



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



PREFEITURA
NOVA IGUAÇU



UNIDADE
DE PRONTO
ATENDIMENTO

DR. MOACYR DE CARVALHO

Positiva
Instituto
Social

DEZEMBRO 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 **DEZEMBRO/2025** relacionadas ao **Contrato de Gestão 030/2023**, celebrado com o **Município de Nova Iguaçu** através da **Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS** e a Organização Social **POSITIVA**.

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

Sumário

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

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

Durante o mês de dezembro, 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 94%, 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: Choque Séptico e Choque Cardiogênico.

Atendimentos Médicos e Classificações por Nível de Risco

No mês de novembro, foram realizados 8.301 atendimentos no acolhimento, destes 8.264 atendidos nas classificações por nível de risco, totalizando 8.144 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 401 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.	9104 / 1195	8	10
02	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE	Tempo médio transcorrido entre a chegada do paciente no Pronto Atendimento médico e a avaliação médica inicial, para cada paciente com classificação de risco azul /verde	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos.	≤120 minutos	83785 / 6802	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	485 / 72	07	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	31113 / 8264	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	≥ 90 %	55 / 44	2%	10

			internação superior a 24 horas) X 100				
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	$\geq 90 \%$	34 / 32	106%	06
07	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h		(Soma de óbitos de internação $\geq 24h$ em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100	$\leq 4\%$	2 / 117	2%	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	$\leq 8\%$	08 / 117	11%	08
09	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse		Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico ÷ Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100	≤ 60 minutos	87 / 03	29	10
10	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	$\leq 30\%$	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	$\geq 70 \%$	869 / 924	94%	05
12	Resolubilidade da Ouvidoria		(Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100	$\geq 90 \%$	0 / 0	100%	05
13	Plano de Educação Permanente		Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100	$\geq 80\%$	2 / 2	100%	05
	TOTAL						100

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 60 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos		
70 60 50 40 30 20 10 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Meta Resultado 9 7 31 7 59 7 7 7 8 8 7 8 ↓			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					
dez/2025					
Última Atualização: 05/01/2026					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em dezembro de 2025, a Emergência realizou 8144 atendimentos, dos quais 1.195 foram classificados com risco AMARELO. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 9.104 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 8 minutos por paciente.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

Em dezembro de 2025, a Emergência realizou 8.144 atendimentos, dos quais 1.195 foram classificados com risco AMARELO. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 9.104 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 08 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	

Em dezembro de 2025, a Emergência realizou 8.144 atendimentos, dos quais 6.802 foram classificados com risco VERDE. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 83.785 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	
7 4 15 6 6 4 5 7 6 6 5 7 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 dez /2025 Última Atualização: 05/01/2026	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em dezembro de 2025, a Emergência realizou atendimentos, dos quais 72 foram classificados com risco LARANJA. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 485 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 7 minutos por paciente.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

Em dezembro de 2025, a Emergência realizou atendimentos, dos quais 72 foram classificados com risco LARANJA. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 485 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 07 minutos por paciente.

2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

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

No mês de dezembro de 2025, foram classificados 8.264 pacientes na Emergência, com um tempo total de 31.113 minutos. O tempo médio de espera entre a entrada do paciente e a classificação de risco foi de aproximadamente 4 minutos. Dentre os pacientes classificados, 150 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% 119% 117% 137% 121% 126% 136% 141% 136% 124% 135% 174% 125% 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 dez/2025 Última Atualização: 05/01/2026	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de dezembro de 2025, registramos um total de 64 saídas de pacientes nas Salas Amarela Adulto e Pediátrica, sendo: 58 adultos e 6 pediátricos As saídas foram distribuídas da seguinte forma: - Altas médicas: 28 (27 adultos e 01 pediátricos) - Saídas a revelia: 1 (0 SAA e 1 SAP) - Óbitos: 0 - Transferências: 29 (25 adultos e 4 pediátrico) Do total de entradas, tivemos 55 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP em menos de 24 horas: (51 adultos e 4 pediátricos) Desses, 13 pacientes foram transferidos em menos de 24 horas: (10 adultos e 3 pediátrico) Outros 31 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas: (29 adultos e 2 pediátricos) Com esses números, atingimos 125% da meta estimada de 90%, restando 10 pacientes não regulados por critério médico. (9 adultos e 1 pediátricos).					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

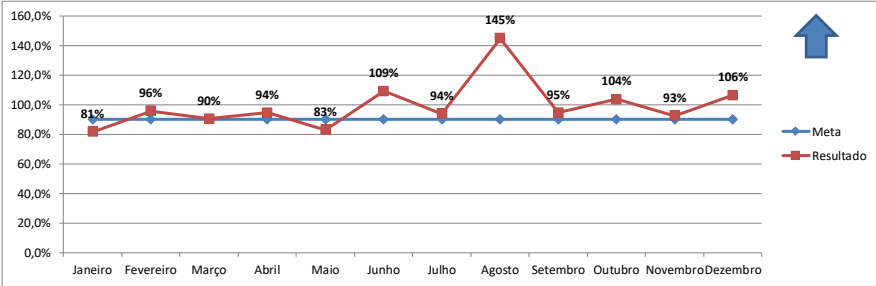
No mês de dezembro de 2025, registramos um total de 64 saídas de pacientes nas Salas Amarela Adulto e Pediátrica, sendo: 58 adultos e 6 pediátricos

As saídas foram distribuídas da seguinte forma:

- Altas médicas: 28 (27 adultos e 01 pediátricos)
- Saídas à revelia: 1 (0 SAA e 1 SAP)
- Óbitos: 0
- Transferências: 29 (25 adultos e 4 pediátrico)

Do total de entradas, tivemos 55 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP em menos de 24 horas: (51 adultos e 4 pediátricos).

2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

		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
			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
			dez/2025
			Última Atualização: 05/01/2026
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de dezembro de 2025, registramos um total de 53 saídas de pacientes da Sala Vermelha, distribuídas da seguinte forma: • Altas médicas: 7 • Saídas a revelia: 0 • Óbitos: 21 • Transferências: 17 09 transferências com tempo inferior a 6 horas 23 pacientes com tempo de permanência superior a 6 horas Do total de entradas, tivemos 34 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP em menos de 6 horas. Com esses números, atingimos 106% da meta estimada de 90%, restando 18 pacientes não regulados por critério médico.			
21			
Sem ação de melhorias para o momento			

No mês de dezembro de 2025, registramos um total de 53 saídas de pacientes da Sala Vermelha, distribuídas da seguinte forma:

- Altas médicas: 7
- Saídas a revelia: 0
- Óbitos: 21
- Transferências: 17

09 transferências com tempo inferior a 6 horas

23 pacientes com tempo de permanência superior a 6 horas

Do total de entradas, tivemos 34 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP em menos de 6 horas.

Com esses números, atingimos 106% da meta estimada de 90%, restando 18 pacientes não regulados por critério médico.

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
> 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h		(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100		
4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Meta Resultado 1% 2% 1% 0% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 3% 2%			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 dez/2025 Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Relatório de Mortalidade – Salas Amarela e Vermelha – dezembro de 2025 No mês de dezembro de 2025, registramos um total de 117 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos: Óbitos: 2 (com tempo de permanência na unidade superior a 24 horas) Pacientes que deram entrada já em óbito: 11 Com esses números, a taxa de mortalidade foi de 2%.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

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

No mês de dezembro de 2025, registramos um total de 117 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos:

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

Pacientes que deram entrada já em óbito: 11

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

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% 9% 5% 5% 5% 3% 7% 7% 7% 5% 5% 11% 7% 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 dez/2025 Última Atualização		
Justificativa					
Indicador fora da meta.					
Análise Crítica					
Relatório de Mortalidade – Salas Amarela e Vermelha – dezembro de 2025 No mês de dezembro de 2025, registramos um total de 117 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos: Óbitos: 8 (com tempo de permanência na unidade inferior a 24 horas) Pacientes que deram entrada já em óbito: 11 Com esses números, a taxa de mortalidade foi de 7%.					
Ação de Melhoria					
Capacitação da equipe quanto ao fluxo de entradas nas salas amarela, vermelha e pediatria.					

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

No mês de dezembro de 2025, registramos um total de 117 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos:

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

Pacientes que deram entrada já em óbito: 11

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

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		
			DEZ/2025		
			Última Atualização: 05/01/2026		
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 dezembro, 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		
60 50 40 30 20 10 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maior Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Meta Resultado 17 0 0 30 21 21 23 25 26 0 52 0 ↓			Periodicidade de Avaliação Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão DEZ/2025 Última Atualização: 05/01/2026		
Justificativa					
Indicador fora da meta.					
Análise Crítica					
No mês de novembro de 2025, foram registrados 4 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.					
Ação de Melhoria					
Capacitação com a equipe de regulação referente ao protocolo de AVE					

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 Maior Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Meta Resultado 100% 98% 97% 95% 93% 96% 96% 98% 97% 99% 101% 94% ↑				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	
DEZ/2025					
Última Atualização: 05/01/2026					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de dezembro de 2025, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, foram registradas 924 respostas durante o período avaliado. Dentre elas, 869 foram classificadas como excelentes ou boas, enquanto 55 foram consideradas regulares ou ruins, resultando em uma taxa de satisfação de 94%. Esse índice foi calculado com base em um total de 121 pesquisas aplicadas.					
Ação de Melhoria					
Verificação e Adaptação fluxo de aplicação de pesquisa de satisfação Procedimento Operacional Padrão de Pesquisa de Satisfação					

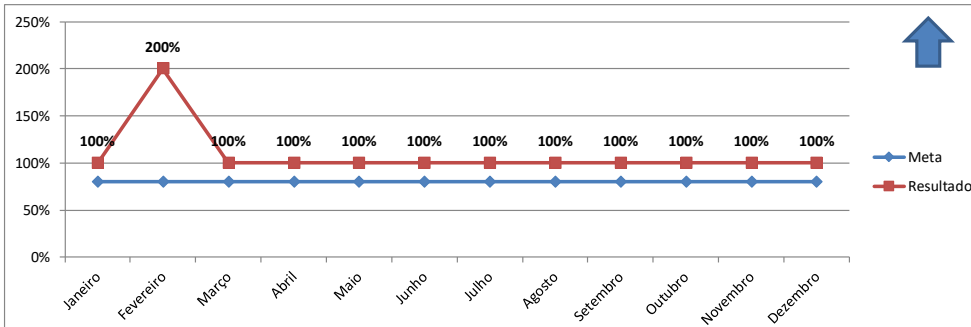
No mês de dezembro de 2025, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, foram registradas 924 respostas durante o período avaliado. Dentre elas, 869 foram classificadas como excelentes ou boas, enquanto 55 foram consideradas regulares ou ruins, resultando em uma taxa de satisfação de 94%. Esse índice foi calculado com base em um total de 121 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	
102% 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 84% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ↑ Meta Resultado Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro				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	
				dez/2025	
				Última Atualização: 05/01/2026	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho no mês de dezembro 2025, não foram registradas ouvidorias.					
Ação de Melhoria					
Nenhuma melhoria para o momento.					

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

2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

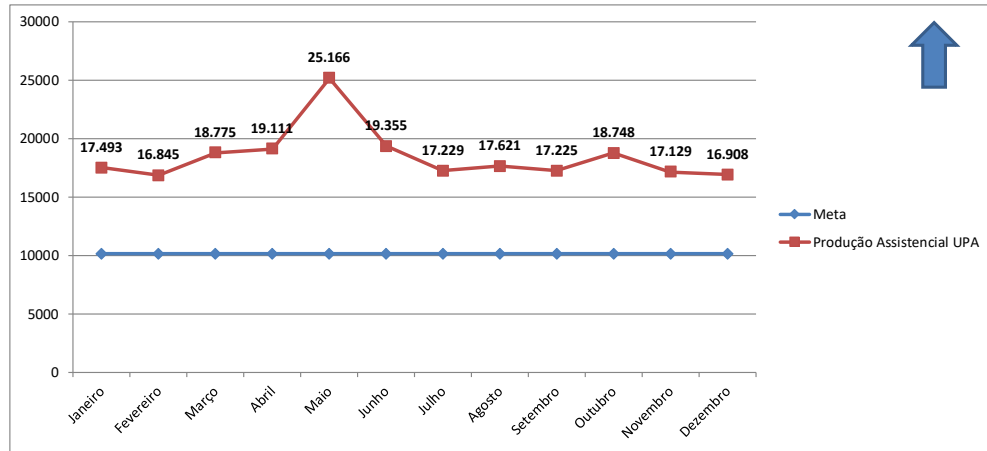
		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≥ 80%	Plano de Educação 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
			dez /2025
			Última Atualização: 05/01/2026
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de dezembro de 2025, foram realizadas 02 capacitações para a equipe médica e de enfermagem: TEMAS: 1. Choque Séptico 2. Choque Cardiogênico			
Ação de Melhoria			
Sem ações para o momento.			

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

TEMAS:

1. Choque Séptico
2. Choque Cardiogênico

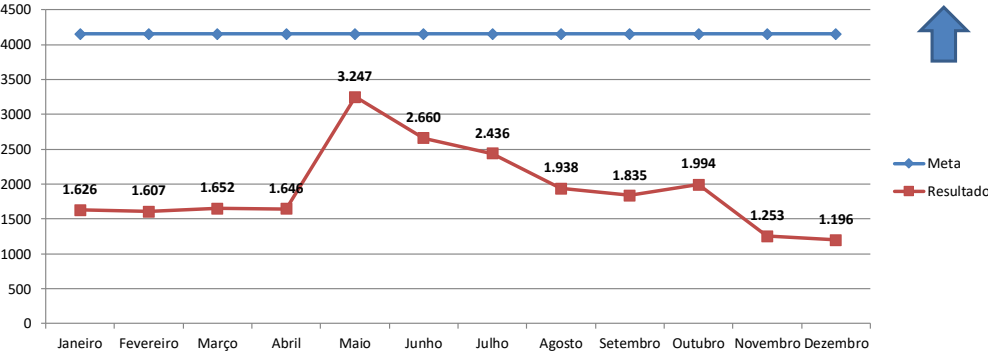
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva
			Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	10125	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Produção Assistencial UPA	Produção Assistencial UPA
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
			dez/2025
			Última Atualização: 05/01/2026
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Mês de dezembro 2025, na UPA Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, obtivemos 16.908 pacientes atendidos. Sendo 8.264 pacientes atendidos na Classificação de Risco e 8.144 pacientes atendimentos pelas equipes médicas.			
Ação de Melhoria			
Sem ações para momento			

Mês de dezembro 2025, na UPA Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, obtivemos 16.908 pacientes atendidos.

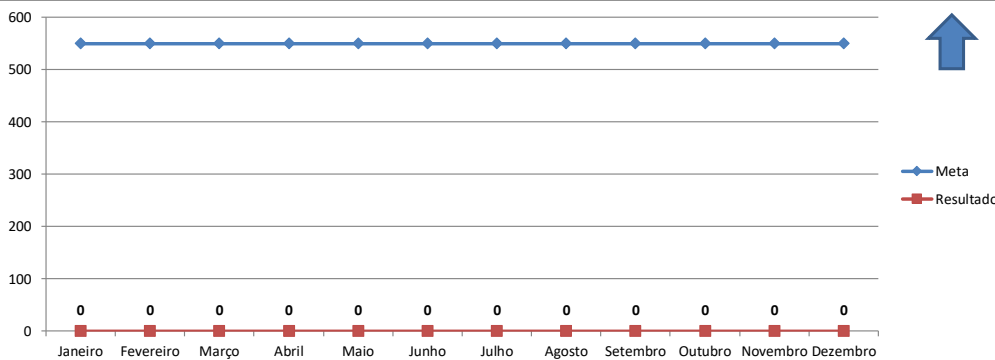
Sendo 8.264 pacientes atendidos na Classificação de Risco e 8.144 pacientes atendimentos pelas equipes médicas.

2.15 – RX

 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																																									
<table><caption>Dados do Gráfico de Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta</th><th>Resultado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td>4150</td><td>1.626</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>4150</td><td>1.607</td></tr><tr><td>Março</td><td>4150</td><td>1.652</td></tr><tr><td>Abril</td><td>4150</td><td>1.646</td></tr><tr><td>Maio</td><td>4150</td><td>3.247</td></tr><tr><td>Junho</td><td>4150</td><td>2.660</td></tr><tr><td>Julho</td><td>4150</td><td>2.436</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>4150</td><td>1.938</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>4150</td><td>1.835</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>4150</td><td>1.994</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>4150</td><td>1.253</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>4150</td><td>1.196</td></tr></tbody></table>			Mês	Meta	Resultado	Janeiro	4150	1.626	Fevereiro	4150	1.607	Março	4150	1.652	Abril	4150	1.646	Maio	4150	3.247	Junho	4150	2.660	Julho	4150	2.436	Agosto	4150	1.938	Setembro	4150	1.835	Outubro	4150	1.994	Novembro	4150	1.253	Dezembro	4150	1.196	Periodicidade de Avaliação		
			Mês	Meta	Resultado																																							
			Janeiro	4150	1.626																																							
			Fevereiro	4150	1.607																																							
			Março	4150	1.652																																							
			Abril	4150	1.646																																							
			Maio	4150	3.247																																							
Junho	4150	2.660																																										
Julho	4150	2.436																																										
Agosto	4150	1.938																																										
Setembro	4150	1.835																																										
Outubro	4150	1.994																																										
Novembro	4150	1.253																																										
Dezembro	4150	1.196																																										
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																																												
dez/2025																																												
Última Atualização: 05/01/2026																																												
Justificativa																																												
Indicador fora da meta.																																												
Análise Crítica																																												
UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho realizou, no mês de dezembro, 1.196 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 dezembro, 1.196 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					
dez/2025					
Última Atualização: 05/01/2026					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Unidade Não dispõe deste exame.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

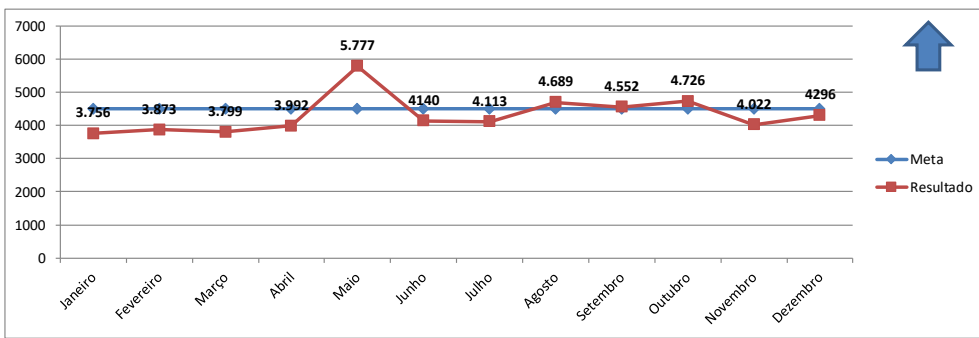
Unidade Não dispõe deste exame.

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 Mai Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 362 286 378 432 471 245 404 463 384 352 422 401 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 Meta Exames Resultado Exames Meta Tempo Resultado tempo					

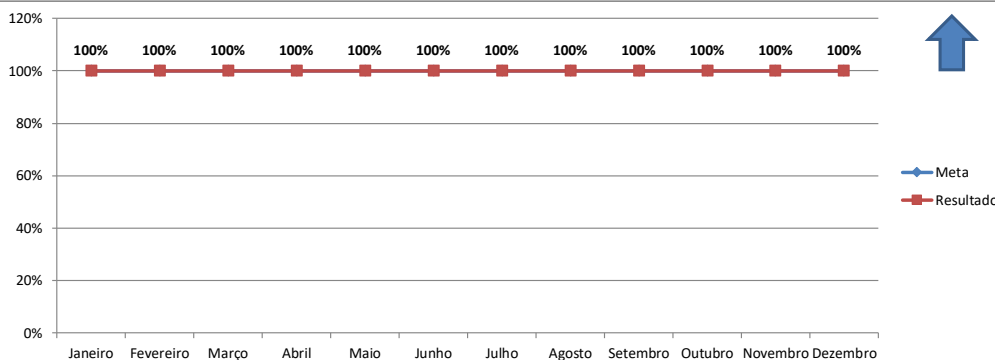
Realizados, no mês de dezembro 2025, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho foram realizados 401 ECGs com liberação de laudo por especialista em 02 minutos.

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas	Número Absoluto	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2025
			Versão
			dez /2025
			Última Atualização: 05/01/2026
Justificativa			
Indicador FORA da meta.			
Análise Crítica			
Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, no mês de dezembro 2025, foram liberados 4.496 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 dezembro 2025, foram liberados 4.496 exames laboratoriais com incidência maior em Hemograma.

2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE

		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	100%	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis
			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2025
			Versão
			dez/2025
			Última Atualização: 05/01/2026
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Durante o mês de dezembro, 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): 2 casos IAM com supradesnivelamento do segmento ST (IAM com supra de ST): 0 casos 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 dezembro, 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): 02 casos

IAM com supradesnivelamento do segmento ST (IAM com supra de ST): 0 casos

IAM sem supradesnivelamento do segmento ST (IAM sem supra de ST): 02 casos

1.20 – TREINAMENTOS

Data: 16/12/2025

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. Choque Séptico
2. Choque Cardiogênico

- **Itens a serem abordados:**

Identificar sinais e sintomas, abordagem e conduta, desfecho

Positiva		Lista de presença		UPA 24h	
Tema: CHOCQUE SÉPTICO E CARDIOGÊNICO					
Objetivo: Identificar sinais e sintomas, abordagem e conduta, discutir					
Tópicos abordados: CLASSIFICAÇÃO, TIPOS DE CHOCOS, ENXAL ASSISTÊNCIA					
Data:	16/11/2023	Horário:	08:00	Local:	UPA ALSTON
Assessoria: (TIC) FÁBIO ARALDO					
Assistente:		Tipo de atendimento:		Técnico (X) / Complementar () / Não se aplica ()	
Número Completo:		Função:	Nome:	Assinatura:	
Eduarda P. Silva		Tec. Enf.	SAB	UPA ALSTON	Eduarda P. Silva
Leticia Rufino		Tec. enfermagem	SAB P	---	Leticia Rufino
Maira Ribeiro P. Silva		Enfermeira	SAB	UPA ALSTON	Maira Ribeiro P. Silva
Nayara Sales Cruz		Tec. Enf.	SAB	UPA ALSTON	Nayara Sales Cruz
Rafaela A. Moura		Tec. Enf.	CME	UPA ALSTON	Rafaela A. Moura
Jocelaine de Oliveira		Tec. Enf.	UPA	UPA ALSTON	Jocelaine de Oliveira
Rafaela dos S. Melo		Tec. Enf.	SAB	UPA ALSTON	Rafaela dos S. Melo
Bárbara da S. S.		Tec. Enf.	med	UPA ALSTON	Bárbara da S. S.
Mussorônia F. R. R.		Tec. Enf.	Oculista	UPA ALSTON	Mussorônia F. R. R.
Jéssica Sora Oliveira		Enfermeira	CAB	UPA ALSTON	Jéssica Sora Oliveira
Mariana Silva		Tec. Enf.	UPA	UPA ALSTON	Mariana Silva
Renata Pereira		Tec. Enf.	SAB	UPA ALSTON	Renata Pereira
Cátia Ribeiro		Tec. Enf.	UPA	UPA ALSTON	Cátia Ribeiro
Larissa Silva		Tec. Enf.	SAB	UPA ALSTON	Larissa Silva

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

</

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

 UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Outros Investimentos dezembro/2023					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
Não Houve Movimentação no Período				Total	0 R\$ -

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

 RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL			
CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	CUSTO_PROFISSIONAL
ASSISTENTE SOCIAL	UPA AUSTIN	120	R\$ 5.149,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 1.149,05
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO II	UPA AUSTIN	200	R\$ 3.094,65
MAQUEIRO	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.166,49
ASSISTENTE SOCIAL	UPA AUSTIN	120	R\$ 5.149,24
ALMOXARIFE	UPA AUSTIN	180	R\$ 1.972,54
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.557,99
MAQUEIRO	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.166,49
RECEPCIONISTA	UPA AUSTIN	180	R\$ 1.804,11
ASSISTENTE SOCIAL	UPA AUSTIN	120	R\$ 5.149,24
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.390,09
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.653,58
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	UPA AUSTIN	200	R\$ 3.900,20
RECEPCIONISTA	UPA AUSTIN	180	R\$ 1.726,58
FARMACEUTICO	UPA AUSTIN	180	R\$ 4.776,14
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA AUSTIN	180	R\$ 4.196,17
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.390,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.720,80
SECRETARIO (A)	UPA AUSTIN	200	R\$ 5.359,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 978,15
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA AUSTIN	200	R\$ 2.551,23
ASSISTENTE SOCIAL	UPA AUSTIN	120	R\$ 5.149,24
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	200	R\$ 6.279,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
DIRETOR GERAL	UPA AUSTIN	200	R\$ 20.391,62
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	200	R\$ 3.538,88
ASSISTENTE SOCIAL	UPA AUSTIN	120	R\$ 5.149,24
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
ANALISTA CONTABIL SR	UPA AUSTIN	200	R\$ 5.751,70
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	UPA AUSTIN	200	R\$ 2.907,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
SUPERVISOR DE TI	UPA AUSTIN	200	R\$ 3.773,62
RECEPCIONISTA	UPA AUSTIN	180	R\$ 1.788,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.590,18
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.390,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.079,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
ASSISTENTE SOCIAL	UPA AUSTIN	120	R\$ 5.149,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.390,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
MAQUEIRO	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.166,49
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.557,99
ENFERMEIRO ROTINA	UPA AUSTIN	200	R\$ 5.448,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.556,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
RECEPCIONISTA	UPA AUSTIN	180	R\$ 1.804,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.298,21
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
ENFERMEIRO ROTINA CCIH	UPA AUSTIN	200	R\$ 5.448,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14

TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA AUSTIN	180	R\$ 4.547,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.590,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	UPA AUSTIN	200	R\$ 7.698,10
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
ASSISTENTE DE RH II	UPA AUSTIN	200	R\$ 2.907,20
FARMACEUTICO	UPA AUSTIN	180	R\$ 4.776,14
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.390,09
ALMOXARIFE	UPA AUSTIN	200	R\$ 2.551,23
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA AUSTIN	180	R\$ 1.867,87
ASSISTENTE DE RH II	UPA AUSTIN	200	R\$ 2.907,20
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.658,09
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.488,27
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS I	UPA AUSTIN	200	R\$ 2.083,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.125,92
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
RECEPCIONISTA	UPA AUSTIN	180	R\$ 1.804,11
RECEPCIONISTA	UPA AUSTIN	180	R\$ 1.788,56
FATURISTA	UPA AUSTIN	200	R\$ 2.902,23
ASSISTENTE DE RH II	UPA AUSTIN	200	R\$ 1.016,31
MAQUEIRO	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.707,04
ASSISTENTE DE RH II	UPA AUSTIN	200	R\$ 2.907,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
FARMACEUTICO	UPA AUSTIN	180	R\$ 4.734,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 978,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	UPA AUSTIN	200	R\$ 4.572,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
FARMACEUTICO	UPA AUSTIN	180	R\$ 4.734,41
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.557,99
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA AUSTIN	180	R\$ 1.867,87
MAQUEIRO	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.166,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
RECEPCIONISTA	UPA AUSTIN	180	R\$ 1.788,56
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	UPA AUSTIN	200	R\$ 2.083,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 978,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
AUXILIAR DE FARMACIA	UPA AUSTIN	200	R\$ 1.868,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14

AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS I	UPA AUSTIN	200	R\$ 2.083,23
ALMOXARIFE	UPA AUSTIN	180	R\$ 1.989,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.658,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.590,18
RECEPCIONISTA	UPA AUSTIN	180	R\$ 1.788,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.390,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
ANALISTA FINANCEIRO JR	UPA AUSTIN	200	R\$ 3.709,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	UPA AUSTIN	200	R\$ 2.083,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.720,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
ALMOXARIFE	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.007,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
MAQUEIRO	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.185,29
ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA AUSTIN	200	R\$ 3.275,13
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA AUSTIN	180	R\$ 1.849,70
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.127,00
COORDENADOR ADMINISTRATIVO II	UPA AUSTIN	200	R\$ 9.569,58
TÉCNICO DE MANUTENCAO	UPA AUSTIN	200	R\$ 2.224,04
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA AUSTIN	180	R\$ 1.791,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	UPA AUSTIN	200	R\$ 5.751,70
MAQUEIRO	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.185,29
MAQUEIRO	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.185,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 1.179,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.720,80
ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
SERVICO PATRIMONIAL	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.127,00
MANUTENCAO	UPA AUSTIN	200	R\$ 2.224,04
ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14

Total de Funcionários	165	Ativos	161	Demitidos	2
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				

	SERVICO PATRIMONIAL MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ 33.981.408/0004-93 Comp: 11/2025 Cx: 0 Per: 2	SERVICO PATRIMONIAL	V.12.1.2410.219 Emissão: 04/12/2025 10:30:30 Seção: 04.004.0007
---	--	---------------------	---

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	6	153,00	8.241,29	0003	I.N.S.S.	6	0,00	1.152,61
0041	FERIAS NO MES	1	27,00	1719,78	0004	I.R.R.F.	1	0,00	147,21
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	3,00	191,09	0006	VALE TRANSPORTE	4	24,00	387,84
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	27,00	573,26	0043	LIQUIDO DE FERIAS	1	0,00	2.345,13
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	3,00	63,70	0083	INSS NAS FERIAS	1	0,00	183,60
0228	PLANTAO EXTRA MES ANT	1	0,00	3.231,86	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	1	0,00	19,10
0448	ADICIONAL NOTURNO	3	248,00	475,99	0441	SEGURO DE VIDA	6	0,00	24,30
0449	DSR	3	0,00	407,71	0560	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	1	0,00	346,04
0450	HORA EXTRA 100%	1	48,10	863,63					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	4	0,00	892,50 B					
0131	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	1.152,61 B					
0132	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	183,60 B					
0149	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	4	0,00	892,50 B					
0381	BASE IRRF ENVELOPE	1	0,00	2.547,83 B					
0447	DEDUCAO DE DEPENDENTE	6	0,00	1.137,54 B					
0508	INSS FERIAS PROXIMO MES ALIQUOTA NORMA	1	7,50	19,10 B					
0562	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	1	0,00	2.606,70 B					
Proventos		15.768,31	Descontos		4.473,04	Liquido	11.295,27		
FGTS Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	9.988,62		
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	3.231,86		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	2.547,83		
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	12.281,66		
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial		1.241,05	INSS Segurado		1.336,21	Fórmula 1	0,00		
FGTS 130. Sal. eSocial		0,00	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		15.513,52	Fórmula 3	0,00		
Base FGTS eSocial		15.513,52	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4	0,00		
Base FGTS 130. Sal. eSocial		0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00	Fórmula 5	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS - Envelope		15.513,52	Fórmula 6	0,00		
Base IRRF PLR Anual		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7	0,00		
FGTS Dep.		1.241,08	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8	0,00		
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		1.241,08	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		15.513,52				
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00				
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS		15.513,52	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13º		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		15.513,52							
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		15.513,52							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00							
Total de Funcionários		6	Ativos		5	Demitidos		0	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0	
Férias		1	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto		0	
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês		0	
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0	
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade		0	
Contrato de Trabalho Suspendo		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias		0	
Admissão Próximo Mês		0							



LIMPEZA E CONSERVACAO
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 11/2025 Cx: 0 Per: 2

LIMPEZA E CONSERVACAO

V.12.1.2410.219

Secção: 04.004.0005

V.12.1.2410.219

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	11	330,00	16.761,72	0003	I.N.S.S.	11	0,00	2.994,26
0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11	440,00	8.618,48	0004	I.R.R.F.	1	0,00	11,83
0228	PLANTAO EXTRA MES ANT	3	0,00	8.730,51	0006	VALE TRANSPORTE	6	36,00	523,80
0448	ADICIONAL NOTURNO	5	488,00	1.118,21	0008	FALTAS	3	3,00	145,50
0449	DSR	5	0,00	340,34	0441	SEGURO DE VIDA	11	0,00	44,55
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	6	0,00	1.487,50 B	0472	DSR SOBRE FALTAS	3	3,00	145,50
0131	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	11	0,00	2.994,26 B	0560	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	4	0,00	1.860,25
0149	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	6	0,00	1.487,50 B	0570	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	2	0,00	285,11
0447	DEDUCAO DE DEPENDENTE	11	0,00	2.085,49 B	0571	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	1	0,00	114,00
0538	ABATE VT	2	3,00	170,71 B					
0562	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	4	0,00	7.552,82 B					
	Proventos	33.569,26		Descontos		6.124,81		Liquido	27.444,45
	FGTS Rescisório eSocial	0,00		INSS Empresa		0,00		Base IRRF	24.547,75
	FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00		INSS SAT		0,00		Base IRRF 13º	8.730,51
	FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00		INSS Terceiro		0,00		Base IRRF Férias	0,00
	Base FGTS Resc. eSocial	0,00		INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00		Base IRRF PLR	0,00
	Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00		INSS SAT Ajustado		0,00		Base Sal. Fam.	24.838,75
	Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00		INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00		Num. Depend. IRRF	5,00
	FGTS eSocial	2.662,20		INSS Segurado		2.994,26		Fórmula 1	0,00
	FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		Estorno INSS		291,00		Fórmula 2	0,00
	FGTS Indeniz. eSocial	0,00		Base INSS - GPS		33.278,26		Fórmula 3	0,00
	Base FGTS eSocial	33.278,26		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		33.278,26		Fórmula 6	0,00
	Base IRRF PLR Anual	0,00		Base INSS 13º - GPS		0,00		Fórmula 7	0,00
	FGTS Dep.	2.662,26		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)	2.662,26		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 Ñ Exp. Risco		33.278,26			
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00		Base INSS 13º Ñ Exp. Risco		0,00			
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00		Base INSS Auton.		0,00			
	Base FGTS	33.278,26		Base INSS Pro-Labore		0,00			
	Base FGTS 13º	0,00							
	Base FGTS (SEFIP)	33.278,26							
	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	33.278,26							
	Base FGTS 13º Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	0,00							
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00							
	Total de Funcionários	11	Ativos		11	Demitidos			0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto			0
	Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
	Admissão Próximo Mês	0							

3.5.1 – PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO

UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO

MONTEIRO DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ

33.981.408/0004-93 Comp:11/2025 Cx: 0 Per:3

UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO

Emissão: 26/11/2025 11:34:02

Sessão:04.004

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL FLUXO DE CAIXA		dezembro/2025 
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	7.159,45	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	2.175.023,10	
Receitas Financeiras	0,00	
Outras Receitas	349.399,94	
B - TOTAL DE RECEITAS	2.524.423,04	
DESPESAS		
Pessoal	605.247,53	
Material de Consumo	126.398,24	
Serviços de Terceiros	1.305.585,53	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	0,00	
Outras Despesas Operacionais	487.079,24	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	2.524.310,54	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	7.271,95	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	7.271,95	
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)	7.271,95	

3.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		dezembro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	605.247,53
01.01	SALARIO	570.200,83
01.01.01	FOLHA NORMAL	383.419,48
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	4.326,98
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	181.351,45
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	1.102,92
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	34.646,70
01.02.01	VALE TRANSPORTE	17.306,70
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	17.340,00
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	400,00
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	400,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	126.398,24
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		dezembro/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	126.398,24
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	52.485,36
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	73.912,88
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	1.305.585,53
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	21.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	21.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	128.495,88
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	128.495,88
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	20.348,37
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.000,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.348,37
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	4.519,40
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.519,40
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		dezembro/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	2.944,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	2.944,00
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	954.256,58
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	954.256,58
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	704,15
03.18.01	SEGUROS	704,15
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.000,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.000,00
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	162.437,15
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	162.437,15
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	2.880,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.880,00

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		dezembro/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	487.079,24
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	51.935,96
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	51.935,96
07.99	OUTRAS	435.143,28
07.99.01	OUTRAS	398.163,11
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	36.980,17
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.04	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
07.99.06	PAGAMENTO INDEVIDO	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		2.524.310,54

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO			dezembro/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: DEZEMBRO 2025			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2025 a 31/12/2025			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			7.271,93
A3 - TOTAL			7.271,93
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\$ 7.271,93

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		dezembro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-2.506.834,96
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)		242.531,56
Sub-Total(2)		242.531,56
B = Total das Receitas (1) + (2)		2.025.666,24
Despesas CUSTEIO		
Salários		538.585,46
Benefícios		28.509,91
Encargos e Contribuições		292.539,88
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		859.635,25
Materiais de Consumo (4)		22.863,46
Serviços de Terceiros (5)		1.064.905,76
Serviços Públicos (6)		3.601,16
Tributárias/Financeiras (7)		6,24
Outras Despesas Operacionais (8)		51.935,96
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		2.002.947,83
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)		2.002.947,83
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-2.484.116,55

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 dezembro/2025					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 91.810,83	30%	R\$ 27.543,25	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência junho de 2025.
Serviços de T.I	R\$ 150,00	30%	R\$ 45,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de serviços tecnológicos abril de 2025
Serviços de T.I	R\$ 35.730,00	30%	R\$ 10.719,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de serviços de ponto biométrico, maio de 2025.
Vale Alimentação	R\$ 7.396,95	30%	R\$ 2.219,09	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com vale alimentação, competência junho de 2025.
Serviços Jurídicos	R\$ 21.000,00	30%	R\$ 6.300,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços jurídicos, competência setembro de 2024
Serviços de T.I	R\$ 18.236,93	30%	R\$ 5.471,08	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de licenciamento direito de uso de programas de computação, competência maio/2025
TOTAL	R\$ 174.324,71	.	R\$ 52.297,41	.	.

*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



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS

Data da operação: 02/01/2026 - 09h40

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01631 0038466-6	0,00	7.272,93	7.272,93

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038466-6 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

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

Os dados acima têm como base 02/01/2026 às 09h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/01/2026 às 09h40 e estão sujeitos a alterações.

3.11.2 – EXTRATO CP



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS

Data da operação: 02/01/2026 - 09h58

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01631 0038466-6	0,00	7.272,93	7.272,93

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038466-6 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/09/2025	SALDO ANTERIOR				7.159,45
05/12/2025	RENDIMENTOS	520271	145,13		7.304,58
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	567424		-32,65	7.271,93
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			145,13	-32,65	7.271,93

Os dados acima têm como base 02/01/2026 às 09h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	311225		-7.271,93	-7.271,93
Total			0,00	-7.271,93	-7.271,93

Os dados acima têm como base 02/01/2026 às 09h58 e estão sujeitos a alterações.

3.11.3 – 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: 01/12/2025 até 31/12/2025

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2025	TED 104.0185.RJ 3 F C S	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	585.348,03	
02/12/2025	PIX ENVIADO	KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM	12.058.611/0001-70	-240.624,25	
02/12/2025	PIX ENVIADO	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	39.843.330/0001-84	-49.917,12	
02/12/2025	PIX ENVIADO	MAMEDICO CIRURGICO LTDA	00.823.255/0001-54	-35.413,56	
02/12/2025	PIX ENVIADO	MENDES DOS SANTOS REFEICOES COLETIVAS	04.375.510/0001-02	-62.437,15	
02/12/2025	PIX RECEBIDO INSTITU02/12	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	2.322,47	
02/12/2025	BOLETO PAGO	MAIS.MOBI	57.929.012/0001-12	-3.021,75	
02/12/2025	BOLETO PAGO	CBD BILHETE DIGITAL S A	48.707.842/0001-04	-666,50	
02/12/2025	BLOQUEIO JUDICIAL			-12.088,81	
02/12/2025	BLOQUEIO JUDICIAL			-2.149,91	
02/12/2025	SISPAG SALARIOS			-181.351,45	
02/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
03/12/2025	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-34.316,76	
03/12/2025	DESBLOQUEIO JUDICIAL			34.316,76	
03/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
04/12/2025	DESBLOQUEIO JUDICIAL			12.088,81	
04/12/2025	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-12.088,81	
04/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
05/12/2025	TED 104.0185.RJ 3 F C S	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	206.540,39	
05/12/2025	PIX ENVIADO	PROSEL	05.246.620/0001-29	-6.000,00	
05/12/2025	RECEBIMENTOS INSTITUTO POSITIV...	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0004-93	91.995,83	
05/12/2025	BOLETO PAGO	MAIS.MOBI	57.929.012/0001-12	-4.492,50	
05/12/2025	BOLETO PAGO	CBD BILHETE DIGITAL S A	48.707.842/0001-04	-2.092,20	
05/12/2025	PIX ENVIADO	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	-21.000,00	
05/12/2025	PIX ENVIADO	HEAL SERVICOS MEDICOS	31.609.905/0001-97	-78.578,76	
05/12/2025	PIX RECEBIDO INSTITU05/12	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	644,62	
05/12/2025	RECEBIMENTOS INSTITUTO POSITIV...	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0004-93	10.068,75	
05/12/2025	PIX ENVIADO	ALLU	25.053.921/0001-43	-6.713,37	
05/12/2025	PIX ENVIADO	HR GASES	50.339.016/0001-00	-4.000,00	
05/12/2025	BLOQUEIO JUDICIAL			-5.030,70	
05/12/2025	BLOQUEIO JUDICIAL			-8.865,26	
05/12/2025	BLOQUEIO JUDICIAL			-16.034,54	
05/12/2025	BLOQUEIO JUDICIAL			-25.520,93	
05/12/2025	BLOQUEIO JUDICIAL			-15.652,97	
05/12/2025	BLOQUEIO JUDICIAL			-8.774,01	
05/12/2025	BLOQUEIO JUDICIAL			-62.285,04	
05/12/2025	BLOQUEIO JUDICIAL			-1.201,16	
05/12/2025	BLOQUEIO JUDICIAL			-9.285,59	
05/12/2025	BLOQUEIO JUDICIAL			-24.331,19	
05/12/2025	BLOQUEIO JUDICIAL			-4.123,66	
05/12/2025	BLOQUEIO JUDICIAL			-5.267,71	
05/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
08/12/2025	TED 104.0185.RJ 3 F C S	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	384.000,00	

08/12/2025	PIX RECEBIDO INSTITU08/12	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	51.640,92	
08/12/2025	PIX ENVIADO	NEIDECEIA ANTONIA DOS SANTOS	384.908.868-57	-551,46	
08/12/2025	BOLETO PAGO	FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	32.223.020/0001-18	-1.500,00	
08/12/2025	BOLETO PAGO	FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	32.223.020/0001-18	-15.840,00	
08/12/2025	PIX ENVIADO	G2V SOLUCOES MEDICAS LTDA	34.938.686/0001-88	-15.000,00	
08/12/2025	PIX ENVIADO	MED ALCANCE	42.644.124/0001-50	-15.000,00	
08/12/2025	SISPAG SALARIOS			-337.145,85	
08/12/2025	SISPAG SALARIOS			-46.273,63	
08/12/2025	SISPAG SALARIOS			-4.326,98	
08/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				3,00
10/12/2025	BOLETO PAGO	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	-704,15	
10/12/2025	PIX ENVIADO	INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	33.981.408/0004-93	-4.349,30	
10/12/2025	PIX ENVIADO	AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	35.839.991/0001-85	-400,00	
10/12/2025	PIX ENVIADO	INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	33.981.408/0004-93	-4.214,08	
10/12/2025	PIX ENVIADO	PTP TELECOM	25.078.657/0001-00	-864,00	
10/12/2025	PIX ENVIADO	SPEEDWEB	10.474.053/0001-06	-2.880,00	
10/12/2025	DESBLOQUEIO JUDICIAL			9.285,59	
10/12/2025	DESBLOQUEIO JUDICIAL			4.123,66	
10/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,72
11/12/2025	DESBLOQUEIO JUDICIAL			15.652,97	
11/12/2025	DESBLOQUEIO JUDICIAL			8.774,01	
11/12/2025	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-15.652,97	
11/12/2025	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-8.774,01	
11/12/2025	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-16.034,54	
11/12/2025	DESBLOQUEIO JUDICIAL			16.034,54	
11/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,72
12/12/2025	TED 104.0185.RJ 3 F C S	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	167.000,00	
12/12/2025	PIX ENVIADO	TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	47.271.491/0001-79	-32.484,68	
12/12/2025	PIX ENVIADO	INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	33.981.408/0004-93	-7.864,23	
12/12/2025	PIX ENVIADO	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	31.911.058/0001-10	-8.000,00	
12/12/2025	PIX ENVIADO	INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	33.981.408/0004-93	-21.300,00	
12/12/2025	PIX ENVIADO	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	-51.935,98	
12/12/2025	PIX ENVIADO	SOUZA - SERVICOS MEDICOS	42.745.297/0001-64	-13.300,00	
12/12/2025	PIX ENVIADO	NAVEGAI	51.832.760/0001-04	-2.080,00	
12/12/2025	PIX ENVIADO	VITAI SOLUCOES S A	01.790.382/0001-67	-6.522,57	
12/12/2025	PIX ENVIADO	LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	-7.635,00	
12/12/2025	PIX ENVIADO	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	-4.519,40	
12/12/2025	PIX ENVIADO	INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	33.981.408/0004-93	-7.116,79	
12/12/2025	DESBLOQUEIO JUDICIAL			5.267,71	
12/12/2025	DESBLOQUEIO JUDICIAL			62.285,04	
12/12/2025	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-8.865,26	
12/12/2025	BLOQUEIO JUDICIAL			-0,72	
12/12/2025	BLOQUEIO JUDICIAL			-3.697,60	
12/12/2025	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-5.267,71	
12/12/2025	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-62.285,04	
12/12/2025	DESBLOQUEIO JUDICIAL			8.865,26	
12/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				543,75
15/12/2025	BLOQUEIO JUDICIAL			-543,75	
15/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
18/12/2025	DESBLOQUEIO JUDICIAL			4.486,97	

18/12/2025	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-2.149,91	
18/12/2025	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-4.486,97	
18/12/2025	DESBLOQUEIO JUDICIAL			2.149,91	
18/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
19/12/2025	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-9.283,64	
19/12/2025	DESBLOQUEIO JUDICIAL			9.283,64	
19/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
30/12/2025	TED 104.0185.RJ 3 F C S	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	832.134,68	
30/12/2025	PIX ENVIADO	NEIDECEIA ANTONIA DOS SANTOS	384.908.868-57	-551,46	
30/12/2025	PIX ENVIADO	KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM	12.058.611/0001-70	-693.809,76	
30/12/2025	BOLETO PAGO	MAIS.MOBI	57.929.012/0001-12	-7.033,75	
30/12/2025	PIX ENVIADO	TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	47.271.491/0001-79	-9.500,00	
30/12/2025	PIX ENVIADO	MENDES DOS SANTOS REFEICOES COLETIVAS	04.375.510/0001-02	-100.000,00	
30/12/2025	PIX ENVIADO	G2V SOLUCOES MEDICAS LTDA	34.938.686/0001-88	-15.000,00	
30/12/2025	PIX ENVIADO	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	-6.239,71	
30/12/2025	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: 02/01/2026 10:35:28 até 01/02/2026 10:35:28

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 02/01/2026 10:35:28

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

3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 1
Emissão: 14/01/2026

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.527.896,46	4.942.479,87	5.111.899,97-	7.358.476,36
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	7.527.896,46	4.942.479,87	5.111.899,97-	7.358.476,36
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES	7.527.896,46	4.942.479,87	5.111.899,97-	7.358.476,36
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.528.944,15	2.528.944,15-	0,00
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos	0,00	2.528.944,15	2.528.944,15-	0,00
1.1.01.02.02.036	101	ITAU AG.0417 C/C 99	0,00	2.528.944,15	2.528.944,15-	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	7.374.694,63	2.413.535,72	2.562.895,71-	7.225.334,64
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	886.345,90	579.316,93	387.872,61-	1.077.790,22
1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Forn	117.806,56	0,00	0,00	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	767.522,24	384.059,19	192.614,87-	958.966,56
1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia	0,00	715,00	715,00-	0,00
1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade	0,00	2.156,58	2.156,58-	0,00
1.1.01.04.01.010	493	Adiantamento 13º Sal	0,00	192.386,16	192.386,16-	0,00
1.1.01.04.02	99	VALORES A RECEBER	2.575.023,10	1.783.134,68	2.175.023,10-	2.183.134,68
1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a	2.575.023,10	1.783.134,68	2.175.023,10-	2.183.134,68
1.1.01.04.03	107	REPASSES DE VERBAS ENTR	3.913.325,63	51.084,11	0,00	3.964.409,74
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	6.239,71	0,00	2.978.589,21
1.1.01.04.03.027	775	UPA - Comendador Soa	470.458,44	40.495,10	0,00	510.953,54
1.1.01.04.03.028	776	UPA - DRª Gisele Pal	403.873,33	4.349,30	0,00	408.222,63
1.1.01.05	127	ESTOQUES	153.200,55	0,00	20.060,11-	133.140,44
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS	153.200,55	0,00	20.060,11-	133.140,44
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	153.200,55	0,00	20.060,11-	133.140,44
2	169	PASSIVO	10.104.940,89-	4.842.887,34	4.650.748,83-	9.912.802,38-
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE	8.580.248,87-	4.362.603,54	4.558.735,72-	8.776.381,05-
2.1.01	171	OBRIGACOES	8.580.248,87-	4.362.603,54	4.558.735,72-	8.776.381,05-
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO	4.130.817,89-	1.443.724,49	1.084.120,39-	3.771.213,79-
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES	4.130.817,89-	1.443.724,49	1.084.120,39-	3.771.213,79-
2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A.	4.130.817,89-	1.443.724,49	1.084.120,39-	3.771.213,79-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	1.041.666,75-	706,79	19.036,88-	1.059.996,84-
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES	1.041.666,75-	706,79	19.036,88-	1.059.996,84-
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (	229.600,33-	374,16	2.979,09-	232.205,26-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na F	718.115,86-	332,63	9.235,15-	727.018,38-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	93.950,56-	0,00	6.822,64-	100.773,20-
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	1.986.030,02-	1.114.977,47	1.216.151,90-	2.087.204,45-
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGAD	1.986.030,02-	1.114.977,47	1.216.151,90-	2.087.204,45-
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados	418.204,65-	564.770,93	361.976,12-	215.409,84-
2.1.01.04.01.002	218	13º Salario a Pagar	0,00	0,00	382.788,88-	382.788,88-
2.1.01.04.01.003	219	Férias a Pagar	2.435,92-	4.326,98	43.192,54-	41.301,48-
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	536.632,86-	215.706,68	79.573,53-	400.499,71-
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	512.648,92-	0,00	35.467,09-	548.116,01-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	280.113,91-	86.517,32	12.864,75-	206.461,34-
2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia	551,46-	1.102,92	1.102,92-	551,46-
2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar	116.835,45-	0,00	25.121,33-	141.956,78-
2.1.01.04.01.019	106	INSS patronal a paga	0,00	242.531,56	242.531,56-	0,00
2.1.01.04.01.020	108	Empréstimo consignad	118.606,85-	21,08	31.533,18-	150.118,95-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 2
Emissão: 14/01/2026

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.05	228	OUTRAS OBRIGACOES	1.231.088,62-	0,00	156.672,59-	1.387.761,21-
2.1.01.05.01	229	REPASSES DE VERBAS ENTR	1.231.088,62-	0,00	156.672,59-	1.387.761,21-
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	723.842,51-	0,00	54.608,01-	778.450,52-
2.1.01.05.01.026	772	UPA - Comendador Soa	332.787,01-	0,00	0,00	332.787,01-
2.1.01.05.01.027	773	UPA - DRª Gisele Pal	170.066,35-	0,00	102.064,58-	272.130,93-
2.1.01.06	249	ESTOQUES	153.200,55-	20.060,11	0,00	133.140,44-
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS	153.200,55-	20.060,11	0,00	133.140,44-
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	153.200,55-	20.060,11	0,00	133.140,44-
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	40.059.334,42-	0,00	1.783.134,68-	41.842.469,10-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada	40.059.334,42	1.783.134,68	0,00	41.842.469,10
2.1.01.08	270	OUTRAS OBRIGACOES	37.445,04-	0,00	299.619,28-	337.064,32-
2.1.01.08.02	467	Parcelamentos	37.445,04-	0,00	299.619,28-	337.064,32-
2.1.01.08.02.001	468	Parcelamento INSS	24.193,30-	0,00	60.523,48-	84.716,78-
2.1.01.08.02.002	489	Parcelamento IRRF	13.251,74-	0,00	22.341,28-	35.593,02-
2.1.01.08.02.006	105	PARCELAMENTO DE TRIB	0,00	0,00	216.754,52-	216.754,52-
2.2	274	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.524.692,02-	480.283,80	92.013,11-	1.136.421,33-
2.2.01	275	EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO	1.524.692,02-	480.283,80	92.013,11-	1.136.421,33-
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOE	1.524.692,02-	480.283,80	92.013,11-	1.136.421,33-
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊN	1.524.692,02-	480.283,80	92.013,11-	1.136.421,33-
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13º	1.218.442,29-	444.816,71	85.197,33-	858.822,91-
2.2.01.01.04.003	446	Fundo de reserva res	110.913,45-	0,00	0,00	110.913,45-
2.2.01.01.04.005	997	Fundo de reserva FGT	195.336,28-	35.467,09	6.815,78-	166.684,97-
3	316	RECEITAS	42.991.704,16-	0,00	2.025.666,24-	45.017.370,40-
3.1	317	RECEITAS GERAIS	42.991.704,16-	0,00	2.025.666,24-	45.017.370,40-
3.1.01	318	RECEITAS ORDINAÁRIAS	42.991.704,16-	0,00	2.025.666,24-	45.017.370,40-
3.1.01.02	329	RECURSOS DE PROJETOS	42.989.571,11-	0,00	2.025.666,24-	45.015.237,35-
3.1.01.02.01	330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJET	42.989.571,11-	0,00	2.025.666,24-	45.015.237,35-
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	40.059.334,42-	0,00	1.783.134,68-	41.842.469,10-
3.1.01.02.01.010	106	Isenção de contribui	2.930.236,69-	0,00	242.531,56-	3.172.768,25-
3.1.01.03	338	RECEITAS FINANCEIRAS	2.133,05-	0,00	0,00	2.133,05-
3.1.01.03.01	339	RECEITAS DE APLICAÇÕES	2.133,05-	0,00	0,00	2.133,05-
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicações	660,75-	0,00	0,00	660,75-
3.1.01.03.01.002	341	Descontos Obtidos	1.472,30-	0,00	0,00	1.472,30-
4	343	DESPESAS	45.568.748,59	2.016.442,64	13.494,81-	47.571.696,42
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE	45.568.748,59	2.016.442,64	13.494,81-	47.571.696,42
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA	45.568.748,59	2.016.442,64	13.494,81-	47.571.696,42
4.2.01.01	517	PESSOAL	15.717.238,08	865.976,76	6.341,51-	16.576.873,33
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS	11.254.872,24	538.790,18	204,72-	11.793.457,70
4.2.01.01.01.001	519	Salários	7.592.507,39	373.374,44	102,36-	7.965.779,47
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salá	816.468,54	37.078,49	0,00	853.547,03
4.2.01.01.01.003	521	Férias	1.042.813,18	55.455,89	0,00	1.098.269,07
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	479.940,45	19.656,40	0,00	499.596,85
4.2.01.01.01.010	528	DSR	160.868,04	4.425,08	102,36-	165.190,76
4.2.01.01.01.011	529	Indenizações	47.855,40	8.243,66	0,00	56.099,06

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 3
Emissão: 14/01/2026

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01.01.012	530	Horas extras	412.447,01	3.355,10	0,00	415.802,11
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalub	701.772,23	37.201,12	0,00	738.973,35
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS	214.946,43	34.646,70	6.136,79-	243.456,34
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	61.989,05	17.306,70	4.293,03-	75.002,72
4.2.01.01.02.002	533	Convênios	10.341,12-	0,00	500,51-	10.841,63-
4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alim	133.084,15	17.340,00	675,00-	149.749,15
4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios	4.552,53	0,00	668,25-	3.884,28
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	3.934.065,83	292.539,88	0,00	4.226.605,71
4.2.01.01.03.001	537	Previdência Social	2.930.236,69	242.531,56	0,00	3.172.768,25
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	1.003.829,14	50.008,32	0,00	1.053.837,46
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	2.857.280,73	22.863,46	0,00	2.880.144,19
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO	2.857.280,73	22.863,46	0,00	2.880.144,19
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insum	2.347.868,83	22.839,46	0,00	2.370.708,29
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritó	65.455,21	0,00	0,00	65.455,21
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	96.250,86	24,00	0,00	96.274,86
4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais	208.300,00	0,00	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	25.990.675,26	1.072.059,06	7.153,30-	27.055.581,02
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.990.675,26	1.072.059,06	7.153,30-	27.055.581,02
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamen	556.070,66	18.700,00	0,00	574.770,66
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	18.227.977,08	748.326,88	0,00	18.976.303,96
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alim	1.431.836,35	59.166,00	0,00	1.491.002,35
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos	98.199,60	3.798,80	0,00	101.998,40
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoria	3.061.503,57	143.978,03	0,00	3.205.481,60
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	383.429,33	6.547,00	0,00	389.976,33
4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetiza	69.090,00	2.300,00	0,00	71.390,00
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	794.951,52	44.500,00	0,00	839.451,52
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamen	357.114,38	23.742,35	7.153,30-	373.703,43
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	445.170,30	21.000,00	0,00	466.170,30
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	45.541,15	3.601,16	0,00	49.142,31
4.2.01.04.01	587	SERVIÇOS DE CONSUMO	45.541,15	3.601,16	0,00	49.142,31
4.2.01.04.01.004	591	Telefonia	19.790,00	2.700,00	0,00	22.490,00
4.2.01.04.01.006	762	Internet	25.751,15	901,16	0,00	26.652,31
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS	14.205,86	6,24	0,00	14.212,10
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS	14.205,86	6,24	0,00	14.212,10
4.2.01.05.01.002	596	Multas	10.883,29	6,24	0,00	10.889,53
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	51.935,96	0,00	995.743,47
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVA	943.807,51	51.935,96	0,00	995.743,47
4.2.01.06.01.002	601	Seguros	8.960,23	0,00	0,00	8.960,23

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 4
Emissão: 14/01/2026

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas	934.847,28	51.935,96	0,00	986.783,24

TOTAL DE DÉBITOS : 11.801.809,85

TOTAL DE CRÉDITOS: 11.801.809,85-

AMANDA
SOARES
ROCHA

Assinado digitalmente por AMANDA SOARES
ROCHA.
DN: cn=AMANDA SOARES ROCHA, o=BR, ou=ICP-
Brasil, ou=Instituto Confederação SERPROACF,
email=AMANDA.CONTADORARROCHA@GMAIL.COM
Date: 2025.01.14 17:44:41 -0200

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 1
33.981.408/0001-40 Emissão: 14/01/2026

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						
02/12/2025	114207	Pagto Ref. 53803 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - PRIMEIRA PARCEL A 13º AUSTIN 11/2025	16.01		181.351,45-	181.351,45-
02/12/2025	114806	Pagto Ref. 00000274/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 26/09 à 25/10	16.01		240.624,25-	421.975,70-
02/12/2025	114808	Pagto Ref. 00006779/01 GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO - 09/2025	16.01		49.917,12-	471.892,82-
02/12/2025	114811	Pagto Ref. 000005342/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		31.463,28-	503.356,10-
02/12/2025	114812	Pagto Ref. 000005203/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		3.950,28-	507.306,38-
02/12/2025	114814	Pagto Ref. 00039821/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 10/2025	16.01		62.437,15-	569.743,53-
02/12/2025	114818	Pagto Ref. 803 MAIS MOBI SERVICOS LTDA - AUSTIN RIOCARD 02/12/2025 VALE TRANSPORTE/ 5 DIAS	16.01		3.021,75-	572.765,28-
02/12/2025	114820	Pagto Ref. 804 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - AUSTIN JAE 02/12/2025 VALE TRANSPORTE/ 5 DIAS	16.01		666,50-	573.431,78-
02/12/2025	114803	RECEBIMENTO REF. 000121/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01	585.348,03		11.916,25
02/12/2025	114815	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM PRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01	2.322,47		14.238,72
02/12/2025	115078	BLOQUEIO JUDICIAL	16.01		12.088,81-	2.149,91
02/12/2025	115080	BLOQUEIO JUDICIAL	16.01		2.149,91-	0,00
TOTAL DIA ----->				587.670,50	587.670,50-	0,00
03/12/2025	115111	DESBOQUEIO JUDICIAL	16.01	34.316,76		34.316,76
03/12/2025	115140	TRANSF JUDICIAL	16.01		34.316,76-	0,00
TOTAL DIA ----->				34.316,76	34.316,76-	0,00
04/12/2025	115113	DESBOQUEIO JUDICIAL	16.01	12.088,81		12.088,81
04/12/2025	115142	TRANSF JUDICIAL	16.01		12.088,81-	0,00
TOTAL DIA ----->				12.088,81	12.088,81-	0,00
05/12/2025	114826	Pagto Ref. 00053378/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - 03/2025	16.01		6.000,00-	6.000,00-
05/12/2025	114823	RECEBIMENTO REF. 000121/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01	206.540,39		200.540,39
05/12/2025	114827	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM PRÉSTIMO FEITO PELA UPA GISELE	16.01	91.995,83		292.536,22
05/12/2025	114830	Pagto Ref. 00000245/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - 10/2025	16.01		21.000,00-	271.536,22
05/12/2025	114832	Pagto Ref. 00000098/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - RADIOLOGIA - 10/2025	16.01		78.578,76-	192.957,46
05/12/2025	114838	Pagto Ref. 00128287/01 ALLUGATOR SERVICOS DIGITAIS LTDA - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - 09/2025	16.01		6.713,37-	186.244,09
05/12/2025	114840	Pagto Ref. 00002172/01 HR GASE				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 2
Emissão: 14/01/2026

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.: 186.244,09						
		S COMERCIO E SERVICOS LTDA - L				
		OCAÇÃO DE INSUMOS FARMACEUTICA				
		- UPA AUSTIN	16.01		4.000,00-	182.244,09
05/12/2025	114833	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM				
		PRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01	644,62		182.888,71
05/12/2025	114835	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM				
		PRÉSTIMO FEITO PELA UPA GISELE	16.01	10.068,75		192.957,46
05/12/2025	115082	BLOQUEIO JUDICIAL	16.01		5.030,70-	187.926,76
05/12/2025	115084	BLOQUEIO JUDICIAL	16.01		8.865,26-	179.061,50
05/12/2025	115086	BLOQUEIO JUDICIAL	16.01		16.034,54-	163.026,96
05/12/2025	115088	BLOQUEIO JUDICIAL	16.01		25.520,93-	137.506,03
05/12/2025	115090	BLOQUEIO JUDICIAL	16.01		15.652,97-	121.853,06
05/12/2025	115092	BLOQUEIO JUDICIAL	16.01		8.774,01-	113.079,05
05/12/2025	115094	BLOQUEIO JUDICIAL	16.01		62.285,04-	50.794,01
05/12/2025	115096	BLOQUEIO JUDICIAL	16.01		1.201,16-	49.592,85
05/12/2025	115098	BLOQUEIO JUDICIAL	16.01		9.285,59-	40.307,26
05/12/2025	115100	BLOQUEIO JUDICIAL	16.01		24.331,19-	15.976,07
05/12/2025	115102	BLOQUEIO JUDICIAL	16.01		4.123,66-	11.852,41
05/12/2025	115104	BLOQUEIO JUDICIAL	16.01		5.267,71-	6.584,70
05/12/2025	115537	Pagto Ref. 53975 JAE CBD Bilhe				
		te Digital S.A. - JAE AUSTIN D				
		EZEMBRO	16.01		2.092,20-	4.492,50
05/12/2025	115539	Pagto Ref. 53974 MAIS MOBI SER				
		VICOS LTDA - VALE TRANSPORTE A				
		USTIN DEZEMBRO	16.01		4.492,50-	0,00
TOTAL DIA ----->				309.249,59	309.249,59-	0,00
08/12/2025	114171	Pagto Ref. 53741 INSTITUTO POS				
		ITIVA SOCIAL - FOPAG - AUSTIN				
		11/2025	16.01		337.145,85-	337.145,85-
08/12/2025	114173	Pagto Ref. 53741 INSTITUTO POS				
		ITIVA SOCIAL - FOPAG - AUSTIN				
		11/2025	16.01		46.273,63-	383.419,48-
08/12/2025	114846	Pagto Ref. 152 INSTITUTO POSIT				
		IVA SOCIAL - Pensão Folha	16.01		551,46-	383.970,94-
08/12/2025	114848	Pagto Ref. 53992 FLASH TECNOLO				
		GIA E PAGAMENTOS LTDA - DESPES				
		A CORPORATIVA AUSTIN DEZ	16.01		1.500,00-	385.470,94-
08/12/2025	114850	Pagto Ref. 53986 FLASH TECNOLO				
		GIA E PAGAMENTOS LTDA - ALIMEN				
		TAÇÃO AUSTIN DEZEMBRO	16.01		15.840,00-	401.310,94-
08/12/2025	114852	Pagto Ref. 000001555/01 G2V DI				
		STRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -				
		INSUMOS 063/2025	16.01		6.154,46-	407.465,40-
08/12/2025	114854	Pagto Ref. 000001566/01 G2V DI				
		STRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -				
		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		6.369,17-	413.834,57-
08/12/2025	114856	Pagto Ref. 000001623/01 G2V DI				
		STRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -				
		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		2.476,37-	416.310,94-
08/12/2025	114858	Pagto Ref. 000000436/01 MED AL				
		CANCE MATERIAIS MEDICOS E SERV				
		ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM				
		OS	16.01		818,48-	417.129,42-
08/12/2025	114860	Pagto Ref. 000000404/01 MED AL				
		CANCE MATERIAIS MEDICOS E SERV				
		ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM				
		OS	16.01		2.400,00-	419.529,42-
08/12/2025	114862	Pagto Ref. 000000485/01 MED AL				
		CANCE MATERIAIS MEDICOS E SERV				
		ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM				
		OS	16.01		11.781,52-	431.310,94-
08/12/2025	114841	RECEBIMENTO REF. 000121/01 SE				
		CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE				
		NOVA IGUAÇU	16.01	384.000,00		47.310,94-
08/12/2025	114843	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM				
		PRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01	51.640,92		4.329,98

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 3
Emissão: 14/01/2026

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.: 4.329,98						
08/12/2025	115542	Pagto Ref. 832 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: out/2025 Períodos: 2	16.01		2.345,13-	1.984,85
08/12/2025	115543	Pagto Ref. 831 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: out/2025 Períodos: 2	16.01		1.981,85-	3,00
TOTAL DIA ----->				435.640,92	435.637,92-	3,00
10/12/2025	114215	Pagto Ref. 00001425/01 PONTO A PONTO TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA - ACESSO À INTERNET - 11/2025	16.01		864,00-	861,00-
10/12/2025	114231	Pagto Ref. 00013649/01 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO À INTERNET - 04/2025	16.01		576,00-	1.437,00-
10/12/2025	114232	Pagto Ref. 00013851/01 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - INTERNET - 05/2025	16.01		576,00-	2.013,00-
10/12/2025	114233	Pagto Ref. 00014115/01 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO À INTERNET - 06/2025	16.01		576,00-	2.589,00-
10/12/2025	114234	Pagto Ref. 00014200/01 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO À INTERNET - 07/2025	16.01		576,00-	3.165,00-
10/12/2025	114235	Pagto Ref. 00014402/01 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO À INTERNET - 08/2025	16.01		576,00-	3.741,00-
10/12/2025	115115	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	9.285,59		5.544,59
10/12/2025	115117	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	4.123,66		9.668,25
10/12/2025	115165	Pagto Ref. 1066 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO EMPRESA - PARCELAMENTO 03/06	16.01		704,15-	8.964,10
10/12/2025	115167	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EMPRÉSTIMO PARA A UPA DRA. GISELE	16.01		4.349,30-	4.614,80
10/12/2025	115170	Pagto Ref. 00011076/01 AMMARHE S SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ASO AUSTIN	16.01		280,00-	4.334,80
10/12/2025	115171	Pagto Ref. 00010173/01 AMMARHE S SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ASO - UPA AUSTIN	16.01		120,00-	4.214,80
10/12/2025	115173	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EMPRÉSTIMO PARA A UPA COMENDADOR	16.01		4.214,08-	0,72
TOTAL DIA ----->				13.409,25	13.411,53-	0,72
11/12/2025	115119	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	15.652,97		15.653,69
11/12/2025	115121	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	8.774,01		24.427,70
11/12/2025	115123	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	16.034,54		40.462,24
11/12/2025	115144	TRANSF JUDICIAL	16.01		15.652,97-	24.809,27
11/12/2025	115146	TRANSF JUDICIAL	16.01		8.774,01-	16.035,26
11/12/2025	115148	TRANSF JUDICIAL	16.01		16.034,54-	0,72
TOTAL DIA ----->				40.461,52	40.461,52-	0,72

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 4
Emissão: 14/01/2026

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.: 0,72						
12/12/2025	115106	BLOQUEIO JUDICIAL	16.01		0,72-	0,00
12/12/2025	115108	BLOQUEIO JUDICIAL	16.01		3.697,60-	3.697,60-
12/12/2025	115125	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	5.267,71		1.570,11
12/12/2025	115127	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	62.285,04		63.855,15
12/12/2025	115129	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	8.865,26		72.720,41
12/12/2025	115150	TRANSF JUDICIAL	16.01		8.865,26-	63.855,15
12/12/2025	115152	TRANSF JUDICIAL	16.01		5.267,71-	58.587,44
12/12/2025	115154	TRANSF JUDICIAL	16.01		62.285,04-	3.697,60-
12/12/2025	115177	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - E MPRÉSTIMO PARA A UPA COMENDADO R	16.01		21.300,00-	24.997,60-
12/12/2025	115179	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - E MPRÉSTIMO PARA A UPA COMENDADO R	16.01		7.864,23-	32.861,83-
12/12/2025	115181	Pagto Ref. 00000473/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 10/2025	16.01		8.000,00-	40.861,83-
12/12/2025	115183	Pagto Ref. 51093 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRATIVO	16.01		51.935,96-	92.797,79-
12/12/2025	115185	Pagto Ref. 00050088/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - DIRECAO MEDICA - 10/2025	16.01		13.300,00-	106.097,79-
12/12/2025	115188	Pagto Ref. 00000008/01 BRAGANCA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA - 11/2025	16.01		1.500,00-	107.597,79-
12/12/2025	115189	Pagto Ref. 00000009/01 BRAGANCA TELECOMUNICACOES LTDA - INSTALAÇÃO DE 2 REPETIDORES DE RED E WI-FI	16.01		580,00-	108.177,79-
12/12/2025	115191	Pagto Ref. 00000893/01 VITAI SOLUTIONS LTDA - PRONTUARIO ELETRONICO - 10/2025	16.01		6.522,57-	114.700,36-
12/12/2025	115194	Pagto Ref. 00003451/01 LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - 11/2025	16.01		4.985,00-	119.685,36-
12/12/2025	115195	Pagto Ref. 00003452/01 LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - 11/2025	16.01		2.650,00-	122.335,36-
12/12/2025	115197	Pagto Ref. 00014525/01 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS - 10/2025	16.01		4.519,40-	126.854,76-
12/12/2025	115199	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - E MPRÉSTIMO PARA A UPA COMENDADO R	16.01		7.116,79-	133.971,55-
12/12/2025	115174	RECEBIMENTO REF. 000121/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01	167.000,00		33.028,45
12/12/2025	115323	Pagto Ref. 000001851/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		8.954,00-	24.074,45
12/12/2025	115324	Pagto Ref. 000001979/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO 136/2025	16.01		6.032,68-	18.041,77
12/12/2025	115325	Pagto Ref. 000001725/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		5.758,00-	12.283,77
12/12/2025	115327	Pagto Ref. 000000869/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOS				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 5
Emissão: 14/01/2026

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.: 12.283,77						
12/12/2025	115357	PITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		4.633,59-	7.650,18
12/12/2025	115354	Pago Ref. 000000839/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOS PITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		11.740,00-	4.089,82-
		Estorno: Pago Ref. 000000869/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	4.633,59		543,77
TOTAL DIA ----->				248.051,60	247.508,55-	543,77
15/12/2025	115110	BLOQUEIO JUDICIAL	16.01		543,75-	0,02
15/12/2025	115575	ajuste de lançamento bloqueio	16.01		0,02-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	543,77-	0,00
18/12/2025	115131	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	4.486,97		4.486,97
18/12/2025	115133	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	2.149,91		6.636,88
18/12/2025	115156	TRANSF JUDICIAL	16.01		2.149,91-	4.486,97
18/12/2025	115158	TRANSF JUDICIAL	16.01		4.486,97-	0,00
TOTAL DIA ----->				6.636,88	6.636,88-	0,00
19/12/2025	115137	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	9.283,64		9.283,64
19/12/2025	115160	TRANSF JUDICIAL	16.01		9.283,64-	0,00
19/12/2025	115205	Pago Ref. 164 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Pensão 13º	16.01		551,46-	551,46-
19/12/2025	115200	RECEBIMENTO REF. 000120/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01	534.809,89		534.258,43
19/12/2025	115201	RECEBIMENTO REF. 000121/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01	297.324,79		831.583,22
TOTAL DIA ----->				841.418,32	9.835,10-	831.583,22
30/12/2025	115207	Pago Ref. 00000294/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 26/10 à 25/11	16.01		693.809,76-	137.773,46
30/12/2025	115209	Pago Ref. 53941 MAIS MOBILITIC VICOS LTDA - VALE TRANSPORTE RIOCARD UPAS JANEIRO	16.01		7.033,75-	130.739,71
30/12/2025	115211	Pago Ref. 000001840/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOS PITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		9.500,00-	121.239,71
30/12/2025	115213	Pago Ref. 00036417/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 06/2025	16.01		59.334,40-	61.905,31
30/12/2025	115215	Pago Ref. 00034198/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 03/2025	16.01		40.665,60-	21.239,71
30/12/2025	115223	Pago Ref. 000001584/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		8.176,94-	13.062,77
30/12/2025	115224	Pago Ref. 000001536/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		1.863,65-	11.199,12
30/12/2025	115225	Pago Ref. 000001590/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		1.108,80-	10.090,32
30/12/2025	115226	Pago Ref. 000001626/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - INSUMOS 097	16.01		1.104,78-	8.985,54

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 6
Emissão: 14/01/2026

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.: 8.985,54
30/12/2025	115227	Pagto Ref. 000001592/01 G2V DI				
		STRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -				
		AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		852,80-	8.132,74
30/12/2025	115228	Pagto Ref. 000001623/01 G2V DI				
		STRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -				
		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		460,09-	7.672,65
30/12/2025	115229	Pagto Ref. 000001579/01 G2V DI				
		STRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -				
		AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		149,50-	7.523,15
30/12/2025	115231	Pagto Ref. 000001550/01 G2V DI				
		STRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -				
		INSUMOS 055	16.01		1.283,44-	6.239,71
30/12/2025	115233	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PAR				
		A A SEDE	16.01		6.239,71-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	831.583,22-	0,00
Débitos: 2.528.944,15 Créditos: 2.528.944,15- 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.: 117.806,56
**** Sem Movimento ****						
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.: 767.522,24
02/12/2025	115077	BLOQUEIO JUDICIAL	16.01	12.088,81		779.611,05
02/12/2025	115079	BLOQUEIO JUDICIAL	16.01	2.149,91		781.760,96
TOTAL DIA ----->				14.238,72	0,00	781.760,96
03/12/2025	115112	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01		34.316,76-	747.444,20
03/12/2025	115139	TRANSF JUDICIAL	16.01	34.316,76		781.760,96
TOTAL DIA ----->				34.316,76	34.316,76-	781.760,96
04/12/2025	115114	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01		12.088,81-	769.672,15
04/12/2025	115141	TRANSF JUDICIAL	16.01	12.088,81		781.760,96
TOTAL DIA ----->				12.088,81	12.088,81-	781.760,96
05/12/2025	115081	BLOQUEIO JUDICIAL	16.01	5.030,70		786.791,66
05/12/2025	115083	BLOQUEIO JUDICIAL	16.01	8.865,26		795.656,92
05/12/2025	115085	BLOQUEIO JUDICIAL	16.01	16.034,54		811.691,46
05/12/2025	115087	BLOQUEIO JUDICIAL	16.01	25.520,93		837.212,39
05/12/2025	115089	BLOQUEIO JUDICIAL	16.01	15.652,97		852.865,36
05/12/2025	115091	BLOQUEIO JUDICIAL	16.01	8.774,01		861.639,37
05/12/2025	115093	BLOQUEIO JUDICIAL	16.01	62.285,04		923.924,41
05/12/2025	115095	BLOQUEIO JUDICIAL	16.01	1.201,16		925.125,57
05/12/2025	115097	BLOQUEIO JUDICIAL	16.01	9.285,59		934.411,16
05/12/2025	115099	BLOQUEIO JUDICIAL	16.01	24.331,19		958.742,35
05/12/2025	115101	BLOQUEIO JUDICIAL	16.01	4.123,66		962.866,01
05/12/2025	115103	BLOQUEIO JUDICIAL	16.01	5.267,71		968.133,72
TOTAL DIA ----->				186.372,76	0,00	968.133,72
10/12/2025	115116	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01		9.285,59-	958.848,13
10/12/2025	115118	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01		4.123,66-	954.724,47
TOTAL DIA ----->				0,00	13.409,25-	954.724,47

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 7
Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.006 98 Depósitos Judiciais						Sd. Ant.: 954.724,47
11/12/2025	115120	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01		15.652,97-	939.071,50
11/12/2025	115122	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01		8.774,01-	930.297,49
11/12/2025	115124	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01		16.034,54-	914.262,95
11/12/2025	115143	TRANSF JUDICIAL	16.01	15.652,97		929.915,92
11/12/2025	115145	TRANSF JUDICIAL	16.01	8.774,01		938.689,93
11/12/2025	115147	TRANSF JUDICIAL	16.01	16.034,54		954.724,47
TOTAL DIA ----->				40.461,52	40.461,52-	954.724,47
12/12/2025	115105	BLOQUEIO JUDICIAL	16.01	0,72		954.725,19
12/12/2025	115107	BLOQUEIO JUDICIAL	16.01	3.697,60		958.422,79
12/12/2025	115126	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01		5.267,71-	953.155,08
12/12/2025	115128	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01		62.285,04-	890.870,04
12/12/2025	115130	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01		8.865,26-	882.004,78
12/12/2025	115149	TRANSF JUDICIAL	16.01	8.865,26		890.870,04
12/12/2025	115151	TRANSF JUDICIAL	16.01	5.267,71		896.137,75
12/12/2025	115153	TRANSF JUDICIAL	16.01	62.285,04		958.422,79
TOTAL DIA ----->				80.116,33	76.418,01-	958.422,79
15/12/2025	115109	BLOQUEIO JUDICIAL	16.01	543,75		958.966,54
15/12/2025	115575	ajuste de lançamento bloqueio	16.01	0,02		958.966,56
TOTAL DIA ----->				543,77	0,00	958.966,56
18/12/2025	115132	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01		4.486,97-	954.479,59
18/12/2025	115134	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01		2.149,91-	952.329,68
18/12/2025	115155	TRANSF JUDICIAL	16.01	2.149,91		954.479,59
18/12/2025	115157	TRANSF JUDICIAL	16.01	4.486,97		958.966,56
TOTAL DIA ----->				6.636,88	6.636,88-	958.966,56
19/12/2025	115138	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01		9.283,64-	949.682,92
19/12/2025	115159	TRANSF JUDICIAL	16.01	9.283,64		958.966,56
TOTAL DIA ----->				9.283,64	9.283,64-	958.966,56
Débitos: 384.059,19 Créditos: 192.614,87- Saldo Atual: 958.966,56						
Conta: 1.1.01.04.01.008 465 Salario Familia						Sd. Ant.: 0,00
31/12/2025	115377	SALARIO FAMILIA	16.01	585,00		585,00
31/12/2025	115382	SALARIO FAMILIA RETROATIVO	16.01	130,00		715,00
31/12/2025	115506	SALARIO FAMILIA	16.01		585,00-	130,00
31/12/2025	115507	SALARIO FAMILIA RETROATIVO	16.01		130,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				715,00	715,00-	0,00
Débitos: 715,00 Créditos: 715,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.01.009 466 Salario Maternidade						Sd. Ant.: 0,00
20/12/2025	115593	13° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDAD E	16.01	2.156,58		2.156,58
20/12/2025	115599	13° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDAD E	16.01		2.156,58-	0,00
TOTAL DIA ----->				2.156,58	2.156,58-	0,00
Débitos: 2.156,58 Créditos: 2.156,58- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.01.010 493 Adiantamento 13° Salario						Sd. Ant.: 0,00
01/12/2025	115604	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	16.01	192.386,16		192.386,16
TOTAL DIA ----->				192.386,16	0,00	192.386,16
20/12/2025	115594	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	16.01		192.386,16-	0,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 8
Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.010	493	Adiantamento 13° Salario				Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	192.386,16-	0,00
Débitos: 192.386,16 Créditos: 192.386,16- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a Saude				Sd. Ant.: 2.575.023,10
01/12/2025	113539	RECEBIMENTO REF. 000121 - SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU - VALOR REF. REPASS E N/MÊS - UPA AUSTIN	16.01	1.783.134,68		4.358.157,78
TOTAL DIA ----->				1.783.134,68	0,00	4.358.157,78
02/12/2025	114804	RECEBIMENTO REF. 000121/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01		585.348,03-	3.772.809,75
TOTAL DIA ----->				0,00	585.348,03-	3.772.809,75
05/12/2025	114824	RECEBIMENTO REF. 000121/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01		206.540,39-	3.566.269,36
TOTAL DIA ----->				0,00	206.540,39-	3.566.269,36
08/12/2025	114842	RECEBIMENTO REF. 000121/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01		384.000,00-	3.182.269,36
TOTAL DIA ----->				0,00	384.000,00-	3.182.269,36
12/12/2025	115175	RECEBIMENTO REF. 000121/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01		167.000,00-	3.015.269,36
TOTAL DIA ----->				0,00	167.000,00-	3.015.269,36
19/12/2025	115202	RECEBIMENTO REF. 000120/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01		534.809,89-	2.480.459,47
19/12/2025	115203	RECEBIMENTO REF. 000121/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01		297.324,79-	2.183.134,68
TOTAL DIA ----->				0,00	832.134,68-	2.183.134,68
Débitos: 1.783.134,68 Créditos: 2.175.023,10- Saldo Atual: 2.183.134,68						
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
30/12/2025	115232	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PAR A A SEDE	16.01	6.239,71		2.978.589,21
TOTAL DIA ----->				6.239,71	0,00	2.978.589,21
Débitos: 6.239,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.978.589,21						
Conta: 1.1.01.04.03.027	775	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 470.458,44
10/12/2025	115172	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - E MPRÉSTIMO PARA A UPA COMENDADO R	16.01	4.214,08		474.672,52

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 9
Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.03.027	775	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 474.672,52
TOTAL DIA	----->			4.214,08	0,00	474.672,52
12/12/2025	115176	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - E MPRÉSTIMO PARA A UPA COMENDADO R	16.01	21.300,00		495.972,52
12/12/2025	115178	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - E MPRÉSTIMO PARA A UPA COMENDADO R	16.01	7.864,23		503.836,75
12/12/2025	115198	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - E MPRÉSTIMO PARA A UPA COMENDADO R	16.01	7.116,79		510.953,54
TOTAL DIA	----->			36.281,02	0,00	510.953,54
Débitos: 40.495,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 510.953,54						
Conta: 1.1.01.04.03.028	776	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 403.873,33
10/12/2025	115166	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - E MPRÉSTIMO PARA A UPA DRA. GISE LE	16.01	4.349,30		408.222,63
TOTAL DIA	----->			4.349,30	0,00	408.222,63
Débitos: 4.349,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 408.222,63						
Conta: 1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamentos, insumos e outros				Sd. Ant.: 153.200,55
31/12/2025	115050	POSIÇÃO DO ESTOQUE N/ MÊS	16.01		20.060,11-	133.140,44
TOTAL DIA	----->			0,00	20.060,11-	133.140,44
Débitos: 0,00 Créditos: 20.060,11- Saldo Atual: 133.140,44						
Conta: 2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.: 4.130.817,89-
01/12/2025	112800	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000001 - NAVEGAI	16.01		4.184,00-	4.135.001,89-
01/12/2025	112802	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000002 - NAVEGAI	16.01		1.200,00-	4.136.201,89-
01/12/2025	112827	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00128321 - ALLU	16.01		6.713,37-	4.142.915,26-
01/12/2025	112870	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00128347 - ALLU	16.01		6.713,37-	4.149.628,63-
01/12/2025	113094	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00001425 - PTP TELECOM	16.01		864,00-	4.150.492,63-
01/12/2025	113121	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00053644 - PROSEL DE IG UAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICO S LTDA ME	16.01		6.547,00-	4.157.039,63-
01/12/2025	113142	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000253 - MGBS ENGENHA RIA LTDA	16.01		21.000,00-	4.178.039,63-
01/12/2025	113152	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000104 - HEAL SERVIÇO S DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	16.01		78.578,76-	4.256.618,39-
01/12/2025	113169	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000142 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01		26.395,31-	4.283.013,70-
01/12/2025	113183	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000792 - LEFE EMERGEN CIAS MEDICAS LTDA	16.01		39.605,00-	4.322.618,70-
TOTAL DIA	----->			0,00	191.800,81-	4.322.618,70-
02/12/2025	114805	Pagto Ref. 00000274/01 KSB SOL UÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS M				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 10
Emissão: 14/01/2026

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.: 4.322.618,70-
02/12/2025	114807	ÉDICOS - 26/09 à 25/10 Pagto Ref. 00006779/01 GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA - LABORATORI O - 09/2025	16.01	240.624,25		4.081.994,45-
02/12/2025	114809	Pagto Ref. 000005342/01 MAMED CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUIS IÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	49.917,12		4.032.077,33-
02/12/2025	114810	Pagto Ref. 000005203/01 MAMED CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUIS IÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	31.463,28		4.000.614,05-
02/12/2025	114813	Pagto Ref. 00039821/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 10/2025	16.01	3.950,28		3.996.663,77-
02/12/2025	113106	Valor ref. aquisição de serviç o NFse 00202531 - ADSUMUS BRAS IL LTDA	16.01	62.437,15		3.934.226,62-
02/12/2025	114189	Valor ref. aquisição de serviç o NFse 00000480 - EDUARDO CARV ALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	16.01		14.700,00-	3.948.926,62-
02/12/2025	114684	Valor ref. aquisição de serviç o NFse 00000027 - DEDETIZADORA FANELI	16.01		8.000,00-	3.956.926,62-
02/12/2025	114686	Valor ref. aquisição de serviç o NFse 00040654 - MENDES DOS S ANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	16.01		2.300,00-	3.959.226,62-
					59.166,00-	4.018.392,62-
TOTAL DIA ----->				388.392,08	84.166,00-	4.018.392,62-
04/12/2025	115287	Valor ref. aquisição de serviç o NFse 00006789 - GENLAB DIAGN OSTICOS LTDA	16.01		54.616,98-	4.073.009,60-
TOTAL DIA ----->				0,00	54.616,98-	4.073.009,60-
05/12/2025	114825	Pagto Ref. 00053378/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELE TRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GE RADORES - 03/2025	16.01	6.000,00		4.067.009,60-
05/12/2025	113481	Valor ref. aquisição de serviç o NFse 00013211 - AMMARHES SAU DE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	16.01		140,00-	4.067.149,60-
05/12/2025	113532	Valor ref. aquisição de serviç o NFse 00013236 - AMMARHES SAU DE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	16.01		35,00-	4.067.184,60-
05/12/2025	113558	Valor ref. aquisição de serviç o NFse 00013248 - AMMARHES SAU DE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	16.01		35,00-	4.067.219,60-
05/12/2025	113568	Valor ref. aquisição de serviç o NFse 00013286 - AMMARHES SAU DE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	16.01		105,00-	4.067.324,60-
05/12/2025	114829	Pagto Ref. 00000245/01 MGBS EN GENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PRE DIAL - 10/2025	16.01	21.000,00		4.046.324,60-
05/12/2025	114831	Pagto Ref. 00000098/01 HEAL SE RVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIO NAIS LTDA - RADIOLOGIA - 10/20 25	16.01	78.578,76		3.967.745,84-
05/12/2025	114837	Pagto Ref. 00128287/01 ALLUGAT OR SERVICOS DIGITAIS LTDA - LO				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 11
Emissão: 14/01/2026

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.: 3.967.745,84-						
		CAÇÃO DE COMPUTADORES - 09/2025	16.01	6.713,37		3.961.032,47-
05/12/2025	114839	Pagto Ref. 00002172/01 HR GASES COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE INSUMOS FARMACEUTICA - UPA AUSTIN	16.01	4.000,00		3.957.032,47-
05/12/2025	115074	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000021 - PHARMA LIN K DISTRIBUIDORA	16.01		385,00-	3.957.417,47-
TOTAL DIA ----->				116.292,13	700,00-	3.957.417,47-
08/12/2025	114253	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000004511 - ALBAPEL CO MERCIAL EIRELI	16.01		24,00-	3.957.441,47-
08/12/2025	113663	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003450 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA	16.01		960,00-	3.958.401,47-
08/12/2025	113667	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003452 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA	16.01		2.650,00-	3.961.051,47-
08/12/2025	113886	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000007 - NAVEGAI	16.01		5.230,00-	3.966.281,47-
08/12/2025	113890	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000008 - NAVEGAI	16.01		1.500,00-	3.967.781,47-
08/12/2025	113892	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000009 - NAVEGAI	16.01		580,00-	3.968.361,47-
08/12/2025	114851	Pagto Ref. 000001555/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - INSUMOS 063/2025	16.01	6.154,46		3.962.207,01-
08/12/2025	114853	Pagto Ref. 000001566/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	6.369,17		3.955.837,84-
08/12/2025	114855	Pagto Ref. 000001623/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	2.476,37		3.953.361,47-
08/12/2025	114857	Pagto Ref. 000000436/01 MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01	818,48		3.952.542,99-
08/12/2025	114859	Pagto Ref. 000000404/01 MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01	2.400,00		3.950.142,99-
08/12/2025	114861	Pagto Ref. 000000485/01 MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01	11.781,52		3.938.361,47-
TOTAL DIA ----->				30.000,00	10.944,00-	3.938.361,47-
09/12/2025	113692	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000018 - ALLU	16.01		4.923,13-	3.943.284,60-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.923,13-	3.943.284,60-
10/12/2025	114214	Pagto Ref. 00001425/01 PONTO A PONTO TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA - ACESSO À INTERNET - 11/2025	16.01	864,00		3.942.420,60-
10/12/2025	114226	Pagto Ref. 00013649/01 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO À INTERNET - 04/2025	16.01	576,00		3.941.844,60-
10/12/2025	114227	Pagto Ref. 00013851/01 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA M				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 12
Emissão: 14/01/2026

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.: 3.941.844,60-						
10/12/2025	114228	E - INTERNET - 05/2025 Pagto Ref. 00014115/01 SPEED W EB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA M E - ACESSO Á INTERNET - 06/2025	16.01	576,00		3.941.268,60-
10/12/2025	114229	Pagto Ref. 00014200/01 SPEED W EB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA M E - ACESSO Á INTERNET - 07/2025	16.01	576,00		3.940.692,60-
10/12/2025	114230	Pagto Ref. 00014402/01 SPEED W EB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA M E - ACESSO Á INTERNET - 08/2025	16.01	576,00		3.940.116,60-
10/12/2025	114185	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00016002 - SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	16.01		3.798,80-	3.939.540,60-
10/12/2025	115163	Pagto Ref. 1066 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO EMPRESA - PARCELAMENTO 03/06	16.01	697,91		3.943.339,40-
10/12/2025	115168	Pagto Ref. 00011076/01 AMMARHE S SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ASO AUSTIN	16.01	280,00		3.942.641,49-
10/12/2025	115169	Pagto Ref. 00010173/01 AMMARHE S SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ASO - UPA AUSTIN	16.01	120,00		3.942.361,49-
TOTAL DIA ----->				4.841,91	3.798,80-	3.942.241,49-
11/12/2025	113844	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001062 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01		3.696,13-	3.942.241,49-
11/12/2025	113858	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001065 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01		2.826,45-	3.945.937,62-
11/12/2025	113836	Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00128303, 1, Cli/For: 3272 / ALLUGATOR SERVICOS DIGITAIS LTDA Estorno por Cancelamento	16.01	6.713,37		3.948.764,07-
TOTAL DIA ----->				6.713,37	6.522,58-	3.942.050,70-
12/12/2025	115180	Pagto Ref. 00000473/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 10/2025	16.01	8.000,00		3.942.050,70-
12/12/2025	115184	Pagto Ref. 00050088/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - DIRECAO MEDICA - 10/2025	16.01	13.300,00		3.934.050,70-
12/12/2025	115186	Pagto Ref. 00000008/01 BRAGANCA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA - 11/2025	16.01	1.500,00		3.920.750,70-
12/12/2025	115187	Pagto Ref. 00000009/01 BRAGANCA TELECOMUNICACOES LTDA - INSTALAÇÃO DE 2 REPETIDORES DE RED E WI-FI	16.01	580,00		3.919.250,70-
12/12/2025	115190	Pagto Ref. 00000893/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELETRONICO - 10/2025	16.01	6.522,57		3.918.670,70-
12/12/2025	115192	Pagto Ref. 00003451/01 LIZE CO				3.912.148,13-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 13
Emissão: 14/01/2026

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.: 3.912.148,13-						
12/12/2025	115193	MERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - 11/2025 Pagto Ref. 00003452/01 LIZE CO	16.01	4.985,00		3.907.163,13-
12/12/2025	115196	MERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - 11/2025 Pagto Ref. 00014525/01 SERVIOE	16.01	2.650,00		3.904.513,13-
12/12/2025	115320	STE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS - 10/2025 Pagto Ref. 000001851/01 TOP RI	16.01	4.519,40		3.899.993,73-
12/12/2025	115321	O COMERCIO MATERIAL MEDICO HOS PITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000001979/01 TOP RI	16.01	8.954,00		3.891.039,73-
12/12/2025	115322	O COMERCIO MATERIAL MEDICO HOS PITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000001725/01 TOP RI	16.01	6.032,68		3.885.007,05-
12/12/2025	115326	O COMERCIO MATERIAL MEDICO HOS PITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000000869/01 TOP RI	16.01	5.758,00		3.879.249,05-
12/12/2025	115356	O COMERCIO MATERIAL MEDICO HOS PITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000000839/01 TOP RI	16.01	4.633,59		3.874.615,46-
12/12/2025	115355	O COMERCIO MATERIAL MEDICO HOS PITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Estorno: Pagto Ref. 000000869/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL M	16.01	11.740,00		3.862.875,46-
		EDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		4.633,59-	3.867.509,05-
TOTAL DIA ----->				79.175,24	4.633,59-	3.867.509,05-
18/12/2025	114504	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000294 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	16.01		695.522,88-	4.563.031,93-
18/12/2025	115068	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005720 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	16.01		19.964,46-	4.582.996,39-
TOTAL DIA ----->				0,00	715.487,34-	4.582.996,39-
22/12/2025	114694	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00015112 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	16.01		37,16-	4.583.033,55-
TOTAL DIA ----->				0,00	37,16-	4.583.033,55-
29/12/2025	114796	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002479 - HR GASES	16.01		4.000,00-	4.587.033,55-
29/12/2025	115060	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005769 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	16.01		2.490,00-	4.589.523,55-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.490,00-	4.589.523,55-
30/12/2025	115206	Pagto Ref. 00000294/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 26/10 à 25/11	16.01	693.809,76		3.895.713,79-
30/12/2025	115210	Pagto Ref. 000001840/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOS PITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	9.500,00		3.886.213,79-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 14
Emissão: 14/01/2026

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.: 3.886.213,79-						
30/12/2025	115212	Pagto Ref. 00036417/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 06/2025	16.01	59.334,40		3.826.879,39-
30/12/2025	115214	Pagto Ref. 00034198/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 03/2025	16.01	40.665,60		3.786.213,79-
30/12/2025	115216	Pagto Ref. 000001584/01 G2V DI STRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	8.176,94		3.778.036,85-
30/12/2025	115217	Pagto Ref. 000001536/01 G2V DI STRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	1.863,65		3.776.173,20-
30/12/2025	115218	Pagto Ref. 000001590/01 G2V DI STRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01	1.108,80		3.775.064,40-
30/12/2025	115219	Pagto Ref. 000001626/01 G2V DI STRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - INSUMOS 097	16.01	1.104,78		3.773.959,62-
30/12/2025	115220	Pagto Ref. 000001592/01 G2V DI STRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01	852,80		3.773.106,82-
30/12/2025	115221	Pagto Ref. 000001623/01 G2V DI STRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	460,09		3.772.646,73-
30/12/2025	115222	Pagto Ref. 000001579/01 G2V DI STRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01	149,50		3.772.497,23-
30/12/2025	115230	Pagto Ref. 000001550/01 G2V DI STRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - INSUMOS 055	16.01	1.283,44		3.771.213,79-
TOTAL DIA ----->				818.309,76	0,00	3.771.213,79-
Débitos: 1.443.724,49 Créditos: 1.084.120,39- Saldo Atual: 3.771.213,79-						
Conta: 2.1.01.03.01.001 211 IRRF na Fonte - PJ (1708) Sd. Ant.: 229.600,33-						
01/12/2025	112829	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00128321 - ALLU	16.01		107,30-	229.707,63-
01/12/2025	112872	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00128347 - ALLU	16.01		107,30-	229.814,93-
01/12/2025	114788	INSS RETIDO 1162Austinset/24 parcelamento 2435	16.01	266,86		229.548,07-
01/12/2025	113154	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000104 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	16.01		1.255,92-	230.803,99-
01/12/2025	113171	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000142 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01		421,88-	231.225,87-
TOTAL DIA ----->				266,86	1.892,40-	231.225,87-
04/12/2025	115290	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00006789 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	16.01		903,75-	232.129,62-
TOTAL DIA ----->				0,00	903,75-	232.129,62-
09/12/2025	113694	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000018 - ALLU	16.01		78,69-	232.208,31-
TOTAL DIA ----->				0,00	78,69-	232.208,31-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 15

Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.03.01.001 211			IRRF na Fonte - PJ (1708)			Sd. Ant.: 232.208,31-

11/12/2025	113846	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00001062 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01		59,07-	232.267,38-
11/12/2025	113860	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00001065 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01		45,18-	232.312,56-
11/12/2025	113838	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00128303, 1 , Cli/For: 3272 / ALLUGATOR SERVICOS DIGITAIS LTDA Estorno por Cancelamento	16.01	107,30		232.205,26-
TOTAL DIA ----->				107,30	104,25-	232.205,26-
Débitos: 374,16 Créditos: 2.979,09- Saldo Atual: 232.205,26-						

Conta: 2.1.01.03.01.002 212			PIS/COFINS CSLL na Fonte			Sd. Ant.: 718.115,86-

01/12/2025	112828	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFS e 00128321 - ALLU	16.01		332,63-	718.448,49-
01/12/2025	112871	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFS e 00128347 - ALLU	16.01		332,63-	718.781,12-
01/12/2025	113153	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFS e 00000104 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	16.01		3.893,35-	722.674,47-
01/12/2025	113170	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFS e 00000142 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01		1.307,81-	723.982,28-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.866,42-	723.982,28-
04/12/2025	115288	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFS e 00006789 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	16.01		2.801,63-	726.783,91-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.801,63-	726.783,91-
09/12/2025	113693	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFS e 00000018 - ALLU	16.01		243,93-	727.027,84-
TOTAL DIA ----->				0,00	243,93-	727.027,84-
11/12/2025	113845	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFS e 00001062 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01		183,13-	727.210,97-
11/12/2025	113859	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFS e 00001065 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01		140,04-	727.351,01-
11/12/2025	113837	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00128303, 1 , Cli/For: 3272 / ALLUGATOR SERVICOS DIGITAIS LTDA Estorno por Cancelamento	16.01	332,63		727.018,38-
TOTAL DIA ----->				332,63	323,17-	727.018,38-
Débitos: 332,63 Créditos: 9.235,15- Saldo Atual: 727.018,38-						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 16
Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.03.01.003 213 INSS na Fonte						Sd. Ant.: 93.950,56-
01/12/2025	113184	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00000792 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTD A	16.01		4.895,00-	98.845,56-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.895,00-	98.845,56-
04/12/2025	115289	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00006789 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	16.01		1.927,64-	100.773,20-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.927,64-	100.773,20-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.822,64- Saldo Atual: 100.773,20-						
Conta: 2.1.01.04.01.001 217 Salarios e Ordenados a Pagar						Sd. Ant.: 418.204,65-
02/12/2025	114206	Pagto Ref. 53803 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - PRIMEIRA PARCEL A 13º AUSTIN 11/2025	16.01	181.351,45		236.853,20-
TOTAL DIA ----->				181.351,45	0,00	236.853,20-
08/12/2025	114170	Pagto Ref. 53741 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG - AUSTIN 11/2025	16.01	337.145,85		100.292,65
08/12/2025	114172	Pagto Ref. 53741 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG - AUSTIN 11/2025	16.01	46.273,63		146.566,28
TOTAL DIA ----->				383.419,48	0,00	146.566,28
31/12/2025	115398	ADIANTAMENTOS 13º SALARIO	16.01		3.384,55-	143.181,73
31/12/2025	115409	Líquido	16.01		358.591,57-	215.409,84-
TOTAL DIA ----->				0,00	361.976,12-	215.409,84-
Débitos: 564.770,93 Créditos: 361.976,12- Saldo Atual: 215.409,84-						
Conta: 2.1.01.04.01.002 218 13º Salario a Pagar						Sd. Ant.: 0,00
01/12/2025	115604	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	16.01		192.386,16-	192.386,16-
TOTAL DIA ----->				0,00	192.386,16-	192.386,16-
20/12/2025	115598	LÍQUIDO FOLHA	16.01		190.402,72-	382.788,88-
TOTAL DIA ----->				0,00	190.402,72-	382.788,88-
Débitos: 0,00 Créditos: 382.788,88- Saldo Atual: 382.788,88-						
Conta: 2.1.01.04.01.003 219 Férias a Pagar						Sd. Ant.: 2.435,92-
08/12/2025	115540	Pagto Ref. 832 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: out/2025 Período s: 2	16.01	2.345,13		90,79-
08/12/2025	115541	Pagto Ref. 831 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: out/2025 Período s: 2	16.01	1.981,85		1.891,06
TOTAL DIA ----->				4.326,98	0,00	1.891,06
31/12/2025	115535	FGTS COMENDADOR	16.01		43.192,54-	41.301,48-
TOTAL DIA ----->				0,00	43.192,54-	41.301,48-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 17
Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.003 219		Férias a Pagar				Sd. Ant.: 41.301,48-
Débitos: 4.326,98 Créditos: 43.192,54- Saldo Atual: 41.301,48-						
Conta: 2.1.01.04.01.005 221		INSS a Pagar				Sd. Ant.: 536.632,86-
01/12/2025	113506	PARCELAMENTO 2435 COMP JUN/202				
		4 INSS 1082	16.01	25.702,78		510.930,08-
01/12/2025	113507	PARCELAMENTO 2435 COMP JUN/202				
		4 INSS 1099	16.01	1.557,20		509.372,88-
01/12/2025	113510	PARCELAMENTO 2435 COMP JUL/202				
		4 INSS 1099	16.01	1.557,20		507.815,68-
01/12/2025	113513	PARCELAMENTO 2435 COMP AGO/202				
		4 INSS 1099	16.01	1.557,20		506.258,48-
01/12/2025	113516	PARCELAMENTO 2435 COMP SET/202				
		4 INSS RETIDO 1162	16.01	266,86		505.991,62-
01/12/2025	113519	PARCELAMENTO 2435 COMP OUT/202				
		4 INSS 1082	16.01	29.882,24		476.109,38-
01/12/2025	114444	INSS 12 24 PARCELAMENTO 0211.0				
		0013.00314022222540AUSTIN	16.01	34.518,64		441.590,74-
01/12/2025	114479	AUSTIN INSS 11 2024 PARC 0211				
		.00012.00022289822573	16.01	29.975,23		411.615,51-
01/12/2025	114483	AUSTIN INSS 11 2024 PARC 0211				
		.00012.00022289822573	16.01	1.557,20		410.058,31-
01/12/2025	114493	AUSTIN INSS 13 2024 PARCELAMEN				
		TO 0211.00012.00022289822573	16.01	26.003,93		384.054,38-
01/12/2025	114783	INSS 1082Austinjun/24 parcelam				
		ento 2435	16.01	25.702,78		358.351,60-
01/12/2025	114784	INSS 1099Austinjun/24 parcelam				
		ento 2435	16.01	1.557,20		356.794,40-
01/12/2025	114786	INSS 1099Austinjul/24 parcelam				
		ento 2435	16.01	1.557,20		355.237,20-
01/12/2025	114787	INSS 1099Austinago/24 parcelam				
		ento 2435	16.01	1.557,20		353.680,00-
01/12/2025	114790	INSS 1082Austinout/24 parcelam				
		ento 2435	16.01	29.882,24		323.797,76-
TOTAL DIA ----->				212.835,10	0,00	323.797,76-
20/12/2025	115595	INSS 13º SALARIO	16.01		36.799,52-	360.597,28-
20/12/2025	115599	13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDAD	16.01	2.156,58		358.440,70-
		E				
TOTAL DIA ----->				2.156,58	36.799,52-	358.440,70-
31/12/2025	115392	I.N.S.S.	16.01		36.777,44-	395.218,14-
31/12/2025	115393	I.R.R.F.	16.01		5.438,68-	400.656,82-
31/12/2025	115396	INSS 13o SALARIO	16.01		557,89-	401.214,71-
31/12/2025	115506	SALARIO FAMILIA	16.01	585,00		400.629,71-
31/12/2025	115507	SALARIO FAMILIA RETROATIVO	16.01	130,00		400.499,71-
TOTAL DIA ----->				715,00	42.774,01-	400.499,71-
Débitos: 215.706,68 Créditos: 79.573,53- Saldo Atual: 400.499,71-						
Conta: 2.1.01.04.01.006 222		FGTS a Pagar				Sd. Ant.: 512.648,92-
01/12/2025	115603	FGTS 13 SALÁRIO PARC 1	16.01		16.217,61-	528.866,53-
TOTAL DIA ----->				0,00	16.217,61-	528.866,53-
20/12/2025	115600	FGTS 13 SALÁRIO PARC 2	16.01		19.249,48-	548.116,01-
TOTAL DIA ----->				0,00	19.249,48-	548.116,01-
Débitos: 0,00 Créditos: 35.467,09- Saldo Atual: 548.116,01-						
Conta: 2.1.01.04.01.008 224		IRRF de Folha				Sd. Ant.: 280.113,91-
01/12/2025	113524	PARCELAMENTO 2435 COMP JUN/20				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 18
Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.008 224 IRRF de Folha						Sd. Ant.: 280.113,91-
01/12/2025	113527	24 IRRF 0588 PARCELAMENTO 2435 COMP JUL/20	16.01	4.453,79		275.660,12-
01/12/2025	113530	24 IRRF 0588 PARCELAMENTO 2435 COMP OUT/20	16.01	4.453,79		271.206,33-
01/12/2025	114420	24 IRRF 0561 IR 0561 12 2024AUSTIN PARCELAM	16.01	13.433,70		257.772,63-
01/12/2025	114430	ENTO 0211.00012.00314022222540	16.01	12.603,27		245.169,36-
01/12/2025	114434	IR 0561 13 2024AUSTIN PARCELAM	16.01	5.829,19		239.340,17-
01/12/2025	114448	ENTO 0211.00013.00314022222540	16.01	4.453,79		234.886,38-
01/12/2025	114448	INSS RETIDO 12 2024UPA-AUSTIN				
01/12/2025	114450	PARCELAMENTO 0211.00013.003140	16.01	7.203,74		227.682,64-
01/12/2025	114450	22222540				
01/12/2025	114472	INSS RETIDO 12 2024UPA-AUSTIN	16.01	266,86		227.415,78-
01/12/2025	114472	PARCELAMENTO 0211.00013.003140	16.01	11.477,91		215.937,87-
01/12/2025	114782	AUSTIN IR 11 2024PARC 0211.00	16.01	4.453,79		211.484,08-
01/12/2025	114785	012.00022289822573	16.01	4.453,79		207.030,29-
01/12/2025	114789	IR 0588Austinjun/24 parcelamen	16.01	13.433,70		193.596,59-
01/12/2025	114789	to 2435				
TOTAL DIA ----->				86.517,32	0,00	193.596,59-
20/12/2025	115596	IR 13° SALARIO	16.01		12.864,75-	206.461,34-
TOTAL DIA ----->				0,00	12.864,75-	206.461,34-
Débitos: 86.517,32 Créditos: 12.864,75- Saldo Atual: 206.461,34-						
Conta: 2.1.01.04.01.011 227 Pensao Alimenticia						Sd. Ant.: 551,46-
08/12/2025	114845	Pagto Ref. 152 INSTITUTO POSIT				
		IVA SOCIAL - Pensão Folha	16.01	551,46		0,00
TOTAL DIA ----->				551,46	0,00	0,00
19/12/2025	115204	Pagto Ref. 164 INSTITUTO POSIT				
		IVA SOCIAL - Pensão 13°	16.01	551,46		551,46
TOTAL DIA ----->				551,46	0,00	551,46
20/12/2025	115597	PENSÃO 13 SALÁRIO	16.01		551,46-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	551,46-	0,00
31/12/2025	115397	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	16.01		551,46-	551,46-
TOTAL DIA ----->				0,00	551,46-	551,46-
Débitos: 1.102,92 Créditos: 1.102,92- Saldo Atual: 551,46-						
Conta: 2.1.01.04.01.015 945 Rescisão a pagar						Sd. Ant.: 116.835,45-
31/12/2025	115400	LIQUIDO DE RESCISAO	16.01		25.121,33-	141.956,78-
TOTAL DIA ----->				0,00	25.121,33-	141.956,78-
Débitos: 0,00 Créditos: 25.121,33- Saldo Atual: 141.956,78-						
Conta: 2.1.01.04.01.019 1065 INSS patronal a pagar						Sd. Ant.: 0,00
20/12/2025	115601	INSS PATRONAL 13 SALÁRIO	16.01		120.548,48-	120.548,48-
20/12/2025	115602	INSS PATRONAL 13 SALÁRIO	16.01	120.548,48		0,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 19
Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.019 1065		INSS patronal a pagar				Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->				120.548,48	120.548,48-	0,00
31/12/2025	115516	INSS PATRONAL A PAGAR	16.01		121.983,08-	121.983,08-
31/12/2025	115517	RECEITA INSS PATRONAL A PAGAR	16.01	121.983,08		0,00
TOTAL DIA ----->				121.983,08	121.983,08-	0,00
Débitos: 242.531,56 Créditos: 242.531,56- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.1.01.04.01.020 1080		Empréstimo consignado a pagar				Sd. Ant.: 118.606,85-
31/12/2025	115391	PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS				
		2º MÊS E	16.01	21,08		118.585,77-
31/12/2025	115404	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO				
		TRA	16.01		22.508,24-	141.094,01-
31/12/2025	115405	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO				
		TRA	16.01		4.789,04-	145.883,05-
31/12/2025	115406	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO				
		TRA	16.01		3.338,41-	149.221,46-
31/12/2025	115407	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO				
		TRA	16.01		232,71-	149.454,17-
31/12/2025	115408	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO				
		TRA	16.01		664,78-	150.118,95-
TOTAL DIA ----->				21,08	31.533,18-	150.118,95-
Débitos: 21,08 Créditos: 31.533,18- Saldo Atual: 150.118,95-						
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.: 723.842,51-
02/12/2025	114816	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM				
		PRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01		2.322,47-	726.164,98-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.322,47-	726.164,98-
05/12/2025	114834	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM				
		PRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01		644,62-	726.809,60-
TOTAL DIA ----->				0,00	644,62-	726.809,60-
08/12/2025	114844	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM				
		PRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01		51.640,92-	778.450,52-
TOTAL DIA ----->				0,00	51.640,92-	778.450,52-
Débitos: 0,00 Créditos: 54.608,01- Saldo Atual: 778.450,52-						
Conta: 2.1.01.05.01.026 772		UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 332.787,01-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.01.05.01.027 773		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 170.066,35-
05/12/2025	114828	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM				
		PRÉSTIMO FEITO PELA UPA GISELE	16.01		91.995,83-	262.062,18-
05/12/2025	114836	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM				
		PRÉSTIMO FEITO PELA UPA GISELE	16.01		10.068,75-	272.130,93-
TOTAL DIA ----->				0,00	102.064,58-	272.130,93-
Débitos: 0,00 Créditos: 102.064,58- Saldo Atual: 272.130,93-						
Conta: 2.1.01.06.01.001 251		Estoque de Medicamentos				Sd. Ant.: 153.200,55-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 20
Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.06.01.001 251		Estoque de Medicamentos				Sd. Ant.: 153.200,55-
31/12/2025	115050	POSIÇÃO DO ESTOQUE N/ MÊS	16.01	20.060,11		133.140,44-
TOTAL DIA ----->				20.060,11	0,00	133.140,44-
Débitos: 20.060,11				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 133.140,44-
Conta: 2.1.01.07.01.001 258		Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais				Sd. Ant.: 40.059.334,42-
01/12/2025	113540	RECEBIMENTO REF. 000121 - SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU - VALOR REF. REPASS E N/MÊS - UPA AUSTIN	16.01		1.783.134,68-	41.842.469,10-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.783.134,68-	41.842.469,10-
Débitos: 0,00				Créditos: 1.783.134,68-		Saldo Atual: 41.842.469,10-
Conta: 2.1.01.07.01.005 996		Subvenção aplicada				Sd. Ant.: 40.059.334,42
30/12/2025	115576	RECEITA APURADA N M/ES	16.01	1.783.134,68		41.842.469,10
TOTAL DIA ----->				1.783.134,68	0,00	41.842.469,10
Débitos: 1.783.134,68				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 41.842.469,10
Conta: 2.1.01.08.02.001 468		Parcelamento INSS				Sd. Ant.: 24.193,30-
01/12/2025	113506	PARCELAMENTO 2435 COMP JUN/2024 INSS 1082	16.01		25.702,78-	49.896,08-
01/12/2025	113507	PARCELAMENTO 2435 COMP JUN/2024 INSS 1099	16.01		1.557,20-	51.453,28-
01/12/2025	113510	PARCELAMENTO 2435 COMP JUL/2024 INSS 1099	16.01		1.557,20-	53.010,48-
01/12/2025	113513	PARCELAMENTO 2435 COMP AGO/2024 INSS 1099	16.01		1.557,20-	54.567,68-
01/12/2025	113516	PARCELAMENTO 2435 COMP SET/2024 INSS RETIDO 1162	16.01		266,86-	54.834,54-
01/12/2025	113519	PARCELAMENTO 2435 COMP OUT/2024 INSS 1082	16.01		29.882,24-	84.716,78-
TOTAL DIA ----->				0,00	60.523,48-	84.716,78-
Débitos: 0,00				Créditos: 60.523,48-		Saldo Atual: 84.716,78-
Conta: 2.1.01.08.02.002 489		Parcelamento IRRF				Sd. Ant.: 13.251,74-
01/12/2025	113524	PARCELAMENTO 2435 COMP JUN/2024 IRRF 0588	16.01		4.453,79-	17.705,53-
01/12/2025	113527	PARCELAMENTO 2435 COMP JUL/2024 IRRF 0588	16.01		4.453,79-	22.159,32-
01/12/2025	113530	PARCELAMENTO 2435 COMP OUT/2024 IRRF 0561	16.01		13.433,70-	35.593,02-
TOTAL DIA ----->				0,00	22.341,28-	35.593,02-
Débitos: 0,00				Créditos: 22.341,28-		Saldo Atual: 35.593,02-
Conta: 2.1.01.08.02.006 1058		PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS				Sd. Ant.: 0,00
01/12/2025	114420	IR 0561 12 2024AUSTIN PARCELAMENTO 0211.00012.00314022222540	16.01		12.603,27-	12.603,27-
01/12/2025	114430	IR 0561 13 2024AUSTIN PARCELAMENTO 0211.00013.00314022222540	16.01		5.829,19-	18.432,46-
01/12/2025	114434	IR 0588 13 2024AUSTIN PARCELAMENTO 0211.00013.00314022222540	16.01		4.453,79-	22.886,25-
01/12/2025	114444	INSS 12 24 PARCELAMENTO 0211.00013.00314022222540AUSTIN	16.01		34.518,64-	57.404,89-
01/12/2025	114448	INSS RETIDO 12 2024UPA-AUSTIN				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 21
Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.08.02.006 1058 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS						Sd. Ant.: 57.404,89-
		PARCELAMENTO 0211.00013.003140				
		22222540	16.01		7.203,74-	64.608,63-
01/12/2025	114450	INSS RETIDO 12 2024UPA-AUSTIN				
		PARCELAMENTO 0211.00013.003140				
		22222540	16.01		266,86-	64.875,49-
01/12/2025	114472	AUSTIN IR 11 2024PARC 0211.00				
		012.00022289822573	16.01		11.477,91-	76.353,40-
01/12/2025	114479	AUSTIN INSS 11 2024 PARC 0211				
		.00012.00022289822573	16.01		29.975,23-	106.328,63-
01/12/2025	114483	AUSTIN INSS 11 2024 PARC 0211				
		.00012.00022289822573	16.01		1.557,20-	107.885,83-
01/12/2025	114493	AUSTIN INSS 13 2024 PARCELAMEN				
		TO 0211.00012.00022289822573	16.01		26.003,93-	133.889,76-
01/12/2025	114782	IR 0588Austinjun/24 parcelamen				
		to 2435	16.01		4.453,79-	138.343,55-
01/12/2025	114783	INSS 1082Austinjun/24 parcelam				
		ento 2435	16.01		25.702,78-	164.046,33-
01/12/2025	114784	INSS 1099Austinjun/24 parcelam				
		ento 2435	16.01		1.557,20-	165.603,53-
01/12/2025	114785	IR 0588Austinjul/24 parcelamen				
		to 2435	16.01		4.453,79-	170.057,32-
01/12/2025	114786	INSS 1099Austinjul/24 parcelam				
		ento 2435	16.01		1.557,20-	171.614,52-
01/12/2025	114787	INSS 1099Austinago/24 parcelam				
		ento 2435	16.01		1.557,20-	173.171,72-
01/12/2025	114788	INSS RETIDO 1162Austinset/24 p				
		arcelamento 2435	16.01		266,86-	173.438,58-
01/12/2025	114789	IR 0561Austinout/24 parcelamen				
		to 2435	16.01		13.433,70-	186.872,28-
01/12/2025	114790	INSS 1082Austinout/24 parcelam				
		ento 2435	16.01		29.882,24-	216.754,52-
TOTAL DIA ----->				0,00	216.754,52-	216.754,52-

Débitos: 0,00 Créditos: 216.754,52- Saldo Atual: 216.754,52-

Conta: 2.2.01.01.04.002 445 Fundo de reserva 13º e férias						Sd. Ant.: 1.218.442,29-
20/12/2025	115592	13 SALÁRIO	16.01	430.848,03		787.594,26-
TOTAL DIA ----->				430.848,03	0,00	787.594,26-
31/12/2025	115380	FERIAS PROPORCIONAIS	16.01	3.963,04		783.631,22-
31/12/2025	115381	13º SALARIO RESCISAO	16.01	6.427,38		777.203,84-
31/12/2025	115386	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS				
		RESCISAO	16.01	2.257,24		774.946,60-
31/12/2025	115387	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI				
		SAO	16.01	1.321,02		773.625,58-
31/12/2025	115518	13º PROVISÃO	16.01		36.513,14-	810.138,72-
31/12/2025	115519	FÉRIAS PROVISÃO	16.01		36.513,14-	846.651,86-
31/12/2025	115520	1/3 FÉRIAS PROVISÃO	16.01		12.171,05-	858.822,91-
TOTAL DIA ----->				13.968,68	85.197,33-	858.822,91-

Débitos: 444.816,71 Créditos: 85.197,33- Saldo Atual: 858.822,91-

Conta: 2.2.01.01.04.003 446 Fundo de reserva rescisões						Sd. Ant.: 110.913,45-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.2.01.01.04.005 997 Fundo de reserva FGTS						Sd. Ant.: 195.336,28-
01/12/2025	115603	FGTS 13 SALÁRIO PARC 1	16.01	16.217,61		179.118,67-
TOTAL DIA ----->				16.217,61	0,00	179.118,67-
20/12/2025	115600	FGTS 13 SALÁRIO PARC 2	16.01	19.249,48		159.869,19-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 22

Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.2.01.01.04.005 997	Fundo de reserva FGTS					Sd. Ant.: 159.869,19-
TOTAL DIA ----->				19.249,48	0,00	159.869,19-
31/12/2025	115521	FGTS FÉRIAS PROVISÃO	16.01		3.894,73-	163.763,92-
31/12/2025	115522	FGTS 13º PROVISÃO	16.01		2.921,05-	166.684,97-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	6.815,78-	166.684,97-
Débitos: 35.467,09 Créditos: 6.815,78- Saldo Atual: 166.684,97-						
Conta: 3.1.01.02.01.001 331	Hospitalar e Saúde					Sd. Ant.: 40.059.334,42-
30/12/2025	115576	RECEITA APURADA N M/ES	16.01		1.783.134,68-	41.842.469,10-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	1.783.134,68-	41.842.469,10-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.783.134,68- Saldo Atual: 41.842.469,10-						
Conta: 3.1.01.02.01.010 1064	Isenção de contribuição patronal CEBAS					Sd. Ant.: 2.930.236,69-
20/12/2025	115602	INSS PATRONAL 13 SALÁRIO	16.01		120.548,48-	3.050.785,17-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	120.548,48-	3.050.785,17-
31/12/2025	115517	RECEITA INSS PATRONAL A PAGAR	16.01		121.983,08-	3.172.768,25-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	121.983,08-	3.172.768,25-
Débitos: 0,00 Créditos: 242.531,56- Saldo Atual: 3.172.768,25-						
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.: 7.592.507,39
31/12/2025	115376	SALARIO BASE	16.01	373.374,44		7.965.881,83
31/12/2025	115395	FALTAS	16.01		102,36-	7.965.779,47
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				373.374,44	102,36-	7.965.779,47
Débitos: 373.374,44 Créditos: 102,36- Saldo Atual: 7.965.779,47						
Conta: 4.2.01.01.01.002 520	Décimo Terceiro Salário					Sd. Ant.: 816.468,54
31/12/2025	115384	13o. SALARIO INDENIZADO	16.01	565,35		817.033,89
31/12/2025	115518	13º PROVISÃO	16.01	36.513,14		853.547,03
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				37.078,49	0,00	853.547,03
Débitos: 37.078,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 853.547,03						
Conta: 4.2.01.01.01.003 521	Férias					Sd. Ant.: 1.042.813,18
31/12/2025	115379	FERIAS INDENIZADAS	16.01	6.771,70		1.049.584,88
31/12/2025	115519	FÉRIAS PROVISÃO	16.01	36.513,14		1.086.098,02
31/12/2025	115520	1/3 FÉRIAS PROVISÃO	16.01	12.171,05		1.098.269,07
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				55.455,89	0,00	1.098.269,07
Débitos: 55.455,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.098.269,07						
Conta: 4.2.01.01.01.007 525	Gratificações					Sd. Ant.: 200,00

**** Sem Movimento ****

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 23
Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.01.008 526 Adicional noturno						Sd. Ant.: 479.940,45
31/12/2025	115388	ADICIONAL NOTURNO	16.01	19.656,40		499.596,85
TOTAL DIA ----->				19.656,40	0,00	499.596,85
Débitos: 19.656,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 499.596,85						
Conta: 4.2.01.01.01.010 528 DSR						Sd. Ant.: 160.868,04
31/12/2025	115389	DSR	16.01	4.425,08		165.293,12
31/12/2025	115403	DSR SOBRE FALTAS	16.01		102,36-	165.190,76
TOTAL DIA ----->				4.425,08	102,36-	165.190,76
Débitos: 4.425,08 Créditos: 102,36- Saldo Atual: 165.190,76						
Conta: 4.2.01.01.01.011 529 Indenizações						Sd. Ant.: 47.855,40
31/12/2025	115383	AVISO PREVIO INDENIZADO	16.01	7.909,76		55.765,16
31/12/2025	115385	INDENIZACAO ART. 479	16.01	333,90		56.099,06
TOTAL DIA ----->				8.243,66	0,00	56.099,06
Débitos: 8.243,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.099,06						
Conta: 4.2.01.01.01.012 530 Horas extras						Sd. Ant.: 412.447,01
31/12/2025	115390	HORA EXTRA 100%	16.01	3.355,10		415.802,11
TOTAL DIA ----->				3.355,10	0,00	415.802,11
Débitos: 3.355,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 415.802,11						
Conta: 4.2.01.01.01.014 949 Adicional de insalubridade						Sd. Ant.: 701.772,23
31/12/2025	115378	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.01	37.201,12		738.973,35
TOTAL DIA ----->				37.201,12	0,00	738.973,35
Débitos: 37.201,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 738.973,35						
Conta: 4.2.01.01.02.001 532 Vale Transporte						Sd. Ant.: 61.989,05
02/12/2025	114817	Pagto Ref. 803 MAIS MOBI SERVI COS LTDA - AUSTIN RIOCARD 02/1 2/2025 VALE TRANSPORTE/ 5 DIAS	16.01	3.021,75		65.010,80
02/12/2025	114819	Pagto Ref. 804 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - AUSTIN JAE 02/ 12/2025 VALE TRANSPORTE/ 5 DIA S	16.01	666,50		65.677,30
TOTAL DIA ----->				3.688,25	0,00	65.677,30
05/12/2025	115536	Pagto Ref. 53975 JAE CBD Bilhe te Digital S.A. - JAE AUSTIN D EZEMBRO	16.01	2.092,20		67.769,50
05/12/2025	115538	Pagto Ref. 53974 MAIS MOBI SER VICOS LTDA - VALE TRANSPORTE A USTIN DEZEMBRO	16.01	4.492,50		72.262,00
TOTAL DIA ----->				6.584,70	0,00	72.262,00
30/12/2025	115208	Pagto Ref. 53941 MAIS MOBI SER VICOS LTDA - VALE TRANSPORTE R IOCARD UPAS JANEIRO	16.01	7.033,75		79.295,75
TOTAL DIA ----->				7.033,75	0,00	79.295,75

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 24

Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.02.001 532			Vale Transporte			Sd. Ant.: 79.295,75
31/12/2025	115394	VALE TRANSPORTE	16.01		4.293,03-	75.002,72
TOTAL DIA ----->				0,00	4.293,03-	75.002,72
Débitos: 17.306,70 Créditos: 4.293,03- Saldo Atual: 75.002,72						
Conta: 4.2.01.01.02.002 533			Convênios			Sd. Ant.: 10.341,12-
31/12/2025	115402	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	16.01		500,51-	10.841,63-
TOTAL DIA ----->				0,00	500,51-	10.841,63-
Débitos: 0,00 Créditos: 500,51- Saldo Atual: 10.841,63-						
Conta: 4.2.01.01.02.003 534			Vale refeição / alimentação			Sd. Ant.: 133.084,15
08/12/2025	114847	Pagto Ref. 53992 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - DESPESAS CORPORATIVAS AUSTIN DEZ	16.01	1.500,00		134.584,15
08/12/2025	114849	Pagto Ref. 53986 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - ALIMENTAÇÃO AUSTIN DEZEMBRO	16.01	15.840,00		150.424,15
TOTAL DIA ----->				17.340,00	0,00	150.424,15
31/12/2025	115399	DESCONTO DE REFEICAO	16.01		675,00-	149.749,15
TOTAL DIA ----->				0,00	675,00-	149.749,15
Débitos: 17.340,00 Créditos: 675,00- Saldo Atual: 149.749,15						
Conta: 4.2.01.01.02.004 535			Outros benefícios			Sd. Ant.: 4.552,53
31/12/2025	115401	SEGURO DE VIDA	16.01		668,25-	3.884,28
TOTAL DIA ----->				0,00	668,25-	3.884,28
Débitos: 0,00 Créditos: 668,25- Saldo Atual: 3.884,28						
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.: 2.930.236,69
20/12/2025	115601	INSS PATRONAL 13 SALÁRIO	16.01	120.548,48		3.050.785,17
TOTAL DIA ----->				120.548,48	0,00	3.050.785,17
31/12/2025	115516	INSS PATRONAL A PAGAR	16.01	121.983,08		3.172.768,25
TOTAL DIA ----->				121.983,08	0,00	3.172.768,25
Débitos: 242.531,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.172.768,25						
Conta: 4.2.01.01.03.002 538			FGTS			Sd. Ant.: 1.003.829,14
31/12/2025	115521	FGTS FÉRIAS PROVISÃO	16.01	3.894,73		1.007.723,87
31/12/2025	115522	FGTS 13º PROVISÃO	16.01	2.921,05		1.010.644,92
31/12/2025	115535	FGTS COMENDADOR	16.01	43.192,54		1.053.837,46
TOTAL DIA ----->				50.008,32	0,00	1.053.837,46
Débitos: 50.008,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.053.837,46						
Conta: 4.2.01.01.04.001 541			Serviços Prestados/Honorários Profissionais			Sd. Ant.: 299.903,58

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 25
Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.:	2.347.868,83
05/12/2025	115073	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000021 - PHARMA LIN K DISTRIBUIDORA	16.01	385,00		2.348.253,83
TOTAL DIA	----->			385,00	0,00	2.348.253,83
18/12/2025	115067	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005720 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	16.01	19.964,46		2.368.218,29
TOTAL DIA	----->			19.964,46	0,00	2.368.218,29
29/12/2025	115059	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005769 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	16.01	2.490,00		2.370.708,29
TOTAL DIA	----->			2.490,00	0,00	2.370.708,29
Débitos: 22.839,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.370.708,29						
Conta: 4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos			Sd. Ant.:	65.455,21
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza			Sd. Ant.:	96.250,86
08/12/2025	114252	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004511 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	16.01	24,00		96.274,86
TOTAL DIA	----->			24,00	0,00	96.274,86
Débitos: 24,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96.274,86						
Conta: 4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais			Sd. Ant.:	208.300,00
**** Sem Movimento ****						
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

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 26
Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
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.: 556.070,66

02/12/2025	113105	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00202531 - ADSUMUS BRAS IL LTDA	16.01	14.700,00		570.770,66
TOTAL DIA ----->				14.700,00	0,00	570.770,66

29/12/2025	114795	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00002479 - HR GASES	16.01	4.000,00		574.770,66
TOTAL DIA ----->				4.000,00	0,00	574.770,66

Débitos: 18.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 574.770,66						

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.: 18.227.977,08

01/12/2025	112799	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000001 - NAVEGAI	16.01	4.184,00		18.232.161,08
01/12/2025	113168	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000142 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01	28.125,00		18.260.286,08
TOTAL DIA ----->				32.309,00	0,00	18.260.286,08

02/12/2025	114188	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000480 - EDUARDO CARV ALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	16.01	8.000,00		18.268.286,08
TOTAL DIA ----->				8.000,00	0,00	18.268.286,08

05/12/2025	113480	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00013211 - AMMARHES SAU DE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	16.01	140,00		18.268.426,08
05/12/2025	113531	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00013236 - AMMARHES SAU DE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	16.01	35,00		18.268.461,08
05/12/2025	113557	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00013248 - AMMARHES SAU DE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	16.01	35,00		18.268.496,08
05/12/2025	113567	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00013286 - AMMARHES SAU DE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	16.01	105,00		18.268.601,08
TOTAL DIA ----->				315,00	0,00	18.268.601,08

08/12/2025	113885	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000007 - NAVEGAI	16.01	5.230,00		18.273.831,08
TOTAL DIA ----->				5.230,00	0,00	18.273.831,08

11/12/2025	113843	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00001062 - VITAI INOVAÇ ÃO LTDA	16.01	3.938,33		18.277.769,41

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 27
Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.2.01.03.01.005 572			Serviços especializados de PJ			Sd. Ant.: 18.277.769,41

11/12/2025	113857	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00001065 - VITAI INOVAÇ ÃO LTDA	16.01	3.011,67		18.280.781,08
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				6.950,00	0,00	18.280.781,08

18/12/2025	114503	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000294 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	16.01	695.522,88		18.976.303,96
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				695.522,88	0,00	18.976.303,96

Débitos: 748.326,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.976.303,96						

Conta: 4.2.01.03.01.006 573			Fornecimento de alimentação			Sd. Ant.: 1.431.836,35

02/12/2025	114685	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00040654 - MENDES DOS S ANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	16.01	59.166,00		1.491.002,35
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				59.166,00	0,00	1.491.002,35

Débitos: 59.166,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.491.002,35						

Conta: 4.2.01.03.01.008 575			Coletas de resíduos hospitalares			Sd. Ant.: 98.199,60

10/12/2025	114184	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00016002 - SERVIOESTE S OLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	16.01	3.798,80		101.998,40
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				3.798,80	0,00	101.998,40

Débitos: 3.798,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101.998,40						

Conta: 4.2.01.03.01.009 576			Serviços Laboratoriais e Imagens			Sd. Ant.: 3.061.503,57

01/12/2025	113151	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000104 - HEAL SERVIÇO S DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	16.01	83.728,03		3.145.231,60
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				83.728,03	0,00	3.145.231,60

04/12/2025	115286	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00006789 - GENLAB DIAGN OSTICOS LTDA	16.01	60.250,00		3.205.481,60
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				60.250,00	0,00	3.205.481,60

Débitos: 143.978,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.205.481,60						

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.: 383.429,33

01/12/2025	113120	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00053644 - PROSEL DE IG UAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICO S LTDA ME	16.01	6.547,00		389.976,33
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				6.547,00	0,00	389.976,33

Débitos: 6.547,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 389.976,33						

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

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 28

Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.013 580		Serviços de dedetização e desratização			Sd. Ant.:	69.090,00
02/12/2025	114683	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000027 - DEDETIZADORA FANELI	16.01	2.300,00		71.390,00
TOTAL DIA ----->				2.300,00	0,00	71.390,00
Débitos: 2.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.390,00						
Conta: 4.2.01.03.01.014 581		Serviços hemoterápicos			Sd. Ant.:	146.300,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.015 582		Manutenção e preventiva - Eng. Clínica			Sd. Ant.:	136.000,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.018 585		Locação de Ambulância			Sd. Ant.:	794.951,52
01/12/2025	113182	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000792 - LEFE EMERGEN CIAS MEDICAS LTDA	16.01	44.500,00		839.451,52
TOTAL DIA ----->				44.500,00	0,00	839.451,52
Débitos: 44.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 839.451,52						
Conta: 4.2.01.03.01.019 781		Locação de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	357.114,38
01/12/2025	112826	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00128321 - ALLU	16.01	7.153,30		364.267,68
01/12/2025	112869	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00128347 - ALLU	16.01	7.153,30		371.420,98
TOTAL DIA ----->				14.306,60	0,00	371.420,98
08/12/2025	113662	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00003450 - LIZE COMERCI O E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE I NFORMATICA	16.01	960,00		372.380,98
08/12/2025	113666	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00003452 - LIZE COMERCI O E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE I NFORMATICA	16.01	2.650,00		375.030,98
08/12/2025	113891	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000009 - NAVEGAI	16.01	580,00		375.610,98
TOTAL DIA ----->				4.190,00	0,00	375.610,98
09/12/2025	113691	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000018 - ALLU	16.01	5.245,75		380.856,73
TOTAL DIA ----->				5.245,75	0,00	380.856,73
11/12/2025	113839	Valor ref. aquisição de serviç o ESTORNO DO MOVIMENTO - Filia l 4, No: 00128303, 1 , Cli/For : 3272 / ALLUGATOR SERVICOS DI GITAIS LTDA Estorno por Cancel amento	16.01		7.153,30-	373.703,43
TOTAL DIA ----->				0,00	7.153,30-	373.703,43
Débitos: 23.742,35 Créditos: 7.153,30- Saldo Atual: 373.703,43						
Conta: 4.2.01.03.01.021 830		Manutenção de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	8.739,20

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 29

Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.022 833			Obras e Instalações			Sd. Ant.: 445.170,30
01/12/2025	113141	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000253 - MGBS ENGENHA RIA LTDA	16.01	21.000,00		466.170,30
TOTAL DIA ----->				21.000,00	0,00	466.170,30
Débitos: 21.000,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 466.170,30		
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
01/12/2025	112801	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000002 - NAVEGAI	16.01	1.200,00		20.990,00
TOTAL DIA ----->				1.200,00	0,00	20.990,00
08/12/2025	113889	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000008 - NAVEGAI	16.01	1.500,00		22.490,00
TOTAL DIA ----->				1.500,00	0,00	22.490,00
Débitos: 2.700,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 22.490,00		
Conta: 4.2.01.04.01.006 762			Internet			Sd. Ant.: 25.751,15
01/12/2025	113093	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00001425 - PTP TELECOM	16.01	864,00		26.615,15
TOTAL DIA ----->				864,00	0,00	26.615,15
22/12/2025	114693	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00015112 - SPEED WEB NE T TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	16.01	37,16		26.652,31
TOTAL DIA ----->				37,16	0,00	26.652,31
Débitos: 901,16			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 26.652,31		
Conta: 4.2.01.05.01.002 596			Multas			Sd. Ant.: 10.883,29
10/12/2025	115164	Valor Ref. 1066 PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - S EGURO EMPRESA - PARCELAMENTO 0 3/06	16.01	6,24		10.889,53
TOTAL DIA ----->				6,24	0,00	10.889,53
Débitos: 6,24			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 10.889,53		
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 ****						

Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
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

12/12/2025	115182	Pagto Ref. 51093 INSTITUTO POS ITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINIST RATIVO	16.01	51.935,96		986.783,24
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				51.935,96	0,00	986.783,24

Débitos: 51.935,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 986.783,24						

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 1
Emissão: 14/01/2026

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.: 4.130.817,89-

01/12/2025	112800	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000001 - NAVEGAI	16.01		4.184,00-	4.135.001,89-
01/12/2025	112802	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000002 - NAVEGAI	16.01		1.200,00-	4.136.201,89-
01/12/2025	112827	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00128321 - ALLU	16.01		6.713,37-	4.142.915,26-
01/12/2025	112870	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00128347 - ALLU	16.01		6.713,37-	4.149.628,63-
01/12/2025	113094	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00001425 - PTP TELECOM	16.01		864,00-	4.150.492,63-
01/12/2025	113121	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00053644 - PROSEL DE IG UAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICO S LTDA ME	16.01		6.547,00-	4.157.039,63-
01/12/2025	113142	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000253 - MGBS ENGENHA RIA LTDA	16.01		21.000,00-	4.178.039,63-
01/12/2025	113152	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000104 - HEAL SERVIÇO S DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	16.01		78.578,76-	4.256.618,39-
01/12/2025	113169	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000142 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01		26.395,31-	4.283.013,70-
01/12/2025	113183	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000792 - LEFE EMERGEN CIAS MEDICAS LTDA	16.01		39.605,00-	4.322.618,70-
TOTAL DIA ----->				0,00	191.800,81-	4.322.618,70-

02/12/2025	114805	Pagto Ref. 00000274/01 KSB SOL UÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS M ÉDICOS - 26/09 à 25/10	16.01	240.624,25		4.081.994,45-
02/12/2025	114807	Pagto Ref. 00006779/01 GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA - LABORATORI O - 09/2025	16.01	49.917,12		4.032.077,33-
02/12/2025	114809	Pagto Ref. 000005342/01 MAMED CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUIS IÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	31.463,28		4.000.614,05-
02/12/2025	114810	Pagto Ref. 000005203/01 MAMED CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUIS IÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	3.950,28		3.996.663,77-
02/12/2025	114813	Pagto Ref. 00039821/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 10/2025	16.01	62.437,15		3.934.226,62-
02/12/2025	113106	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00202531 - ADSUMUS BRAS IL LTDA	16.01		14.700,00-	3.948.926,62-
02/12/2025	114189	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000480 - EDUARDO CARV ALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	16.01		8.000,00-	3.956.926,62-
02/12/2025	114684	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000027 - DEDETIZADORA FANELI	16.01		2.300,00-	3.959.226,62-
02/12/2025	114686	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00040654 - MENDES DOS S ANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	16.01		59.166,00-	4.018.392,62-
TOTAL DIA ----->				388.392,08	84.166,00-	4.018.392,62-

04/12/2025	115287	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00006789 - GENLAB DIAGN OSTICOS LTDA	16.01		54.616,98-	4.073.009,60-
TOTAL DIA ----->				0,00	54.616,98-	4.073.009,60-

05/12/2025	114825	Pagto Ref. 00053378/01 PROSEL				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 2
Emissão: 14/01/2026

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.: 4.073.009,60-
05/12/2025	113481	DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - 03/2025	16.01	6.000,00		4.067.009,60-
05/12/2025	113532	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00013211 - AMMARHES SAU DE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	16.01		140,00-	4.067.149,60-
05/12/2025	113558	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00013236 - AMMARHES SAU DE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	16.01		35,00-	4.067.184,60-
05/12/2025	113568	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00013248 - AMMARHES SAU DE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	16.01		35,00-	4.067.219,60-
05/12/2025	114829	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00013286 - AMMARHES SAU DE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	16.01		105,00-	4.067.324,60-
05/12/2025	114831	Pagto Ref. 00000245/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PRE DIAL - 10/2025	16.01	21.000,00		4.046.324,60-
05/12/2025	114837	Pagto Ref. 00000098/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIO NAIS LTDA - RADIOLOGIA - 10/2025	16.01	78.578,76		3.967.745,84-
05/12/2025	114839	Pagto Ref. 00128287/01 ALLUGAT OR SERVICOS DIGITAIS LTDA - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - 09/2025	16.01	6.713,37		3.961.032,47-
05/12/2025	115074	Pagto Ref. 00002172/01 HR GASES COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE INSUMOS FARMACEUTICA - UPA AUSTIN	16.01	4.000,00		3.957.032,47-
		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000021 - PHARMA LINK DISTRIBUIDORA	16.01		385,00-	3.957.417,47-
TOTAL DIA ----->				116.292,13	700,00-	3.957.417,47-
08/12/2025	114253	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004511 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	16.01		24,00-	3.957.441,47-
08/12/2025	113663	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00003450 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA	16.01		960,00-	3.958.401,47-
08/12/2025	113667	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00003452 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA	16.01		2.650,00-	3.961.051,47-
08/12/2025	113886	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000007 - NAVEGAI	16.01		5.230,00-	3.966.281,47-
08/12/2025	113890	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000008 - NAVEGAI	16.01		1.500,00-	3.967.781,47-
08/12/2025	113892	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000009 - NAVEGAI	16.01		580,00-	3.968.361,47-
08/12/2025	114851	Pagto Ref. 000001555/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - INSUMOS 063/2025	16.01	6.154,46		3.962.207,01-
08/12/2025	114853	Pagto Ref. 000001566/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	6.369,17		3.955.837,84-
08/12/2025	114855	Pagto Ref. 000001623/01 G2V DI				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 3
Emissão: 14/01/2026

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.: 3.955.837,84-						
08/12/2025	114857	STRIUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	2.476,37		3.953.361,47-
08/12/2025	114859	Pagto Ref. 000000436/01 MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SERV ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	16.01	818,48		3.952.542,99-
08/12/2025	114861	Pagto Ref. 000000404/01 MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SERV ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	16.01	2.400,00		3.950.142,99-
		Pagto Ref. 000000485/01 MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SERV ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	16.01	11.781,52		3.938.361,47-
TOTAL DIA ----->				30.000,00	10.944,00-	3.938.361,47-
09/12/2025	113692	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000018 - ALLU	16.01		4.923,13-	3.943.284,60-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.923,13-	3.943.284,60-
10/12/2025	114214	Pagto Ref. 00001425/01 PONTO A PONTO TELECOMUNICACOES DO BRA SIL LTDA - ACESSO À INTERNET - 11/2025	16.01	864,00		3.942.420,60-
10/12/2025	114226	Pagto Ref. 00013649/01 SPEED W EB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA M E - ACESSO À INTERNET - 04/202 5	16.01	576,00		3.941.844,60-
10/12/2025	114227	Pagto Ref. 00013851/01 SPEED W EB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA M E - INTERNET - 05/2025	16.01	576,00		3.941.268,60-
10/12/2025	114228	Pagto Ref. 00014115/01 SPEED W EB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA M E - ACESSO À INTERNET - 06/202 5	16.01	576,00		3.940.692,60-
10/12/2025	114229	Pagto Ref. 00014200/01 SPEED W EB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA M E - ACESSO À INTERNET - 07/202 5	16.01	576,00		3.940.116,60-
10/12/2025	114230	Pagto Ref. 00014402/01 SPEED W EB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA M E - ACESSO À INTERNET - 08/202 5	16.01	576,00		3.939.540,60-
10/12/2025	114185	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00016002 - SERVIOESTE S OLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	16.01		3.798,80-	3.943.339,40-
10/12/2025	115163	Pagto Ref. 1066 PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - S EGURO EMPRESA - PARCELAMENTO 0 3/06	16.01	697,91		3.942.641,49-
10/12/2025	115168	Pagto Ref. 00011076/01 AMMARHE S SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANC A DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ASO A USTIN	16.01	280,00		3.942.361,49-
10/12/2025	115169	Pagto Ref. 00010173/01 AMMARHE S SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANC A DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ASO - UPA AUSTIN	16.01	120,00		3.942.241,49-
TOTAL DIA ----->				4.841,91	3.798,80-	3.942.241,49-
11/12/2025	113844	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00001062 - VITAI INOVAÇ ÃO LTDA	16.01		3.696,13-	3.945.937,62-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 4
Emissão: 14/01/2026

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.: 3.945.937,62-						
11/12/2025	113858	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00001065 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01		2.826,45-	3.948.764,07-
11/12/2025	113836	Valor ref. aquisição de serviço o ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00128303, 1, Cli/For: 3272 / ALLUGATOR SERVICOS DIGITAIS LTDA Estorno por Cancelamento	16.01	6.713,37		3.942.050,70-
TOTAL DIA ----->				6.713,37	6.522,58-	3.942.050,70-
12/12/2025	115180	Pagto Ref. 00000473/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 10/2025	16.01	8.000,00		3.934.050,70-
12/12/2025	115184	Pagto Ref. 00050088/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - DIRECAO MEDICA - 10/2025	16.01	13.300,00		3.920.750,70-
12/12/2025	115186	Pagto Ref. 00000008/01 BRAGANCA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA - 11/2025	16.01	1.500,00		3.919.250,70-
12/12/2025	115187	Pagto Ref. 00000009/01 BRAGANCA TELECOMUNICACOES LTDA - INSTALAÇÃO DE 2 REPETIDORES DE RED E WI-FI	16.01	580,00		3.918.670,70-
12/12/2025	115190	Pagto Ref. 00000893/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELETRONICO - 10/2025	16.01	6.522,57		3.912.148,13-
12/12/2025	115192	Pagto Ref. 00003451/01 LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - 11/2025	16.01	4.985,00		3.907.163,13-
12/12/2025	115193	Pagto Ref. 00003452/01 LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - 11/2025	16.01	2.650,00		3.904.513,13-
12/12/2025	115196	Pagto Ref. 00014525/01 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS - 10/2025	16.01	4.519,40		3.899.993,73-
12/12/2025	115320	Pagto Ref. 000001851/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	8.954,00		3.891.039,73-
12/12/2025	115321	Pagto Ref. 000001979/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO 136/2025	16.01	6.032,68		3.885.007,05-
12/12/2025	115322	Pagto Ref. 000001725/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	5.758,00		3.879.249,05-
12/12/2025	115326	Pagto Ref. 000000869/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	4.633,59		3.874.615,46-
12/12/2025	115356	Pagto Ref. 000000839/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	11.740,00		3.862.875,46-
12/12/2025	115355	Estorno: Pagto Ref. 000000869/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		4.633,59-	3.867.509,05-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 5

Emissão: 14/01/2026

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.: 3.867.509,05-	

TOTAL DIA ----->				79.175,24	4.633,59-	3.867.509,05-
18/12/2025	114504	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000294 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	16.01	695.522,88-		4.563.031,93-
18/12/2025	115068	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005720 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	16.01		19.964,46-	4.582.996,39-
TOTAL DIA ----->				0,00	715.487,34-	4.582.996,39-
22/12/2025	114694	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00015112 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	16.01		37,16-	4.583.033,55-
TOTAL DIA ----->				0,00	37,16-	4.583.033,55-
29/12/2025	114796	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002479 - HR GASES	16.01		4.000,00-	4.587.033,55-
29/12/2025	115060	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005769 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	16.01		2.490,00-	4.589.523,55-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.490,00-	4.589.523,55-
30/12/2025	115206	Pagto Ref. 00000294/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 26/10 à 25/11	16.01	693.809,76		3.895.713,79-
30/12/2025	115210	Pagto Ref. 000001840/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	9.500,00		3.886.213,79-
30/12/2025	115212	Pagto Ref. 00036417/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 06/2025	16.01	59.334,40		3.826.879,39-
30/12/2025	115214	Pagto Ref. 00034198/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 03/2025	16.01	40.665,60		3.786.213,79-
30/12/2025	115216	Pagto Ref. 000001584/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	8.176,94		3.778.036,85-
30/12/2025	115217	Pagto Ref. 000001536/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	1.863,65		3.776.173,20-
30/12/2025	115218	Pagto Ref. 000001590/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01	1.108,80		3.775.064,40-
30/12/2025	115219	Pagto Ref. 000001626/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - INSUMOS 097	16.01	1.104,78		3.773.959,62-
30/12/2025	115220	Pagto Ref. 000001592/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01	852,80		3.773.106,82-
30/12/2025	115221	Pagto Ref. 000001623/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01	460,09		3.772.646,73-
30/12/2025	115222	Pagto Ref. 000001579/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01	149,50		3.772.497,23-
30/12/2025	115230	Pagto Ref. 000001550/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - INSUMOS 055	16.01	1.283,44		3.771.213,79-
TOTAL DIA ----->				818.309,76	0,00	3.771.213,79-
Débitos: 1.443.724,49 Créditos: 1.084.120,39- Saldo Atual: 3.771.213,79-						

3.15 – CERTIDÕES



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/01/2026 às 15:51) 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 695E.AB33.38F2.2891 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**

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

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

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

Certidão emitida às 15:51:02 do dia 07/01/2026, 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: PRZM070126155102

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/RAIZ DO CNPJ: 33.981.408	CAD-ICMS: Não inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: *****	
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: 03/11/2025 14:55 VÁLIDA ATÉ: 01/02/2026 14:55 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.	



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.

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.rj.

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.



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.

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.



**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: 02/01/2026 a 31/01/2026

Certificação Número: 2026010216050322198826

Informação obtida em 07/01/2026 15:47:47

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

4 – ASSINATURA

CAROLINE DINIZ VAN ROSSUM DA SILVA