



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



COMENDADOR SOARES

MARÇO 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

Sumário

1 - APRESENTAÇÃO	4
2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA	7
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE.....	9
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA	11
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	13
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA	15
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	17
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H	19
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H.....	20
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE.....	22
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE	23
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	25
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	26
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	27
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	29
2.15 – RX	30
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER	31
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO EM ATÉ 10 MINUTOS).....	32
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS	33
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST.....	34
2.20 – TREINAMENTOS.....	35
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.....	45
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.....	45
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS.....	45
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	46
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	48
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO	53
3.6 – FLUXO DE CAIXA	56
3.7 – DESPESAS REALIZAD	57
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	60
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	61
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	62
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO.....	63
3.11.1 – EXTRATO CC ITAÚ	63
3.11.2 – EXTRATO CC.....	65
3.11.2 – EXTRATO CP	66
3.12 – BALANCETE.....	67
3.13 – RAZÃO.....	73
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	95
3.15 – CERTIDÕES	99
4 – ASSINATURA	119

1 - APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas na **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H COMENDADOR SOARES** durante o mês de **MARÇO/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 também 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 COMENDADOR SOARES** 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 as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES

Durante o mês de março, a UPA de Comendador Soares 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 96%, 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 Atribuições da Enfermagem no Expurgo e Soluções Utilizadas na CME e Processo de Esterilização

Atingir 100% no indicador de educação permanente é um feito notável e merece uma análise positiva. No mês de março, a UPA de Comendador Soares realizou dois treinamentos essenciais sobre "Atribuições da Enfermagem no Expurgo e Soluções Utilizadas na CME e Processo de Esterilização".

1. **Engajamento e Participação:** A realização de dois treinamentos demonstra um alto nível de engajamento e participação dos profissionais de enfermagem, o que é crucial para a melhoria contínua dos serviços de saúde.
2. **Relevância dos Temas:** Os temas abordados são extremamente relevantes para a prática diária da enfermagem, garantindo que os profissionais estejam bem-informados e preparados para lidar com os desafios do expurgo e da esterilização.
3. **Qualidade da Educação:** A escolha de temas específicos e técnicos indica um compromisso com a qualidade da educação oferecida, focando em áreas críticas para a segurança e eficácia dos procedimentos de saúde.
4. **Impacto na Prática:** Treinamentos como esses têm um impacto direto na prática clínica, melhorando os processos e garantindo um ambiente mais seguro tanto para os pacientes quanto para os profissionais.

5. Desenvolvimento Profissional: A educação permanente é fundamental para o desenvolvimento profissional contínuo, e atingir 100% nesse indicador mostra um investimento significativo no crescimento e na capacitação dos profissionais de saúde.

Atendimentos Médicos e Classificações por Nível de Risco

No mês de março, foram realizados 14.528 atendimentos médicos e 14.643 atendimentos de classificações por nível de risco, totalizando 29.171 atendimentos prestados. Esses números demonstram o compromisso da UPA em atender a comunidade de forma abrangente e eficaz, garantindo que todos os pacientes recebam o cuidado necessário.

Procedimentos Diagnósticos

Além dos atendimentos médicos, a UPA de Comendador Soares realizou 953 ultrassonografias, 5.270 Raio x e 635 eletrocardiogramas. O tempo médio para a realização de cada exame foi de apenas 3 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 de vida dos pacientes.

A UPA de Comendador Soares continua a se dedicar à prestação de serviços de saúde de alta qualidade, sempre buscando melhorias contínuas para atender melhor a população. Os resultados alcançados em março 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 e capacitar seus profissionais, garantindo que todos os pacientes recebam o cuidado necessário de forma rápida, eficiente e segura.

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

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div> <div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		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		
<div><div><div><div></div><div>70</div></div><div><div></div><div>60</div></div><div><div></div><div>50</div></div><div><div></div><div>40</div></div><div><div></div><div>30</div></div><div><div></div><div>20</div></div><div><div></div><div>10</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div>Janeiro</div><div>9</div></div><div><div>Fevereiro</div><div>10</div></div><div><div>Março</div><div>10</div></div><div><div>Abril</div><div>0</div></div><div><div>Maió</div><div>0</div></div><div><div>Junho</div><div>0</div></div><div><div>Julho</div><div>0</div></div><div><div>Agosto</div><div>0</div></div><div><div>Setembro</div><div>0</div></div><div><div>Outubro</div><div>0</div></div><div><div>Novembro</div><div>0</div></div><div><div>Dezembro</div><div>0</div></div></div> <div><div>—●— Meta</div><div>—■— Resultado</div></div>			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
A UPA de Comendador Soares no mês de março registrou um total de 2.865 atendimentos médicos classificados como "Amarelo", indicando casos de urgência intermediária. O tempo total de atendimento foi de 28.121 minutos, o que resultou em um tempo médio de espera de 10 minutos por paciente.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

No mês de MARÇO, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 2.865 atendimentos médicos classificados como "Amarelo", indicando casos de urgência intermediária. O tempo total de atendimento foi de 28.121 minutos, resultando em um tempo médio de espera de 10 minutos por paciente.

Pontos Positivos:

Tempo Médio de Espera: O tempo médio de espera de 10 minutos por paciente é um indicador positivo, mostrando que a UPA está conseguindo atender os casos de urgência intermediária de forma relativamente rápida. Este tempo de espera é crucial para garantir que os pacientes recebam o atendimento necessário sem atrasos significativos, o que pode ser vital em situações de urgência.

Eficiência no Atendimento: A capacidade de atender 2.865 pacientes classificados como "Amarelo" em um mês demonstra a eficiência da UPA em gerenciar um grande volume de casos de urgência intermediária. Isso reflete uma boa organização e capacidade de resposta da equipe médica.


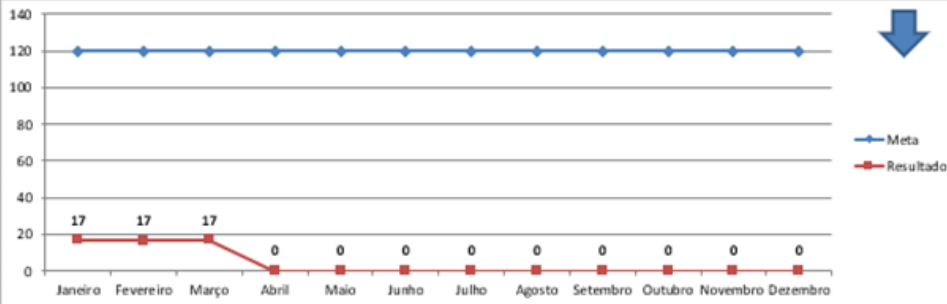
Pontos a Melhorar:

Capacitação Contínua: Iremos manter a realização de treinamentos contínuos, como o mencionado sobre "Acolhimento/Classificação de Risco", é essencial para manter a equipe preparada para lidar com diferentes níveis de urgência. Investir em capacitação pode ajudar a reduzir ainda mais o tempo de espera e melhorar a qualidade do atendimento.

Monitoramento e Avaliação: Iremos manter um monitoramento constante dos tempos de espera e realizar avaliações periódicas para identificar áreas de melhoria. A análise de dados pode revelar padrões que necessitam de intervenção, como horários de maior demanda ou tipos de casos que requerem mais atenção.

Comissão de Classificação de risco – Iremos implantar uma comissão de classificação de risco em uma Unidade de Pronto Atendimento de comendador que terá ação importante para garantir que os pacientes recebam atendimento adequado e prioritário conforme a gravidade de suas condições. O Planejamento Inicial terá como Objetivo Definir claramente os objetivos da comissão, como melhorar a eficiência do atendimento e garantir que os casos mais graves sejam tratados com prioridade.

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida	minutos	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 120 minutos	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		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
A UPA de Comendador Soares no mês de março registrou um total de 11.294 atendimentos médicos classificados como "Verde", indicando casos de urgência não tão grave, mas que requerem atenção. O tempo total de atendimento foi de 190.077 minutos, o que resultou em um tempo médio de espera de 17 minutos por paciente.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

No mês de março, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 11.294 atendimentos médicos classificados como "Verde", indicando casos de urgência não tão grave, mas que requerem atenção. O tempo total de atendimento foi de 190.077 minutos, resultando em um tempo médio de espera de 17 minutos por paciente.

Pontos Positivos:

1. Tempo Médio de Espera: O tempo médio de espera de 17 minutos por paciente é um indicador positivo, especialmente considerando que os casos classificados como "Verde" são de menor gravidade. Este tempo de espera demonstra que a UPA está conseguindo atender esses pacientes de forma relativamente rápida, evitando que casos menos graves se tornem mais sérios devido a atrasos no atendimento.
2. Volume de Atendimentos: A capacidade de atender 11.294 pacientes classificados como "Verde" em um mês é um reflexo da eficiência da UPA em gerenciar um grande volume de casos. Isso mostra

que a UPA está bem equipada para lidar com a demanda e fornecer cuidados adequados a todos os pacientes.

Pontos a Melhorar:

1. Redução do Tempo de Espera: Iremos implementar estratégias como a otimização dos processos de triagem e a redistribuição de recursos durante horários de pico podem ajudar a alcançar esse objetivo.


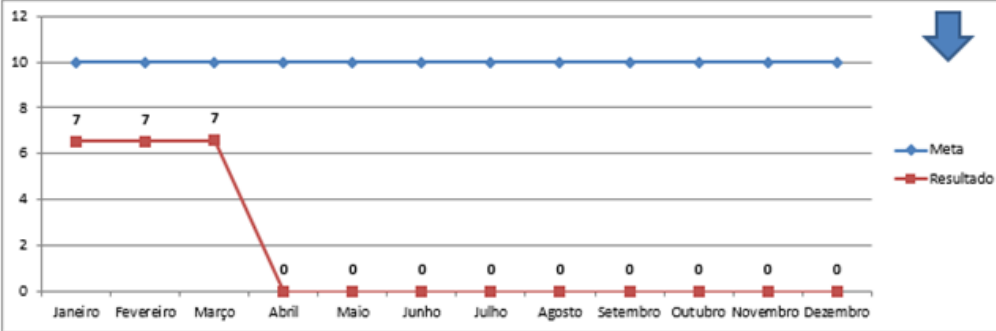
2. Capacitação e Treinamento: Investir em capacitação contínua da equipe é essencial para manter a qualidade do atendimento. Treinamentos específicos sobre gestão de casos menos graves e técnicas de triagem podem ajudar a reduzir o tempo de espera e melhorar a eficácia do atendimento.

3. Monitoramento e Avaliação: É importante realizar um monitoramento constante dos tempos de espera e avaliações periódicas para identificar áreas de melhoria. A análise de dados pode revelar padrões que necessitam de intervenção, como horários de maior demanda ou tipos de casos que requerem mais atenção.

Comissão de Classificação de risco – Iremos implantar uma comissão de classificação de risco em uma Unidade de Pronto Atendimento de comendador que terá ação importante para garantir que os pacientes recebam atendimento adequado e prioritário conforme a gravidade de suas condições.

O Planejamento Inicial terá como Objetivo Definir claramente os objetivos da comissão, como melhorar a eficiência do atendimento e garantir que os casos mais graves sejam tratados com prioridade.

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	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	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
A UPA de Comendador Soares no mês de março, registrou um total de 294 atendimentos médicos classificados como "Laranja". A soma do tempo total de atendimentos para esses casos foi de 1.933 minutos, o que resultou em um tempo médio de espera de 7 minutos.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

No mês de março, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 294 atendimentos médicos classificados como "Laranja", indicando casos de urgência moderada. A soma do tempo total de atendimentos para esses casos foi de 1.933 minutos, resultando em um tempo médio de espera de 7 minutos por paciente.

Pontos Positivos:

Tempo Médio de Espera: O tempo médio de espera de 7 minutos por paciente é um excelente indicador de eficiência, especialmente para casos de urgência moderada. Este tempo de espera demonstra que a UPA está conseguindo atender esses pacientes de forma extremamente rápida, o que é crucial para evitar complicações e garantir um tratamento eficaz.

Gestão de Casos Moderados: A capacidade de atender 294 pacientes classificados como "Laranja" em um mês reflete a eficiência da UPA em gerenciar casos de urgência moderada. Isso mostra que a UPA está bem equipada para lidar com a demanda e fornecer cuidados adequados a todos os pacientes.

Pontos a Melhorar:

Manutenção da Eficiência: Embora o tempo médio de espera de 7 minutos seja excelente, é importante garantir que essa eficiência seja mantida consistentemente. Iremos monitorar os tempos de espera e realizar avaliações periódicas pode ajudar a identificar quaisquer variações e assegurar que os padrões de atendimento sejam mantidos.


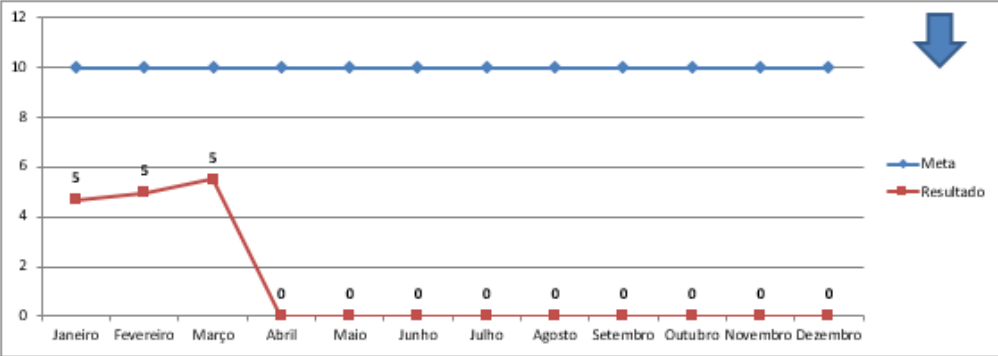
Capacitação Contínua: Iremos investir em capacitação contínua da equipe é essencial para manter a qualidade do atendimento. Treinamentos específicos sobre gestão de casos de urgência moderada e técnicas de triagem podem ajudar a manter a eficiência e melhorar a eficácia do atendimento.

Redistribuição de Recursos: Durante horários de pico, pode ser necessário redistribuir recursos para garantir que todos os pacientes sejam atendidos rapidamente. A análise de dados pode revelar padrões de demanda que necessitam de intervenção, permitindo uma melhor alocação de recursos.

Comissão de Classificação de risco – Iremos implantar uma comissão de classificação de risco em uma Unidade de Pronto Atendimento de comendador que terá ação importante para garantir que os pacientes recebam atendimento adequado e prioritário conforme a gravidade de suas condições.

O Planejamento Inicial terá como Objetivo Definir claramente os objetivos da comissão, como melhorar a eficiência do atendimento e garantir que os casos mais graves sejam tratados com prioridade.

2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	minutos
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≤ 10 minutos	Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Em março, a UPA de Comendador Soares registrou 14.643 atendimentos de classificação de risco realizados pela equipe de enfermagem, com um tempo total de 80.363 minutos, resultando em uma média de 5 minutos por atendimento. Esse desempenho destaca a eficiência da equipe em gerenciar o fluxo de atendimentos, garantindo agilidade na triagem e assegurando um atendimento rápido e adequado aos pacientes.			
Ação de Melhoria			
Sem ações para o momento.			

Durante o mês de março, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 14.643 atendimentos de classificação de risco realizados pela equipe de enfermagem. O tempo total dedicado a esses atendimentos foi de 80.363 minutos, resultando em uma média de apenas 5 minutos por classificação de risco. Esses números evidenciam a eficiência da equipe em gerenciar o fluxo de atendimentos, destacando a importância da agilidade na triagem para garantir um atendimento adequado e oportuno aos pacientes.

Pontos Positivos:

Eficiência na Triagem: A média de 5 minutos por classificação de risco é um excelente indicador de eficiência. Este tempo curto demonstra que a equipe de enfermagem está bem treinada e capaz de realizar a triagem de forma rápida e precisa, permitindo que os pacientes sejam encaminhados para o atendimento adequado sem demora.

Gestão do Fluxo de Atendimentos: A capacidade de realizar 14.643 classificações de risco em um mês reflete a eficácia da UPA em gerenciar um grande volume de pacientes. Isso mostra que a UPA está bem equipada para lidar com a demanda e fornecer cuidados adequados a todos os pacientes, garantindo que nenhum caso seja negligenciado.


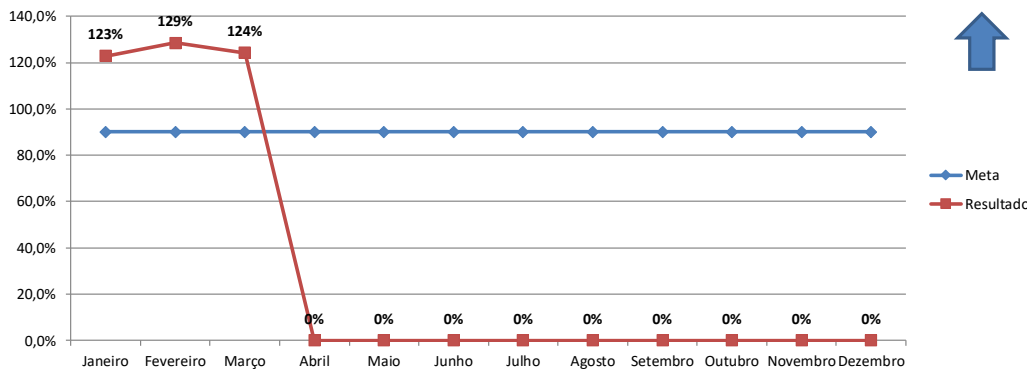
Importância da Agilidade: A agilidade na triagem é crucial para garantir que os pacientes recebam o atendimento necessário de forma oportuna. A rápida classificação de risco permite que os casos mais graves sejam identificados e tratados com prioridade, melhorando os resultados de saúde e aumentando a satisfação dos pacientes.

O tempo médio de 5 minutos para classificação de risco na UPA de Comendador Soares em março é um indicador extremamente positivo de eficiência e capacidade de resposta. No entanto, é fundamental continuar monitorando e ajustando os processos para garantir que todos os pacientes recebam atendimento rápido e de qualidade. A capacitação contínua da equipe e a redistribuição de recursos conforme a demanda são estratégias importantes para manter e melhorar esses resultados.

Comissão de Classificação de risco – Iremos implantar uma comissão de classificação de risco em uma Unidade de Pronto Atendimento de comendador que terá ação importante para garantir que os pacientes recebam atendimento adequado e prioritário conforme a gravidade de suas condições.

O Planejamento Inicial terá como Objetivo Definir claramente os objetivos da comissão, como melhorar a eficiência do atendimento e garantir que os casos mais graves sejam tratados com prioridade.

2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Comendador Soares</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>	
<p>≥ 90%</p>	<p>Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA</p>	<p>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</p>	
			<p>Periodicidade de Avaliação</p>
			<p>Mensal</p>
			<p>Área Responsável</p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>
			<p>Estatística</p>
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>
			<p>Coordenação Médica da UPA</p>
			<p>Referencial Comparativo</p>
			<p>POSITIVA 2023</p>
			<p>Versão</p>
			<p>Agosto / 2023</p>
			<p>Última Atualização</p>
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>Na UPA de Comendador Soares durante o mês de março, registramos um total de 166 pacientes internados na sala AMARELA, abrangendo tanto adultos e pediátricos. Dentre os pacientes, 113 foram regulados dentro do período de 24 horas, enquanto 53 receberam alta antes desse prazo, o que dispensou a necessidade de regulação.</p> <p>Os dados detalhados sobre as internações são os seguintes:</p> <p>33 pacientes receberam alta médica; 9 pacientes foram transferidos para a sala vermelha; 0 pacientes saíram a revelia; 69 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde.</p> <p>Além disso, ocorreram 44 transferências antes das 24 horas de internação e 47 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas. Esses dados são fundamentais para compreender o fluxo de atendimento na UPA e identificar áreas de melhoria, garantindo que possamos oferecer um atendimento cada vez mais eficaz e seguro aos nossos pacientes.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Sem ações para o momento.</p>			

Durante o mês de março, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 166 pacientes internados na sala AMARELA, abrangendo tanto adultos quanto pediátricos. Dentre esses pacientes, 113 foram regulados dentro do período de 24 horas, enquanto 33 receberam alta antes desse prazo, dispensando a necessidade de regulação.

Pontos Positivos:

1. **Alta Médica Rápida:** A alta médica de 33 pacientes antes do prazo de 24 horas é um indicador positivo, mostrando que a UPA conseguiu resolver os casos de forma eficiente e rápida. Isso contribui para a liberação de leitos e a capacidade de atender novos pacientes.

2. **Regulação Eficiente:** A regulação de 113 pacientes dentro de 24 horas demonstra a eficiência da UPA em encaminhar os pacientes para unidades de saúde adequadas em tempo hábil. Isso é crucial para garantir que os pacientes recebam o tratamento necessário sem atrasos significativos.
3. **Transferências Adequadas:** A transferência de 69 pacientes para outras unidades de saúde e 9 para a sala vermelha indica que a UPA está realizando uma triagem eficaz e encaminhando os pacientes conforme a gravidade de seus casos. Isso ajuda a garantir que os pacientes recebam o nível de cuidado apropriado.

Os dados de março sobre a solicitação de regulação de pacientes da sala AMARELA na UPA de Comendador Soares são indicadores positivos de eficiência e capacidade de resposta. No entanto, iremos continuar monitorando e ajustando os processos para garantir que todos os pacientes recebam atendimento rápido e de qualidade. A capacitação contínua da equipe e a redistribuição de recursos conforme a demanda são estratégias importantes para manter e melhorar esses resultados.

2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta		Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
≥ 90%		Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA		(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
<div><div><div><div><div>160%</div><div>140%</div><div>120%</div><div>100%</div><div>80%</div><div>60%</div><div>40%</div><div>20%</div><div>0%</div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Ago</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div><div><div>116%</div><div>113%</div><div>137%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div>↑</div></div></div></div>				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação Médica da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2023	
				Versão	
				Agosto / 2023	
				Última Atualização	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<div><div><div><div><div>Durante o mês de março, registramos um total de 100 pacientes internados na sala VERMELHA. Dentre esses pacientes, 56 foram regulados dentro do período de 6 horas enquanto 43 receberam alta antes desse prazo, o que dispensou a necessidade de regulação.</div><div>Os dados detalhados sobre as internações são os seguintes:</div><div><div>8 pacientes receberam alta médica;</div><div>15 pacientes foram transferidos para a sala amarela;</div><div>0 pacientes saíram a revelia;</div><div>20 pacientes foram a óbito;</div><div>13 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde.</div></div></div><div><div>Adicionalmente, ocorreram 2 transferências antes das 6 horas de internação e 39 pacientes permaneceram internados por mais de 6 horas. Esses dados são fundamentais para compreender o fluxo de atendimento na UPA e identificar áreas de melhoria, garantindo que possamos oferecer um atendimento cada vez mais eficaz e seguro aos nossos pacientes.</div></div></div></div></div>					
Ação de melhoria					
Sem ações para o momento.					

Durante o mês de março, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 100 pacientes internados na sala VERMELHA, indicando casos de alta gravidade. Dentre esses pacientes, 13 foram regulados dentro do período de 6 horas, enquanto 8 receberam alta antes desse prazo, dispensando a necessidade de regulação.

Pontos Positivos:


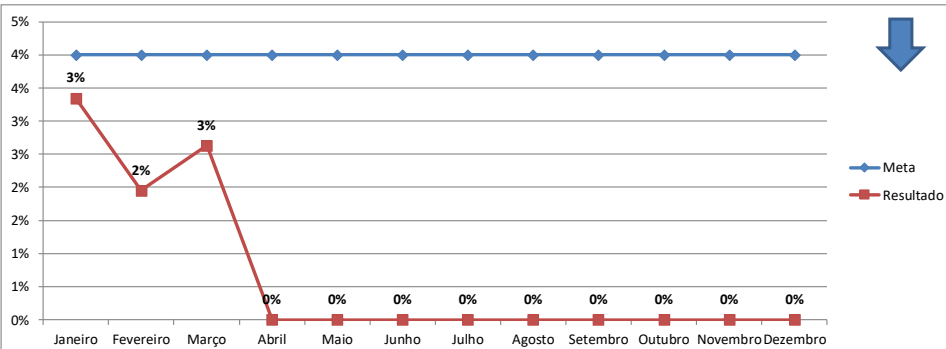
1. **Regulação Rápida:** A regulação de 13 pacientes dentro de 6 horas é um indicador positivo de eficiência. Este tempo curto demonstra que a UPA está conseguindo encaminhar os

pacientes para unidades de saúde adequadas em tempo hábil, o que é crucial para garantir que os casos graves recebam o tratamento necessário sem atrasos significativos.

2. **Alta Médica Rápida:** A alta médica de 8 pacientes antes do prazo de 6 horas é um reflexo da capacidade da UPA em resolver os casos de forma eficiente e rápida. Isso contribui para a liberação de leitos e a capacidade de atender novos pacientes.
3. **Transferências Adequadas:** A transferência de 15 pacientes para a sala amarela e 13 para outras unidades de saúde indica que a UPA está realizando uma triagem eficaz e encaminhando os pacientes conforme a gravidade de seus casos. Isso ajuda a garantir que os pacientes recebam o nível de cuidado apropriado.

Os dados de março sobre a solicitação de regulação de pacientes da sala VERMELHA na UPA de Comendador Soares são indicadores positivos de eficiência e capacidade de resposta. No entanto, é fundamental continuar monitorando e ajustando os processos para garantir que todos os pacientes recebam atendimento rápido e de qualidade. A capacitação contínua da equipe e a redistribuição de recursos conforme a demanda são estratégias importantes para manter e melhorar esses resultados.

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

<div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		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	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
<div></div>				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação Médica da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2023	
				Versão	
				Agosto / 2023	
				Última Atualização	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Na UPA de Comendador Soares durante o mês de março, foram registrados 33 óbitos dos quais 7 ocorreram 24 horas após a chegada, de um total de 266 pacientes internados e liberados. A idade média dos falecidos foi de 68 anos, e as principais causas de óbito incluíram choque cardiogênico, causa indeterminada e insuficiência respiratória aguda.					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					

Durante o mês de março, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 33 óbitos, dos quais 7 ocorreram 24 horas após a chegada, de um total de 266 pacientes internados e liberados. A idade média dos falecidos foi de 68 anos, e as principais causas de óbito incluíram causa indeterminada, choque cardiogênico e insuficiência respiratória aguda.

Pontos Positivos:

Baixa Taxa de Mortalidade Após 24 Horas: Dos 266 pacientes internados e liberados, apenas 7 óbitos ocorreram após 24 horas, o que representa uma baixa taxa de mortalidade institucional. Isso indica que a maioria dos pacientes está recebendo cuidados adequados e sendo liberados sem complicações graves.


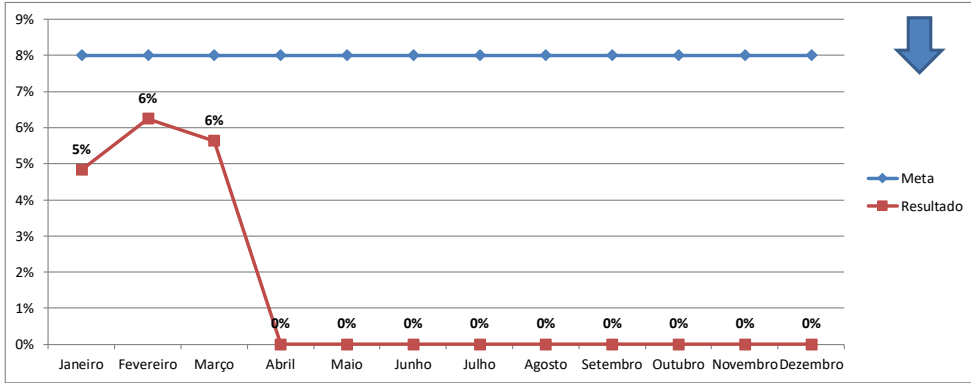
Identificação das Causas de Óbito: A identificação das principais causas de óbito, como choque cardiogênico e insuficiência respiratória aguda, permite uma análise mais detalhada e a

implementação de medidas preventivas específicas para reduzir a mortalidade. Isso é essencial para melhorar a qualidade do atendimento e aumentar a sobrevivência dos pacientes.

Pontos a Melhorar:

Monitoramento Contínuo: Iremos Manter um monitoramento constante dos óbitos e realizar avaliações periódicas é essencial para identificar áreas de melhoria. A análise de dados pode revelar padrões que necessitam de intervenção, permitindo uma melhor alocação de recursos e aprimoramento dos processos.

2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		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
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Foram registrados 33 óbitos na UPA de Comendador Soares durante o mês de março, destes, 15 ocorreram dentro de 24 horas após a chegada à unidade, enquanto 11 chegaram já em estado cadavérico, de um total de 266 pacientes internados e liberados.			
A idade média dos falecidos foi de 68 anos, e as principais causas dos óbitos incluíram choque cardiogênico, causa indeterminada e insuficiência respiratória aguda.			
Ação de melhoria			
Sem ações para o momento.			

Durante o mês de março, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 15 óbitos, dos quais 11 ocorreram dentro de 24 horas após a chegada à unidade, enquanto 11 chegaram já em estado

cadavérico, de um total de 266 pacientes internados e liberados. A idade média dos falecidos foi de 68 anos, e as principais causas dos óbitos incluíram causa indeterminada, choque cardiogênico e insuficiência respiratória aguda.

Pontos Positivos:

Identificação das Causas de Óbito: A identificação das principais causas de óbito, como choque cardiogênico e insuficiência respiratória aguda, permite uma análise mais detalhada e a implementação de medidas preventivas específicas para reduzir a mortalidade. Isso é essencial para melhorar a qualidade do atendimento e aumentar a sobrevivência dos pacientes.


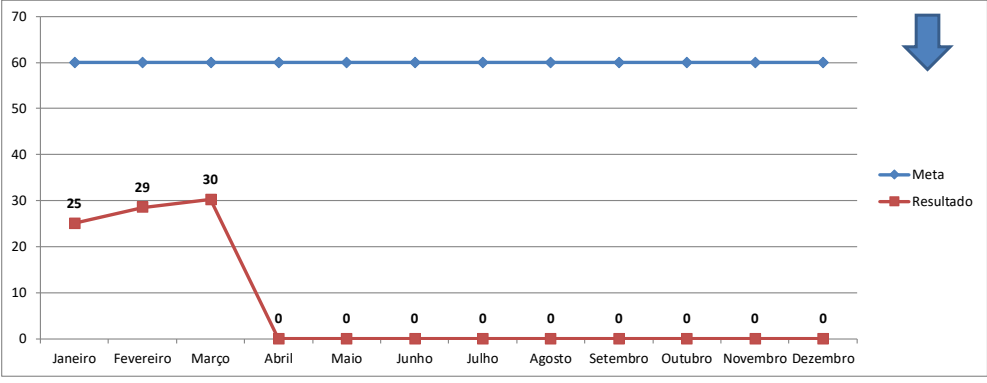
Gestão de Casos Graves: A capacidade de identificar e tratar casos graves rapidamente é crucial para reduzir a mortalidade. A UPA está demonstrando eficiência na gestão de casos críticos, o que é um ponto positivo para a instituição.

Pontos a Melhorar:

Capacitação Contínua: Investir em capacitação contínua da equipe médica é essencial para manter a qualidade do atendimento. Treinamentos específicos sobre gestão de casos graves e técnicas de triagem podem ajudar a melhorar a eficiência e eficácia do atendimento.

A taxa de mortalidade institucional menor que 24 horas na UPA de Comendador Soares em março é um indicador que requer atenção contínua. Embora a identificação das causas de óbito seja positiva, é fundamental investigar os óbitos em menos de 24 horas e melhorar a gestão de casos graves. A capacitação contínua da equipe e o monitoramento constante são estratégias importantes para manter e melhorar esses resultados, garantindo um atendimento cada vez mais eficaz e seguro aos pacientes.

2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	minutos
Meta	≤ 60 MIN	Indicador	Forma de Medição (cálculo) (Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico ÷ Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de março na UPA de Comendador Soares, registramos o diagnóstico de sepse em 4 pacientes, que foram prontamente atendidos conforme o protocolo estabelecido. O tempo total dedicado à administração da medicação foi de 121 minutos, resultando em uma média de 30 minutos por paciente.			
Ação de Melhoria			
Indicador dentro da meta.			

Durante o mês de março, a UPA de Comendador Soares registrou o diagnóstico de sepse em 4 pacientes, que foram prontamente atendidos conforme o protocolo estabelecido. O tempo total dedicado à administração da medicação foi de 121 minutos, resultando em uma média de 30 minutos por paciente.

Pontos Positivos:

Rapidez na Administração de Antibióticos: A média de 30 minutos para iniciar a antibioticoterapia é um excelente indicador de eficiência. A administração rápida de antibióticos é crucial para o tratamento eficaz da sepse, pois cada minuto conta na redução da mortalidade e complicações associadas.

Conformidade com o Protocolo: O atendimento conforme o protocolo estabelecido demonstra que a UPA está seguindo as melhores práticas e diretrizes clínicas para o tratamento da sepse. Isso garante que os pacientes recebam o cuidado adequado e baseado em evidências científicas.

Baixo Número de Casos: O registro de apenas 4 casos de sepse pode indicar uma boa gestão de infecções na UPA, prevenindo a progressão para sepse em muitos pacientes. Isso reflete a eficácia das medidas preventivas e do atendimento inicial.

O tempo médio de 30 minutos para iniciar a antibioticoterapia na sepse na UPA de Comendador Soares em março é um indicador extremamente positivo de eficiência e capacidade de resposta. No entanto, iremos continuar monitorando e ajustando os processos para garantir que todos os pacientes recebam atendimento rápido e de qualidade. A capacitação contínua da equipe e a análise detalhada dos casos são estratégias importantes para manter e melhorar esses resultados, garantindo um atendimento cada vez mais eficaz e seguro aos pacientes.

2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		minutos
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		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div></div><div>35</div></div><div><div></div><div>30</div></div><div><div></div><div>25</div></div><div><div></div><div>20</div></div><div><div></div><div>15</div></div><div><div></div><div>10</div></div><div><div></div><div>5</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maior</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div><div></div><div>Meta</div></div><div><div></div><div>Resultado</div></div></div><div><div>8</div><div>13</div><div>9</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div></div></div> <div><div></div><div></div></div>			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Na UPA de Comendador Soares durante o mês de março, houveram 4 pacientes internados com suspeita de Acidente Vascular Encefálico (AVE), para os quais foram solicitados exames de tomografia. O tempo total dedicado a esses exames foi de 35 minutos, resultando em uma média de 9 minutos por paciente.					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					

Durante o mês de março, a UPA de Comendador Soares registrou 4 pacientes internados com suspeita de Acidente Vascular Encefálico (AVE), para os quais foram solicitados exames de tomografia. O tempo total dedicado a esses exames foi de 35 minutos, resultando em uma média de 9 minutos por paciente.

Pontos Positivos:

Rapidez na Solicitação de Tomografias: A média de 9 minutos para solicitar tomografias é um excelente indicador de eficiência. A rapidez na solicitação de exames de imagem é crucial para o diagnóstico e tratamento eficaz do AVE, pois cada minuto conta na redução da mortalidade e complicações associadas.

Conformidade com Protocolos: O atendimento conforme os protocolos estabelecidos demonstra que a UPA está seguindo as melhores práticas e diretrizes clínicas para o tratamento do AVE. Isso garante que os pacientes recebam o cuidado adequado e baseado em evidências científicas.

Baixo Número de Casos: O registro de apenas 4 casos de suspeita de AVE pode indicar uma boa gestão de fatores de risco e prevenção de acidentes vasculares na UPA, refletindo a eficácia das medidas preventivas e do atendimento inicial.

O tempo médio de 9 minutos para solicitar tomografias em pacientes com suspeita de AVE na UPA de Comendador Soares em março é um indicador extremamente positivo de eficiência e capacidade de resposta. No entanto, é fundamental continuar monitorando e ajustando os processos para garantir que todos os pacientes recebam atendimento rápido e de qualidade. A capacitação contínua da equipe e a análise detalhada dos casos são estratégias importantes para manter e melhorar esses resultados, garantindo um atendimento cada vez mais eficaz e seguro aos pacientes.

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

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 70%	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde		(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div>120%</div><div>100%</div><div>80%</div><div>60%</div><div>40%</div><div>20%</div><div>0%</div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Ag</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div></div><div><div><div>80%</div><div>96%</div><div>96%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div></div></div>			<div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Médica da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de março na UPA de Comendador Soares, contamos com o total de 49 pesquisas de satisfação aplicadas e obtivemos um total de 292 manifestações Excelente/Bom e 13 manifestações Regular/Ruim, num total de 305 respostas.					
Ação de Melhoria					
Sem ação para o momento.					


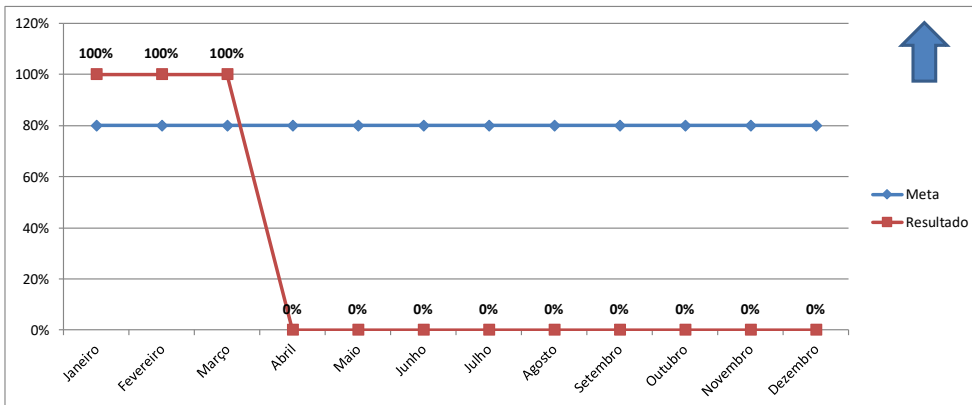
A taxa de satisfação de 96% na UPA de Comendador Soares em março é um indicador extremamente positivo de qualidade e eficiência no atendimento. No entanto, é fundamental continuar monitorando e ajustando os processos para garantir que todos os pacientes recebam um atendimento de excelência. A análise detalhada dos feedbacks Regular/Ruim e o aumento da amostra de pesquisas são estratégias importantes para manter e melhorar esses resultados, garantindo um atendimento cada vez mais eficaz e seguro aos pacientes.

2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		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	
<div><div><div><div><div>120%</div><div>100%</div><div>80%</div><div>60%</div><div>40%</div><div>20%</div><div>0%</div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div>↑</div></div></div></div></div>				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação Médica da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2023	
				Versão	
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<p>Durante o mês de março, na UPA Comendador Soares, registramos um total de 20 manifestações na ouvidoria. Dessas manifestações, 11 foram reclamações e 9 foram elogios.</p> <p>As principais reclamações recebidas apontaram para questões relacionadas às condutas médicas e as manifestações de elogios ressaltaram a qualidade do atendimento e o profissionalismo dos funcionários.</p> <p>Algumas questões não corresponderam à veracidade dos eventos relatados. No entanto, as ouvidorias foram verificadas e resolvidas conforme os procedimentos estabelecidos.</p>					
Ação de Melhoria					
Indicador dentro da meta.					

O indicador de ouvidoria na UPA de Comendador Soares em março mostra um equilíbrio entre elogios e reclamações, com um total de 18 manifestações. Embora os elogios sejam um sinal positivo de reconhecimento da qualidade do atendimento, as reclamações indicam áreas que necessitam de atenção e melhoria. A resolução adequada das ouvidorias e o monitoramento contínuo são fundamentais para garantir que todos os pacientes recebam um atendimento de excelência. Investir em capacitação contínua da equipe e melhorar a comunicação com os pacientes são estratégias importantes para manter e melhorar esses resultados.

2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		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 Médica da UPA					
Referencial Comparativo			POSITIVA 2023		
Versão			Agosto / 2023		
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de março, na UPA de Comendador Soares foram realizados 2 treinamentos sobre "Atribuições da Enfermagem no Expurgo e Soluções Utilizadas na CME e Processo de Esterilização"					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					

A educação permanente é um componente essencial para a melhoria contínua dos serviços de saúde. Ela garante que os profissionais estejam sempre atualizados com as melhores práticas e novas tecnologias, promovendo um ambiente de aprendizado constante.

Atingir 100% no indicador de educação permanente reflete um planejamento eficaz e uma implementação bem-sucedida dos treinamentos. Isso inclui a identificação das necessidades de aprendizado, a escolha de temas relevantes, a organização logística dos treinamentos e a avaliação dos resultados.

Os treinamentos sobre "**Atribuições da Enfermagem no Expurgo e Soluções Utilizadas na CME e Processo de Esterilização**" são exemplos de temas críticos que impactam diretamente a qualidade dos cuidados de saúde. A escolha desses temas demonstra um foco na segurança e na


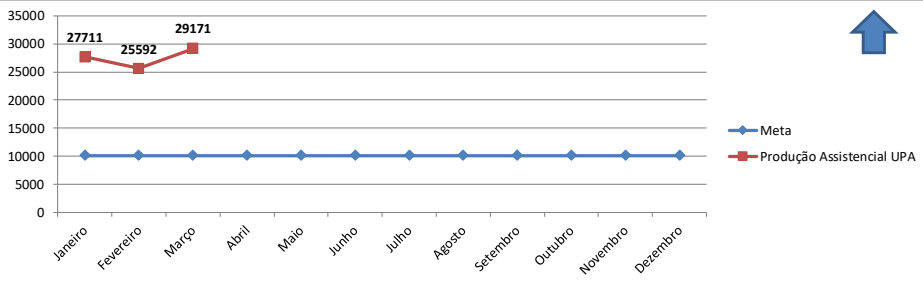
eficácia dos procedimentos, o que é fundamental para a prática clínica.

A alta participação nos treinamentos indica um forte engajamento dos profissionais de enfermagem. Isso é crucial, pois a educação permanente só é eficaz quando os profissionais estão motivados e comprometidos com o aprendizado contínuo. Treinamentos bem-sucedidos têm um impacto direto na prática clínica. Eles melhoram os processos internos, aumentam a segurança dos pacientes e dos profissionais, e garantem que os procedimentos sejam realizados de acordo com as melhores práticas.

A educação permanente contribuiu significativamente para o desenvolvimento dos profissionais, oferecendo oportunidades para adquirir novas habilidades, atualizar conhecimentos e melhorar a competência técnica, o que, por sua vez, eleva a qualidade do atendimento prestado.

A UPA de Comendador Soares demonstrou um forte compromisso com a educação permanente ao atingir 100% no indicador. Isso reflete uma abordagem estratégica e bem planejada, com foco na qualidade dos treinamentos, no engajamento dos profissionais e no impacto positivo na prática clínica. Continuar investindo na educação permanente é essencial para manter e melhorar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos.

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	10125	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Produção Assistencial UPA: Meta Mensal por Quantidade de Atendimentos Médicos e Atendimentos Classificação de Risco	Produção Assistencial UPA
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Durante o mês de março, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 14.528 atendimentos médicos e 14.643 atendimentos de classificações por nível de risco, totalizando 29.171 atendimentos prestados.			
Ação de Melhoria			
Não há ações de melhoria.			

A articulação entre o atendimento médico e a classificação de risco na UPA Comendador Soares desempenha um papel fundamental na otimização do fluxo assistencial, garantindo maior segurança e precisão na condução dos casos. Esse processo possibilita um duplo cheque das condições clínicas do paciente, permitindo a correlação entre sinais e sintomas relatados e a avaliação técnica realizada pelos profissionais de saúde.


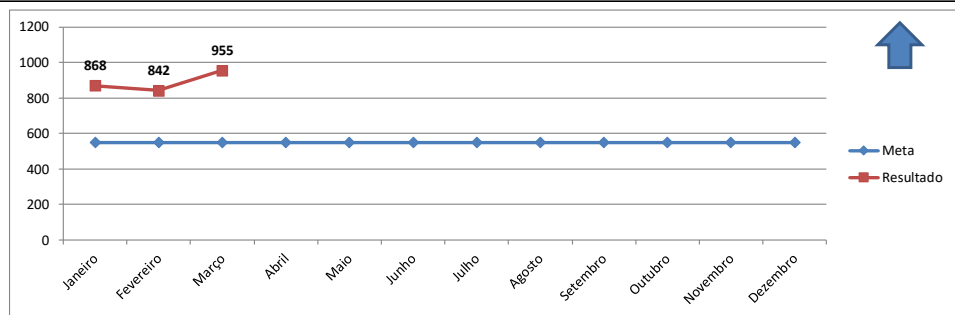
Essa abordagem integrada potencializa as práticas assistenciais, promovendo uma escuta qualificada e reduzindo a possibilidade de falhas na triagem e no encaminhamento dos casos. Dessa forma, há um fortalecimento da tomada de decisão clínica, garantindo maior resolutividade e eficiência na assistência prestada.

Além disso, esse modelo contribui para a identificação precoce de agravos, priorização adequada dos atendimentos e direcionamento mais ágil para condutas terapêuticas assertivas, refletindo diretamente na qualidade e segurança do cuidado ao paciente.

2.15 – RX

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		Número Absoluto
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X		Número de Exames Realizados		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div>6000</div><div>5341</div></div><div><div>5200</div><div>5270</div></div><div><div>5000</div></div><div><div>4000</div></div><div><div>3000</div></div><div><div>2000</div></div><div><div>1000</div></div><div><div>0</div></div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div><div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div></div></div>			<div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Médica da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<div>Durante o mês de março UPA de Comendador Soares, foram realizados um total de 5.270 exames de Radiografia, sendo os seguintes tipos os mais frequentes:</div> <div><div>Radiografia de Tórax (PA e perfil);</div><div>Radiografia de Escápula/Ombro (Três Posições);</div><div>Radiografia de Tórax (PA).</div></div>					
Ação de Melhoria					
Não há ações de melhoria no momento.					


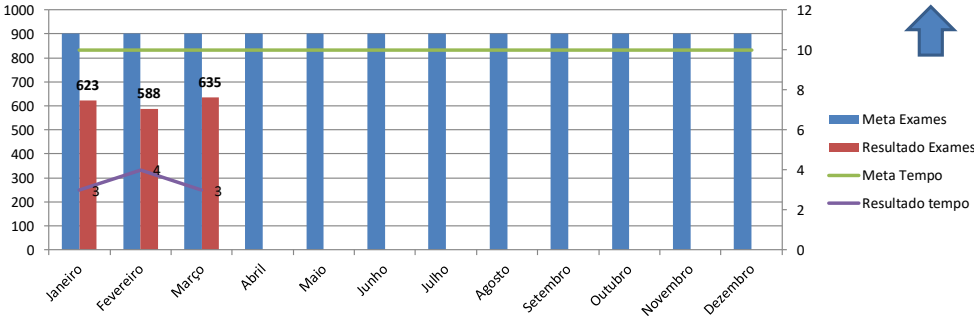
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Comendador Soares</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>Número Absoluto</p>
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>	
<p>550</p>	<p>Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra</p>	<p>Número Absoluto Fonte: TIMED VITAE</p>	
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>
			<p>Mensal</p>
			<p>Área Responsável</p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>
			<p>Estatística</p>
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>
			<p>Coordenação Médica da UPA</p>
			<p>Referencial Comparativo</p>
			<p>POSITIVA 2023</p>
			<p>Versão</p>
			<p>Agosto / 2023</p>
			<p>Última Atualização</p>
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>Durante o mês de março, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 955 ultrassonografias, com maior incidência nos seguintes tipos:</p> <p>Ultrassonografia Transvaginal; Ultrassonografia Abdomen Total; Ultrassonografia Mamária Bilateral.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>			

A ultrassonografia com Doppler disponível na UPA Comendador Soares é de grande relevância para a Rede de Atenção Especializada de Nova Iguaçu, uma vez que atende a uma demanda significativa por exames diagnósticos de alta precisão na região. Esse recurso possibilita uma avaliação detalhada, contribuindo diretamente para a tomada de decisões clínicas mais assertivas.

Ao proporcionar diagnósticos mais precisos, a ultrassonografia com Doppler minimiza a necessidade de retornos à emergência e reduz a utilização de tratamentos paliativos, como a analgesia sintomática, permitindo condutas terapêuticas mais eficazes e direcionadas. A análise dos indicadores assistenciais reforça a importância desse serviço, demonstrando que ele contribui para a resolutividade dos atendimentos, aumentando a eficiência no fluxo assistencial e, consequentemente, reduzindo a sobrecarga nos serviços de urgência e emergência.

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

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Comendador Soares</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>Número Absoluto</p>
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>	
<p>900</p>	<p>Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)</p>	<p>Fonte: site: https://brasil.telemedicina.com/login.php</p>	
			<p>Periodicidade de Avaliação</p>
			<p>Mensal</p>
			<p>Área Responsável</p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>
			<p>Estatística</p>
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>
			<p>Coordenação Médica da UPA</p>
			<p>Referencial Comparativo</p>
			<p>POSITIVA 2023</p>
			<p>Versão</p>
			<p>POSITIVA / 2023</p>
			<p>Última Atualização</p>
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador fora da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>No mês de março na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 635 eletrocardiogramas, com um tempo médio de apenas 3 minutos por exame, assegurando eficiência e agilidade no atendimento aos pacientes.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NL.</p>			

- Estamos seguindo o Relatório de ECG TIMED para o Cálculo do Indicador acima.


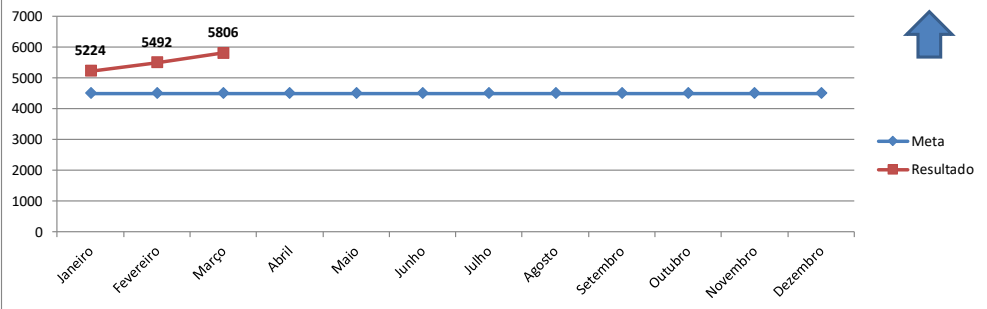
Embora o indicador referente à telemedicina e eletrocardiograma com liberação de laudo em 10 minutos não tenha alcançado a meta estabelecida, é importante destacar que esse serviço tem grande relevância para o município, especialmente no contexto de salvamento de vidas. O projeto Infarto Zero, por exemplo, destaca-se como uma estratégia crucial para o manejo de infartos agudos do miocárdio, proporcionando uma resposta rápida e eficiente que pode salvar vidas.

O modelo adotado é singular e inovador, implementando um procedimento operacional padrão voltado especificamente para garantir que, em situações de urgência, o atendimento seja o mais ágil possível. Esse procedimento visa otimizar o tempo de resposta e permitir decisões clínicas rápidas e eficazes, fatores que são frequentemente determinantes para a sobrevivência do paciente. Embora a formação de muitos médicos nem sempre seja suficiente para fortalecer a tomada de decisões rápidas, a manutenção da rotina operacional estabelecida pelo projeto

fortalece as habilidades clínicas e melhora a resposta no atendimento de urgência.

Portanto, mesmo não alcançando a meta numérica estipulada, a importância da manutenção dessa rotina é inquestionável. O projeto tem um impacto significativo na eficiência do sistema de saúde, sendo fundamental para salvar vidas e melhorar o atendimento de emergências cardíacas, além de criar uma estrutura de resposta rápida que contribui para uma gestão eficaz dos casos.

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS


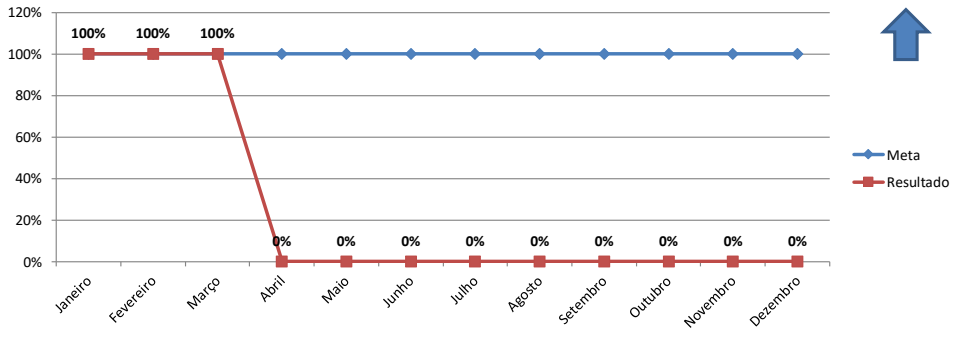
		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas		Número Absoluto Fonte TIMED		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de março, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 5.806 análises clínicas, sendo os seguintes exames mais realizados:					
1. Hemograma; 2. EAS; 3. Ureia.					
Ação de Melhoria					
Não há ações de melhoria no momento.					

É indiscutível que a assistência médica eficaz depende de uma avaliação abrangente do paciente, sendo o exame físico a base primordial da investigação clínica. No entanto, os exames laboratoriais desempenham um papel essencial no processo diagnóstico e na tomada de decisão clínica, funcionando como complemento indispensável para uma abordagem holística e precisa.

Embora o exame físico seja soberano na avaliação inicial, sem a solicitação criteriosa de análises clínicas, a acurácia no diagnóstico pode ser comprometida. A realização de exames laboratoriais é imprescindível, desde que indicada de forma criteriosa e baseada na necessidade clínica do paciente, permitindo que o médico obtenha dados complementares relevantes para confirmar, excluir ou orientar condutas terapêuticas.

Portanto, a produção assistencial de análises clínicas é de extrema relevância para a qualidade do atendimento, proporcionando informações complementares que são fundamentais para a definição do diagnóstico e para a implementação de um tratamento direcionado e eficaz.

2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
100%	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Na UPA Comendador Soares, durante o mês de março, foram identificados 6 pacientes com diagnóstico de infarto. Dentre esses pacientes, 2 foram considerados elegíveis para receber o protocolo de IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) com o uso de trombolíticos.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

A administração oportuna de trombolíticos no tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnível do Segmento ST (IAMCSST) é fundamental para a redução da mortalidade e

preservação da função ventricular. Estudos comprovam que a intervenção precoce, nas primeiras horas após o início dos sintomas, resulta em melhor prognóstico, com a capacidade de salvar vidas e reduzir complicações graves, como as associadas à classificação de Killip.

Quando a angioplastia primária não é viável devido a atrasos no atendimento, a terapia trombolítica torna-se uma estratégia essencial, proporcionando a restauração da perfusão miocárdica e a redução do risco de morte súbita. A administração dentro da janela terapêutica adequada, geralmente nas primeiras 3 a 4 horas após o início dos sintomas, garante a eficácia do tratamento, contribuindo para melhores desfechos clínicos e maior taxa de sobrevivência.

Portanto, a utilização criteriosa e tempestiva de trombolíticos em pacientes com IAMCSST é imperativa, refletindo diretamente na qualidade do atendimento e no resultado terapêutico do tratamento, com evidentes ganhos para a saúde pública.

2.20 – TREINAMENTOS

Relatório Treinamento Mensal

Data: 24/03/2025 à 28/03/2025

Horário de início: 14h

Horário do término: 17h

Total de turmas: 06

Total de Horas: 3hrs

Preceptor: Fabrícia da Cruz e Cláudia Miranda.

Formação do Preceptor: Enfermeiras

Tema: Atribuições da Enfermagem no Expurgo e Soluções Utilizadas na CME e Processo de Esterilização.

Conteúdo:

As atribuições na Central de Material e Esterilização (CME) envolvem o planejamento, a coordenação, a supervisão e a avaliação das atividades. Devemos garantir que as normas e exigências legais sejam cumpridas.

A CME é uma unidade hospitalar que recebe materiais sujos e contaminados para descontaminação, esterilização e distribuição aos setores do hospital.

A atuação do técnico de enfermagem na CME garante a segurança e a qualidade dos materiais e instrumentos processados, reduzindo o risco de infecções.

A CME deve ter um fluxo de materiais contínuo e unidirecional, evitando o cruzamento de artigos sujos com os limpos e esterilizados.



As atribuições do técnico de enfermagem na Central de Materiais e Esterilização (CME) incluem:

- Receber e limpar artigos
- Preparar e esterilizar artigos e instrumentais cirúrgicos
- Guardar e distribuir artigos esterilizados
- Organizar e arquivar formulários com testes e controles de esterilização
- Supervisionar o funcionamento dos equipamentos
- Participar na elaboração do protocolo operacional padrão (POP)
- Reconferir material em consignação
- Realizar a limpeza e desinfecção dos artigos



Paramentação:

A paramentação de um técnico no Centro de Material de Esterilização (CME) inclui o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) como avental, máscara, luvas, gorro, óculos e sapatos fechados.

Sequência de paramentação:

- Higienizar as mãos
- Calçar os sapatos fechados
- Colocar o gorro
- Colocar a máscara
- Colocar os óculos
- Colocar o avental
- Colocar as luvas

Desparamentação

A desparamentação deve ser feita de forma a evitar a contaminação, retirando os EPIs por ordem inversa à colocação.

Cuidados especiais

- Não se deve manusear a autoclave sem as luvas de proteção térmica
- Não se deve sair do local de trabalho com os EPIs e as vestimentas utilizadas
- Caso perceba que esteja vazando água pela capa de isolamento e pela luva, deve comunicar a enfermeira e substituir os EPIs imediatamente
- Deve-se descartar os aventais e o gorro a cada horário de lavagem

O CME é um local onde são realizados os processos de limpeza, desinfecção e secagem dos instrumentais. Deve ser de acesso restrito ao fluxo de pessoas.

Soluções:

Na Central de Material Esterilizado (CME), as soluções de hipoclorito e enzimático são usadas para desinfetar e limpar artigos e instrumentais.

Hipoclorito de sódio

É usado para desinfetar superfícies e eliminar vírus e bactérias

Pode ser usado para limpar e purificar água para consumo humano

Para desinfetar superfícies, pode-se misturar 4 colheres (de chá) de hipoclorito de sódio por cada 1 litro de água

Para esterilizar, pode-se imergir os artigos em solução de hipoclorito de sódio a 1% por 30 minutos

Enzimático

Deve ser identificada com o nome do produto, data e hora do preparo, data e hora da validade e nome do funcionário que preparou

Desinfecção na CME

Pode ser química ou física

A desinfecção química consiste na imersão dos artigos e instrumentais em soluções desinfetantes

A desinfecção física pode ser realizada por métodos como o uso de água quente ou vapor saturado sob pressão

Os métodos de esterilização disponíveis para processamento de artigos na CME são o calor, sob a forma úmida e seca, e os agentes químicos



A esterilização por autoclave utiliza vapor de água sob alta pressão e temperatura para matar microorganismos patogênicos. As autoclaves operam, normalmente, a temperaturas entre 121°C e 134°C, com ciclos variando de 15 a 60 minutos, dependendo do material a ser esterilizado.





<div> <div>Positiva Instituto Social</div> <div>Lista de presença</div> <div>UPA24h</div> </div>					
Tema	ATRIBUIÇÕES DA ENFERMAGEM NO EXPURGO E SOLUÇÕES UTILIZADAS (CME)				
Objetivo	CAPACITAR E ORIENTAR OS COLABORADORES				
Tópicos abordados	PARAMENTAÇÃO, PREPARO DE SOLUÇÕES, FORMA ADEQUADA DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO				
Data	24/03 A 28/03	Horário	14:00 HS	Carga horária	2 HS
Instrutor	FABRÍCIA DA CRUZ				Local UPA COMENDADOR SOARES
Modalidade	Interno (X) Externo ()				
	Tipo de treinamento		Técnico () Comportamental () Não se Aplica ()		
Nome Completo	Função	Sector	Unidade	Assinatura	
Mauro de Paula F. F. Junior	Enfermeiro	S. Vermelha	P. Soares		
Erine Marques da Silva	P.E.	Medicador	C. Soares		
Paula dos S. H. P. Junior	Enfermeiro	Rotina	C. Soares		
Juliana Xavier da Silva do Vale	Enfermeiro	Rotina	C. Soares		
Patricia Brito da Costa	Enfermeiro	Enfermeiro	P. Soares		
Suziane S. S. Carneiro	Tec. Enfermagem	Hipó	P. Soares		
Alamir Contente de Jesus	Enfermeiro	Medicador	C. Soares		
Mauro Antunes S. Braga	Tec. Enf.	Acadêmico	C. Soares		
Cláudia Lopes da Silva	Tec. enf.	S. Vermelha	C. Soares		
Diana Barroso P. Tomaz	Tec. enf.	S. Vermelha	P. Soares	Diana Barroso P. Tomaz	
Patricia Grazielle Bruno D. B. B. B.	Tec. enf.	S. Vermelha	P. Soares	Patricia Grazielle Bruno D. B. B. B.	
VALÉRIA KUEHL	Enfermeiro	Cl. Dificuldade	P. Soares	Valéria Kuehl	
Erica de Souza Paiva	Tec. enf.	S. Amarela	C. Soares		
DAVIDSON DE LIMA PIRES	Tec. enf.	Hipó	C. Soares	DVS	
Kellen Caroline da Silva	Tec. Enf.	Acadêmico	C. Soares		
Ruza Costa Tavares Albuquerque	Tec. Enf.	Hipó	C. Soares	Rt.	
Jaqueline B. Silva do S. S.	Tec. Enf.	S. Vermelha	C. Soares		
Valéria B. B. B. B. B.	Enfermeiro	S. Vermelha	C. Soares		
Ruth L. das Santos Baptista	Tec. enf.	Hipó	C. Soares		
Verônica M. T. de S. S.	Tec. enf.	Hipó	C. Soares	Ver.	
Marcelle Patrícia	Tec. enf.	Pediatria	P. Soares	Marcelle Patrícia	
Thais Santos da Silva	Tec. enf.	S. Vermelha	C. Soares	Thais Santos da Silva	
Luana Sousa Costa	Tec. Enfermagem	S. Vermelha	C. Soares		
Regiane Viana da Silva	Enfermeiro	Medicador	P. Soares	Regiane Viana da Silva	
Bruna da S. Romão	Tec. Enfermagem	S. Vermelha	C. Soares	Bruna Romão	
Luciane Pereira Brito	Tec. Enfermagem	S. Amarela	C. Soares	Luciane Pereira Brito	
Simone Barbosa Aguiar Bruno	Tec. enf.	Hipó	C. Soares		
Daiane Lucilene Romão Regino	Tec. enf.	Hipó	P. Soares	Daiane Lucilene Romão Regino	
Ana Carolina B. de Jesus	Enf.	Medicador	C. Soares		
Monica Maria Costa	Tec. CNF	Acadêmico	C. Soares		
Quivelle Pereira da Silva	enf.	S. Vermelha	C. Soares		
Marcelle Pereira da Silva	enf.	S. Amarela	C. Soares		
Jaqueline C. Silva	Tec. enf.	Rotina	C. Soares		
Diego de S. S. S.	Tec. enf.	S. Amarela	C. Soares		
Genifer S. C. da Silva	Enferm.	Clas. I	C. Soares	Genifer Colaco	
Bonica de Jesus Santos	Tec. enf.	Enfermeiro	P. Soares	Bonica de Jesus Santos	
Luciana de Jesus Silva	Tec. enf.	Medicador	C. Soares	Luciana de Jesus Silva	
Miriam Santa Cruz Silva	Tec. enf.	Acadêmico	C. Soares	Miriam Santa Cruz Silva	
Flávia Dias J. L. Costa	Enfermeiro	S. Vermelha	C. Soares		

Barbara Muniz de Silva	Enfermeiro	Classificação	C. Soares	④
Deleite de Oliveira	Téc. enf.	S. Amarel	C. Soares	Deleite de Oliveira
Joselyne R. de F. Pereira	Téc. enf.	Medicador	C. Soares	Joselyne R. de F. Pereira
Suellen D. Souza de Silva	Téc. enf.	Medicador	C. Soares	Suellen D. Souza de Silva
Barbara M. de S. Silva	Téc. enf.	Radiologia	C. Soares	Barbara M. de S. Silva
Clintia C. de M. Siqueira	Téc. enf.	S. Amarel	C. Soares	Clintia C. de M. Siqueira
Juliana da R.	enf.	S. Amarel	C. Soares	Juliana da R.
Samira Maria Benfaim	Enfermeiro		C. Soares	Samira Maria Benfaim
Luiz Carlos de S.	des. inf.	Arquiteto	C. Soares	Luiz Carlos de S.
Luciana G. F. Sadei	Téc. enf.	Medicador	C. Soares	Luciana G. F. Sadei
Janiffer Caroline M. de Lima	Téc. enf.	Medicador	C. Soares	Janiffer Caroline M. de Lima
Elisabete V. de J.	Téc. enf.	S. Amarel	C. Soares	Elisabete V. de J.
MARCELO XAVIER DA SILVA	enf.	S. Amarel	C. Soares	MARCELO XAVIER DA SILVA
Lucimara R. de F. Freitas	Téc. enf.	Ped.	C. Soares	Lucimara R. de F. Freitas
Aline Gonçalves de Silva	Téc. enf.	Hipodermia	C. Soares	Aline Gonçalves de Silva
Lucas de Silva Santos	Enfermeiro	C. Soares	C. Soares	Lucas de Silva Santos
Lucimara R. de F. Freitas	Téc. enf.	Ped.	C. Soares	Lucimara R. de F. Freitas
Janiffer Caroline M. de Lima	Téc. enf.	Hipodermia	C. Soares	Janiffer Caroline M. de Lima
Estefany P. de Silva	Téc. enf.	S. V.	C. Soares	Estefany P. de Silva

Positiva Instituto Social		Lista de presença				UPA24h	
Tema	ATRIBUIÇÕES DA ENFERMAGEM NO EXPURGO E SOLUÇÕES UTILIZADAS (CME)						
Objetivo	CAPACITAR E ORIENTAR OS COLABORADORES						
Tópicos abordados	PARAMENTAÇÃO, PREPARO DE SOLUÇÕES, FORMA ADEQUADA DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO						
Data	24/03 A 28/03	Horário	14:00 HS	Carga horária	2 HS	Local	UPA COMENDADOR SOARES
Instrutor	FABRICA DA CRUZ						
Modalidade	Interno (X) Externo ()		Tipo de treinamento		Técnico () Comportamental () Não se Aplica ()		
Nome Completo	Função	Setor	Assinatura				
Victória F. de O. Oliveira	Téc. enf.	Arquiteto	Victória F. de O. Oliveira				
Clintia C. de M. Siqueira	Téc. enf.	Medicador	Clintia C. de M. Siqueira				
Estefany P. de Silva	Téc. enf.	S. V.	Estefany P. de Silva				
Lucimara R. de F. Freitas	Enfermeiro	Classificação	Lucimara R. de F. Freitas				
Ana Beatriz S. dos Santos	Téc. enf.	Medicador	Ana Beatriz S. dos Santos				
Samira Maria Benfaim	Téc. enf.	S. V.	Samira Maria Benfaim				
Aline Caroline M. de Lima	Téc. enf.	S. Amarel	Aline Caroline M. de Lima				
Janiffer Caroline M. de Lima	Téc. enf.	Medicador	Janiffer Caroline M. de Lima				
Lucimara R. de F. Freitas	Téc. enf.	Arquiteto	Lucimara R. de F. Freitas				

Positiva Instituto Social						
Lista de presença						
UPA24h						
Tema	PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO					
Objetivo	CAPACITAR E ORIENTAR OS COLABORADORES					
Tópicos abordados	FORMA CORRETA DE PREPARO, FUNCIONAMENTO DA AUTO CLAVE, IDENTIFICAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL ESTERIL					
Data	24/03 A 28/03	Horário	14:00 HS	Carga horária	2 HS	Local
Instrutor	CLAUDIA MIRANDA					
Modalidade	Interno (X) Externo ()					
Tipo de treinamento		Técnico () Comportamental () Não se Aplica ()				
Nome Completo	Função	Sector	Unidade	Assinatura		
Marcia de Paula Furtado	Enfermeira	S. Vermelha	C. Soares			
Elaine Marques da Silva	T.E	Medicinas	C. Soares			
Altamir Fontenai Nunes	Enfermeiro	Neurologia	C. Soares			
Suzilene Siqueira Silva	Tec enfermagem	HIPPO	C. Soares			
Maura Antunes S. Braga	Tec enfermagem	acelhiamento	C. Soares			
Letícia Beatrizina N. Silva	Enfermeira	S. Amarela	C. Soares			
Elisa Lopes do Amaral	Tec enfermagem	S. Vermelha	C. Soares			
Paula dos S. M. Alves	Enfermeira	Po. tina	C. Soares			
Fabiana Xavier Silva dos Santos	Enfermeira	Sala V. (Biol)	C. Soares			
Simone Barreira P. Fonseca	Tec. enf.	S. Vermelha	C. Soares			
Letícia Gonçalves B. J. Mendes	Tec. enf.	S. Amarela	C. Soares			
Valquiria Michels	Enfermeira	Clínica	C. Soares			
Enio de Souza Bivar	Tec. enf.	S. Amarela	C. Soares			
Luiza Costa Soares de Albuquerque	Tec. enf.	HIPPO	C. Soares			
Jacqueline B. Silva de Sa	Tec. enf.	S. Amarela	C. Soares			
Valter Demari B. L. G. de Sá	Enfermeira	S. Vermelha	C. Soares			
Verônica Maria T. de Sá	HIPPO-Tec	HIPPO	C. Soares			
Ruth C. dos Santos Costa	Tec. enf.	HIPPO	C. Soares			
Marcelle Patricia	Tec. enf.	Pediatrica	C. Soares			
Thais Santos da Silva	Tec. enf.	S. Vermelha	C. Soares			
Quana Sousa Costa	Tec. enfermagem	S. Vermelha	C. Soares			
Rafaela Ribeiro da Silva	Enfermeira	Enfermeira	C. Soares			
Bruna da S. Romão	Tec. Enfermagem	S. Vermelha	C. Soares			
Luciana Pereira Bastos	Tec. Enfermagem	S. Amarela	C. Soares			
Marcelle Ramos Figueira	Tec. enf.	HIPPO	C. Soares			
Simone Batista Apin Buri	Tec. enf.	HIPPO	C. Soares			
Adriana Maria Costa	Tec. enf.	Medicina	C. Soares			
Ana Carolina M. Almeida	Tec. enf.	Clínica	C. Soares			
Marcelle Pereira Pinto	Tec. enf.	S. Amarela	C. Soares			
Marcelle Costa Costa	Tec. enf.	HIPPO	C. Soares			
Diogo de Sá Zila	Tec. enf.	S. Vermelha	C. Soares			
Luciana de Jesus Costa	Tec. enf.	Medicina	C. Soares			
Gláucia Dias S. L. de Sá	Tec. enf.	S. Vermelha	C. Soares			
Marlene Mantovani R. da Silva	Tec. enf.	Clínica	C. Soares			
Letícia de Almeida	Tec. enf.	S. Vermelha	C. Soares			
Carla Baptista de Sá	Tec. enf.	Pediatrica	C. Soares			
Shirley E. Costa da Silva	Tec. enf.	Medicina	C. Soares			
Luana Romão F. P.	Tec. enf.	Medicina	C. Soares			
Dinizia C. de M. S. Silva	Tec. enf.	S. Amarela	C. Soares			

Juliana da Reis	enf.	S. Amarel	C. Soares	Juliana
Samir da Silva	Enfermeira		C. Soares	Samir
Thiago da Silva	de enf.	Resumo	C. Soares	Thiago
Priscilla Caroline J. de Lima	Tec. enf.	Medicação	C. Soares	Priscilla
Luciana F. Soares	Tec. enf.	Medicação	C. Soares	Luciana
Marcelle Soares	enf.	LI 050	C. Soares	Marcelle
Aline Gonçalves	tec. enf.	Hipodermia	C. Soares	Aline
Rebecca Montenegro	enf.	Hipodermia	C. Soares	Rebecca
Yveling da Silva Santos	Enfermeira	C. Soares	C. Soares	Yveling
Lucimário R. P. Santana	Tec. enf.	Post	C. Soares	Lucimário
Estefany C. da Silva	Tec. enf.	S.V	C. Soares	Estefany

Positiva Instituto Social		Lista de presença		UPA24h	
Tema	PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO				
Objetivo	CAPACITAR E ORIENTAR OS COLABORADORES				
Tópicos abordados	FORMA CORRETA DE PREPARO, FUNCIONAMENTO DA AUTO CLAVE IDENTIFICAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL ESTERIL				
Data	24/03 A 28/03	Horário	14:00 HS	Carga horária	2 HS
Instrutor	CLAUDIA MIRANDA				
Modalidade	Interno (X) Externo ()				
Tipo de treinamento		Técnico () Comportamental () Não se Aplica ()			
Nome Completo	Função	Setor	Unidade	Assinatura	
Rayana P. Almeida	Tec. enf.	S.V		Rayana P. Almeida	
Vitoria F. da C. Oliveira	Tec. enf.	Acolhimento		Vitoria F. da C. Oliveira	
Priscilla J. dos Santos	Tec. enf.	Medicação		Priscilla J. dos Santos	
Estefany C. da Silva	Tec. enf.	S.V		Estefany C. da Silva	
Ana Beatriz S. dos Santos	Tec. enf.	Medicação		Ana Beatriz S. dos Santos	
Taina R. Oliveira de Souza	Enfermeira	Classificação		Taina R. Oliveira de Souza	
Aline Caroline J. de Lima	Tec. enf.	S. Amarel		Aline Caroline J. de Lima	
Lucimário R. P. Santana	Tec. enf.	Acolhimento		Lucimário R. P. Santana	

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

I+I Positiva Instituto Social		UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS								março/2025	
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial	Tipo (1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			Não Houve Movimentação no Período								
Total					0				R\$ -		

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

		UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES				março/2025	
		OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL					
		Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição			Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			Não Houve Movimentação no Período				
Total						0	R\$ -

Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES					março/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL					
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS					
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
		Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação de Equipamentos Médicos	ADSUMUS BRASIL LTDA	R\$ 15.800,00			
Controle de Pragas e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	R\$ 5.400,00			
Lavanderia Hospitalar	AZ MULTISERV LTDA (CLARICLEAN)	R\$ 9.980,00	R\$ 9.500,00	out/24	
Engenharia Clínica	CÉLERE SOLUÇÕES LTDA	R\$ 19.000,00			
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	R\$ 7.650,00			
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	DAC FARMACEUTICA LTDA	R\$ 25.064,00			
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 6.666,66			
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	R\$ 15.000,00			
Exames Laboratoriais	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	R\$ 68.000,00			
Internet	GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 990,00			
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAUDE INTEGRADA)	R\$ 97.453,08			
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	R\$ 5.220,00			
Locação de PABX, com 25 ramais,incluindo manutenção preventiva e corretiva	IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	R\$ 1.215,00			
Locação de Computadores	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 10.800,00			
Serviço Médico-Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	R\$ 1.053.989,53			
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA	R\$ 44.500,00			
Locação de Impressoras	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 3.910,00	R\$ 4.985,00	out/24	
Locação de Impressoras Térmicas	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 960,00	R\$ 960,00	out/24	
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 28.125,00			
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 75.035,00			
Manutenção Predial	MGBS ENGENHARIA LTDA	R\$ 21.000,00			
Locação de Poltrona Hospitalar	MOBILOC ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.350,00			
Seguro	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R\$ -			
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	R\$ 6.000,00			
Coleta de Resíduos	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	R\$ 5.946,00			
Internet	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 576,00			
Prontuário Eletônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	R\$ 6.950,00			
		R\$ 1.520.780,27	R\$ -		

CONTRATOS RESCINDIDOS				
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
		Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	R\$ 5.800,00		
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	R\$ 13.700,00		
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	R\$ 13.000,00		
Alimentação	D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 55.000,00		
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-OURIQUE RADIOLOGICA)	R\$ 1.245,85		
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAUDE INTEGRADA)	R\$ 108.281,19		
Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque. Almoxarifado e Farmácia	JEOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGÍSTICA	R\$ 18.000,00		
Exames Laboratoriais	LABORATORIOS CARRION LTDA (CARRYON MEDICINA DIAGNOSTICA)	R\$ 79.300,00		
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELLI	R\$ 8.550,00		
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 31.500,00		
Gestão Equipe Médica	MEDVIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 850.000,00		
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	R\$ 23.000,00		
Locação de Digitalizador (CR) e MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	MSTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 45.000,00		
Engenharia Clínica, Manutenção e Troca de	NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	R\$ 18.000,00		
Locação de Equipamentos - Cadeiras e Longarinas	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES	R\$ 2.125,00		
Locação de Container e/ou módulo habitável e	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES	R\$ 20.560,00		
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	R\$ 876,00		
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA	R\$ 91.779,00		
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA	R\$ 79.300,00		
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	R\$ 50.000,00		
Locação de Ambulancia	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	R\$ 30.000,00		
Locação de Equipamentos Médicos	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	R\$ 15.000,00		
Locação de Ventilador e Exaustor	RIOFLUX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.650,00		
Coleta de Resíduos	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	R\$ 3.000,00		
Contrato Equipo Bomba Samtronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA	R\$ 8.400,00		
Prontuário Eletônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	R\$ 9.976,00		
			R\$ -	

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	CUSTO_PROFISSIONAL
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA COMENDADOR	150	R\$ 2.486,66
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 0,00
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.904,02
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.031,90
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR	180	-R\$ 1.541,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR	200	R\$ 1.392,97
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.907,22
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 5.001,53
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.588,67
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.142,73
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA COMENDADOR	150	R\$ 2.619,93
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.836,28
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.308,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.496,22
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.709,68
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 4.435,72
SUBGERENTE ASSISTENCIAL	UPA COMENDADOR	200	R\$ 5.362,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.549,43
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.856,10
AUXILIAR DE MANUTENCAO	UPA COMENDADOR	200	R\$ 1.791,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.489,34
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR	120	R\$ 5.737,94
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	UPA COMENDADOR	200	-R\$ 2.157,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	-R\$ 931,71
DIRETOR GERAL	UPA COMENDADOR	200	R\$ 13.252,03
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.802,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.549,43
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.288,37
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$ 3.976,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.393,45
FATURISTA	UPA COMENDADOR	200	R\$ 2.293,72
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$ 3.013,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.549,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.549,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.549,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.434,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.961,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.549,43
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.844,50
FARMACEUTICO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 3.907,47
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.779,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.489,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 101,20
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 0,00
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.805,64
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	-R\$ 3.138,02


TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.465,41
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.191,76
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$ 3.180,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.449,43
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.944,39
FARMACEUTICO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 6.419,35
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 7.276,76
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.322,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.489,34
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.233,92
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA COMENDADOR	150	R\$ 2.619,93
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 5.562,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.491,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 1.993,86
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.233,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.473,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.005,59
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.308,65
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.233,92
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.359,10
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	-R\$ 1.869,44
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	UPA COMENDADOR	120	R\$ 724,20
AUXILIAR DE INFORMATICA	UPA COMENDADOR	200	R\$ 928,29
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.392,27
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR	200	R\$ 2.112,15
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR	120	R\$ 5.915,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 4.273,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.489,34
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 3.332,70
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR	180	R\$ 3.427,38
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO II	UPA COMENDADOR	200	R\$ 1.853,73
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	-R\$ 841,24
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.308,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.466,51
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR	120	R\$ 6.788,60
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	200	-R\$ 6.931,49
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR	180	-R\$ 1.604,16
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.308,65
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR	120	-R\$ 3.808,79
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$ 4.048,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	-R\$ 2.468,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.549,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	-R\$ 2.601,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.549,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.429,26
ENFERMEIRO ROTINA	UPA COMENDADOR	200	R\$ 4.232,97
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR	120	R\$ 4.981,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.489,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$ 4.978,46

ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.270,70
COORDENADOR MEDICO ADM	UPA COMENDADOR	200	R\$ 6.965,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 1.777,97
MOTORISTA II	UPA COMENDADOR	200	R\$ 3.038,18
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.502,60
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 4.969,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 5.313,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.393,45
FARMACEUTICO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 6.399,37
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.426,03
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.711,88
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.339,92
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.325,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.397,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.549,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.549,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.549,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.141,55
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 1.879,21
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 911,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 5.034,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.489,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.549,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.549,43
ANALISTA FINANCEIRO SR	UPA COMENDADOR	200	R\$ 3.520,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.079,86
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.308,65
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.535,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.549,43
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 4.622,72
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR	180	R\$ 0,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 4.323,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.549,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.466,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	-R\$ 2.590,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.434,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.499,43
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.308,65
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.233,92
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 6.666,52
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.717,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.385,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 4.394,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.380,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.549,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 4.334,15
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.016,67
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR	200	R\$ 1.392,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.549,43

CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.789,71
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.308,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$ 4.137,15
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	-R\$ 3.268,72
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR	200	R\$ 1.392,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 1.277,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 4.442,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.549,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.464,23
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.325,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.398,78
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.308,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.549,43
MOTORISTA	UPA COMENDADOR	200	R\$ 2.575,54
ASSISTENTE DE PRESTACAO DE CONTAS	UPA COMENDADOR	200	R\$ 2.355,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 4.317,59
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 1.193,18
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.803,34
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	UPA COMENDADOR	200	R\$ 3.351,75
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.841,29
FATURISTA SR	UPA COMENDADOR	200	R\$ 3.460,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	200	R\$ 1.579,38
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 0,00
ANALISTA DE CONTRATOS SR	UPA COMENDADOR	200	R\$ 3.865,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.549,43
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.922,51
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.308,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 1.706,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.549,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	-R\$ 2.310,32
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.820,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.549,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 284,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.549,43
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.287,98
ASSISTENTE DE RH I	UPA COMENDADOR	200	R\$ 2.423,09
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.291,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.489,34
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.625,82
AUXILIAR DE FARMACIA	UPA COMENDADOR	200	R\$ 974,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.190,21
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.991,49
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.421,02
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.489,23
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.248,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.549,43
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.251,59
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.165,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.549,43

CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.885,27
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR	180	-R\$ 1.147,60
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.961,53
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.415,30
ENFERMEIRO ROTINA	UPA COMENDADOR	200	R\$ 3.683,53
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 0,00
TOTAL REMUNERAÇÃO			R\$ 496.642,08

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO


		UPA - COMENDADOR SOARES				V.12.1.2410.155			
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ		UPA - COMENDADOR SOARES				Emissão: 31/03/2025 10:48:02			
33.981.408/0004-93		Comp: 03/2025	Cx: 0	Per: 2	Seção: 04.002				
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	186	5.065,00	384.110,02	0003	I.N.S.S.	193	0,00	48.314,66
0005	SALARIO FAMILIA	4	4,00	234,00	0004	I.R.R.F.	79	0,00	21.149,07
0017	SALARIO MATERNIDADE	4	124,00	9.024,81	0006	VALE TRANSPORTE	46	276,00	4.220,01
0020	ARREDONDAMENTO	4	0,00	138,87	0008	FALTAS	13	21,00	1.254,92
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	136	3.080,00	42.402,80	0011	INSS 13o SALARIO	1	0,00	56,64
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	2.262,24	0021	ARREDONDAMENTO	4	0,00	122,67
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	549,95	0030	I.R.R.F. FERIAS	12	0,00	4.179,44
0041	FERIAS NO MES	15	424,00	43.313,59	0043	LIQUIDO DE FERIAS	15	0,00	52.507,06
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	10	26,00	3.371,36	0060	DESCONTO EMPRESTIMO	1	0,00	100,00
0048	13o SALARIO RESCISAO	1	0,00	566,47	0083	INSS NAS FERIAS	15	0,00	5.371,75
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	33,00	2.506,77	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	7.864,10
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	188,83	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	8	0,00	188,36
0076	1/3 FERIAS NO MES	15	424,00	14.437,89	0191	DESCONTO ART 480	2	0,00	1.984,11
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10	26,00	1.123,77	0320	DENTAL AMIL TITULAR	4	0,00	234,57
0192	Liquido de Rescisão	2	0,00	1.302,36	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	4	0,00	370,09
0198	HORA EXTRA 50%	1	12,00	198,00	0441	SEGURO DE VIDA	199	0,00	805,95
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	1	0,00	754,08	0442	VALE COMBUSTIVEL	3	0,00	187,69
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2	0,00	183,31	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	1	0,00	1.335,07
0448	ADICIONAL NOTURNO	141	6.284,50	25.753,18	0444	ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE	1	0,00	539,87
0449	DSR	148	0,00	22.507,90	0472	DSR SOBRE FALTAS	13	59,00	3.339,02
0450	HORA EXTRA 100%	59	2.472,13	67.831,33					
0453	PGTO DE VALE TRANSPORTE	2	183,00	183,00					
0464	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	3	0,00	260,20					
0506	HORA EXTRA MÊS ANTERIOR	5	0,00	2.813,27					
0540	REEMBOLSO DESPESAS	1	0,00	75,40					
FGTS Rescisório eSocial	107,18	Descontos		154.125,05	Liquido				471.968,35
FGTS 13º Rescisório eSocial	45,31	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				550.307,57
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	215,64	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				755,30
Base FGTS Resc. eSocial	1.339,78	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				62.246,61
Base FGTS 13º Resc. eSocial	566,47	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	2.695,60	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				621.224,20
FGTS eSocial	49.238,41	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				60,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		54.400,66	Fórmula 1				0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		4.593,94	Fórmula 2				0,00
Base FGTS eSocial	615.488,48	Base INSS - GPS		616.828,26	Fórmula 3				0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5				0,00
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS - Envelope		616.828,26	Fórmula 6				0,00
Proventos	626.093,40	Base INSS 13º - GPS		755,30	Fórmula 7				0,00
FGTS Dep.	49.546,80	Base INSS 13º - Envelope		755,30	Fórmula 8				0,00
FGTS 13º Dep.	60,42	Base INSS Ac. Teto		20.813,21	Fórmula 9				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	49.239,08	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)	39,32	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		616.828,26					
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º Ñ Exp. Risco		755,30					
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS	619.335,03	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º	755,30								
Base FGTS (SEFIP)	615.488,48								
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	614.997,04								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	4.337,99								
Base FGTS 13º Demitidos	755,30								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	491,44								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários 199 Ativos 178 Demitidos 3									
Serv. Militar 0 Af. Previdência 4 Aviso Prévio 0									
Férias 10 Af. Ac. Trabalho 0 Licença sem Vencdo 0									
Outros 0 Licença Remunerada 0 C/ Dem. no mês 0									
Licença Paternidade 0 Transf. no Mês 0 C/ Resc. Compl. 0									
Apos. Invalidez 0 Recesso Remunerado de Estágio 0 Licença Maternidade 4									
Contrato de Trabalho Suspenso 0 Doença Ocupacional 0 Licença Mater. Compl. 180 dias 0									
Admissão Próximo Mês 0									

SERVICO PATRIMONIAL				SERVICO PATRIMONIAL				V.12.1.2410.155	
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ								Emissão: 31/03/2025 11:35:54	
33.981.408/0004-93 Comp: 03/2025 Cx: 0 Per:2								Seção: 04.003.0007	


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

0002	SALARIO BASE	6	177,00	9.534,05	0003	I.N.S.S.	6	0,00	761,45
0448	ADICIONAL NOTURNO	3	232,00	416,55	0006	VALE TRANSPORTE	5	30,00	475,10
0449	DSR	3	0,00	99,98	0008	FALTAS	1	1,00	53,86
					0441	SEGURO DE VIDA	6	0,00	24,30
					0472	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00	53,86
						1.368,57	Líquido		8.682,01
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos				0,00	Base IRRF		9.942,86
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa				0,00	Base IRRF 13º		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT				0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro				0,00	Base IRRF PLR		0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				0,00	Base Sal. Fam.		10.266,03
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado				0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS eSocial	812,63	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				0,00	Fórmula 1		0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado				777,60	Fórmula 2		0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS				107,72	Fórmula 3		0,00
Base FGTS eSocial	10.158,31	Base INSS - GPS				10.158,31	Fórmula 4		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00	Fórmula 5		0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.				0,00	Fórmula 6		0,00
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS - Envelope				10.158,31	Fórmula 7		0,00
Proventos	10.050,58	Base INSS 13º - GPS				0,00	Fórmula 8		0,00
FGTS Dep.	812,66	Base INSS 13º - Envelope				0,00	Fórmula 9		0,00
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto				0,00	Fórmula 10		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	812,66	Base INSS Ac. Teto 13º				0,00	Fórmula 11		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos				0,00	Fórmula 12		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos				0,00	Fórmula 13		0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos				0,00	Fórmula 14		0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 20 Anos				0,00	Fórmula 15		0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos				0,00			
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 25 Anos				0,00			
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco				10.158,31			
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	10.158,31	Base INSS Pro-Labore				0,00			
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	10.158,31								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00								
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	10.158,31								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								

Total de Funcionários	6	Ativos	6	Demitidos	0				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencdo	0				0
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0				0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	0				0
Contrato de Trabalho Suspensão	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0				0
Admissão Próximo Mês	0								

		LIMPEZA E CONSERVACAO		V.12.1.2410.155	
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ		LIMPEZA E CONSERVACAO		Emissão: 31/03/2025 11:07:52	
33.981.408/0004-93 Comp:03/2025 Cx:0 Per:2				Seção: 04.002.0005	
Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
<hr/>					
012859	ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS DA SILVA	1.455,08	LIMPEZA E CONSERVACAO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	Ativo
<hr/>					
14/03/2025					
0002	SALARIO BASE		17	824,55	0003 I.N.S.S. 7,5 87,64
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40	344,08	0441 SEGURO DE VIDA 0 4,05
	FGTS Rescisório eSocial	0,00 Descontos		91,69 Líquido	1.076,94
	FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00 INSS Segurado		87,64 Base IRRF	1.168,63
	FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00 Estorno INSS		0,00 Num. Depend. IRRF	0,00
	Base FGTS Resc. eSocial	0,00 Base INSS - GPS		1.168,63	
	Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00 Base INSS 13º - GPS		0,00	
	Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00			
	FGTS eSocial	93,49			
	FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00			
	FGTS Indeniz. eSocial	0,00			
	Base FGTS eSocial	1.168,63			
	Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00			
	Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00			
	Base IRRF PLR Anual	0,00			
	Proventos	1.168,63			
	FGTS Dep.	93,49			
	FGTS Dep. (SEFIP)	93,49			
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00			
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00			
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00			
	Base FGTS	1.168,63			
	Base FGTS 13º	0,00			
<hr/>					
010810	ALINE FARIA DE SOUZA	1.455,08	LIMPEZA E CONSERVACAO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Ativo
<hr/>					
01/11/2023					
0002	SALARIO BASE		30	1.455,08	0003 I.N.S.S. 9 206,52
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40	607,20	0441 SEGURO DE VIDA 0 4,05
0449	DSR		0	93,96	
0450	HORA EXTRA 100%		24,22	391,52	
	FGTS Rescisório eSocial	0,00 Descontos		210,57 Líquido	2.337,19
	FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00 INSS Segurado		206,52 Base IRRF	2.547,76
	FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00 Estorno INSS		0,00 Num. Depend. IRRF	0,00
	Base FGTS Resc. eSocial	0,00 Base INSS - GPS		2.547,76	
	Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00 Base INSS 13º - GPS		0,00	
	Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00			
	FGTS eSocial	203,82			
	FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00			
	FGTS Indeniz. eSocial	0,00			
	Base FGTS eSocial	2.547,76			
	Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00			
	Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00			
	Base IRRF PLR Anual	0,00			
	Proventos	2.547,76			
	FGTS Dep.	203,82			
	FGTS Dep. (SEFIP)	203,82			
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00			
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00			
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00			
	Base FGTS	2.547,76			
	Base FGTS 13º	0,00			
<hr/>					
010812	AMANDA DOS SANTOS LIMA	1.455,08	LIMPEZA E CONSERVACAO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Ativo
<hr/>					
01/11/2023					
0002	SALARIO BASE		30	1.455,08	0003 I.N.S.S. 9 189,43
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40	607,20	0006 VALE TRANSPORTE 6 87,30
0448	ADICIONAL NOTURNO		104	238,31	0441 SEGURO DE VIDA 0 4,05
0449	DSR		0	57,19	
	FGTS Rescisório eSocial	0,00 Descontos		280,78 Líquido	2.077,00
	FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00 INSS Segurado		189,43 Base IRRF	2.357,78
	FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00 Estorno INSS		0,00 Num. Depend. IRRF	0,00
	Base FGTS Resc. eSocial	0,00 Base INSS - GPS		2.357,78	
	Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00 Base INSS 13º - GPS		0,00	
	Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00			
	FGTS eSocial	188,62			
	FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00			
	FGTS Indeniz. eSocial	0,00			
	Base FGTS eSocial	2.357,78			
	Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00			
	Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00			
	Base IRRF PLR Anual	0,00			
	Proventos	2.357,78			
	FGTS Dep.	188,62			
	FGTS Dep. (SEFIP)	188,62			
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00			
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00			
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00			
	Base FGTS	2.357,78			
	Base FGTS 13º	0,00			
<hr/>					

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		março/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
FLUXO DE CAIXA		
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	8.023,43	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	0,00	
Receitas Financeiras	0,00	
Outras Receitas	88.557,98	
B - TOTAL DE RECEITAS	88.557,98	
DESPESAS		
Pessoal	48.214,02	
Material de Consumo	25.904,99	
Serviços de Terceiros	15.685,00	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	48,00	
Outras Despesas Operacionais	6.061,70	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	95.913,71	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	667,70	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	667,70	
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)	667,70	


3.7 – DESPESAS REALIZAD

<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS </div> <div>março/2025</div> </div>		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	48.214,02
01.01	SALARIO	28.682,22
01.01.01	FOLHA NORMAL	28.682,22
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	19.411,80
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.711,80
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	6.300,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.400,00
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	120,00
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	120,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	25.904,99
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.474,60
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.474,60
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	5.410,66
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	5.410,66
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	19.019,73
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	19.019,73
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.685,00


3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.685,00
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	6.185,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.185,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	9.500,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	9.500,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00

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	48,00
06.01	TARIFAS	48,00
06.01.01	TARIFAS	48,00
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
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.061,70
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.99	OUTRAS	3.914,37
07.99.01	OUTRAS	3.914,37
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.04	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
07.99.06	PAGAMENTO INDEVIDO	2.147,33
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		95.913,71


3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 1631-4			
CONTA CORRENTE Nº: 38492-5			
BANCO: ITAÚ AGÊNCIA: 0417			
CONTA CORRENTE Nº: 99658-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO 2025			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2025 a 31/03/2025			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			667,70
A3 - TOTAL			667,70
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)			667,70

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

	UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		março/2025
	O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
	Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR			-3.759.429,80
Receitas Operacionais			
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)			2.306.479,25
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)			0,00
Sub-Total (1)			2.306.479,25
Resultado de Aplicação Financeira			9,49
Reembolso de Despesas			0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			0,00
Outras Receitas (INSS Patronal abrangido pelo CEBAS)			171.724,99
Sub-Total(2)			171.734,48
B = Total das Receitas (1) + (2)			2.478.213,73
Despesas CUSTEIO			
Salários			666.271,04
Benefícios			11.901,55
Encargos e Contribuições			181.320,10
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)			0,00
Provisões (13º + Férias)			0,00
Outras Despesas de Pessoal			0,00
Sub-Total (3)			859.492,69
Materiais de Consumo (4)			66.925,03
Serviços de Terceiros (5)			1.337.362,95
Serviços Públicos (6)			1.566,00
Tributárias/Financeiras (7)			48,00
Outras Despesas Operacionais (8)			0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)			2.265.394,67
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)			2.265.394,67
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			-3.546.610,74

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

 Positiva Instituto Social		UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Rateio das Despesas da Sede da Contratada			março/2025
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
		39%	R\$ 0,00	Valor Mensal dos Contratos	NÃO HOUVE
TOTAL	R\$ 0,00	.	R\$ 0,00	.	.

*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

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


*Critério de rateio - Número de colaboradores

<p>*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:</p> <p>A) Fórmula 01: $N1 + N2 + ... = VSC$</p> <p>B) Fórmula 02: $N = RN \times VSC$</p> <p>C) Fórmula 03: $RN \times VDR = VCC$</p>	<p>Onde:</p> <p>N = Número de colaboradores da competência anterior</p> <p>VSC = Valor da Soma dos Colaboradores</p> <p>RN = Razão entre o número de colaboradores e o valor da soma dos Colaboradores</p> <p>VDR = Valor da Despesa Rateada</p> <p>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato</p>
--	--

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC ITAÚ

ItaúEmpresas



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0004-93

agência
0417

conta corrente
99658-4

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/03/2025 até 31/03/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
28 / fev	SALDO ANTERIOR			7.355,73
mar#o 2025				
06 / mar	TAR PIX PGTO TRANSF		-48,00	
06 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
06 / mar	SISPAG SALARIOS		-3.259,37	
06 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			4.048,38
07 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
07 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-4.015,51	
07 / mar	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 033		-32,90	
07 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,01
10 / mar	PIX TRANSF INSTITU10/03		2.160,00	
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-2.160,00	
10 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,01
11 / mar	PIX TRANSF INSTITU11/03		3.150,00	
11 / mar	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 773120073000		-3.150,00	
11 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,01
13 / mar	SISPAG INSTITUTO POSITIV...		9.500,00	
13 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-9.500,00	
13 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,01
14 / mar	SISPAG INSTITUTO POSITIV...		19.019,73	
14 / mar	PIX TRANSF INSTITU14/03		49.575,74	
14 / mar	SISPAG SALARIOS		-5.362,34	
14 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-45.265,24	
14 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-16.228,90	
14 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.739,00
17 / mar	SISPAG INSTITUTO POSITIV...		500,00	
17 / mar	SISPAG INSTITUTO POSITIV...		3.158,99	
17 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-5.397,99	
17 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00

18 / mar	PIX TRANSF INSTITU18/03	1.474,60	
18 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-1.474,60	
18 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,00
20 / mar	PIX TRANSF INSTITU20/03	9,43	
20 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		9,43
21 / mar	BLOQUEIO JUDICIAL	-9,43	
21 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,00
25 / mar	DESBLOQUEIO JUDICIAL	9,43	
25 / mar	TRANSF JUDICIAL BCO 000	-9,43	
25 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,00

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

atualizado em 01/04/2025 09:29:41

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

3.11.2 – EXTRATO CC



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS

Data da operação: 01/04/2025 - 12h01

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01631 0038492-5	0,00	696,94	696,94

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038492-5 | Entre 01/03/2025 e 31/03/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2025	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	9,43		9,43
	TRANSFERENCIA PIX	1527184		-9,43	0,00
	DES: INSTITUTO DE PSICOL C 20/03				
Total			9,43	-9,43	0,00

Os dados acima têm como base 01/04/2025 às 12h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/04/2025 às 12h01 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: Priscila B de Alcantara

Data da operação: 01/04/2025 - 16h15

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01631 0038492-5	0,00	696,94	696,94

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038492-5 | Entre 01/03/2025 e 31/03/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2024	SALDO ANTERIOR				667,70
05/03/2025	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	518200	12,16		679,86
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	539858		-2,73	677,13
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
20/03/2025	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-9,43	667,70
Total			12,16	-12,16	667,70

Os dados acima têm como base 01/04/2025 às 16h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	310325		-667,70	-667,70
Total			0,00	-667,70	-667,70

Os dados acima têm como base 01/04/2025 às 16h15 e estão sujeitos a alterações.

3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 1
Emissão: 07/04/2025

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	1	ATIVO					
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE					
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES					
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos Recursos de					
1.1.01.02.02. 789		AG 1631-4 C/C 38492-5 Bradesco UPA	0,00	9,43	9,43-	0,00	0,00
1.1.01.02.02. 1018		ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendad	7.022,60	88.891,32	95.913,92-	7.022,60-	0,00
TOTAL Bancos Conta movimentos Recurso --->			7.022,60	88.900,75	95.923,35-	7.022,60-	0,00
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO --->			7.022,60	88.900,75	95.923,35-	7.022,60-	0,00
1.1.01.03	42	Aplicacoes Financeiras					
1.1.01.03.02	47	Aplicacoes Financeiras de Liquidez					
1.1.01.03.02. 792		Bradesco UPA Comendador Soares AG	0,00	9,43	9,43-	0,00	0,00
TOTAL Aplicacoes Financeiras de Liqui --->			0,00	9,43	9,43-	0,00	0,00
TOTAL Aplicacoes Financeiras --->			0,00	9,43	9,43-	0,00	0,00
1.1.01.04	91	CREDITOS					
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS					
1.1.01.04.01. 93		Adiantamentos a Fornecedores	89.443,72	23.744,99	3.250,66-	20.494,33	109.938,05
1.1.01.04.01. 94		Adiantamentos a Funcionarios	0,00	100,00	100,00-	0,00	0,00
1.1.01.04.01. 95		Adiantamentos a Terceiros	1.131,90	0,00	0,00	0,00	1.131,90
1.1.01.04.01. 98		Depositos Judiciais	16.623,81	19,07	342,77-	323,70-	16.300,11
1.1.01.04.01. 465		Salario Familia	0,00	234,00	234,00-	0,00	0,00
1.1.01.04.01. 466		Salario Maternidade	0,00	9.024,81	9.024,81-	0,00	0,00
TOTAL ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS --->			107.199,43	33.122,87	12.952,24-	20.170,63	127.370,06
1.1.01.04.02	99	VALORES A RECEBER					
1.1.01.04.02. 100		Projetos de Apoio a Saude	0,00	2.306.479,25	0,00	2.306.479,25	2.306.479,25
TOTAL VALORES A RECEBER --->			0,00	2.306.479,25	0,00	2.306.479,25	2.306.479,25
1.1.01.04.03	107	REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS					
1.1.01.04.03. 475		Sede Barra	1.755.173,14	6.042,84	7.771,78-	1.728,94-	1.753.444,20
1.1.01.04.03. 776		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea	140.975,20	0,00	0,00	0,00	140.975,20
1.1.01.04.03. 777		UPA - DR Moacyr A. de Carvalho	19.227,90	0,00	0,00	0,00	19.227,90
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJET --->			1.915.376,24	6.042,84	7.771,78-	1.728,94-	1.913.647,30
TOTAL CREDITOS --->			2.022.575,67	2.345.644,96	20.724,02-	2.324.920,94	4.347.496,61
1.1.01.05	127	ESTOQUES					
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE					
1.1.01.05.01. 129		Estoque de Medicamentos, insumos e	232.069,42	2.897,00	0,00	2.897,00	234.966,42
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTO --->			232.069,42	2.897,00	0,00	2.897,00	234.966,42
TOTAL ESTOQUES --->			232.069,42	2.897,00	0,00	2.897,00	234.966,42
TOTAL DISPONIBILIDADES --->			2.261.667,69	2.437.452,14	116.656,80-	2.320.795,34	4.582.463,03
TOTAL ATIVO CIRCULANTE --->			2.261.667,69	2.437.452,14	116.656,80-	2.320.795,34	4.582.463,03

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 2
Emissão: 07/04/2025

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO --->			2.261.667,69	2.437.452,14	116.656,80-	2.320.795,34	4.582.463,03
2	169	PASSIVO					
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE					
2.1.01	171	OBRIGACOES					
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERI					
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES					
2.1.01.02.01. 769		UPA - Comendador Soares	2.484.455,67-	25.265,66	1.335.864,31-	1.310.598,65-	3.795.054,32-
TOTAL FORNECEDORES --->			2.484.455,67-	25.265,66	1.335.864,31-	1.310.598,65-	3.795.054,32-
TOTAL VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MA --->			2.484.455,67-	25.265,66	1.335.864,31-	1.310.598,65-	3.795.054,32-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTAÁRIA					
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
2.1.01.03.01. 211		IRRF na Fonte - PJ (1708)	232.698,88-	0,00	17.039,45-	17.039,45-	249.738,33-
2.1.01.03.01. 212		PIS/COFINS CSLL na Fonte	723.088,51-	0,00	53.012,60-	53.012,60-	776.101,11-
2.1.01.03.01. 213		INSS na Fonte	15.734,30-	0,00	3.987,62-	3.987,62-	19.721,92-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTA --->			971.521,69-	0,00	74.039,67-	74.039,67-	1.045.561,36-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTA --->			971.521,69-	0,00	74.039,67-	74.039,67-	1.045.561,36-
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHISTA					
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGADOS					
2.1.01.04.01. 217		Salários e Ordenados a Pagar	33.723,71-	28.682,22	471.968,35-	443.286,13-	477.009,84-
2.1.01.04.01. 219		Férias a Pagar	7.310,20-	0,00	52.507,06-	52.507,06-	59.817,26-
2.1.01.04.01. 221		INSS a Pagar	356.709,74-	9.258,81	53.931,41-	44.672,60-	401.382,34-
2.1.01.04.01. 222		FGTS a Pagar	194.388,33-	0,00	0,00	0,00	194.388,33-
2.1.01.04.01. 224		IRRF de Folha	142.957,09-	0,00	25.328,51-	25.328,51-	168.285,60-
2.1.01.04.01. 945		Rescisão a pagar	35.395,51-	1.302,36	9.848,21-	8.545,85-	43.941,36-
2.1.01.04.01. 1065		INSS patronal a pagar	0,00	171.724,99	171.724,99-	0,00	0,00
TOTAL OBRIGACOES COM EMPREGADOS --->			770.484,58-	210.968,38	785.308,53-	574.340,15-	1.344.824,73-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALH --->			770.484,58-	210.968,38	785.308,53-	574.340,15-	1.344.824,73-
2.1.01.05	228	OUTRAS OBRIGACOES					
2.1.01.05.01	229	REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS					
2.1.01.05.01. 476		Sede Barra	389.420,76-	0,00	49.675,74-	49.675,74-	439.096,50-
2.1.01.05.01. 773		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea	177.804,30-	0,00	19.019,73-	19.019,73-	196.824,03-
2.1.01.05.01. 774		UPA - DR Moacyr A. de Carvalho	32.482,02-	0,00	13.158,99-	13.158,99-	45.641,01-
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJET --->			599.707,08-	0,00	81.854,46-	81.854,46-	681.561,54-
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES --->			599.707,08-	0,00	81.854,46-	81.854,46-	681.561,54-
2.1.01.06	249	ESTOQUES					
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE					
2.1.01.06.01. 251		Estoque de Medicamentos	232.069,42-	0,00	2.897,00-	2.897,00-	234.966,42-
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTO --->			232.069,42-	0,00	2.897,00-	2.897,00-	234.966,42-
TOTAL ESTOQUES --->			232.069,42-	0,00	2.897,00-	2.897,00-	234.966,42-
2.1.01.07	256	RECURSOS DE PROJETOS					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 3
Emissão: 07/04/2025

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
=====							
2.1.01.07.01	257	RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACI					
2.1.01.07.01.	258	Recursos Recebidos Entidades Public	32.047.532,81-	0,00	2.306.479,25-	2.306.479,25-	34.354.012,06-
2.1.01.07.01.	996	Subvenção aplicada	32.047.532,81	2.306.479,25	0,00	2.306.479,25	34.354.012,06
TOTAL RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS --->			0,00	2.306.479,25	2.306.479,25-	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->			0,00	2.306.479,25	2.306.479,25-	0,00	0,00
2.1.01.08	270	OUTRAS OBRIGACOES					
2.1.01.08.02	467	Parcelamentos					
2.1.01.08.02.	468	Parcelamento INSS	34.872,38-	683,77	0,00	683,77	34.188,61-
2.1.01.08.02.	489	Parcelamento IRRF	15.474,47-	303,41	0,00	303,41	15.171,06-
TOTAL Parcelamentos --->			50.346,85-	987,18	0,00	987,18	49.359,67-
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES --->			50.346,85-	987,18	0,00	987,18	49.359,67-
TOTAL OBRIGACOES --->			5.108.585,29-	2.543.700,47	4.586.443,22-	2.042.742,75-	7.151.328,04-
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE --->			5.108.585,29-	2.543.700,47	4.586.443,22-	2.042.742,75-	7.151.328,04-
2.2	274	PASSIVO NAO CIRCULANTE					
2.2.01	275	EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO					
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CRED					
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS					
2.2.01.01.04.	445	Fundo de reserva 13° e férias	837.661,22-	64.300,42	119.938,84-	55.638,42-	893.299,64-
2.2.01.01.04.	446	Fundo de reserva rescisões	134.492,16-	0,00	0,00	0,00	134.492,16-
2.2.01.01.04.	997	Fundo de reserva FGTS	96.239,80-	0,00	9.595,11-	9.595,11-	105.834,91-
TOTAL PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS --->			1.068.393,18-	64.300,42	129.533,95-	65.233,53-	1.133.626,71-
TOTAL OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE --->			1.068.393,18-	64.300,42	129.533,95-	65.233,53-	1.133.626,71-
TOTAL EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO --->			1.068.393,18-	64.300,42	129.533,95-	65.233,53-	1.133.626,71-
TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE --->			1.068.393,18-	64.300,42	129.533,95-	65.233,53-	1.133.626,71-
TOTAL PASSIVO --->			6.176.978,47-	2.608.000,89	4.715.977,17-	2.107.976,28-	8.284.954,75-
3	316	RECEITAS					
3.1	317	RECEITAS GERAIS					
3.1.01	318	RECEITAS ORDINAÁRIAS					
3.1.01.02	329	RECURSOS DE PROJETOS					
3.1.01.02.01	330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO					
3.1.01.02.01.	331	Hospitalar e Saúde	32.047.532,81-	0,00	2.306.479,25-	2.306.479,25-	34.354.012,06-
3.1.01.02.01.	1064	Isenção de contribuição patronal CE	2.043.150,95-	0,00	171.724,99-	171.724,99-	2.214.875,94-
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO --->			34.090.683,76-	0,00	2.478.204,24-	2.478.204,24-	36.568.888,00-
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->			34.090.683,76-	0,00	2.478.204,24-	2.478.204,24-	36.568.888,00-
3.1.01.03	338	RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.01.03.01	339	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 4
Emissão: 07/04/2025

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.01.03.01. 340		Renda de Aplicações Financeiras	204,23-	0,00	9,49-	9,49-	213,72-
3.1.01.03.01. 341		Descontos Obtidos	0,01-	0,00	0,00	0,00	0,01-
TOTAL RECEITAS DE APLICACÕES FINANCEI --->			204,24-	0,00	9,49-	9,49-	213,73-
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS --->			204,24-	0,00	9,49-	9,49-	213,73-
TOTAL RECEITAS ORDINAÁRIAS --->			34.090.888,00-	0,00	2.478.213,73-	2.478.213,73-	36.569.101,73-
TOTAL RECEITAS GERAIS --->			34.090.888,00-	0,00	2.478.213,73-	2.478.213,73-	36.569.101,73-
TOTAL RECEITAS --->			34.090.888,00-	0,00	2.478.213,73-	2.478.213,73-	36.569.101,73-
4	343	DESPESAS					
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE					
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE					
4.2.01.01	517	PESSOAL					
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS					
4.2.01.01.01. 519		Salários	5.538.026,92	384.324,29	1.377,59-	382.946,70	5.920.973,62
4.2.01.01.01. 520		Décimo Terceiro Salário	578.158,00	51.591,19	0,00	51.591,19	629.749,19
4.2.01.01.01. 521		Férias	773.573,14	70.798,72	0,00	70.798,72	844.371,86
4.2.01.01.01. 526		Adicional noturno	355.280,31	25.753,18	0,00	25.753,18	381.033,49
4.2.01.01.01. 528		DSR	94.341,20	22.768,10	3.339,02-	19.429,08	113.770,28
4.2.01.01.01. 529		Indenizações	52.345,52	2.506,77	0,00	2.506,77	54.852,29
4.2.01.01.01. 530		Horas extras	318.727,52	70.842,60	0,00	70.842,60	389.570,12
4.2.01.01.01. 949		Adicional de insalubridade	597.006,87	42.402,80	0,00	42.402,80	639.409,67
TOTAL SALÁRIOS --->			8.307.459,48	670.987,65	4.716,61-	666.271,04	8.973.730,52
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS					
4.2.01.01.02. 532		Vale Transporte	102.279,13	7.894,80	4.220,01-	3.674,79	105.953,92
4.2.01.01.02. 533		Convênios	22.390,75-	0,00	2.479,60-	2.479,60-	24.870,35-
4.2.01.01.02. 534		Vale refeição / alimentação	31.739,20	8.300,00	0,00	8.300,00	40.039,20
4.2.01.01.02. 535		Outros benefícios	5.057,83	0,00	805,95-	805,95-	4.251,88
4.2.01.01.02. 924		Vale Combustível	30.535,27	3.400,00	187,69-	3.212,31	33.747,58
TOTAL BENEFÍCIOS --->			147.220,68	19.594,80	7.693,25-	11.901,55	159.122,23
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS					
4.2.01.01.03. 537		Previdência Social	2.043.150,95	171.724,99	0,00	171.724,99	2.214.875,94
4.2.01.01.03. 538		FGTS	682.502,74	9.595,11	0,00	9.595,11	692.097,85
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS --->			2.725.653,69	181.320,10	0,00	181.320,10	2.906.973,79
4.2.01.01.04	540	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍÇNCULO					
4.2.01.01.04. 541		Serviços Prestados/Honorários Profi	297.153,37	0,00	0,00	0,00	297.153,37
4.2.01.01.04. 542		Bolsa Estágio	6.879,24	0,00	0,00	0,00	6.879,24
TOTAL REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍÇN --->			304.032,61	0,00	0,00	0,00	304.032,61
TOTAL PESSOAL --->			11.484.366,46	871.902,55	12.409,86-	859.492,69	12.343.859,15
4.2.01.02	545	MATERIAL DE CONSUMO					
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO					
4.2.01.02.01. 547		Medicamentos e insumos farmacêutico	2.132.578,02	47.199,77	0,00	47.199,77	2.179.777,79
4.2.01.02.01. 548		Materiais de escritório/pápeis em g	51.370,36	1.474,60	0,00	1.474,60	52.844,96
4.2.01.02.01. 551		Material de limpeza	99.320,54	3.250,66	0,00	3.250,66	102.571,20
4.2.01.02.01. 552		Gases medicinais	58.854,00	15.000,00	0,00	15.000,00	73.854,00
4.2.01.02.01. 553		Materiais hospitalares médicos/odon	28.024,94	0,00	0,00	0,00	28.024,94
4.2.01.02.01. 554		Outras despesas de consumo	980,45	0,00	0,00	0,00	980,45

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 5
Emissão: 07/04/2025

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.01.02.01. 557		Cursos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.01.02.01. 559		Vestuário e uniformes	6.946,85	0,00	0,00	0,00	6.946,85
4.2.01.02.01. 560		Pecas para equipamentos em geral	7.346,90	0,00	0,00	0,00	7.346,90
4.2.01.02.01. 562		Equipamentos médicos hospitalares	86.749,27	0,00	0,00	0,00	86.749,27
4.2.01.02.01. 564		Máquinas e equipamentos	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
4.2.01.02.01. 816		Material de Construção	54.990,90	0,00	0,00	0,00	54.990,90
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO --->			2.580.262,23	66.925,03	0,00	66.925,03	2.647.187,26
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO --->			2.580.262,23	66.925,03	0,00	66.925,03	2.647.187,26
4.2.01.03	566	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
4.2.01.03.01. 568		Locação de equipamentos em geral	398.417,66	21.800,00	0,00	21.800,00	420.217,66
4.2.01.03.01. 570		Locação de cilindros de gases medic	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
4.2.01.03.01. 572		Serviços especializados de PJ	17.566.129,49	960.854,90	0,00	960.854,90	18.526.984,39
4.2.01.03.01. 573		Fornecimento de alimentação	1.084.656,30	71.965,80	0,00	71.965,80	1.156.622,10
4.2.01.03.01. 575		Coletas de resíduos hospitalares	47.927,90	9.182,00	0,00	9.182,00	57.109,90
4.2.01.03.01. 576		Serviços Laboratoriais e Imagens	2.165.356,39	185.917,60	0,00	185.917,60	2.351.273,99
4.2.01.03.01. 577		Serviços de lavanderia	134.618,00	0,00	0,00	0,00	134.618,00
4.2.01.03.01. 578		Serviços de manutenção e equipament	217.679,10	19.000,00	0,00	19.000,00	236.679,10
4.2.01.03.01. 579		Reparos/adaptações/consertos em ger	11.467,00	0,00	0,00	0,00	11.467,00
4.2.01.03.01. 580		Serviços de dedetização e desratiza	57.000,00	8.100,00	4.050,00-	4.050,00	61.050,00
4.2.01.03.01. 581		Serviços hemoterápicos	79.800,00	13.300,00	0,00	13.300,00	93.100,00
4.2.01.03.01. 582		Manutenção e preventiva - Eng. Clín	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
4.2.01.03.01. 585		Locação de Ambulância	394.451,52	44.500,00	0,00	44.500,00	438.951,52
4.2.01.03.01. 781		Locação de Equipamentos de Informat	274.643,06	5.994,65	0,00	5.994,65	280.637,71
4.2.01.03.01. 830		Manutenção de Equipamentos de Infor	4.441,19	798,00	0,00	798,00	5.239,19
4.2.01.03.01. 833		Obras e Instalações	288.919,00	0,00	0,00	0,00	288.919,00
4.2.01.03.01. 1031		Serviços Graficos	13.547,50	0,00	0,00	0,00	13.547,50
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS --->			23.018.054,11	1.341.412,95	4.050,00-	1.337.362,95	24.355.417,06
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS --->			23.018.054,11	1.341.412,95	4.050,00-	1.337.362,95	24.355.417,06
4.2.01.04	586	SERVIÇOS PÚBLICOS					
4.2.01.04.01	587	SERVIÇOS DE CONSUMO					
4.2.01.04.01. 591		Telefonia	13.715,00	0,00	0,00	0,00	13.715,00
4.2.01.04.01. 762		Internet	12.071,15	1.566,00	0,00	1.566,00	13.637,15
TOTAL SERVIÇOS DE CONSUMO --->			25.786,15	1.566,00	0,00	1.566,00	27.352,15
TOTAL SERVIÇOS PÚBLICOS --->			25.786,15	1.566,00	0,00	1.566,00	27.352,15
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.01.05.01. 596		Multas	16.938,79	0,00	0,00	0,00	16.938,79
4.2.01.05.01. 597		Tarifas Bancárias	2.543,71	48,00	0,00	48,00	2.591,71
4.2.01.05.01. 981		IR s/ Aplicação	9,13	0,00	0,00	0,00	9,13
4.2.01.05.01. 982		IOF s/ Aplicação	138,32	0,00	0,00	0,00	138,32
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS --->			19.629,95	48,00	0,00	48,00	19.677,95
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS --->			19.629,95	48,00	0,00	48,00	19.677,95
4.2.01.06	598	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.2.01.06.01. 601		Seguros	4.772,75	0,00	0,00	0,00	4.772,75
4.2.01.06.01. 602		Rateio das despesas da contratada	873.327,13	0,00	0,00	0,00	873.327,13
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --->			878.099,88	0,00	0,00	0,00	878.099,88

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 6
Emissão: 07/04/2025

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
=====			-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --->			878.099,88	0,00	0,00	0,00	878.099,88
-----			-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE --->			38.006.198,78	2.281.854,53	16.459,86-	2.265.394,67	40.271.593,45
-----			-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE --->			38.006.198,78	2.281.854,53	16.459,86-	2.265.394,67	40.271.593,45
-----			-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL DESPESAS --->			38.006.198,78	2.281.854,53	16.459,86-	2.265.394,67	40.271.593,45

TOTAL DE DÉBITOS : 7.327.307,56
TOTAL DE CRÉDITOS: 7.327.307,56-

AMANDA
SOARES
ROCHA

Assinado digitalmente por AMANDA SOARES
ROCHA
DN: cn=AMANDA SOARES ROCHA, o=BR, ou=ICP-
Brasil, ou=Autoridade Certificadora SERPRO/ACF,
email=AMANDA.CORTADO@ROCHA@GMAIL.COM
Data: 2025.04.07 16:11:17 -0300

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 1
Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.029 789 AG 1631-4 C/C 38492-5 Bradesco UPA Comendador Soares					Sd. Ant.:		0,00
20/03/2025	77223	TRANSFERENCIA DE SALDO - CC BRADESCO PARA CC ITAÚ	14.01			9,43-	9,43-
TOTAL DIA ----->					0,00	9,43-	9,43-
30/03/2025	77412	TRANSF ENTRE CONTAS	14.01	1.1.01.0	9,43		0,00
TOTAL DIA ----->					9,43	0,00	0,00
Débitos: 9,43 Créditos: 9,43- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.01.02.02.035 1018 ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares					Sd. Ant.:		7.022,60
02/03/2025	77319	reajuste bloqueio judiciale	14.01	1.1.01.0	333,34		7.355,94
02/03/2025	77333	AJUSTE DE VALOR	14.01	1.1.01.0		0,21-	7.355,73
TOTAL DIA ----->					333,34	0,21-	7.355,73
06/03/2025	76736	Pagto Ref. 222 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	14.01			5.362,34-	1.993,39
06/03/2025	76729	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01		0,02		1.993,41
06/03/2025	76740	TAR PIX PGTO TRANSF	14.01			48,00-	1.945,41
06/03/2025	77221	Pagto Ref. 46027 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Fopag	14.01			3.259,37-	1.313,96-
TOTAL DIA ----->					0,02	8.669,71-	1.313,96-
07/03/2025	76548	Pagto Ref. 00008154/01 AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ASO - COMENDADOR SOARES	14.01			120,00-	1.433,96-
07/03/2025	76550	Pagto Ref. 508 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO VALE TRANSPORTE UPA COMENDADOR SOARES	14.01			32,90-	1.466,86-
07/03/2025	76537	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO PELA SEDE	14.01			3.895,51-	5.362,37-
07/03/2025	76731	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01		0,04		5.362,33-
TOTAL DIA ----->					0,04	4.048,41-	5.362,33-
10/03/2025	76557	Pagto Ref. 000003424/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA - UPASNI039 - EMERGENCIAL	14.01			2.160,00-	7.522,33-
10/03/2025	76552	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO PELA SEDE	14.01		2.160,00		5.362,33-
TOTAL DIA ----->					2.160,00	2.160,00-	5.362,33-
11/03/2025	76566	Pagto Ref. 427 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DA UPA COMENDADOR SOARES PARCIAL - 10 DIAS	14.01			3.150,00-	8.512,33-
11/03/2025	76561	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO PELA SEDE	14.01		3.150,00		5.362,33-
TOTAL DIA ----->					3.150,00	3.150,00-	5.362,33-
13/03/2025	76601	Pagto Ref. 00000081/01 LAVANDERIA EIRELI - S					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 2

Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.1.01.02.02.035	1018	ITAU - AG.0417 C/C	99658-4	Comendador Soares		Sd. Ant.:	5.362,33-

13/03/2025	76598	ERVIÇOS DE LAVANDERIA HOS PITALAR - UPA COMENDADOR	14.01			9.500,00-	14.862,33-
		CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO DE AUSTIN P ARA COMENDADOR	14.01		9.500,00		5.362,33-
TOTAL DIA ----->					9.500,00	9.500,00-	5.362,33-
14/03/2025	76609	Pagto Ref. 00002463/01 LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - 10/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01			4.985,00-	10.347,33-
14/03/2025	76610	Pagto Ref. 00002461/01 LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA - 10/24 - UPA COM ENDADOR SOARES	14.01			960,00-	11.307,33-
14/03/2025	76611	Pagto Ref. 00002354/01 LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - 09/2024	14.01			240,00-	11.547,33-
14/03/2025	76613	Pagto Ref. 222 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	14.01			2.147,33-	13.694,66-
14/03/2025	76615	Pagto Ref. 222 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	14.01			3.001,74-	16.696,40-
14/03/2025	76617	Pagto Ref. 222 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	14.01			3.870,72-	20.567,12-
14/03/2025	76619	Pagto Ref. 222 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	14.01			2.147,33-	22.714,45-
14/03/2025	76621	Pagto Ref. 000000184/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - ME DICAMENTO	14.01			19.019,73-	41.734,18-
14/03/2025	76623	Pagto Ref. 222 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	14.01			2.477,72-	44.211,90-
14/03/2025	76625	Pagto Ref. 222 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	14.01			3.616,52-	47.828,42-
14/03/2025	76627	Pagto Ref. 222 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	14.01			2.799,15-	50.627,57-
14/03/2025	76644	Pagto Ref. 434 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTA ÇÃO SEGUNDA PARCELA DE CO MENDADOR SOARES MARÇO 202 5	14.01			3.150,00-	53.777,57-
14/03/2025	76653	Pagto Ref. 425 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - COMBUSTIVEL COMENDADOR 032025	14.01			3.400,00-	57.177,57-
14/03/2025	76659	Pagto Ref. 426 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - DESPESAS CORPORATIVAS C OMENDADOR 032025	14.01			2.000,00-	59.177,57-
14/03/2025	76664	Pagto Ref. 519 RIOPAR PAR TICIPAÇÕES S/A - PAGAMENT O BOLSA DE CREDITO FEVERE IRO DE 2025 DA UPA DE COM ENDADOR SOARES VALE TRAN SPORTE	14.01			7.678,90-	66.856,47-
14/03/2025	76602	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO PELA UPA DRA. GISELE	14.01		19.019,73		47.836,74-
14/03/2025	76604	CREDITO EM CONTA CORRENTE					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 3

Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.1.01.02.02.035	1018	ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares				Sd. Ant.:	47.836,74-

		- EMPRÉSTIMO FEITO PELA SEDE	14.01		49.575,74		1.739,00
TOTAL DIA ----->					68.595,47	61.494,14-	1.739,00
17/03/2025	76685	Pagto Ref. 000000191/01 J AE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA - MATERIAL DE LIMPEZA	14.01			409,35-	1.329,65
17/03/2025	76687	Pagto Ref. 000000187/01 V IPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	14.01			568,36-	761,29
17/03/2025	76694	Pagto Ref. 000000192/01 A LBAPEL COMERCIAL EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA	14.01			2.272,95-	1.511,66-
17/03/2025	76718	TRANSFERENCIA INCORRETA - REALIZADA ANTERIORMENTE PARA HENRIQUE RODRIGUES DE LIMA (14/03)	14.01			2.147,33-	3.658,99-
17/03/2025	76668	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO PELA UPA AUSTIN	14.01		500,00		3.158,99-
17/03/2025	76673	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO PELA UPA AUSTIN	14.01		3.158,99		0,00
TOTAL DIA ----->					3.658,99	5.397,99-	0,00
18/03/2025	76720	Pagto Ref. 000000196/01 V IPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - MATERIAL DE PAPELARIA	14.01			1.474,60-	1.474,60-
18/03/2025	76715	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01		1.474,60		0,00
TOTAL DIA ----->					1.474,60	1.474,60-	0,00
20/03/2025	77222	TRANSFERENCIA DE SALDO - CC BRADESCO PARA CC ITAÚ	14.01		9,43		9,43
TOTAL DIA ----->					9,43	0,00	9,43
21/03/2025	76724	BLOQUEIO JUDICIAL	14.01			9,43-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	9,43-	0,00
25/03/2025	76725	DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.01		9,43		9,43
25/03/2025	76742	TRANSF JUDICIAL BCO 000	14.01			9,43-	0,00
TOTAL DIA ----->					9,43	9,43-	0,00
Débitos: 88.891,32 Créditos: 95.913,92- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.01.03.02.027	792	Bradesco UPA Comendador Soares AG 1631-4 C/C 38492-5				Sd. Ant.:	0,00

30/03/2025	77412	TRANSF ENTRE CONTAS	14.01	1.1.01.0		9,43-	9,43-
30/03/2025	77413	RENDIMENTO APLICAÇÃO	14.01	3.1.01.0	9,43		0,00
TOTAL DIA ----->					9,43	9,43-	0,00
Débitos: 9,43 Créditos: 9,43- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	89.443,72

14/03/2025	76620	Pagto Ref. 000000184/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 4
Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	89.443,72

		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - ME					
		DICAMENTO	14.01		19.019,73		108.463,45

TOTAL DIA ----->					19.019,73	0,00	108.463,45
17/03/2025	76684	Pagto Ref. 000000191/01 J					
		AE ILHA DESCARTAVEIS E LI					
		MPEZA - MATERIAL DE LIMP					
		EZA	14.01		409,35		108.872,80
17/03/2025	76686	Pagto Ref. 000000187/01 V					
		IPCLEAN COMERCIO E SERVIÇ					
		O LTDA - MATERIAL DE LIMP					
		EZA	14.01		568,36		109.441,16
17/03/2025	76693	Pagto Ref. 000000192/01 A					
		LBAPEL COMERCIAL EIRELI -					
		MATERIAL DE LIMPEZA	14.01		2.272,95		111.714,11
17/03/2025	77306	Valor Ref. 000003459/01 A					
		LBAPEL COMERCIAL EIRELI -					
		MATERIAL DE LIMPEZA	14.01			2.272,95-	109.441,16
17/03/2025	77310	Valor Ref. 000040676/01 V					
		IPCLEAN COMERCIO E SERVIÇ					
		O LTDA - MATERIAL DE LIMP					
		EZA	14.01			568,36-	108.872,80
17/03/2025	77312	Valor Ref. 000742781/01 J					
		AE ILHA DESCARTAVEIS E LI					
		MPEZA - MATERIAL DE LIMP					
		EZA	14.01			409,35-	108.463,45

TOTAL DIA ----->					3.250,66	3.250,66-	108.463,45
18/03/2025	76719	Pagto Ref. 000000196/01 V					
		IPCLEAN COMERCIO E SERVIÇ					
		O LTDA - MATERIAL DE PAPE					
		LARIA	14.01		1.474,60		109.938,05

TOTAL DIA ----->					1.474,60	0,00	109.938,05
Débitos: 23.744,99 Créditos: 3.250,66- Saldo Atual: 109.938,05							

Conta: 1.1.01.04.01.002	94	Adiantamentos a Funcionarios				Sd. Ant.:	0,00

30/03/2025	77599	ADIANTAMENTO FUNCIONARIO					
		- EMPRESTIMO	14.01			100,00-	100,00-

TOTAL DIA ----->					0,00	100,00-	100,00-
31/03/2025	78086	Valor referente a adianta					
		mento a funcionária Maria					
		Caroline o qual foi pago					
		pela sede	14.01	2.1.01.0	100,00		0,00

TOTAL DIA ----->					100,00	0,00	0,00
Débitos: 100,00 Créditos: 100,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.01.04.01.003	95	Adiantamentos a Terceiros				Sd. Ant.:	1.131,90

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.01.04.01.006	98	Depositos Judiciais				Sd. Ant.:	16.623,81

02/03/2025	77319	reajuste bloqueio judicia					
		l	14.01	1.1.01.0		333,34-	16.290,47
02/03/2025	77333	AJUSTE DE VALOR	14.01	1.1.01.0	0,21		16.290,68

TOTAL DIA ----->					0,21	333,34-	16.290,68

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 5
Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.006 98 Depósitos Judiciais							Sd. Ant.: 16.290,68
21/03/2025	76723	BLOQUEIO JUDICIAL	14.01		9,43		16.300,11
TOTAL DIA ----->					9,43	0,00	16.300,11
25/03/2025	76726	DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.01			9,43-	16.290,68
25/03/2025	76741	TRANSF JUDICIAL BCO 000	14.01		9,43		16.300,11
TOTAL DIA ----->					9,43	9,43-	16.300,11
Débitos: 19,07 Créditos: 342,77- Saldo Atual: 16.300,11							
Conta: 1.1.01.04.01.008 465 Salario Familia							Sd. Ant.: 0,00
30/03/2025	77564	SALARIO FAMILIA	14.01		234,00		234,00
30/03/2025	77796	SALARIO FAMILIA N/MÊS	14.01	2.1.01.0		234,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					234,00	234,00-	0,00
Débitos: 234,00 Créditos: 234,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.01.04.01.009 466 Salario Maternidade							Sd. Ant.: 0,00
30/03/2025	77565	SALARIO MATERNIDADE	14.01		9.024,81		9.024,81
30/03/2025	77797	SALARIO MATERNIDADE N/MÊS	14.01	2.1.01.0		9.024,81-	0,00
TOTAL DIA ----->					9.024,81	9.024,81-	0,00
Débitos: 9.024,81 Créditos: 9.024,81- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.01.04.02.001 100 Projetos de Apoio a Saude							Sd. Ant.: 0,00
31/03/2025	74286	RECEBIMENTO REF. 000095 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - VA LOR REF. REPASSE N/MÊS - UPA COMENDADOR	14.01		2.306.479,25		2.306.479,25
TOTAL DIA ----->					2.306.479,25	0,00	2.306.479,25
Débitos: 2.306.479,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.306.479,25							
Conta: 1.1.01.04.03.025 475 Sede Barra							Sd. Ant.: 1.755.173,14
07/03/2025	76536	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO PELA SEDE	14.01		3.895,51		1.759.068,65
TOTAL DIA ----->					3.895,51	0,00	1.759.068,65
10/03/2025	76553	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO PELA SEDE	14.01			2.160,00-	1.756.908,65
TOTAL DIA ----->					0,00	2.160,00-	1.756.908,65
11/03/2025	76562	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO PELA SEDE	14.01			3.150,00-	1.753.758,65
TOTAL DIA ----->					0,00	3.150,00-	1.753.758,65
17/03/2025	76717	TRANSFERENCIA INCORRETA - REALIZADA ANTERIORMENTE PARA HENRIQUE RODRIGUES D E LIMA (14/03)	14.01		2.147,33		1.755.905,98
TOTAL DIA ----->					2.147,33	0,00	1.755.905,98

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 6
Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra				Sd. Ant.:	1.755.905,98

18/03/2025	76716	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01			1.474,60-	1.754.431,38
TOTAL DIA ----->					0,00	1.474,60-	1.754.431,38
30/03/2025	78018	PARCELA 10/60 RFB PARC 24 16	14.01	2.1.01.0		683,77-	1.753.747,61
30/03/2025	78019	PARCELA 10/60 RFB PARC 24 16	14.01	2.1.01.0		303,41-	1.753.444,20
TOTAL DIA ----->					0,00	987,18-	1.753.444,20
Débitos: 6.042,84 Créditos: 7.771,78- Saldo Atual: 1.753.444,20							

Conta: 1.1.01.04.03.028	776	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.:	140.975,20

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.01.04.03.029	777	UPA - DR Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	19.227,90

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamentos, insumos e outros				Sd. Ant.:	232.069,42
30/03/2025	77457	POSIÇÃO DO ESTOQUE DO MÊS	14.01	2.1.01.0	2.897,00		234.966,42
TOTAL DIA ----->					2.897,00	0,00	234.966,42
Débitos: 2.897,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 234.966,42							

Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	2.484.455,67-

01/03/2025	75592	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001902 - SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA	14.01			195,70-	2.484.651,37-
01/03/2025	75594	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001903 - SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA	14.01			4.950,60-	2.489.601,97-
TOTAL DIA ----->					0,00	5.146,30-	2.489.601,97-
06/03/2025	74455	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00033569 - ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01			71.965,80-	2.561.567,77-
06/03/2025	76261	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000002186 - PROMERJ - SOLUÇÕES EM SAU DE LTDA	14.01			1.750,00-	2.563.317,77-
06/03/2025	75531	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000110 - MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01			26.395,31-	2.589.713,08-
TOTAL DIA ----->					0,00	100.111,11-	2.589.713,08-
07/03/2025	75165	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00050987 - CE LERE SOLUCOES LTDA	14.01			19.000,00-	2.608.713,08-
07/03/2025	76547	Pagto Ref. 00008154/01 AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA - ASO - COME NDADOR SOARES	14.01		120,00		2.608.593,08-
07/03/2025	75580	Valor ref. aquisição de s					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 7
Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	2.608.593,08-

		erviço NFSe 00001678 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS					
07/03/2025	77006	LTDA	14.01			990,00-	2.609.583,08-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000142 - LE					
		FE EMERGENCIAS MEDICAS LT	14.01			44.500,00-	2.654.083,08-
		DA					
TOTAL DIA ----->					120,00	64.490,00-	2.654.083,08-
10/03/2025	75149	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000218 - FO					
		RTE GASES COMERCIO LTDA -	14.01			15.000,00-	2.669.083,08-
		ME					
10/03/2025	75159	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00050063 - SO					
		UZA - SERVIÇOS MEDICOS -	14.01			13.300,00-	2.682.383,08-
		NOVA IGUAÇU - EIRELI					
10/03/2025	75175	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 02025005 - AD	14.01			15.800,00-	2.698.183,08-
		SUMUS BRASIL LTDA					
10/03/2025	75200	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000404 - ED					
		UARDIO CARVALHO SOCIEDADE	14.01			6.666,66-	2.704.849,74-
		ADVOCACIA					
10/03/2025	76556	Pagto Ref. 000003424/01 A					
		LBAPEL COMERCIAL EIRELI -					
		MATERIAL DE LIMPEZA - UP	14.01		2.160,00		2.702.689,74-
		ASNI039 - EMERGENCIAL					
10/03/2025	75490	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000028 - LA	14.01			19.019,73-	2.721.709,47-
		BORATORIOS CARRION LTDA					
TOTAL DIA ----->					2.160,00	69.786,39-	2.721.709,47-
11/03/2025	75312	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00005990 - AS					
		SIS & SILVA DETETIZADORA	14.01			4.050,00-	2.725.759,47-
11/03/2025	76579	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00005997 - AS					
		SIS & SILVA DETETIZADORA	14.01			4.050,00-	2.729.809,47-
TOTAL DIA ----->					0,00	8.100,00-	2.729.809,47-
13/03/2025	76600	Pagto Ref. 00000081/01 LA					
		VIS LAVANDERIA EIRELI - S					
		ERVIÇOS DE LAVANDERIA HOS	14.01		9.500,00		2.720.309,47-
		PITALAR - UPA COMENDADOR					
13/03/2025	76265	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000017437 -					
		MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI	14.01			1.524,04-	2.721.833,51-
		TALAR LTDA					
13/03/2025	76948	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000017436 -					
		MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI	14.01			8.006,00-	2.729.839,51-
		TALAR LTDA					
13/03/2025	75640	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00051890 - SE					
		AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR	14.01			50,00-	2.729.889,51-
		IA EM MEDICINA DO TRABALH					
		O LTDA					
13/03/2025	75904	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00002691 - LI					
		ZE COMERCIO E MANUTENCAO	14.01			5.034,65-	2.734.924,16-
		DE ARTIGOS DE INFORMATICA					
13/03/2025	76311	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00001114 - LI					
		ZE COMERCIO E MANUTENCAO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 8

Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	2.734.924,16-

		DE ARTIGOS DE INFORMATICA	14.01			798,00-	2.735.722,16-

TOTAL DIA ----->					9.500,00	15.412,69-	2.735.722,16-
14/03/2025	76606	Pagto Ref. 00002463/01 LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - 10/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		4.985,00		2.730.737,16-
14/03/2025	76607	Pagto Ref. 00002461/01 LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA - 10/24 - UPA COM ENDADOR SOARES	14.01		960,00		2.729.777,16-
14/03/2025	76608	Pagto Ref. 00002354/01 LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - 09/2024	14.01		240,00		2.729.537,16-
14/03/2025	75633	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00003159 - SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA	14.01			4.035,70-	2.733.572,86-

TOTAL DIA ----->					6.185,00	4.035,70-	2.733.572,86-
17/03/2025	75605	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000012368 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			2.502,00-	2.736.074,86-
17/03/2025	75607	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000012396 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			16.517,73-	2.752.592,59-
17/03/2025	75916	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000040676 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVI ÇO LTDA	14.01			568,36-	2.753.160,95-
17/03/2025	77305	Pagto Ref. 000003459/01 A LBAPEL COMERCIAL EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA	14.01		2.272,95		2.750.888,00-
17/03/2025	77309	Pagto Ref. 000040676/01 V IPCLEAN COMERCIO E SERVIÇ O LTDA - MATERIAL DE LIMP EZA	14.01		568,36		2.750.319,64-
17/03/2025	77311	Pagto Ref. 000742781/01 J AE ILHA DESCARTAVEIS E LI MPEZA - MATERIAL DE LIMP EZA	14.01		409,35		2.749.910,29-

TOTAL DIA ----->					3.250,66	19.588,09-	2.749.910,29-
18/03/2025	75721	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000040685 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVI ÇO LTDA	14.01			1.474,60-	2.751.384,89-
18/03/2025	75970	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000003459 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	14.01			2.272,95-	2.753.657,84-
18/03/2025	76971	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000001517 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITA LAR LTDA	14.01			16.900,00-	2.770.557,84-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 9

Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.01.02.01.024		769	UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	2.770.557,84-

TOTAL DIA ----->					0,00	20.647,55-	2.770.557,84-
19/03/2025	75948	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000742781 -					
		JAE ILHA DESCARTAVEIS E L					
		IMPEZA	14.01			409,35-	2.770.967,19-
19/03/2025	76317	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00002742 - LI					
		ZE COMERCIO E MANUTENCAO					
		DE ARTIGOS DE INFORMATICA	14.01			960,00-	2.771.927,19-
19/03/2025	76711	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00006760 - GE					
		NLAB DIAGNOSTICOS LTDA	14.01			60.078,00-	2.832.005,19-
TOTAL DIA ----->					0,00	61.447,35-	2.832.005,19-
21/03/2025	76251	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00013432 - SP					
		EED WEB NET TELECOMUNICAÇ					
		ÕES LTDA ME	14.01			576,00-	2.832.581,19-
TOTAL DIA ----->					0,00	576,00-	2.832.581,19-
25/03/2025	76574	Valor ref. aquisição de s					
		erviço ESTORNO DO MOVIMEN					
		TO - Filial 4, No: 000059					
		90, 1 , Cli/For: 1470 / A					
		SSIS & SILVA DETETIZADORA	14.01		4.050,00		2.828.531,19-
TOTAL DIA ----->					4.050,00	0,00	2.828.531,19-
27/03/2025	77124	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000035 - HE					
		AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT					
		IPROFISSIONAIS LTDA	14.01			91.459,71-	2.919.990,90-
27/03/2025	77136	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000164 - KS					
		B SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01			869.063,42-	3.789.054,32-
TOTAL DIA ----->					0,00	960.523,13-	3.789.054,32-
31/03/2025	77497	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00053379 - PR					
		OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E					
		SERV. ELETRICOS LTDA ME	14.01			6.000,00-	3.795.054,32-
TOTAL DIA ----->					0,00	6.000,00-	3.795.054,32-
Débitos: 25.265,66		Créditos: 1.335.864,31-		Saldo Atual: 3.795.054,32-			

Conta: 2.1.01.03.01.001		211	IRRF na Fonte - PJ (1708)			Sd. Ant.:	232.698,88-

06/03/2025	75533	Valor de IRRPJ retido s/					
		prestação de serviços NFS					
		e 00000110 - MDN SERVIÇOS					
		MEDICOS LTDA	14.01			421,88-	233.120,76-
TOTAL DIA ----->					0,00	421,88-	233.120,76-
10/03/2025	75493	Valor de IRRPJ retido s/					
		prestação de serviços NFS					
		e 00000028 - LABORATORIOS					
		CARRION LTDA	14.01			245,57-	233.366,33-
TOTAL DIA ----->					0,00	245,57-	233.366,33-
19/03/2025	76714	Valor de IRRPJ retido s/					
		prestação de serviços NFS					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 10

Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (1708)				Sd. Ant.:	233.366,33-

		e 00006760 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	14.01			1.020,00-	234.386,33-
TOTAL DIA	----->				0,00	1.020,00-	234.386,33-
27/03/2025	77126	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00000035 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	14.01			1.461,80-	235.848,13-
27/03/2025	77138	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00000164 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01			13.890,20-	249.738,33-
TOTAL DIA	----->				0,00	15.352,00-	249.738,33-
Débitos: 0,00 Créditos: 17.039,45- Saldo Atual: 249.738,33-							

Conta: 2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na Fonte				Sd. Ant.:	723.088,51-

06/03/2025	75532	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000110 - MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01			1.307,81-	724.396,32-
TOTAL DIA	----->				0,00	1.307,81-	724.396,32-
10/03/2025	75491	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000028 - LABORATORIOS CARRION LTDA	14.01			951,60-	725.347,92-
TOTAL DIA	----->				0,00	951,60-	725.347,92-
19/03/2025	76713	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00006760 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	14.01			3.162,00-	728.509,92-
TOTAL DIA	----->				0,00	3.162,00-	728.509,92-
27/03/2025	77125	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000035 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	14.01			4.531,57-	733.041,49-
27/03/2025	77137	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000164 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01			43.059,62-	776.101,11-
TOTAL DIA	----->				0,00	47.591,19-	776.101,11-
Débitos: 0,00 Créditos: 53.012,60- Saldo Atual: 776.101,11-							

Conta: 2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte				Sd. Ant.:	15.734,30-

10/03/2025	75492	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00000028 - LABORATORIOS CARRION LTDA	14.01			247,62-	15.981,92-
TOTAL DIA	----->				0,00	247,62-	15.981,92-
19/03/2025	76712	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00006760 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	14.01				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 11
Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.01.03.01.003 213		INSS na Fonte				Sd. Ant.:	15.981,92-

		STICOS LTDA	14.01			3.740,00-	19.721,92-

TOTAL DIA ----->					0,00	3.740,00-	19.721,92-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.987,62- Saldo Atual: 19.721,92-							

Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salarios e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	33.723,71-

06/03/2025	76735	Pagto Ref. 222 INSTITUTO					
		POSITIVA SOCIAL -	14.01		5.362,34		28.361,37-
06/03/2025	77220	Pagto Ref. 46027 INSTITUT					
		O POSITIVA SOCIAL - Fopag	14.01		3.259,37		25.102,00-

TOTAL DIA ----->					8.621,71	0,00	25.102,00-

14/03/2025	76612	Pagto Ref. 222 INSTITUTO					
		POSITIVA SOCIAL -	14.01		2.147,33		22.954,67-
14/03/2025	76614	Pagto Ref. 222 INSTITUTO					
		POSITIVA SOCIAL -	14.01		3.001,74		19.952,93-
14/03/2025	76616	Pagto Ref. 222 INSTITUTO					
		POSITIVA SOCIAL -	14.01		3.870,72		16.082,21-
14/03/2025	76618	Pagto Ref. 222 INSTITUTO					
		POSITIVA SOCIAL -	14.01		2.147,33		13.934,88-
14/03/2025	76622	Pagto Ref. 222 INSTITUTO					
		POSITIVA SOCIAL -	14.01		2.477,72		11.457,16-
14/03/2025	76624	Pagto Ref. 222 INSTITUTO					
		POSITIVA SOCIAL -	14.01		3.616,52		7.840,64-
14/03/2025	76626	Pagto Ref. 222 INSTITUTO					
		POSITIVA SOCIAL -	14.01		2.799,15		5.041,49-

TOTAL DIA ----->					20.060,51	0,00	5.041,49-

30/03/2025	77598	LIQUIDO FOLHA N/ MÊS	14.01			471.968,35-	477.009,84-

TOTAL DIA ----->					0,00	471.968,35-	477.009,84-

Débitos: 28.682,22 Créditos: 471.968,35- Saldo Atual: 477.009,84-							

Conta: 2.1.01.04.01.003 219		Férias a Pagar				Sd. Ant.:	7.310,20-

30/03/2025	77590	LIQUIDO DE FERIAS	14.01			52.507,06-	59.817,26-

TOTAL DIA ----->					0,00	52.507,06-	59.817,26-

Débitos: 0,00 Créditos: 52.507,06- Saldo Atual: 59.817,26-							

Conta: 2.1.01.04.01.005 221		INSS a Pagar				Sd. Ant.:	356.709,74-

30/03/2025	77583	INSS N/ MÊS	14.01			48.314,66-	405.024,40-
30/03/2025	77587	INSS 13° SALARIO	14.01			56,64-	405.081,04-
30/03/2025	77591	INSS FERIAS	14.01			5.371,75-	410.452,79-
30/03/2025	77593	INSS FERIAS PROXIMO MÊS	14.01			188,36-	410.641,15-
30/03/2025	77796	SALARIO FAMILIA N/MÊS	14.01	1.1.01.0	234,00		410.407,15-
30/03/2025	77797	SALARIO MATERNIDADE N/MÊS	14.01	1.1.01.0	9.024,81		401.382,34-

TOTAL DIA ----->					9.258,81	53.931,41-	401.382,34-

Débitos: 9.258,81 Créditos: 53.931,41- Saldo Atual: 401.382,34-							

Conta: 2.1.01.04.01.006 222		FGTS a Pagar				Sd. Ant.:	194.388,33-

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.01.04.01.008 224		IRRF de Folha				Sd. Ant.:	142.957,09-

30/03/2025	77584	IRRF N/ MÊS	14.01			21.149,07-	164.106,16-
30/03/2025	77589	IRRF S/ FERIAS	14.01			4.179,44-	168.285,60-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 12

Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha				Sd. Ant.:	168.285,60-

TOTAL DIA	----->				0,00	25.328,51-	168.285,60-

Débitos: 0,00 Créditos: 25.328,51- Saldo Atual: 168.285,60-							

Conta: 2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar				Sd. Ant.:	35.395,51-

30/03/2025	77582	LIQUIDO RESCISÃO	14.01		1.302,36		34.093,15-
30/03/2025	77592	LIQUIDO DE RESCISÃO	14.01			7.864,10-	41.957,25-
30/03/2025	77600	DESCONTO ART 480	14.01			1.984,11-	43.941,36-

TOTAL DIA	----->				1.302,36	9.848,21-	43.941,36-

Débitos: 1.302,36 Créditos: 9.848,21- Saldo Atual: 43.941,36-							

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

30/03/2025	77607	INSS PATRONAL N/MÊS	14.01	4.2.01.0		171.724,99-	171.724,99-
30/03/2025	77608	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	14.01	3.1.01.0	171.724,99		0,00

TOTAL DIA	----->				171.724,99	171.724,99-	0,00

Débitos: 171.724,99 Créditos: 171.724,99- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra				Sd. Ant.:	389.420,76-

14/03/2025	76605	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO PELA SEDE	14.01			49.575,74-	438.996,50-

TOTAL DIA	----->				0,00	49.575,74-	438.996,50-

31/03/2025	78086	Valor referente a adiantamento a funcionária Maria Caroline o qual foi pago pela sede	14.01	1.1.01.0		100,00-	439.096,50-

TOTAL DIA	----->				0,00	100,00-	439.096,50-

Débitos: 0,00 Créditos: 49.675,74- Saldo Atual: 439.096,50-							

Conta: 2.1.01.05.01.027	773	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.:	177.804,30-

14/03/2025	76603	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO PELA UPA DRA. GISELE	14.01			19.019,73-	196.824,03-

TOTAL DIA	----->				0,00	19.019,73-	196.824,03-

Débitos: 0,00 Créditos: 19.019,73- Saldo Atual: 196.824,03-							

Conta: 2.1.01.05.01.028	774	UPA - DR Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	32.482,02-

13/03/2025	76599	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO DE AUSTIN PARA COMENDADOR	14.01			9.500,00-	41.982,02-

TOTAL DIA	----->				0,00	9.500,00-	41.982,02-

17/03/2025	76669	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO PELA UPA AUSTIN	14.01			500,00-	42.482,02-
17/03/2025	76674	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO PELA UPA AUSTIN	14.01			3.158,99-	45.641,01-

TOTAL DIA	----->				0,00	3.658,99-	45.641,01-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 13
Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.01.05.01.028	774	UPA - DR Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	45.641,01-

Débitos: 0,00 Créditos: 13.158,99- Saldo Atual: 45.641,01-							

Conta: 2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamentos				Sd. Ant.:	232.069,42-

30/03/2025	77457	POSIÇÃO DO ESTOQUE DO MÊS	14.01	1.1.01.0		2.897,00-	234.966,42-

TOTAL DIA ----->					0,00	2.897,00-	234.966,42-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.897,00- Saldo Atual: 234.966,42-							

Conta: 2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais				Sd. Ant.:	32.047.532,81-

31/03/2025	74287	RECEBIMENTO REF. 000095 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - VA LOR REF. REPASSE N/MÊS - UPA COMENDADOR	14.01			2.306.479,25-	34.354.012,06-

TOTAL DIA ----->					0,00	2.306.479,25-	34.354.012,06-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.306.479,25- Saldo Atual: 34.354.012,06-							

Conta: 2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada				Sd. Ant.:	32.047.532,81

31/03/2025	78083	Subvenção aplicada	14.01	3.1.01.0	2.306.479,25		34.354.012,06

TOTAL DIA ----->					2.306.479,25	0,00	34.354.012,06

Débitos: 2.306.479,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.354.012,06							

Conta: 2.1.01.08.02.001	468	Parcelamento INSS				Sd. Ant.:	34.872,38-

30/03/2025	78018	PARCELA 10/60 RFB PARC 24 16	14.01	1.1.01.0	683,77		34.188,61-

TOTAL DIA ----->					683,77	0,00	34.188,61-

Débitos: 683,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.188,61-							

Conta: 2.1.01.08.02.002	489	Parcelamento IRRF				Sd. Ant.:	15.474,47-

30/03/2025	78019	PARCELA 10/60 RFB PARC 24 16	14.01	1.1.01.0	303,41		15.171,06-

TOTAL DIA ----->					303,41	0,00	15.171,06-

Débitos: 303,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.171,06-							

Conta: 2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13° e férias				Sd. Ant.:	837.661,22-

30/03/2025	77569	FERIAS PROPORCIONAIS	14.01		549,95		837.111,27-
30/03/2025	77570	FERIAS NO MÊS	14.01		43.313,59		793.797,68-
30/03/2025	77571	FERIAS NO PROXIMO MÊS	14.01		3.371,36		790.426,32-
30/03/2025	77572	13° SALARIO RESCISÃO	14.01		566,47		789.859,85-
30/03/2025	77575	1/3 FERIAS NO MÊS	14.01		14.437,89		775.421,96-
30/03/2025	77576	1/3 FERIAS PROXIMO MÊS	14.01		1.123,77		774.298,19-
30/03/2025	77577	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENC IDAS RESCISÃO	14.01		937,39		773.360,80-
30/03/2025	77602	PROVISÃO 13° SALARIO	14.01	4.2.01.0		51.402,36-	824.763,16-
30/03/2025	77603	PROVISÃO FERIAS N/ MÊS	14.01	4.2.01.0		876.165,52-	876.165,52-
30/03/2025	77604	1/3 FERIAS N/ MÊS	14.01	4.2.01.0		17.134,12-	893.299,64-

TOTAL DIA ----->					64.300,42	119.938,84-	893.299,64-

Débitos: 64.300,42 Créditos: 119.938,84- Saldo Atual: 893.299,64-							

Conta: 2.2.01.01.04.003	446	Fundo de reserva rescisões				Sd. Ant.:	134.492,16-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 14
Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod.C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.2.01.01.04.003 446		Fundo de reserva rescisões				Sd. Ant.:	134.492,16-

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.2.01.01.04.005 997		Fundo de reserva FGTS				Sd. Ant.:	96.239,80-

30/03/2025	77605	FGTS S/ 13º SALARIO	14.01	4.2.01.0		4.112,19-	100.351,99-
30/03/2025	77606	FGTS S/ FERIAS	14.01	4.2.01.0		5.482,92-	105.834,91-

TOTAL DIA ----->					0,00	9.595,11-	105.834,91-

Débitos: 0,00					Créditos: 9.595,11-		
					Saldo Atual: 105.834,91-		

Conta: 3.1.01.02.01.001 331		Hospitalar e Saúde				Sd. Ant.:	32.047.532,81-

31/03/2025	78083	Subvenção aplicada	14.01	2.1.01.0		2.306.479,25-	34.354.012,06-

TOTAL DIA ----->					0,00	2.306.479,25-	34.354.012,06-

Débitos: 0,00					Créditos: 2.306.479,25-		
					Saldo Atual: 34.354.012,06-		

Conta: 3.1.01.02.01.010 1064		Isenção de contribuição patronal CEBAS				Sd. Ant.:	2.043.150,95-

30/03/2025	77608	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	14.01	2.1.01.0		171.724,99-	2.214.875,94-

TOTAL DIA ----->					0,00	171.724,99-	2.214.875,94-

Débitos: 0,00					Créditos: 171.724,99-		
					Saldo Atual: 2.214.875,94-		

Conta: 3.1.01.03.01.001 340		Renda de Aplicações Financeiras				Sd. Ant.:	204,23-

06/03/2025	76730	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01			0,02-	204,25-

TOTAL DIA ----->					0,00	0,02-	204,25-

07/03/2025	76732	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01			0,04-	204,29-

TOTAL DIA ----->					0,00	0,04-	204,29-

30/03/2025	77413	RENDIMENTO APLICAÇÃO	14.01	1.1.01.0		9,43-	213,72-

TOTAL DIA ----->					0,00	9,43-	213,72-

Débitos: 0,00					Créditos: 9,49-		
					Saldo Atual: 213,72-		

Conta: 3.1.01.03.01.002 341		Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	0,01-

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.01.01.001 519		Salários				Sd. Ant.:	5.538.026,92

30/03/2025	77563	SALARIO N/ MÊS	14.01		384.185,42		5.922.212,34
30/03/2025	77566	ARREDONDAMENTO SALARIO	14.01		138,87		5.922.351,21
30/03/2025	77586	FALTAS	14.01			1.254,92-	5.921.096,29
30/03/2025	77588	ARREDONDAMENTO	14.01			122,67-	5.920.973,62

TOTAL DIA ----->					384.324,29	1.377,59-	5.920.973,62

Débitos: 384.324,29					Créditos: 1.377,59-		
					Saldo Atual: 5.920.973,62		

Conta: 4.2.01.01.01.002 520		Décimo Terceiro Salário				Sd. Ant.:	578.158,00

30/03/2025	77574	13º SALARIO INDENIZADO	14.01		188,83		578.346,83
30/03/2025	77602	PROVISÃO 13º SALARIO	14.01	2.2.01.0	51.402,36		629.749,19

TOTAL DIA ----->					51.591,19	0,00	629.749,19

Débitos: 51.591,19					Créditos: 0,00		
					Saldo Atual: 629.749,19		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 15
Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.01.003 521 Férias							Sd. Ant.: 773.573,14
30/03/2025	77568	FERIAS INDENIZADAS	14.01		2.262,24		775.835,38
30/03/2025	77603	PROVISÃO FERIAS N/ MÊS	14.01	2.2.01.0	51.402,36		827.237,74
30/03/2025	77604	1/3 FERIAS N/ MÊS	14.01	2.2.01.0	17.134,12		844.371,86
TOTAL DIA ----->					70.798,72	0,00	844.371,86
Débitos: 70.798,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 844.371,86							
Conta: 4.2.01.01.01.008 526 Adicional noturno							Sd. Ant.: 355.280,31
30/03/2025	77578	ADICIONAL NOTURNO	14.01		25.753,18		381.033,49
TOTAL DIA ----->					25.753,18	0,00	381.033,49
Débitos: 25.753,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 381.033,49							
Conta: 4.2.01.01.01.010 528 DSR							Sd. Ant.: 94.341,20
30/03/2025	77579	DSR N/ MÊS	14.01		22.768,10		117.109,30
30/03/2025	77597	DSR SOBRE FALTAS	14.01			3.339,02-	113.770,28
TOTAL DIA ----->					22.768,10	3.339,02-	113.770,28
Débitos: 22.768,10 Créditos: 3.339,02- Saldo Atual: 113.770,28							
Conta: 4.2.01.01.01.011 529 Indenizações							Sd. Ant.: 52.345,52
30/03/2025	77573	AV ISO PREVIO INDENIZADO	14.01		2.506,77		54.852,29
TOTAL DIA ----->					2.506,77	0,00	54.852,29
Débitos: 2.506,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.852,29							
Conta: 4.2.01.01.01.012 530 Horas extras							Sd. Ant.: 318.727,52
30/03/2025	77580	HORA EXTRA 100 %	14.01		70.842,60		389.570,12
TOTAL DIA ----->					70.842,60	0,00	389.570,12
Débitos: 70.842,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 389.570,12							
Conta: 4.2.01.01.01.014 949 Adicional de insalubridade							Sd. Ant.: 597.006,87
30/03/2025	77567	ADICIONAL INSALUBRIDADE N MÊS	14.01		42.402,80		639.409,67
TOTAL DIA ----->					42.402,80	0,00	639.409,67
Débitos: 42.402,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 639.409,67							
Conta: 4.2.01.01.02.001 532 Vale Transporte							Sd. Ant.: 102.279,13
07/03/2025	76549	Pagto Ref. 508 RIOPAR PAR TICIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO VALE TRANSPORTE UPA COMENDADOR SOARES	14.01		32,90		102.312,03
TOTAL DIA ----->					32,90	0,00	102.312,03
14/03/2025	76663	Pagto Ref. 519 RIOPAR PAR TICIPAÇÕES S/A - PAGAMENTO BOLSA DE CREDITO FEVEREIRO DE 2025 DA UPA DE COMENDADOR SOARES VALE TRANSPORTE	14.01		7.678,90		109.990,93
TOTAL DIA ----->					7.678,90	0,00	109.990,93

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 16

Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte				Sd. Ant.:	109.990,93

30/03/2025	77581	PAGTO VALE TRANSPORTE	14.01		183,00		110.173,93
30/03/2025	77585	VALE TRANSPORTE	14.01			4.220,01-	105.953,92
TOTAL DIA ----->					183,00	4.220,01-	105.953,92

Débitos: 7.894,80 Créditos: 4.220,01- Saldo Atual: 105.953,92							

Conta: 4.2.01.01.02.002	533	Convênios				Sd. Ant.:	22.390,75-

30/03/2025	77594	ODONTO N/MÊS	14.01			604,66-	22.995,41-
30/03/2025	77601	PLANO DE SAUDE N/ MÊS	14.01			1.874,94-	24.870,35-
TOTAL DIA ----->					0,00	2.479,60-	24.870,35-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.479,60- Saldo Atual: 24.870,35-							

Conta: 4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alimentação				Sd. Ant.:	31.739,20

11/03/2025	76565	Pagto Ref. 427 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO DE VALE ALIME NTAÇÃO DA UPA COMENDADOR SOARES PARCIAL - 10 DIAS	14.01		3.150,00		34.889,20
TOTAL DIA ----->					3.150,00	0,00	34.889,20

14/03/2025	76643	Pagto Ref. 434 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTA ÇÃO SEGUNDA PARCELA DE CO MENDADOR SOARES MARÇO 202 5	14.01		3.150,00		38.039,20
14/03/2025	76658	Pagto Ref. 426 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - DESPESAS CORPORATIVAS C OMENDADOR 032025	14.01		2.000,00		40.039,20
TOTAL DIA ----->					5.150,00	0,00	40.039,20

Débitos: 8.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.039,20							

Conta: 4.2.01.01.02.004	535	Outros beneficios				Sd. Ant.:	5.057,83

30/03/2025	77595	SEGURO DE VIDA	14.01			805,95-	4.251,88
TOTAL DIA ----->					0,00	805,95-	4.251,88

Débitos: 0,00 Créditos: 805,95- Saldo Atual: 4.251,88							

Conta: 4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustivel				Sd. Ant.:	30.535,27

14/03/2025	76652	Pagto Ref. 425 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - COMBUSTIVEL COMENDADOR 032025	14.01		3.400,00		33.935,27
TOTAL DIA ----->					3.400,00	0,00	33.935,27

30/03/2025	77596	VALE COMBUSTIVEL	14.01			187,69-	33.747,58
TOTAL DIA ----->					0,00	187,69-	33.747,58

Débitos: 3.400,00 Créditos: 187,69- Saldo Atual: 33.747,58							

Conta: 4.2.01.01.03.001	537	Previdência Social				Sd. Ant.:	2.043.150,95

30/03/2025	77607	INSS PATRONAL N/MÊS	14.01	2.1.01.0	171.724,99		2.214.875,94

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 17
Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.2.01.01.03.001	537	Previdência Social				Sd. Ant.:	2.214.875,94

TOTAL DIA	----->				171.724,99	0,00	2.214.875,94

Débitos: 171.724,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.214.875,94							

Conta: 4.2.01.01.03.002	538	FGTS				Sd. Ant.:	682.502,74

30/03/2025	77605	FGTS S/ 13º SALARIO	14.01	2.2.01.0	4.112,19		686.614,93
30/03/2025	77606	FGTS S/ FERIAS	14.01	2.2.01.0	5.482,92		692.097,85

TOTAL DIA	----->				9.595,11	0,00	692.097,85

Débitos: 9.595,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 692.097,85							

Conta: 4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/Honorários Profissionais				Sd. Ant.:	297.153,37

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.01.04.002	542	Bolsa Estágio				Sd. Ant.:	6.879,24

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.:	2.132.578,02

06/03/2025	76260	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002186 - PROMERJ - SOLUÇÕES EM SAU DE LTDA	14.01		1.750,00		2.134.328,02

TOTAL DIA	----->				1.750,00	0,00	2.134.328,02

13/03/2025	76264	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000017437 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		1.524,04		2.135.852,06

13/03/2025	76947	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000017436 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		8.006,00		2.143.858,06

TOTAL DIA	----->				9.530,04	0,00	2.143.858,06

17/03/2025	75604	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000012368 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		2.502,00		2.146.360,06

17/03/2025	75606	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000012396 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		16.517,73		2.162.877,79

TOTAL DIA	----->				19.019,73	0,00	2.162.877,79

18/03/2025	76970	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001517 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		16.900,00		2.179.777,79

TOTAL DIA	----->				16.900,00	0,00	2.179.777,79

Débitos: 47.199,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.179.777,79							

Conta: 4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos				Sd. Ant.:	51.370,36

18/03/2025	75720	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000040685 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 18

Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos				Sd. Ant.:	51.370,36

		ÇO LTDA	14.01		1.474,60		52.844,96
TOTAL DIA ----->					1.474,60	0,00	52.844,96

Débitos: 1.474,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.844,96							

Conta: 4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza				Sd. Ant.:	99.320,54

17/03/2025	75915	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000040676 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	14.01		568,36		99.888,90
TOTAL DIA ----->					568,36	0,00	99.888,90

18/03/2025	75969	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000003459 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	14.01		2.272,95		102.161,85
TOTAL DIA ----->					2.272,95	0,00	102.161,85

19/03/2025	75947	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000742781 - JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA	14.01		409,35		102.571,20
TOTAL DIA ----->					409,35	0,00	102.571,20

Débitos: 3.250,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.571,20							

Conta: 4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais				Sd. Ant.:	58.854,00

10/03/2025	75148	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000218 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	14.01		15.000,00		73.854,00
TOTAL DIA ----->					15.000,00	0,00	73.854,00

Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.854,00							

Conta: 4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoria				Sd. Ant.:	28.024,94

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.02.01.008	554	Outras despesas de consumo				Sd. Ant.:	980,45

**** 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.:	6.946,85

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.02.01.014	560	Peças para equipamentos em geral				Sd. Ant.:	7.346,90

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos hospitalares				Sd. Ant.:	86.749,27

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.02.01.018	564	Máquinas e equipamentos				Sd. Ant.:	3.100,00

**** Sem Movimento ****							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 19

Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.2.01.02.01.021	816	Material de Construção				Sd. Ant.:	54.990,90

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral				Sd. Ant.:	398.417,66

10/03/2025	75174	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 02025005 - AD SUMUS BRASIL LTDA	14.01		15.800,00		414.217,66
TOTAL DIA ----->					15.800,00	0,00	414.217,66

31/03/2025	77496	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00053379 - PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	14.01		6.000,00		420.217,66
TOTAL DIA ----->					6.000,00	0,00	420.217,66

Débitos: 21.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 420.217,66							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ				Sd. Ant.:	17.566.129,49

06/03/2025	75530	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000110 - MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01		28.125,00		17.594.254,49
TOTAL DIA ----->					28.125,00	0,00	17.594.254,49

10/03/2025	75199	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000404 - ED UARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01		6.666,66		17.600.921,15
TOTAL DIA ----->					6.666,66	0,00	17.600.921,15

13/03/2025	75639	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00051890 - SE AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR IA EM MEDICINA DO TRABALH O LTDA	14.01		50,00		17.600.971,15
TOTAL DIA ----->					50,00	0,00	17.600.971,15

27/03/2025	77135	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000164 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01		926.013,24		18.526.984,39
TOTAL DIA ----->					926.013,24	0,00	18.526.984,39

Débitos: 960.854,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.526.984,39							

Conta: 4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alimentação				Sd. Ant.:	1.084.656,30

06/03/2025	74454	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00033569 - ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01		71.965,80		1.156.622,10
TOTAL DIA ----->					71.965,80	0,00	1.156.622,10

Débitos: 71.965,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.156.622,10							

Conta: 4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos hospitalares				Sd. Ant.:	47.927,90

01/03/2025	75591	Valor ref. aquisição de s					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 20

Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.2.01.03.01.008 575		Coletas de resíduos hospitalares				Sd. Ant.:	47.927,90

01/03/2025	75593	erviço NFSe 00001902 - SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA	14.01		195,70		48.123,60
		Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001903 - SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA	14.01		4.950,60		53.074,20
TOTAL DIA ----->					5.146,30	0,00	53.074,20
14/03/2025	75632	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00003159 - SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA	14.01		4.035,70		57.109,90
TOTAL DIA ----->					4.035,70	0,00	57.109,90
Débitos: 9.182,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.109,90							

Conta: 4.2.01.03.01.009 576		Serviços Laboratoriais e Imagens				Sd. Ant.:	2.165.356,39

10/03/2025	75489	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000028 - LA BORATORIOS CARRION LTDA	14.01		20.464,52		2.185.820,91
TOTAL DIA ----->					20.464,52	0,00	2.185.820,91
19/03/2025	76710	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00006760 - GE NLAB DIAGNOSTICOS LTDA	14.01		68.000,00		2.253.820,91
TOTAL DIA ----->					68.000,00	0,00	2.253.820,91
27/03/2025	77123	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000035 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA	14.01		97.453,08		2.351.273,99
TOTAL DIA ----->					97.453,08	0,00	2.351.273,99
Débitos: 185.917,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.351.273,99							

Conta: 4.2.01.03.01.010 577		Serviços de lavanderia				Sd. Ant.:	134.618,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.03.01.011 578		Serviços de manutenção e equipamentos em geral				Sd. Ant.:	217.679,10

07/03/2025	75164	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00050987 - CE LERE SOLUCOES LTDA	14.01		19.000,00		236.679,10
TOTAL DIA ----->					19.000,00	0,00	236.679,10
Débitos: 19.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 236.679,10							

Conta: 4.2.01.03.01.012 579		Reparos/adaptações/consertos em geral				Sd. Ant.:	11.467,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.03.01.013 580		Serviços de dedetização e desratização				Sd. Ant.:	57.000,00

11/03/2025	75311	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00005990 - AS SIS & SILVA DETETIZADORA	14.01		4.050,00		61.050,00
11/03/2025	76578	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00005997 - AS SIS & SILVA DETETIZADORA	14.01		4.050,00		65.100,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 21

Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetização e desratização				Sd. Ant.:	65.100,00

TOTAL DIA ----->					8.100,00	0,00	65.100,00
25/03/2025	76575	Valor ref. aquisição de s erviço ESTORNO DO MOVIMEN TO - Filial 4, No: 000059 90, 1 , Cli/For: 1470 / A SSIS & SILVA DETETIZADORA	14.01			4.050,00-	61.050,00

TOTAL DIA ----->					0,00	4.050,00-	61.050,00
Débitos: 8.100,00 Créditos: 4.050,00- Saldo Atual: 61.050,00							

Conta: 4.2.01.03.01.014	581	Serviços hemoterápicos				Sd. Ant.:	79.800,00

10/03/2025	75158	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00050063 - SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	14.01		13.300,00		93.100,00

TOTAL DIA ----->					13.300,00	0,00	93.100,00
Débitos: 13.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 93.100,00							

Conta: 4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e preventiva - Eng. Clínica				Sd. Ant.:	144.000,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulância				Sd. Ant.:	394.451,52

07/03/2025	77005	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000142 - LE FE EMERGENCIAS MEDICAS LT DA	14.01		44.500,00		438.951,52

TOTAL DIA ----->					44.500,00	0,00	438.951,52
Débitos: 44.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 438.951,52							

Conta: 4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.:	274.643,06

13/03/2025	75903	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00002691 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	14.01		5.034,65		279.677,71

TOTAL DIA ----->					5.034,65	0,00	279.677,71
19/03/2025	76316	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00002742 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	14.01		960,00		280.637,71

TOTAL DIA ----->					960,00	0,00	280.637,71
Débitos: 5.994,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 280.637,71							

Conta: 4.2.01.03.01.021	830	Manutenção de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.:	4.441,19

13/03/2025	76310	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001114 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	14.01		798,00		5.239,19

TOTAL DIA ----->					798,00	0,00	5.239,19
Débitos: 798,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.239,19							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 22
Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.2.01.03.01.022 833			Obras e Instalações			Sd. Ant.:	288.919,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.03.01.024 1031			Serviços Graficos			Sd. Ant.:	13.547,50

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.04.01.004 591			Telefonia			Sd. Ant.:	13.715,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.04.01.006 762			Internet			Sd. Ant.:	12.071,15

07/03/2025	75579	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001678 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	14.01		990,00		13.061,15
TOTAL DIA ----->					990,00	0,00	13.061,15

21/03/2025	76250	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00013432 - SP EED WEB NET TELECOMUNICAÇ ÕES LTDA ME	14.01		576,00		13.637,15
TOTAL DIA ----->					576,00	0,00	13.637,15

Débitos: 1.566,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.637,15							

Conta: 4.2.01.05.01.002 596			Multas			Sd. Ant.:	16.938,79

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.05.01.003 597			Tarifas Bancárias			Sd. Ant.:	2.543,71

06/03/2025	76739	TAR PIX PGTO TRANSF	14.01		48,00		2.591,71
TOTAL DIA ----->					48,00	0,00	2.591,71

Débitos: 48,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.591,71							

Conta: 4.2.01.05.01.004 981			IR s/ Aplicação			Sd. Ant.:	9,13

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.05.01.005 982			IOF s/ Aplicação			Sd. Ant.:	138,32

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.06.01.003 602			Rateio das despesas da contratada			Sd. Ant.:	873.327,13

**** Sem Movimento ****							

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORESINSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 1
Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769			UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.: 2.484.455,67-	
01/03/2025	75592	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001902 - SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA	14.01			195,70-	2.484.651,37-
01/03/2025	75594	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001903 - SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA	14.01			4.950,60-	2.489.601,97-
TOTAL DIA ----->					0,00	5.146,30-	2.489.601,97-
06/03/2025	74455	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00033569 - ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01			71.965,80-	2.561.567,77-
06/03/2025	76261	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000002186 - PROMERJ - SOLUÇÕES EM SAU DE LTDA	14.01			1.750,00-	2.563.317,77-
06/03/2025	75531	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000110 - MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01			26.395,31-	2.589.713,08-
TOTAL DIA ----->					0,00	100.111,11-	2.589.713,08-
07/03/2025	75165	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00050987 - CE LERE SOLUCOES LTDA	14.01			19.000,00-	2.608.713,08-
07/03/2025	76547	Pagto Ref. 00008154/01 AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA - ASO - COME NDADOR SOARES	14.01		120,00		2.608.593,08-
07/03/2025	75580	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001678 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	14.01			990,00-	2.609.583,08-
07/03/2025	77006	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000142 - LE FE EMERGENCIAS MEDICAS LT DA	14.01			44.500,00-	2.654.083,08-
TOTAL DIA ----->					120,00	64.490,00-	2.654.083,08-
10/03/2025	75149	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000218 - FO RTE GASES COMERCIO LTDA - ME	14.01			15.000,00-	2.669.083,08-
10/03/2025	75159	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00050063 - SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	14.01			13.300,00-	2.682.383,08-
10/03/2025	75175	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 02025005 - AD SUMUS BRASIL LTDA	14.01			15.800,00-	2.698.183,08-
10/03/2025	75200	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000404 - ED UARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01			6.666,66-	2.704.849,74-
10/03/2025	76556	Pagto Ref. 000003424/01 A LBAPEL COMERCIAL EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA - UP ASNI039 - EMERGENCIAL	14.01		2.160,00		2.702.689,74-
10/03/2025	75490	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000028 - LA BORATORIOS CARRION LTDA	14.01			19.019,73-	2.721.709,47-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 2
Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 2.721.709,47-

TOTAL DIA	----->				2.160,00	69.786,39-	2.721.709,47-
11/03/2025	75312	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00005990 - AS					
		SIS & SILVA DETETIZADORA	14.01			4.050,00-	2.725.759,47-
11/03/2025	76579	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00005997 - AS					
		SIS & SILVA DETETIZADORA	14.01			4.050,00-	2.729.809,47-

TOTAL DIA	----->				0,00	8.100,00-	2.729.809,47-
13/03/2025	76600	Pagto Ref. 00000081/01 LA					
		VIS LAVANDERIA EIRELI - S					
		ERVIÇOS DE LAVANDERIA HOS					
		PITALAR - UPA COMENDADOR	14.01		9.500,00		2.720.309,47-
13/03/2025	76265	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000017437 -					
		MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI					
		TALAR LTDA	14.01			1.524,04-	2.721.833,51-
13/03/2025	76948	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000017436 -					
		MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPI					
		TALAR LTDA	14.01			8.006,00-	2.729.839,51-
13/03/2025	75640	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00051890 - SE					
		AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR					
		IA EM MEDICINA DO TRABALH					
		O LTDA	14.01			50,00-	2.729.889,51-
13/03/2025	75904	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00002691 - LI					
		ZE COMERCIO E MANUTENCAO					
		DE ARTIGOS DE INFORMATICA	14.01			5.034,65-	2.734.924,16-
13/03/2025	76311	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00001114 - LI					
		ZE COMERCIO E MANUTENCAO					
		DE ARTIGOS DE INFORMATICA	14.01			798,00-	2.735.722,16-

TOTAL DIA	----->				9.500,00	15.412,69-	2.735.722,16-
14/03/2025	76606	Pagto Ref. 00002463/01 LI					
		ZE COMERCIO E MANUTENCAO					
		DE ARTIGOS DE INFORMATICA					
		- LOCAÇÃO DE IMPRESSORA					
		- 10/24 - UPA COMENDADOR					
		SOARES	14.01		4.985,00		2.730.737,16-
14/03/2025	76607	Pagto Ref. 00002461/01 LI					
		ZE COMERCIO E MANUTENCAO					
		DE ARTIGOS DE INFORMATICA					
		- LOCAÇÃO DE IMPRESSORA					
		TÉRMICA - 10/24 - UPA COM					
		ENDADOR SOARES	14.01		960,00		2.729.777,16-
14/03/2025	76608	Pagto Ref. 00002354/01 LI					
		ZE COMERCIO E MANUTENCAO					
		DE ARTIGOS DE INFORMATICA					
		- LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS					
		- 09/2024	14.01		240,00		2.729.537,16-
14/03/2025	75633	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00003159 - SE					
		RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT					
		AIS LTDA	14.01			4.035,70-	2.733.572,86-

TOTAL DIA	----->				6.185,00	4.035,70-	2.733.572,86-
17/03/2025	75605	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000012368 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIH HOSPITALARES LTDA	14.01			2.502,00-	2.736.074,86-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 3

Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 2.736.074,86-
17/03/2025	75607	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000012396 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			16.517,73-	2.752.592,59-
17/03/2025	75916	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000040676 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVI ÇO LTDA	14.01			568,36-	2.753.160,95-
17/03/2025	77305	Pagto Ref. 000003459/01 A LBAPEL COMERCIAL EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA	14.01	2.272,95			2.750.888,00-
17/03/2025	77309	Pagto Ref. 000040676/01 V IPCLEAN COMERCIO E SERVIÇ O LTDA - MATERIAL DE LIMP EZA	14.01	568,36			2.750.319,64-
17/03/2025	77311	Pagto Ref. 000742781/01 J AE ILHA DESCARTAVEIS E LI MPEZA - MATERIAL DE LIMP EZA	14.01	409,35			2.749.910,29-
TOTAL DIA ----->					3.250,66	19.588,09-	2.749.910,29-
18/03/2025	75721	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000040685 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVI ÇO LTDA	14.01			1.474,60-	2.751.384,89-
18/03/2025	75970	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000003459 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	14.01			2.272,95-	2.753.657,84-
18/03/2025	76971	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000001517 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITA LAR LTDA	14.01			16.900,00-	2.770.557,84-
TOTAL DIA ----->					0,00	20.647,55-	2.770.557,84-
19/03/2025	75948	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000742781 - JAE ILHA DESCARTAVEIS E L IMPEZA	14.01			409,35-	2.770.967,19-
19/03/2025	76317	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00002742 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	14.01			960,00-	2.771.927,19-
19/03/2025	76711	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00006760 - GE NLAB DIAGNOSTICOS LTDA	14.01			60.078,00-	2.832.005,19-
TOTAL DIA ----->					0,00	61.447,35-	2.832.005,19-
21/03/2025	76251	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00013432 - SP EED WEB NET TELECOMUNICAÇ ÕES LTDA ME	14.01			576,00-	2.832.581,19-
TOTAL DIA ----->					0,00	576,00-	2.832.581,19-
25/03/2025	76574	Valor ref. aquisição de s erviço ESTORNO DO MOVIMEN TO - Filial 4, No: 000059 90, 1 , Cli/For: 1470 / A SSIS & SILVA DETETIZADORA	14.01	4.050,00			2.828.531,19-
TOTAL DIA ----->					4.050,00	0,00	2.828.531,19-
27/03/2025	77124	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000035 - HE					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 4
Emissão: 07/04/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.01.02.01.024		769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 2.828.531,19-

		AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT					
		IPROFISSIONAIS LTDA	14.01		91.459,71-		2.919.990,90-
27/03/2025	77136	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000164 - KS					
		B SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01		869.063,42-		3.789.054,32-

TOTAL DIA ----->					0,00	960.523,13-	3.789.054,32-
31/03/2025	77497	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00053379 - PR					
		OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E					
		SERV. ELETRICOS LTDA ME	14.01		6.000,00-		3.795.054,32-

TOTAL DIA ----->					0,00	6.000,00-	3.795.054,32-
Débitos: 25.265,66		Créditos: 1.335.864,31-		Saldo Atual: 3.795.054,32-			

3.15 – CERTIDÕES



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 10:52:20 do dia 15/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/08/2025.

Código de controle da certidão: **8584.39FB.2956.9F06**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.981.408/0001-40
Certidão nº: 83353098/2024
Expedição: 02/12/2024, às 16:32:00
Validade: 31/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 33.981.408/0001-40, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0000447-62.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000624-21.2024.5.13.0002 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0001091-31.2023.5.13.0003 - TRT 13ª Região ** (3ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0001109-52.2023.5.13.0003 - TRT 13ª Região ** (3ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0001110-37.2023.5.13.0003 - TRT 13ª Região ** (3ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000626-85.2024.5.13.0003 - TRT 13ª Região ** (3ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0001054-98.2023.5.13.0004 - TRT 13ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0001105-09.2023.5.13.0005 - TRT 13ª Região ** (5ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000633-71.2024.5.13.0005 - TRT 13ª Região ** (5ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000638-93.2024.5.13.0005 - TRT 13ª Região ** (5ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000492-03.2016.5.13.0015 - TRT 13ª Região **
0000642-79.2024.5.13.0022 - TRT 13ª Região ** (7ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000624-49.2024.5.13.0025 - TRT 13ª Região ** (8ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000647-92.2024.5.13.0025 - TRT 13ª Região ** (8ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 83353098/2024. Página 2 de 11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000648-77.2024.5.13.0025 - TRT 13ª Região ** (8ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000645-22.2024.5.13.0026 - TRT 13ª Região ** (9ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000257-58.2020.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000776-96.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000842-76.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000873-96.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000913-78.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000920-70.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000945-83.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000010-09.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000026-60.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000060-35.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000071-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000081-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000082-93.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000090-70.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000092-40.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000095-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000110-61.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000112-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000126-15.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 83353098/2024. Página 3 de 11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000128-82.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000129-67.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000141-81.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000145-21.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000146-06.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000147-88.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000150-43.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000153-95.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000156-50.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000161-72.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000164-27.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000168-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000174-71.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000178-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000551-42.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000554-94.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000560-04.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000561-86.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000579-10.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000580-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000582-62.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 83353098/2024. Página 4 de 11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000588-69.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000589-54.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000590-39.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000591-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000598-16.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000797-66.2021.5.13.0029 - TRT 13ª Região ** (10ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000635-63.2024.5.13.0030 - TRT 13ª Região ** (11ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000649-47.2024.5.13.0030 - TRT 13ª Região ** (11ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000655-54.2024.5.13.0030 - TRT 13ª Região ** (11ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000658-09.2024.5.13.0030 - TRT 13ª Região ** (11ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000300-74.2020.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000313-39.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000575-86.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000598-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000608-76.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000628-67.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000632-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000634-74.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000637-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000640-81.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000659-87.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 83353098/2024. Página 5 de 11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000683-18.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000691-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000693-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000724-82.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000726-52.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000729-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000731-74.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000749-95.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000753-35.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000754-20.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000755-05.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000764-64.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000768-04.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000772-41.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000778-48.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000781-03.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000782-85.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000788-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000790-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000792-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000794-02.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 83353098/2024. Página 6 de 11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000796-69.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000800-09.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000802-76.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000804-46.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000829-59.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000830-44.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000831-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000833-96.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000836-51.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000841-73.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000842-58.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000843-43.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000845-13.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000848-65.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000859-94.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000871-11.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000873-78.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000874-63.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000875-48.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000877-18.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000878-03.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 83353098/2024. Página 7 de 11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000882-40.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000883-25.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000884-10.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000885-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000886-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000890-17.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000907-53.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000909-23.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000912-75.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000923-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000001-29.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000008-21.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000009-06.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000010-88.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000012-58.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000016-95.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000017-80.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000019-50.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000024-72.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000025-57.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000032-49.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 83353098/2024. Página 8 de 11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000054-10.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000055-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000060-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000062-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000063-69.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000064-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000065-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000067-09.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000077-53.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000078-38.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000079-23.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000080-08.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000083-60.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000088-82.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000089-67.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000093-07.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000094-89.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000095-74.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000101-81.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000103-51.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000107-88.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 83353098/2024. Página 9 de 11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000108-73.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000112-13.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000115-65.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000116-50.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000124-27.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000125-12.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000126-94.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000128-64.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000143-33.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000144-18.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000146-85.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000147-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000148-55.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000152-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000157-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000158-02.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000159-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000162-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000164-09.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000165-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000166-76.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 83353098/2024. Página 10 de 11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000168-46.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000169-31.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000252-47.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000535-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000537-40.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000538-25.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000539-10.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000540-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000541-77.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000542-62.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000543-47.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000545-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000547-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000549-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000550-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000553-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000559-98.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000561-68.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000563-38.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000565-08.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000566-90.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 83353098/2024. Página 11 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000567-75.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000568-60.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000569-45.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000571-15.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000572-97.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000573-82.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000574-67.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000579-89.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000580-74.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 212.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

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: 28/01/2025, às 11:06:33, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 6B2VUUMYXQ

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

12/03/2025, 17:10

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

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

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

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 12/03/2025 a 10/04/2025

Certificação Número: 2025031216433853183611

Informação obtida em 12/03/2025 17:10:19

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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (24/03/2025 às 11:54) 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 67E1.7222.3814.C066 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 11:57:47 do dia 24/03/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: NTLT240325115747

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 2025152346755
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/CNPJ: 33981408000140	CAD-ICMS: Não inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 24/03/2025 11:56</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 22/06/2025 11:56</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 03/01/2025, em referência ao pedido 3453/2025, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

CNPJ:

33.981.408/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

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

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

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: **DEHY.5210.9181.I200**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **03/01/2025 às 12:18:56.3**

Esta certidão tem validade até 02/07/2025, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

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

Emitida em 06/01/2025 às 14:22:04.8

24/03/2025, 11:49

Certidão de Situação Fiscal do ISS



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

Nº AUTENTICAÇÃO: 1358320382
ÓRGÃO: FP/REC-RIO/CIS/F
CONTROLE: 084592030

VALIDADE: 22/06/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

CNPJ: 33.981.408/0001-40

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

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

Certidão emitida pela Internet - Em 24/03/2025 11:49:04

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


Rio de Janeiro, 24 de março de 2025.

Hora: 11:49

OBSERVAÇÕES

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

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 9BC83CCM9M
--	---

Página 1 de 2

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

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

FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

IPCEP - INST PSICOL CLIN, EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - 33.981.408/0001-40						
Certidão	Natureza	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
84/013128/2023-00	Ressarcimento	230.598,70	Parcelada	Judicial	Suspensa	0060326-15.2023.8.19.0001
84/014709/2023-00	Ressarcimento	649.228,26	Parcelada	Judicial	Suspensa	0072540-38.2023.8.19.0001

Observações Complementares



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

CERTIDÃO DE NÃO CONTRIBUINTE MERCANTIL
EMIÇÃO ELETRÔNICA

Número da Certidão	Nº de Controle da Autenticidade
2025000156	624.588.514.400

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE			
C.N.P.J. / C.P.F. 33.981.408/0001-40		Nome do Contribuinte INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	
Endereço Completo (Logradouro, Número e Complemento) RUA INDEFINIDO, Nº 0 0 0 0			
Bairro INDEFINIDO	CEP 26000000	Cidade NOVA IGUAÇU	UF RJ

PARECER DA CERTIDÃO
<p>Certificamos que o requerente acima identificado, não é contribuinte de TRIBUTOS MUNICIPAIS no município de NOVA IGUAÇU.</p> <p>Esta certidão refere-se a todos os tributos municipais (IPTU, ITBI, ISS, TAXAS IMOBILIÁRIAS, TAXAS INCIDENTES SOBRE A ATIVIDADE ECONÔMICA E CONTRIBUIÇÕES).</p> <p>Cadastro(s) Imobiliário(s): Não possui em nome do requerente.</p> <p>Cadastro(s) de Empresa(s): Não possui em nome do requerente.</p> <p>Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer outros débitos que porventura sejam apuradas posteriormente.</p>

OBSERVAÇÕES
<p>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 .</p> <p>Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.</p> <p>Certidão emitida gratuitamente em 22/01/2025 às 11:25:10hs - Usuário: CLARISSESANTANA</p> <p>Validade da Certidão 22/04/2025</p>

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 CNF 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, 22 de Janeiro de 2025.

4 – ASSINATURA

GABRIEL FONSECA LOPES
Diretor Executivo