



## 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 OVIDORIA .....	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 REALIZADAS .....	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**

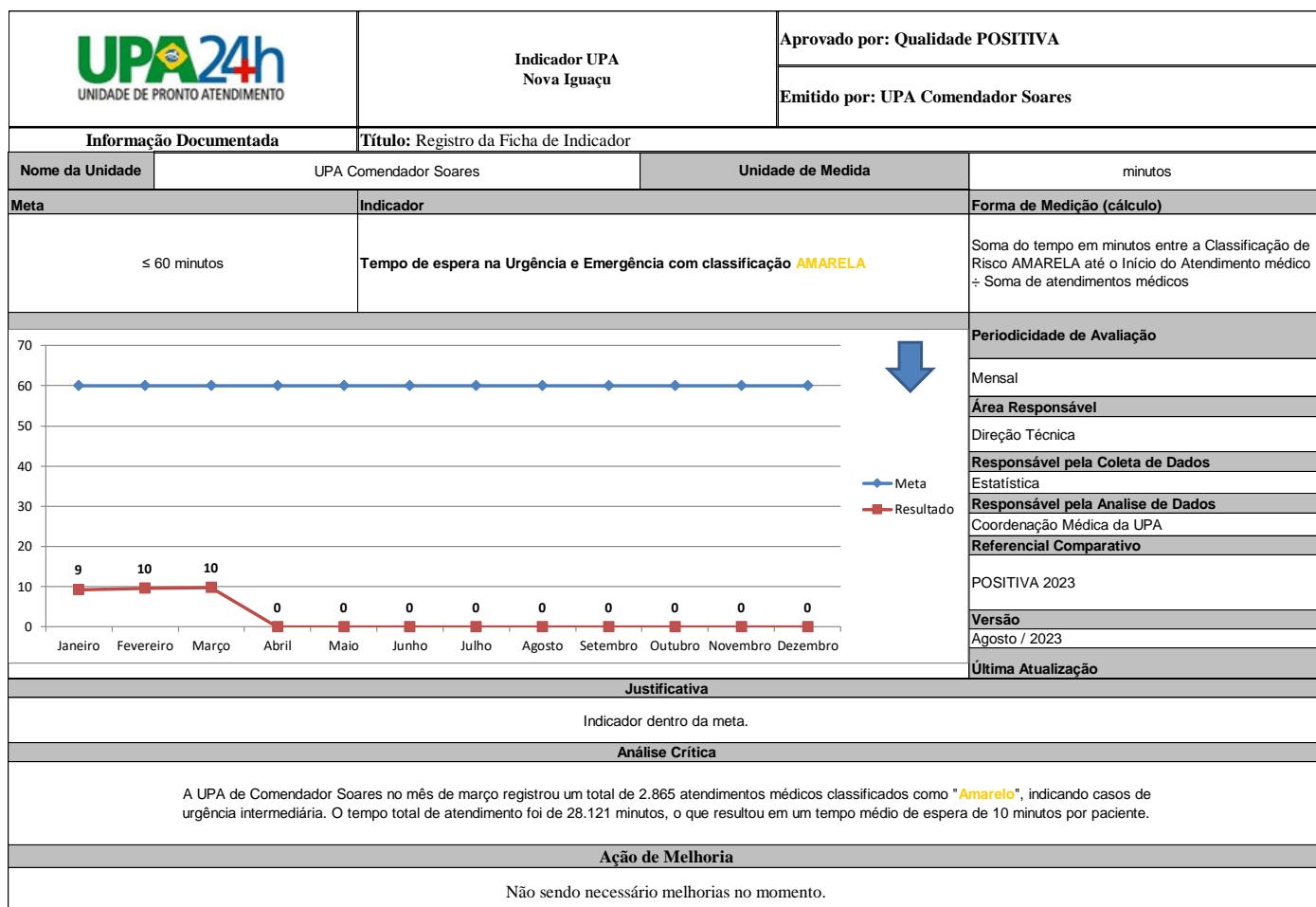
No mês de março, foram realizados 14.528 atendimentos médicos e 14.643 atendimentos de classificações por nível de risco, totalizando 29.171 atendimentos prestados. Esses números demonstram o compromisso da UPA em atender a comunidade de forma abrangente e eficaz, garantindo que todos os pacientes recebam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



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

<b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>Indicador UPA Nova Iguaçu</b>	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
<b>Informação Documentada</b>																											
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>																									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																									
≤ 120minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação <b>VERDE</b>	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco <b>VERDE</b> até o Início do Atendimento médico : Soma de atendimentos médicos																									
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																									
<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (Tempo de Espera)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>17</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>17</td></tr> <tr><td>Março</td><td>17</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (Tempo de Espera)	Janeiro	17	Fevereiro	17	Março	17	Abril	0	Maio	0	Junho	0	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (Tempo de Espera)																										
Janeiro	17																										
Fevereiro	17																										
Março	17																										
Abril	0																										
Maio	0																										
Junho	0																										
Julho	0																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
		Mensal																									
		<b>Área Responsável</b>																									
		Direção Técnica																									
		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>																									
		Estatística																									
		<b>Responsável pela Análise de Dados</b>																									
		Coordenação Médica da UPA																									
		<b>Referencial Comparativo</b>																									
		POSITIVA 2023																									
		<b>Versão</b>																									
		Agosto / 2023																									
		<b>Última Atualização</b>																									
<b>Justificativa</b>																											
Indicador dentro da meta.																											
<b>Análise Crítica</b>																											
A UPA de Comendador Soares no mês de março registrou um total de 11.294 atendimentos médicos classificados como " <b>Verde</b> ", 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.																											
<b>Ação de Melhoria</b>																											
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

 <b>Indicador UPA Nova Iguaçu</b>			Aprovado por: Qualidade POSITIVA																										
			Emitido por: UPA Comendador Soares																										
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																												
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>	minutos																										
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>		<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																										
≤ 10 minutos	<b>Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA</b>		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico + Soma de atendimentos médicos																										
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																											
<p>The chart displays the monthly waiting time for patients classified as "Laranja" (Orange) from January to December. The Y-axis represents time in minutes, ranging from 0 to 12. The X-axis lists the months. A blue line with diamond markers represents the "Meta" (target), which is consistently set at 10 minutes. Red square markers with numerical values represent the "Resultado" (result). In January, February, and March, the result is 7 minutes. Starting in April, the result drops sharply to 0, where it remains through December. A large blue arrow points downwards towards the chart.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>7</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>7</td></tr> <tr><td>Março</td><td>7</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezemb</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	7	Fevereiro	7	Março	7	Abri	0	Mai	0	Junho	0	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezemb	0	Mensal	
Mês	Resultado (minutos)																												
Janeiro	7																												
Fevereiro	7																												
Março	7																												
Abri	0																												
Mai	0																												
Junho	0																												
Julho	0																												
Agosto	0																												
Setembro	0																												
Outubro	0																												
Novembro	0																												
Dezemb	0																												
		<b>Área Responsável</b> Direção Técnica <b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística <b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA <b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023 <b>Versão</b> Agosto / 2023 <b>Última Atualização</b>																											
<b>Justificativa</b>		Indicador dentro da meta.																											
<b>Análise Crítica</b>		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.																											
<b>Ação de Melhoria</b>		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 para ajudar a identificar quaisquer variações e assegurar que os padrões de atendimento sejam mantidos.

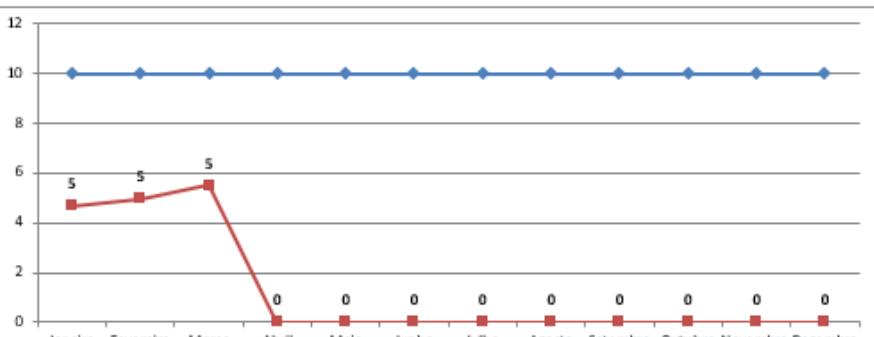
**Capacitação Contínua:** Investir em capacitação contínua da equipe é essencial para manter a qualidade do atendimento. Treinamentos específicos sobre gestão de casos de urgência moderada e técnicas de triagem podem ajudar a manter a eficiência e melhorar a eficácia do atendimento.

**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

 <b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>Indicador UPA</b> <b>Nova Iguaçu</b>	<b>Aprovado por:</b> Qualidade POSITIVA																									
		<b>Emitido por:</b> UPA Comendador Soares																									
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																										
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>																									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																									
≤ 10 minutos	Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o início do atendimento até o término da classificação de risco : Soma de pacientes classificados																									
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>5</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>5</td></tr> <tr><td>Março</td><td>5</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	5	Fevereiro	5	Março	5	Abri	0	Maio	0	Junho	0	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	5																										
Fevereiro	5																										
Março	5																										
Abri	0																										
Maio	0																										
Junho	0																										
Julho	0																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
<b>Justificativa</b>  Indicador dentro da meta.		<b>Área Responsável</b> Direção Técnica <b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística <b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA <b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023 <b>Versão</b> Agosto / 2023 <b>Última Atualização</b>																									
<b>Análise Crítica</b>  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.																											
<b>Ação de Melhoria</b>  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.

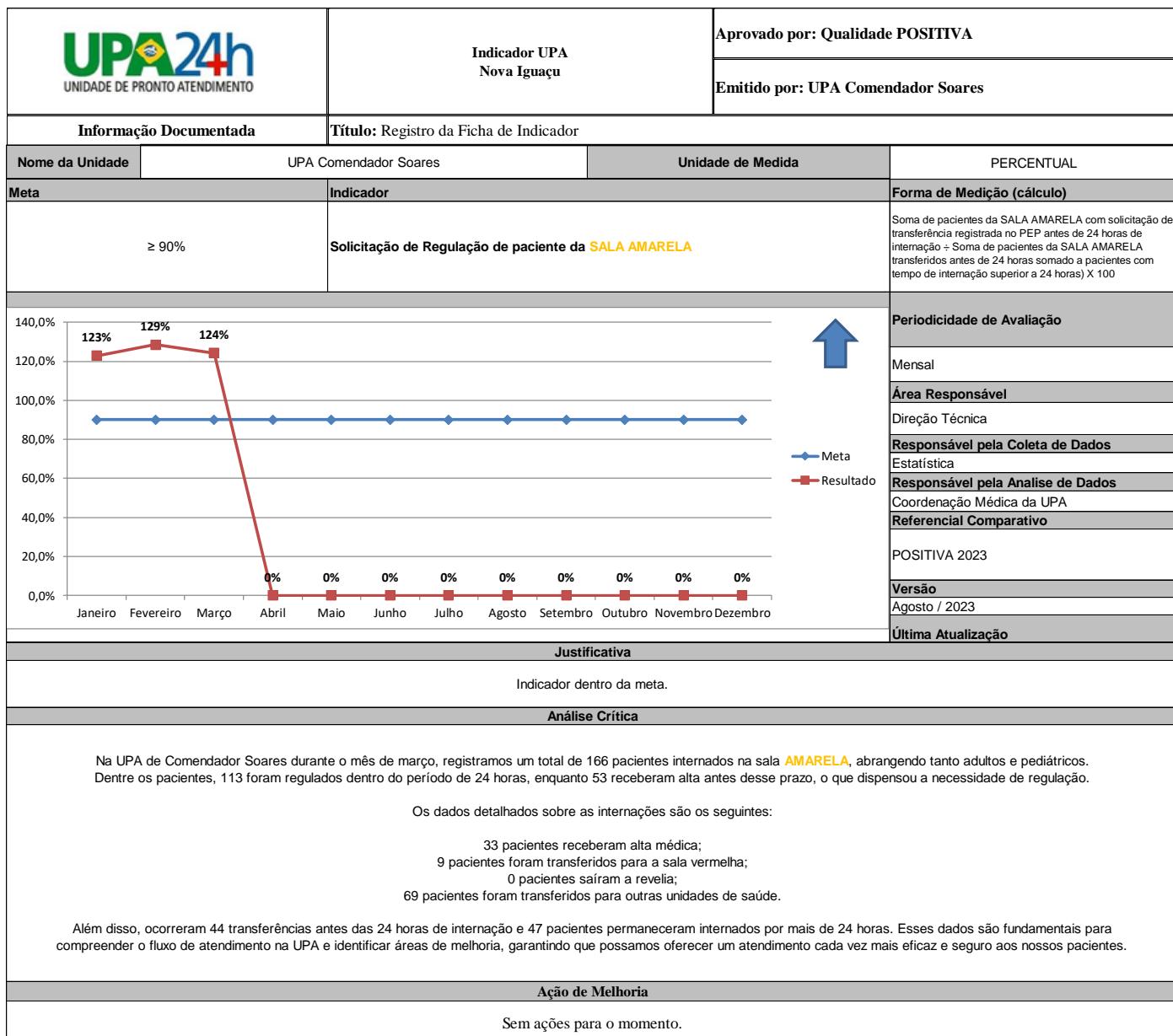
Importância da Agilidade: A agilidade na triagem é crucial para garantir que os pacientes recebam o atendimento necessário de forma oportuna. A rápida classificação de risco permite que os casos mais graves sejam identificados e tratados com prioridade, melhorando os resultados de saúde e aumentando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



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:

- 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

 <b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA
		Emitido por: UPA Comendador Soares
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador	
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da <b>SALA VERMELHA</b>	(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
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>
		Mensal
		<b>Área Responsável</b>
		Direção Técnica
		Responsável pela Coleta de Dados
		Estatística
		Responsável pela Análise de Dados
		Coordenação Médica da UPA
		<b>Referencial Comparativo</b>
		POSITIVA 2023
		<b>Versão</b>
		Agosto / 2023
		<b>Última Atualização</b>
<b>Justificativa</b>		
Indicador dentro da meta.		
<b>Análise Crítica</b>		
<p>Durante o mês de março, registramos um total de 100 pacientes internados na sala <b>VERMELHA</b>. 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.</p> <p>Os dados detalhados sobre as internações são os seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>8 pacientes receberam alta médica;</li> <li>15 pacientes foram transferidos para a sala amarela;</li> <li>0 pacientes saíram a revelia;</li> <li>20 pacientes foram a óbito;</li> <li>13 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde.</li> </ul> <p>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.</p>		
<b>Ação de melhoria</b>		
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:

- 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

<b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>Indicador UPA</b> 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																									
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																									
<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Mortalidade Institucional</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>3%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>3%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	3%	Fevereiro	2%	Março	3%	Abril	0%	Maio	0%	Junho	0%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	3%																										
Fevereiro	2%																										
Março	3%																										
Abril	0%																										
Maio	0%																										
Junho	0%																										
Julho	0%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Mortalidade Institucional</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>3%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>3%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	3%	Fevereiro	2%	Março	3%	Abril	0%	Maio	0%	Junho	0%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	3%																										
Fevereiro	2%																										
Março	3%																										
Abril	0%																										
Maio	0%																										
Junho	0%																										
Julho	0%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
Justificativa		Mensal																									
Indicador dentro da meta.		Área Responsável																									
Análise Crítica		Direção Técnica																									
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 cardiológico, causa indeterminada e insuficiência respiratória aguda.		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação Médica da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
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 cardiológico 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.

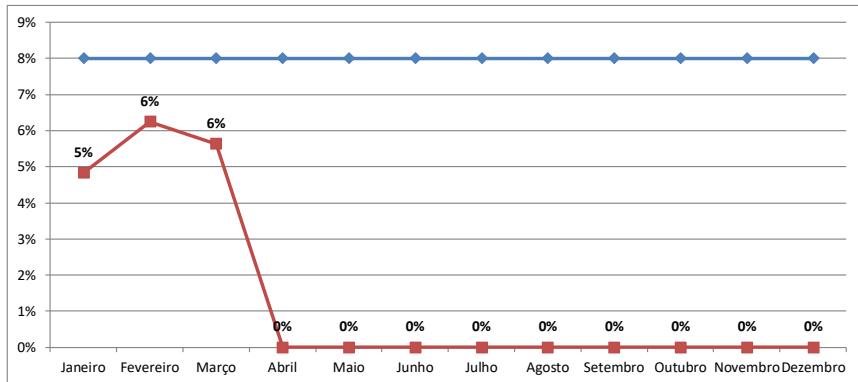
Identificação das Causas de Óbito: A identificação das principais causas de óbito, como choque cardiológico e insuficiência respiratória aguda, permite uma análise mais detalhada e a

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																										
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>6%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>6%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	5%	Fevereiro	6%	Março	6%	Abril	0%	Maio	0%	Junho	0%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%	Mensal
Mês	Resultado (%)																											
Janeiro	5%																											
Fevereiro	6%																											
Março	6%																											
Abril	0%																											
Maio	0%																											
Junho	0%																											
Julho	0%																											
Agosto	0%																											
Setembro	0%																											
Outubro	0%																											
Novembro	0%																											
Dezembro	0%																											
		Área Responsável																										
		Direção Técnica																										
		Responsável pela Coleta de Dados																										
		Estatística																										
		Responsável pela Analise 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 cardiológico, 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 cardiológico e insuficiência respiratória aguda.

**Pontos Positivos:**

**Identificação das Causas de Óbito:** A identificação das principais causas de óbito, como choque cardiológico 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

<b>UPA24h</b> 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																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	(Soma do tempo em minutos entre o inicio do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o inicio da administração de antibiótico ÷ Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>25</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>29</td></tr> <tr><td>Março</td><td>30</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	25	Fevereiro	29	Março	30	Abril	0	Maio	0	Junho	0	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	25																										
Fevereiro	29																										
Março	30																										
Abril	0																										
Maio	0																										
Junho	0																										
Julho	0																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>25</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>29</td></tr> <tr><td>Março</td><td>30</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	25	Fevereiro	29	Março	30	Abril	0	Maio	0	Junho	0	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	25																										
Fevereiro	29																										
Março	30																										
Abril	0																										
Maio	0																										
Junho	0																										
Julho	0																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
Justificativa		Área Responsável																									
Indicador dentro da meta.		Direção Técnica																									
Análise Crítica		Responsável pela Coleta de Dados																									
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.		Estatística																									
Ação de Melhoria		Responsável pela Análise de Dados																									
Indicador dentro da meta.		Coordenação Médica da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									

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:

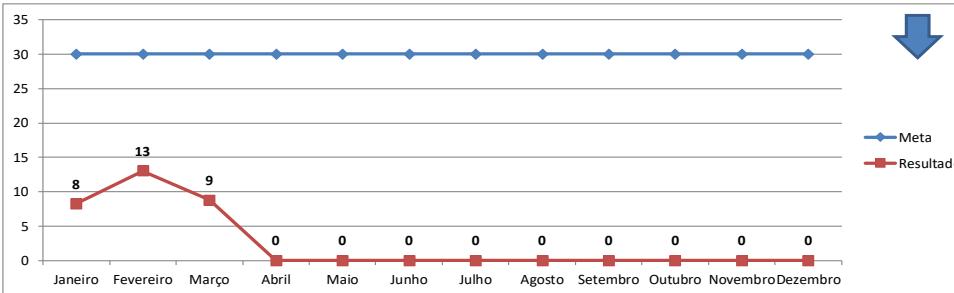
Rapidez na Administração de Antibióticos: A média de 30 minutos para iniciar a antibioticoterapia é um excelente indicador de eficiência. A administração rápida de antibióticos é crucial para o tratamento eficaz da sepse, pois cada minuto conta na redução da mortalidade e complicações associadas.

**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

<b>UPA24h</b> 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																									
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																										
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>8</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>13</td></tr> <tr><td>Março</td><td>9</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	8	Fevereiro	13	Março	9	Abril	0	Maio	0	Junho	0	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0	Mensal
Mês	Resultado (minutos)																											
Janeiro	8																											
Fevereiro	13																											
Março	9																											
Abril	0																											
Maio	0																											
Junho	0																											
Julho	0																											
Agosto	0																											
Setembro	0																											
Outubro	0																											
Novembro	0																											
Dezembro	0																											
		<b>Área Responsável</b> Direção Técnica <b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística <b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA <b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023 <b>Versão</b> Agosto / 2023 <b>Última Atualização</b>																										
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:**

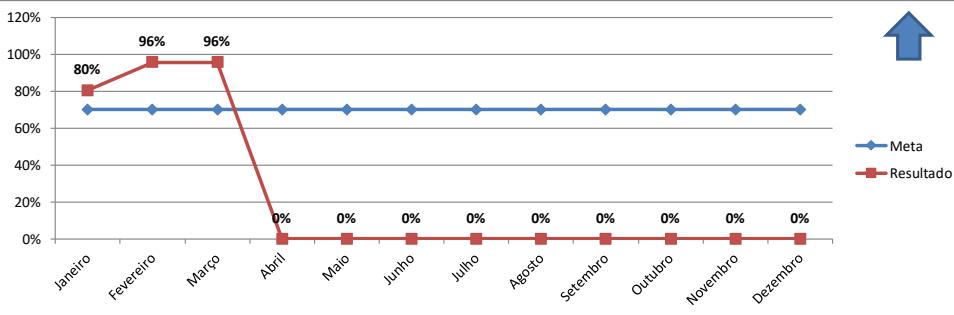
Rapidez na Solicitação de Tomografias: A média de 9 minutos para solicitar tomografias é um excelente indicador de eficiência. A rapidez na solicitação de exames de imagem é crucial para o diagnóstico e tratamento eficaz do AVE, pois cada minuto conta na redução da mortalidade e complicações associadas.

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

<b>UPA24h</b> 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)																										
≥ 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  <p>O gráfico ilustra o Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde ao longo dos meses. A linha azul (Meta) permanece constante em 70%. A linha vermelha (Resultado) é pontilhada, com os seguintes valores: Janeiro (80%), Fevereiro (96%), Março (96%), Abril (0%), Maio (0%), Junho (0%), Julho (0%), Agosto (0%), Setembro (0%), Outubro (0%), Novembro (0%) e Dezembro (0%). Um ícone de seta aponta para cima ao lado do gráfico.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>80%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>96%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>96%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Janeiro	80%	Fevereiro	96%	Março	96%	Abril	0%	Maio	0%	Junho	0%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%	
Mês	Resultado (%)																											
Janeiro	80%																											
Fevereiro	96%																											
Março	96%																											
Abril	0%																											
Maio	0%																											
Junho	0%																											
Julho	0%																											
Agosto	0%																											
Setembro	0%																											
Outubro	0%																											
Novembro	0%																											
Dezembro	0%																											
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.																											
Mensal	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Área Responsável</li> <li>Direção Técnica</li> <li>Responsável pela Coleta de Dados</li> <li>Estatística</li> <li>Responsável pela Análise de Dados</li> <li>Coordenação Médica da UPA</li> <li>Referencial Comparativo</li> <li>POSITVA 2023</li> <li>Versão</li> <li>Agosto / 2023</li> <li>Última Atualização</li> </ul>																											

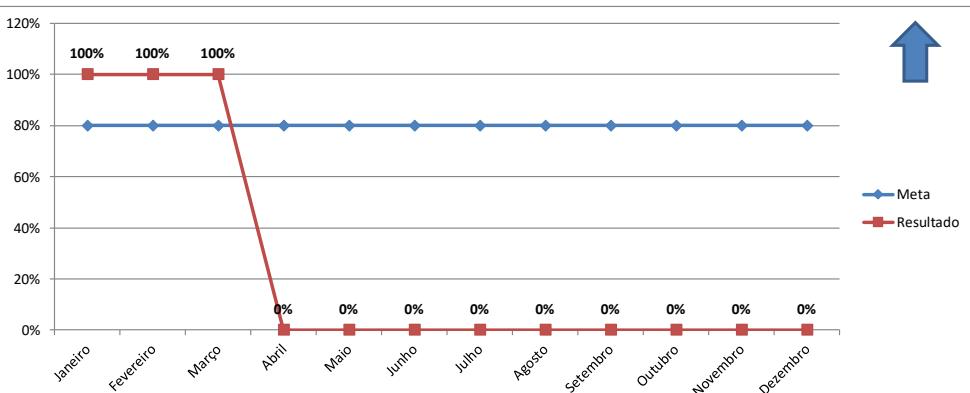
A taxa de satisfação de 96% na UPA de Comendador Soares em março é um indicador extremamente positivo de qualidade e eficiência no atendimento. No entanto, é fundamental continuar monitorando e ajustando os processos para garantir que todos os pacientes recebam um atendimento de excelência. A análise 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

<b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																										
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>																									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Percentual</b>																									
≥ 90%	Resolubilidade da Ouvidoria	(Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100																									
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Janeiro	100%	Fevereiro	100%	Março	100%	Abril	0%	Maio	0%	Junho	0%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%	Mensal
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	100%																										
Fevereiro	100%																										
Março	100%																										
Abril	0%																										
Maio	0%																										
Junho	0%																										
Julho	0%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		<b>Área Responsável</b>																									
		Direção Técnica																									
		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>																									
		Estatística																									
		<b>Responsável pela Análise de Dados</b>																									
		Coordenação Médica da UPA																									
		<b>Referencial Comparativo</b>																									
		POSITIVA 2023																									
		<b>Versão</b>																									
		Agosto / 2023																									
		<b>Última Atualização</b>																									
<b>Justificativa</b>																											
Indicador dentro da meta.																											
<b>Análise Crítica</b>																											
Durante o mês de março, na UPA Comendador Soares, registramos um total de 20 manifestações na ouvidoria. Desses manifestações, 11 foram reclamações e 9 foram elogios.																											
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.																											
Algumas questões não corresponderam à veracidade dos eventos relatados. No entanto, as ouvidorias foram verificadas e resolvidas conforme os procedimentos estabelecidos.																											
<b>Ação de Melhoria</b>																											
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

 <b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
	Emitido por: UPA Comendador Soares	
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador	
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>
≥ 80%	Plano de Educação Permanente	(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número de atividades programadas no mês) X 100
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>
 Janeiro   Fevereiro   Março   Abril   Maio   Junho   Julho   Agosto   Setembro   Outubro   Novembro   Dezembro		Mensal
<b>Área Responsável</b> Direção Técnica <b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística <b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA <b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023 <b>Versão</b> Agosto / 2023 <b>Última Atualização</b>		
<b>Justificativa</b>		
Indicador dentro da meta.		
<b>Análise Crítica</b>		
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"		
<b>Ação de Melhoria</b>		
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

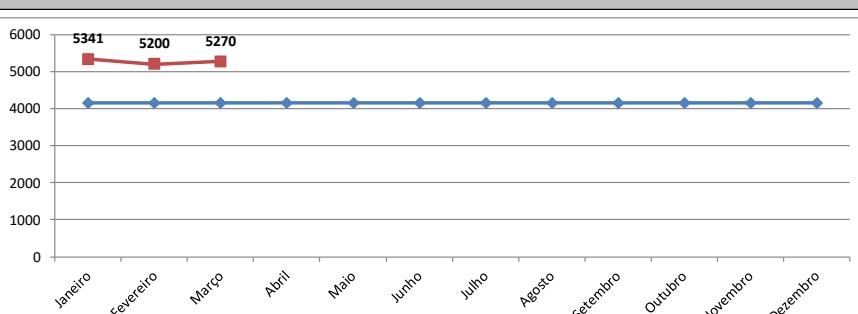
 <b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA
		Emitido por: UPA Comendador Soares
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador	
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>
10125	Produção Assistencial UPA: Meta Mensal por Quantidade de Atendimentos Médicos e Atendimentos Classificação de Risco	Produção Assistencial UPA
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>
		Mensal
		<b>Área Responsável</b>
		Direção Técnica
		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>
		Estatística
		<b>Responsável pela Análise de Dados</b>
		Coordenação Médica da UPA
		<b>Referencial Comparativo</b>
		POSITIVA 2023
		<b>Versão</b>
		Agosto / 2023
		<b>Última Atualização</b>
<b>Justificativa</b>		
Indicador dentro da meta.		
<b>Análise Crítica</b>		
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.		
<b>Ação de Melhoria</b>		
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.

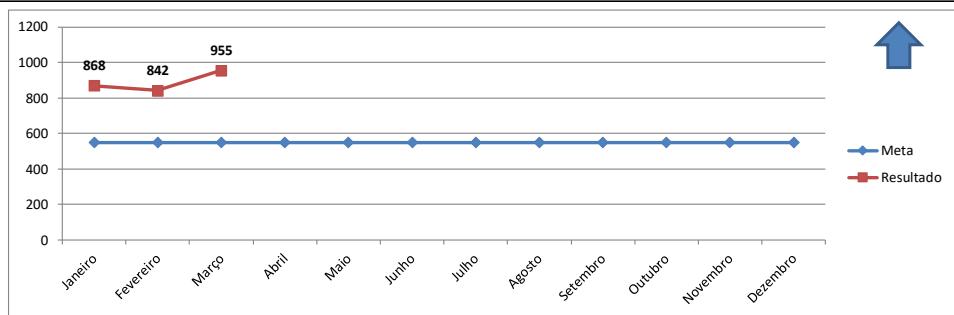
Essa abordagem integrada potencializa as práticas assistenciais, promovendo uma escuta qualificada e reduzindo a possibilidade de falhas na triagem e no encaminhamento dos casos. Dessa forma, há um fortalecimento da tomada de decisão clínica, garantindo maior resolutividade e eficiência na assistência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

 <b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																										
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>																									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>																										
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X																										
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (Raio X)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>5341</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>5200</td></tr> <tr><td>Março</td><td>5270</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>4150</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>4150</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>4150</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>4150</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>4150</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>4150</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>4150</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>4150</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>4150</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (Raio X)	Janeiro	5341	Fevereiro	5200	Março	5270	Abril	4150	Maio	4150	Junho	4150	Julho	4150	Agosto	4150	Setembro	4150	Outubro	4150	Novembro	4150	Dezembro	4150	<span style="color: blue; font-size: 2em;">▲</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mensal</li> <li><b>Área Responsável</b></li> <li>Direção Técnica</li> <li><b>Responsável pela Coleta de Dados</b></li> <li>Estatística</li> <li><b>Responsável pela Análise de Dados</b></li> <li>Coordenação Médica da UPA</li> <li><b>Referencial Comparativo</b></li> <li>POSITIVA 2023</li> <li><b>Versão</b></li> <li>Agosto / 2023</li> <li><b>Última Atualização</b></li> </ul>
Mês	Resultado (Raio X)																										
Janeiro	5341																										
Fevereiro	5200																										
Março	5270																										
Abril	4150																										
Maio	4150																										
Junho	4150																										
Julho	4150																										
Agosto	4150																										
Setembro	4150																										
Outubro	4150																										
Novembro	4150																										
Dezembro	4150																										
<b>Justificativa</b>																											
Indicador dentro da meta.																											
<b>Análise Crítica</b>																											
<p>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:</p> <p>Radiografia de Tórax (PA e perfil);  Radiografia de Escápula/Ombro (Três Posições);  Radiografia de Tórax (PA).</p>																											
<b>Ação de Melhoria</b>																											
Não há ações de melhoria no momento.																											

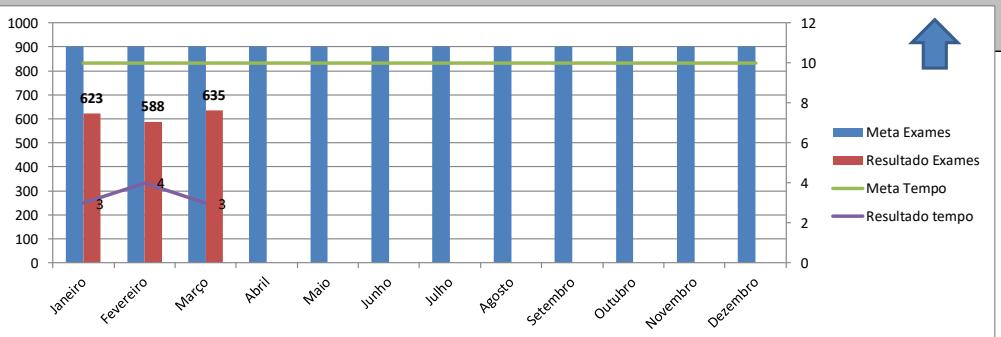
## 2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

 <b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>Indicador UPA</b> <b>Nova Iguaçu</b>	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																										
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>																									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																									
550	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra	Número Absoluto Fonte: TIMED VITAE																									
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>868</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>842</td></tr> <tr><td>Março</td><td>955</td></tr> <tr><td>Abril</td><td></td></tr> <tr><td>Maio</td><td></td></tr> <tr><td>Junho</td><td></td></tr> <tr><td>Julho</td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td></tr> <tr><td>Setembro</td><td></td></tr> <tr><td>Outubro</td><td></td></tr> <tr><td>Novembro</td><td></td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado	Janeiro	868	Fevereiro	842	Março	955	Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Mensal
Mês	Resultado																										
Janeiro	868																										
Fevereiro	842																										
Março	955																										
Abril																											
Maio																											
Junho																											
Julho																											
Agosto																											
Setembro																											
Outubro																											
Novembro																											
Dezembro																											
		<b>Área Responsável</b>																									
		Direção Técnica																									
		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>																									
		Estatística																									
		<b>Responsável pela Análise de Dados</b>																									
		Coordenação Médica da UPA																									
		<b>Referencial Comparativo</b>																									
		POSITIVA 2023																									
		<b>Versão</b>																									
		Agosto / 2023																									
		<b>Última Atualização</b>																									
<b>Justificativa</b>																											
Indicador dentro da meta.																											
<b>Análise Crítica</b>																											
Durante o mês de março, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 955 ultrassonografias, com maior incidência nos seguintes tipos:  Ultrassonografia Transvaginal; Ultrassonografia Abdome Total; Ultrassonografia Mamária Bilateral.																											
<b>Ação de Melhoria</b>																											
Não sendo necessário melhorias no momento.																											

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)

 <b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Comendador Soares																																						
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																																						
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>																																						
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																						
900	Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)	Fonte: site: <a href="https://brasil.telemedicina.com/login.php">https://brasil.telemedicina.com/login.php</a>																																						
 <p>O gráfico mostra os resultados mensais de fevereiro a dezembro. As barras azuis representam o número de exames realizados (meta: 900), e a linha roxa com círculos representam o tempo médio (meta: 3 minutos). Um setor amarelo no topo indica que o resultado está acima da meta.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Exames Realizados</th> <th>Tempo Médio (min)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>623</td><td>3</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>588</td><td>4</td></tr> <tr><td>Março</td><td>635</td><td>3</td></tr> <tr><td>Abri</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Maio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Junho</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Julho</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Setembro</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Outubro</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Novembro</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		Mês	Exames Realizados	Tempo Médio (min)	Janeiro	623	3	Fevereiro	588	4	Março	635	3	Abri			Maio			Junho			Julho			Agosto			Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro		
Mês	Exames Realizados	Tempo Médio (min)																																						
Janeiro	623	3																																						
Fevereiro	588	4																																						
Março	635	3																																						
Abri																																								
Maio																																								
Junho																																								
Julho																																								
Agosto																																								
Setembro																																								
Outubro																																								
Novembro																																								
Dezembro																																								
<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal																																								
<b>Área Responsável</b> Direção Técnica <b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística <b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA <b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023 <b>Versão</b> POSITIVA / 2023																																								
<b>Última Atualização</b>																																								
<b>Justificativa</b>																																								
Indicador fora da meta.																																								
<b>Análise Crítica</b>																																								
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.																																								
<b>Ação de Melhoria</b>																																								
Reaptação do estimado número total de exames com a SES/NI.																																								

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

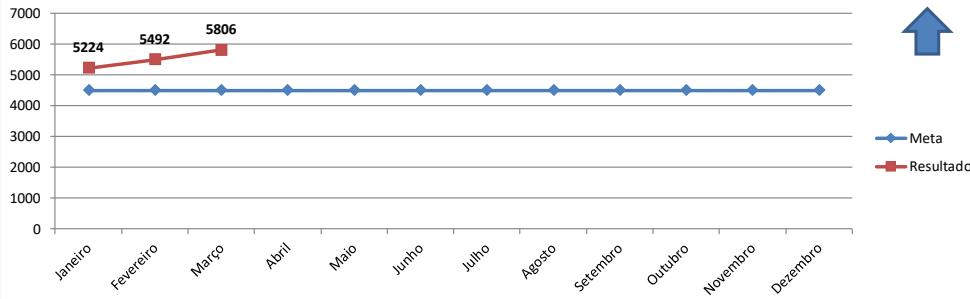
Embora o indicador referente à telemedicina e eletrocardiograma com liberação de laudo em 10 minutos não tenha alcançado a meta estabelecida, é importante destacar que esse serviço tem grande relevância para o município, especialmente no contexto de salvamento de vidas. O projeto Infarto Zero, por exemplo, 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

 <b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																							
	Emitido por: UPA Comendador Soares																																							
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																																							
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>																																						
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																						
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas	Número Absoluto Fonte TIMED																																						
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																																						
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>4500</td><td>5224</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4500</td><td>5492</td></tr> <tr><td>Março</td><td>4500</td><td>5806</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>4500</td><td></td></tr> <tr><td>Maio</td><td>4500</td><td></td></tr> <tr><td>Junho</td><td>4500</td><td></td></tr> <tr><td>Julho</td><td>4500</td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>4500</td><td></td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>4500</td><td></td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>4500</td><td></td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>4500</td><td></td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>4500</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta	Resultado	Janeiro	4500	5224	Fevereiro	4500	5492	Março	4500	5806	Abril	4500		Maio	4500		Junho	4500		Julho	4500		Agosto	4500		Setembro	4500		Outubro	4500		Novembro	4500		Dezembro	4500		Mensal
Mês	Meta	Resultado																																						
Janeiro	4500	5224																																						
Fevereiro	4500	5492																																						
Março	4500	5806																																						
Abril	4500																																							
Maio	4500																																							
Junho	4500																																							
Julho	4500																																							
Agosto	4500																																							
Setembro	4500																																							
Outubro	4500																																							
Novembro	4500																																							
Dezembro	4500																																							
		<b>Área Responsável</b>																																						
		Direção Técnica																																						
		Responsável pela Coleta de Dados																																						
		Estatística																																						
		Responsável pela Análise de Dados																																						
		Coordenação Médica da UPA																																						
		Referencial Comparativo																																						
		POSITIVA 2023																																						
		<b>Versão</b>																																						
		Agosto / 2023																																						
		<b>Última Atualização</b>																																						
<b>Justificativa</b>																																								
Indicador dentro da meta.																																								
<b>Análise Crítica</b>																																								
Durante o mês de março, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 5.806 análises clínicas, sendo os seguintes exames mais realizados:																																								
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Hemograma;</li> <li>2. EAS;</li> <li>3. Ureia.</li> </ul>																																								
<b>Ação de Melhoria</b>																																								
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

<b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																										
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>																									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																									
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																									
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Janeiro	100%	Fevereiro	100%	Março	100%	Abril	0%	Maio	0%	Junho	0%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%	Mensal
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	100%																										
Fevereiro	100%																										
Março	100%																										
Abril	0%																										
Maio	0%																										
Junho	0%																										
Julho	0%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		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																									
<b>Justificativa</b>																											
Indicador dentro da meta.																											
<b>Análise Crítica</b>																											
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.																											
<b>Ação de Melhoria</b>																											
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 sobrevida.

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.





I+I Positiva Instituto Social		Lista de presença			UPA 24h				
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			
Instrutor	FABRICIA DA CRUZ					UPA COMENDADOR SOARES			
Modalidade	Interno (X)   Externo ( )	Tipo de treinamento		Técnico ( )   Comportamental ( )   Não se Aplica ( )					
Nome Completo	Função	Setor	Unidade	Assinatura					
Maria Paula F. Ferreira	Enfermeira	S. Vermelha	P. Soares	<i>(Assinatura)</i>					
Eduine Marques da Silva	T.E	Medicagão	C. Soares	<i>(Assinatura)</i>					
Paula dos S. M. Cruz	enfermeira	Colina	P. Soares	<i>(Assinatura)</i>					
Juliana Xavier Alves dos Santos	Enfermeira	Bela	C. Soares	<i>(Assinatura)</i>					
Fabricia Cristina dos Santos Ferreira	Enfermeira	Flávia	P. Soares	<i>(Assinatura)</i>					
Suzilene S. S. Ferreira	Tec. enfermagem	Hípica	P. Soares	<i>(Assinatura)</i>					
Alamir Constantino Nogueira	Enfermeiro	Magníficos	P. Soares	<i>(Assinatura)</i>					
Maura Antunes S. Braga	Tec. enq.	Academias	C. Soares	<i>(Assinatura)</i>					
Cláudia Lopes da Fonseca	Tec. enq.	S. Vermelha	C. Soares	<i>(Assinatura)</i>					
Diana Barroso P. Fonseca	Tec. enq.	S. Vermelha	b. Soares	Diana Barroso P. Fonseca					
Letícia Graça Braga J. Bunk	Tec. enq.	S. Vermelha	C. Soares	Letícia Graça Braga J. Bunk					
Valéria Fernandes	enfermeira	Classificação	Z. Soares	Valéria Fernandes					
Erica de Souza Paiva	Tec. enq.	S. Amarela	C. Soares	<i>(Assinatura)</i>					
Davidson de Lima Pires	Tec. enq.	Hipo	C. Soares	<i>(Assinatura)</i>					
Kellen Cardoso dos Santos	Tec. Enq.	Academias	C. Soares	<i>(Assinatura)</i>					
Luisa Costa Tucarco Alburquerque	Tec. Enq.	Hípica	C. Soares	<i>(Assinatura)</i>					
Jaqueline B. Sá da Silveira	Tec. Enq.	Saúde da Família	C. Soares	<i>(Assinatura)</i>					
Yanira Moniz B. U. Arboz	Enfermeira	S. Vermelha	C. Soares	<i>(Assinatura)</i>					
Ruth L. das Santas Coelho	Tec. Enf.	Hípica	C. Soares	<i>(Assinatura)</i>					
Verônica Môrka T. dos Santos	Tec. enq.	Hipo	C. Soares	<i>(Assinatura)</i>					
Marcella Patrícia	Tec. Enf.	Pediatria	C. Soares	Marcella Patrícia					
Thais Santos da Silva	Tec. Enq.	S. Vermelha	C. Soares	Thais Santos da Silva					
Silvana Soares Motta	Tec. Enfermagem	S. Vermelha	C. Soares	<i>(Assinatura)</i>					
Reyanne Viegas da Silva	Enfermeira	Magníficos	C. Soares	Reyanne Viegas da Silva					
Bruna da S. Romos	Tec. Enfermagem	S. Vermelha	C. Soares	Bruna Romos					
Márcia Oliveira Góes Viana	Tec. Enfermagem	S. Amarela	C. Soares	Márcia Oliveira Góes Viana					
Simone Barbara Aguiar Bruno	Tec. Enq.	Hipo	C. Soares	<i>(Assinatura)</i>					
Denise Lucia Romos Viana	Tec. Enq.	Hípica	C. Soares	<i>(Assinatura)</i>					
Ana Carolina B. de Lima	Enq.	Classificação	C. Soares	<i>(Assinatura)</i>					
Monique Cacella	Tec. CNF	Academias	C. Soares	<i>(Assinatura)</i>					
Danielle Peres Gonçalves	enq.	S. Vermelha	C. Soares	<i>(Assinatura)</i>					
Marcela Peres Góes	enq.	S. Amarela	C. Soares	<i>(Assinatura)</i>					
Flávia C. Soares	enq.	Lider	C. Soares	Flávia C. Soares					
Diego da C. G. M.	Tec. enq.	S. Amarela	C. Soares	Diego da C. G. M.					
Jeniffer S. C. da Silva	Enfermagem	Class. I	C. Soares	Jeniffer C. da Silva					
Márcia de Jesus Santos	Tec. enq.	Reabilitação	C. Soares	Márcia de Jesus Santos					
Isabella de Souza Almeida	Tec. Enq.	Medicagão	C. Soares	Isabella de Souza Almeida					
Miriam Ruth Serrafelini	Tec. Enq.	Academias	C. Soares	Miriam Ruth Serrafelini					
Thaís Dias G. Cordeiro	Enfermeira	S. Vermelha	C. Soares	<i>(Assinatura)</i>					

Raiane Monteiro R. da Silva	Enfermeira	Classificação	C. Soares	①
Alethe de Oliveira	Tec. Enf.	S. Fernandes	C. Soares	Alethe de Oliveira
Dionyza F. Pereira	Tec. Enf.	Medicassi	C. Soares	Dionyza F. P.
Silvemir Souza da Silva	Tec. Enf.	Medicassi	C. Soares	Silvemir Souza da S
Barbara R. de S. Silva	Tec. Enf.	Pediatria	C. Soares	Barbara R. de S. S
Cintia C. de M. Soares	Tec. Enf.	S. Amarela	C. Soares	Cintia C. de M. Soares
Juliana da Reis	inf.	S. Amarela	C. Soares	Juliana da R
Sâmiajane Bezerra	Biofarmacia		C. Soares	Sâmiajane B
Maria das Mercedes da Silva	Enfermeira	Reabilitação	C. Soares	Maria das Mercedes da S
Luciana F. Soárez	Tec. Enf.	Hidroponia	C. Soares	Luciana F. Soárez
Jennifer Caroline de Lima	inf.	Medicinação	C. Soares	Jennifer Caroline de L
Edileneide Alves de Souza	Tec. Enf.	S. Amarela	C. Soares	Edileneide A. S.
Patrícia Crisille da Cunha	inf.	Reabilitação	C. Soares	Patrícia Crisille da C
Lucimara Paes Freitas	Enfermeira	Ped	C. Soares	Lucimara P. F.
Aline Gonçalves da Silva	inf.	Hipotermia	C. Soares	Aline Gonçalves da S
Musely da Silva Santos	Enfermeira	C. Riscoce	C. Soares	Musely da S. S
Fabricia R. Prates	Tec. Enf.	Ped	C. Soares	Fabricia R. P.
Priscila Montenegro Horácio	inf.	Hipotermia	C. Soares	Priscila Montenegro H
Esterly P. da Silva	inf.	SV	C. Soares	Esterly P. da S

Positiva Instituto Social		Lista de presença			UPA 24h
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	FABRICIA DA CRUZ				
Modalidade	Interno [X]   Externo [ ]	Type de treinamento	Técnico [ ]   Comportamental [ ]   Não se Aplica [ ]	UPA COMENDADOR SOARES	
Nome Completo	Função	Setor	Unidade	Assinatura	
Victória F. de O. Oliveira	Tec. Enf.	Academamento		Victória Pontes	
Leitiria F. dos Santos	Tec. Enf.	Hidroponia		Leitiria dos S.	
Estherly P. da Silva	Tec. Enf.	SV		Estherly P.	
Tayna R. Oliveira de Souza	Enfermeira	Classificação		Tayna R. Oliveira de Souza	
Ana Beatriz S. das Dantas	Tec. Enf.	Medicacão		Ana Beatriz S. das Dantas	
Samuel Gomes	Tec. Enf.	SV		Samuel Gomes	
Flávia Caroline Machado	Tec. Enf.	S. Amarela		Flávia Caroline Machado	
Nicole Lobo Dornelas da Silva	Tec. Enf.	Medicacão		Nicole Lobo Dornelas da S	
Fernanda P.R.F de Souza	Tec. Enf.	Academamento		Fernanda P.R.F de Souza	

Positiva Instituto Social		Lista de presença				UPA 24h				
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					UPA COMENDADOR SOARES				
Modalidade	Interno (X)   Externo ( )	Tipo de treinamento		Técnico ( )   Comportamental ( )   Não se Aplica ( )						
Nome Completo	Função	Sessão	Unidade	Avaliação						
Maurá da Paula Ferreira	Enfermeira	S. Vermelha	C. Soares	<u>GD</u>						
Elaine Meiques da Silva	T.E	Medicinas	C. Soares	<u>D.</u>						
Altamir Contentei Neres	Enfermeiro	tricoss	C. Soares	<u>AG</u>						
Suzilene Siqueira Soárez	Tec enferm	Hipo	C. Soares	<u>GD</u>						
Maura Antunes S. Borges	Tec enferm	acelhimento	C. Soares	<u>GD</u>						
Betânia Barreto e Silva	Enfermeira	S. Amarela	C. Soares	<u>GD</u>						
Elisa Lopes do Amaral	Tec enfermologia	S. Vermelha	C. Soares	<u>GD</u>						
Cláudia dos S. P. Souza	enfermeira	Ro tcm	C. Soares	<u>GD - Ms H2</u>						
Fabiane Xavier dos S. L. Enfermeira		Lata V (Bd)	C. Soares	<u>D</u>						
Sílvia Barroso P. Ferreira	Tec enf	S. Vermelha	C. Soares	<u>Sílvia Barroso P. Ferreira</u>						
Letícia Guedes B. J. Gonçalves	Tec. enf	S. amarela	C. Soares	<u>Letícia Guedes B. J. Gonçalves</u>						
Raquel Maia Machado	enfermeira	elminifunc	C. Soares	<u>Raquel Maia Machado</u>						
Erica de Souza Bozzo	Tec. enf	S. amarela	C. Soares	<u>Erica de Souza Bozzo</u>						
Leiza Costa Marques de Albuquerque	Tec. Enf.	Hipo	C. Soares	<u>Leiza Costa Marques de Albuquerque</u>						
Isabeline C. S. de Souza Técn. Enf.		S. amarela	C. Soares	<u>Isabeline C. S. de Souza Técn. Enf.</u>						
Beth Domenigoli Góis Góis	Enfermeira	G. Branca	C. Soares	<u>Beth Domenigoli Góis Góis</u>						
Veronica Maria T. dos Anjos	Hipo	C. Soares	<u>V.M</u>							
Ricardo C. dos Santos Lages	Tec. Enf	Hipo	C. Soares	<u>Ricardo C. dos Santos Lages</u>						
Marcilia Patrícia	Tec. Enf	Pediatria	C. Soares	<u>Marcilia Patrícia</u>						
Thais Gontijo da Silva	Tec. Enf.	S. Vermelha	C. Soares	<u>Thais Gontijo da Silva</u>						
Silvana Souza Nofal	Tec. Enfermagem	S. Vermelha	C. Soares	<u>Silvana Souza Nofal</u>						
Rafaela Veloso da Luz	Enfermeiro	elminifunc	C. Soares	<u>Rafaela Veloso da Luz</u>						
Bruna da S. Romos	Tec. Enfermagem	S. Vermelha	C. Soares	<u>Bruna da S. Romos</u>						
Márcia Pereira Carneiro	tec Enfermagem	S. Amarela	C. Soares	<u>Márcia Pereira Carneiro</u>						
Isabeli Andrade Lemos	enferm	Hipo	C. Soares	<u>Isabeli Andrade Lemos</u>						
Simone Barbara Afonsi Brum	Tec. Enf	Hipo	C. Soares	<u>Simone Barbara Afonsi Brum</u>						
Joana Meira Caldeira	Tec Enf	Medicina	C. Soares	<u>Joana Meira Caldeira</u>						
Patrícia Ribeiro Almeida	Enf	Clinfúrgia	C. Soares	<u>Patrícia Ribeiro Almeida</u>						
Yogecila Paixao Pinto	Enf	S. Amarela	C. Soares	<u>Yogecila Paixao Pinto</u>						
Flávia Lacerda Soárez	enf	Hipo	C. Soares	<u>Flávia Lacerda Soárez</u>						
Diego da C. F. Ma	Enf. Enf	S. Vermelha	C. Soares	<u>Diego da C. F. Ma</u>						
Isidro de Jesus Lopes	Tec. Enf	Medicina	C. Soares	<u>Isidro de Jesus Lopes</u>						
Gláucia Dias G. Lacerda	Enf	S. Vermelha	C. Soares	<u>Gláucia Dias G. Lacerda</u>						
Adriane Martins R. da Silva	Enf	elminifunc	C. Soares	<u>Adriane Martins R. da Silva</u>						
Willie de Oliveira	Tec. Enf	S. Vermelha	C. Soares	<u>Willie de Oliveira</u>						
Carla Teixeira das S. da Silva	Tec. Enf	Pediatria	C. Soares	<u>Carla Teixeira das S. da Silva</u>						
Sheila G. Soárez da Silva	Tec. Enf	Medicinas	C. Soares	<u>Sheila G. Soárez da Silva</u>						
Silvana R. Romão F. P.	Tec. Enf	Medicina	C. Soares	<u>Silvana R. Romão F. P.</u>						
Clarice C. de M. Siqueira	Tec. Enf	S. Amarela	C. Soares	<u>Clarice C. de M. Siqueira</u>						

Juliana da Reis	enf.	S. Amanda	C. Soares	fêmea
Sannim Garcia Bomfim	Enfermagem		C. Soares	(P)
Thiago Melo de Siqueira	Tec. Enf.	Prófunds	C. Soares	F
griffen Caroline P. de Lima	enf.	medicação	C. Soares	P
Marciano F. Soárez Tor. Eng.		hidratação	C. Soares	N
Patricia Lima	Enfermagem	LIDEN	C. Soares	pele
Aline Gonçalves	tec. eng.	Hipodermia	C. Soares	F
Brunilda Monttiva Caminha	enf	Hipodermia	C. Soares	(P)
Yıldız de Siqueira Soárez	Enfermagem	C. Ribeiro	C. Soares	S
Lucimara R. J. Santana	Tec. eng.	Peel	C. Soares	NO
Gostepany C. da Silva	Tec. enfermagem	SV	C. Soares	(D)

### 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 encontram-se disponíveis nos anexos.

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

#### 3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL											março/2025
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
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 OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL						março/2025
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 CONSULTÓRIA E GESTAO LTDA	R\$ 7.650,00			
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equips	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	JEJOVA 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 Locação de Equipamentos - Cadeiras e Longarinas	NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	R\$ 18.000,00		
Locação de Container e/ou módulo habitável e Locação e Manutenção de Bebedouros	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES	R\$ 2.125,00		
Locação de Container e/ou módulo habitável e Locação e Manutenção de Bebedouros	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 Ambulância	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			<b>R\$ 496.642,08</b>

### 3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

UPA - COMENDADOR SOARES DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ 33.981.408/0004-93 Comp: 03/2025		UPA - COMENDADOR SOARES						V.12.1.2410.155	
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	71	4,00	2.747,00	0004	I.R.R.F.	79	7,00	21.749,07
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	234,47
0192	Liquidó 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 FAULTAS	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	REFEMBOLSO DESPESAS	1	0,00	75,40					
FGTS	Rescisório eSocial	107,18	Descontos	154.125,05	Líquido				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 N Exp. Risco	616.828,26					
FGTS	Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º N 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 Venceto				0
Outros		0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês				0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade				4
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0
Admissão Próximo Mês		0							

SERVICO PATRIMONIAL ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ 33.981.408/0004-93 Comp: 03/2025 Cx: 0 Per:2					SERVICO PATRIMONIAL					V.12.1.2410.155 Emissão: 31/03/2025 11:35:54 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	
U7485	AUITIONAL NOTURNO	7	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	
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		1.368,57	Líquido				8.682,01	
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				9.942,86	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				0,00	
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00	
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				10.266,03	
FGTS eSocial	812,63	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				0,00	
FGTS 13º. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		777,60	Fórmula 1				0,00	
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		107,72	Fórmula 2				0,00	
Base FGTS eSocial	10.158,31	Base INSS - GPS		10.158,31	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		10.158,31	Fórmula 6				0,00	
Proventos	10.050,58	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00	
FGTS Dep.	812,66	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8				0,00	
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9				0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	812,66	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10				0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00	
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00	
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00						
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS N Exp. Risco		10.158,31						
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00						
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.		0,00						
Base FGTS	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 Rec. (SEFIP)	0,00									
Base FGTS 13º Rec. (SEFIP)	0,00									
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00									
Total de Funcionários	6	Ativos		6	Demitidos				0	
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0	
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto				0	
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês				0	
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0	
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade				0	
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0	
Admissão Próximo Mês	0									

LIMPEZA E CONSERVACAO DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ 33.981.408/0004-93 Comp:03/2025 Cx:0 Per:2				LIMPEZA E CONSERVACAO				V.12.1.2410.155 Emissão: 31/03/2025 11:07:52 Seção: 04.002.0005		
Chapa - Nome do Funcionário Admissão Demissão Salário Seção				Função		Status Movimento		Situação Início - Fim Últ. Afast.		
012859	ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS DA SILVA	1.455,08	LIMPEZA E CONSERVACAO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1				Ativo		
14/03/2025				17	824,55	0003	I.N.S.S.		7,5	87,64
0002 SALARIO BASE				40	344,08	0441	SEGURO DE VIDA		0	4,05
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE										
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. Rec. 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									
010810	ALINE FARIA DE SOUZA	1.455,08	LIMPEZA E CONSERVACAO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS				Ativo		
01/11/2023				30	1.455,08	0003	I.N.S.S.		9	206,52
0002 SALARIO BASE				40	607,20	0441	SEGURO DE VIDA		0	4,05
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE										
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. Rec. 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									
010812	AMANDA DOS SANTOS LIMA	1.455,08	LIMPEZA E CONSERVACAO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS				Ativo		
01/11/2023				30	1.455,08	0003	I.N.S.S.		9	189,43
0002 SALARIO BASE				40	607,20	0006	VALE TRANSPORTE		6	87,30
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				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. 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									

### 3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL FLUXO DE CAIXA		março/2025
		(R\$) VALOR
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		<b>8.023,43</b>
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		88.557,98
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>88.557,98</b>
<b>DESPESAS</b>		
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
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>95.913,71</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>667,70</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
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
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>667,70</b>

### 3.7 – DESPESAS REALIZADAS

I+I Positiva Instituto Social		UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	março/2025
DESPESAS REALIZADAS			
Código		Despesa	Valor (R\$)
	<b>1 PESSOAL</b>		48.214,02
	<b>01.01 SALARIO</b>		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	ADIANTEAMENTO 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
	<b>01.02 BENEFÍCIOS</b>		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
	<b>01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>		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
	<b>01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>		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
	<b>2 MATERIAL DE CONSUMO</b>		25.904,99
	<b>02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>		1.474,60
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		1.474,60
	<b>02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>		0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00
	<b>02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>		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
	<b>02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00
	<b>02.05 MATERIAL DE LIMPEZA</b>		5.410,66
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA		5.410,66
	<b>02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>		0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00
	<b>02.07 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>		19.019,73
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS		19.019,73
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)		0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS		0,00
	<b>02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>		0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL		0,00
	<b>02.09 PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>		0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL		0,00
	<b>02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>		0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		0,00
	<b>02.11 VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>		0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES		0,00
	<b>02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>		0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		0,00
	<b>3 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		15.685,00

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

<b>4 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5 SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6 DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>48,00</b>
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
<b>7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.061,70</b>
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
<b>8 INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>95.913,71</b>

### **3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

# **OS RESPONSÁVEIS: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

I+I Positiva  
Instituto Social

**BANCO: BRADESCO**      **AGÊNCIA: 1631-4**

**CONTA CORRENTE N°: 38492-5**

**BANCO: ITAÚ** **AGÊNCIA: 0417**

**CONTA CORRENTE N°: 99658-4**

**PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO 2025**

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2025 a 31/03/2025

DESCRÍÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	667,70
<b>A3 - TOTAL</b>	<b>667,70</b>

**B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANCADOS NO EXTRATO**

DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1- TOTAL</b>			<b>0,00</b>

#### C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>

## D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>

E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)

667.70

### 3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

	<b>UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES</b> <b>O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL</b> <b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</b>	<i>março/2025</i>
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		<b>-3.759.429,80</b>
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		2.306.479,25
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		<b>2.306.479,25</b>
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
<b>Sub-Total(2)</b>		<b>171.734,48</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>2.478.213,73</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
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
<b>Sub-Total (3)</b>		<b>859.492,69</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		66.925,03
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		1.337.362,95
<b>Serviços Públicos (6)</b>		1.566,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		48,00
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>2.265.394,67</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		<b>0,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		<b>2.265.394,67</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>-3.546.610,74</b>

### 3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	.	<b>R\$ 0,00</b>	.	.

#### \*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

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

A) FÓRMULA 01:  $C_1+C_2+...C_{n-1}+C_n = VSC$

B) FÓRMULA 02:  $\frac{C}{VSC} = RC$

VSC

C) FÓRMULA 03:  $RC \times VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

#### \*Critério de rateio - Número de colaboradores

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

A) Fórmula 01:  $N_1 + N_2 + \dots = VSC$

B) Fórmula 02:  $N = RN \times VSC$

VSC

C) Fórmula 03:  $RN \times VDR = VCC$

Onde:

N = Número de colaboradores da competência anterior

VSC = Valor da Soma dos Colaboradores

RN = Razão entre o número de colaboradores e o valor da soma dos Colaboradores

VDR = Valor da Despesa Rateada

VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato

### 3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

#### 3.11.1 – EXTRATO CC ITAÚ



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

**saldo da conta corrente**

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
<b>saldo disponível sem investimentos automáticos</b>		<b>0,00</b>

**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](http://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 POUpança*	38492	9,43		9,43
	TRANSFERENCIA PIX	1527184		-9,43	0,00
	DES: INSTITUTO DE PSICOL C 20/03				
<b>Total</b>			<b>9,43</b>	<b>-9,43</b>	<b>0,00</b>

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
20/03/2025	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	38492		-9,43	667,70
<b>Total</b>			<b>12,16</b>	<b>-12,16</b>	<b>667,70</b>

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
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-667,70</b>	<b>-667,70</b>

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

### 3.12 – BALANÇE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		UPA COMENDADOR		01/03/2025 a 31/03/2025		Folha: 1	
						Emissão: 07/04/2025	
Conta	Reduzido Descrição		Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>					
<b>1.1</b>	<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>					
<b>1.1.01</b>	<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>					
<b>1.1.01.02</b>	<b>9</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>					
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>14</b>	<b>Bancos Conta movimentos Recursos de</b>					
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	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	0,00
TOTAL Bancos Conta movimentos Recurso --->		7.022,60	88.900,75	95.923,35-	7.022,60-	0,00	0,00
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO --->		7.022,60	88.900,75	95.923,35-	7.022,60-	0,00	0,00
<b>1.1.01.03</b>	<b>42</b>	<b>Aplicacoes Financeiras</b>					
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>47</b>	<b>Aplicacoes Financeiras de Liquidez</b>					
1.1.01.03.02. 792	Bradesco UPA Comendador Soares AG	0,00	9,43	9,43-	0,00	0,00	0,00
TOTAL Aplicacoes Financeiras de Liqui --->		0,00	9,43	9,43-	0,00	0,00	0,00
TOTAL Aplicacoes Financeiras --->		0,00	9,43	9,43-	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.01.04</b>	<b>91</b>	<b>CREDITOS</b>					
<b>1.1.01.04.01</b>	<b>92</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>					
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	
<b>1.1.01.04.02</b>	<b>99</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>					
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	
<b>1.1.01.04.03</b>	<b>107</b>	<b>REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS</b>					
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	
<b>1.1.01.05</b>	<b>127</b>	<b>ESTOQUES</b>					
<b>1.1.01.05.01</b>	<b>128</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE</b>					
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
<hr/>							
TOTAL ATIVO --->			2.261.667,69	2.437.452,14	116.656,80-	2.320.795,34	4.582.463,03
<hr/>							
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-
<hr/>							
TOTAL FORNECEDORES --->			2.484.455,67-	25.265,66	1.335.864,31-	1.310.598,65-	3.795.054,32-
<hr/>							
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 TRIBUTÁRIA					
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-
<hr/>							
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTA --->			971.521,69-	0,00	74.039,67-	74.039,67-	1.045.561,36-
<hr/>							
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	Salarios 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
<hr/>							
TOTAL OBRIGACOES COM EMPREGADOS --->			770.484,58-	210.968,38	785.308,53-	574.340,15-	1.344.824,73-
<hr/>							
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 Gouveia	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-
<hr/>							
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJET --->			599.707,08-	0,00	81.854,46-	81.854,46-	681.561,54-
<hr/>							
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-
<hr/>							
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTO --->			232.069,42-	0,00	2.897,00-	2.897,00-	234.966,42-
<hr/>							
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
<b>2.1.01.07.01 257 RECURSOS DE ENTIDADES PÚBLICAS NACIONAIS</b>							
2.1.01.07.01. 258	Recursos Recebidos Entidades Públicas	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 PÚBLICAS	-->		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
<b>2.1.01.08 270 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>							
<b>2.1.01.08.02 467 Parcelamentos</b>							
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 OBRIGAÇÕES	-->	50.346,85-	987,18	0,00	987,18	49.359,67-	
TOTAL OBRIGAÇÕES	-->	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-	
<b>2.2 274 PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>							
<b>2.2.01 275 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>							
<b>2.2.01.01 276 OBRIGAÇÕES COM INSTITUICOES DE CRED</b>							
<b>2.2.01.01.04 443 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS</b>							
2.2.01.01.04. 445	Fundo de reserva 13º 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 OBRIGAÇÕES COM INSTITUICOES DE	-->	1.068.393,18-	64.300,42	129.533,95-	65.233,53-	1.133.626,71-	
TOTAL EXIGÍVEL 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-	
<b>3 316 RECEITAS</b>							
<b>3.1 317 RECEITAS GERAIS</b>							
<b>3.1.01 318 RECEITAS ORDINÁRIAS</b>							
<b>3.1.01.02 329 RECURSOS DE PROJETOS</b>							
<b>3.1.01.02.01 330 ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO</b>							
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-	
<b>3.1.01.03 338 RECEITAS FINANCEIRAS</b>							
<b>3.1.01.03.01 339 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							

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 APLICAÇÕES FINANCEIRAS -->		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-
<b>4 343 DESPESAS</b>						
<b>4.2 515 DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE</b>						
<b>4.2.01 516 DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE</b>						
<b>4.2.01.01 517 PESSOAL</b>						
<b>4.2.01.01.01 518 SALÁRIOS</b>						
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
<b>4.2.01.01.02 531 BENEFÍCIOS</b>						
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
<b>4.2.01.01.03 536 ENCARGOS SOCIAIS</b>						
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
<b>4.2.01.01.04 540 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO</b>						
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 VÍNCULO -->		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
<b>4.2.01.02 545 MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>4.2.01.02.01 546 MATERIAL DE CONSUMO</b>						
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	Peças 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
<b>4.2.01.03 566</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>					
<b>4.2.01.03.01 567</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>					
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 equipamento	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. Clin	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 Gráficos	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
<b>4.2.01.04 586</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>4.2.01.04.01 587</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSUMO</b>					
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
<b>4.2.01.05 593</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
<b>4.2.01.05.01 594</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
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
<b>4.2.01.06 598</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
<b>4.2.01.06.01 599</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
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

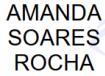
UPA COMENDADOR

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 SAÚD --->		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: oznAMANDA SOARES ROCHA, o:BR, o:ICP-  
Brasil, o:Autenticidade Certificadora, SERPRAC/CD,  
o:Autenticidade Certificadora, SERPRAC/CD  
Data: 2025.04.07 16:11:17 -03'00"

### 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
<hr/>							
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							
<hr/>							
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 judicia 1	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 INSTITUT O 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 M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA - ASO - COME NDADOR SOARES	14.01			120,00-	1.433,96-
07/03/2025	76550	Pagto Ref. 508 RIOPAR PAR TICIPAÇÕES S/A - CANCELAM ENTO 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 A LBAPEL COMERCIAL EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA - UP ASNI039 - 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 TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO DE VALE ALIME NTAÇÃO 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 LA VIS 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
<hr/>							
	Conta: 1.1.01.02.02.035 1018	ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares				Sd. Ant.:	5.362,33-
		ERVIÇOS DE LAVANDERIA HOS					
		PITALAR - UPA COMENDADOR	14.01		9.500,00-		14.862,33-
13/03/2025	76598	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
<hr/>							
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 LI MPEZA - MATERIAL DE LIMP EZA	14.01			409,35-	1.329,65
17/03/2025	76687	Pagto Ref. 000000187/01 V IPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - MATERIAL DE LIMP EZA	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 D E 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 PAPE LARIA	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
<hr/>							
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					
17/03/2025 77310	Valor Ref. 000040676/01 V						
	IPCLEAN COMERCIO E SERVIÇ						
	O LTDA - MATERIAL DE LIMP						
	EZA	14.01					
17/03/2025 77312	Valor Ref. 000742781/01 J						
	AE ILHA DESCARTAVEIS E LI						
	MPEZA - MATERIAL DE LIMP						
	EZA	14.01					
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							
<hr/>							
Conta: 1.1.01.04.01.002 94		Adiantamentos a Funcionarios				Sd. Ant.:	0,00
30/03/2025 77599	ADIANATAMENTO 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							
<hr/>							
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
<hr/>							
Conta: 1.1.01.04.01.006 98		Depositos 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							
<hr/>							
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							
<hr/>							
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							
<hr/>							
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							
<hr/>							
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 Gouveia					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-
		serviço 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-
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					

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
<hr/>							
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 mercadorias NFe 000742781 - JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA	14.01			409,35-	2.770.967,19-
19/03/2025	76317	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002742 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	14.01			960,00-	2.771.927,19-
19/03/2025	76711	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006760 - GENLAB 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 serviço NFSe 00013432 - SPED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES 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 serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00005990, 1 , Cli/For: 1470 / ASSIS & 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 serviço NFSe 00000035 - HELSAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	14.01			91.459,71-	2.919.990,90-
27/03/2025	77136	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000164 - KSB 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 serviço NFSe 00053379 - PROSELEL 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-
<hr/>							
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
<hr/>							
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 MULTIPROFISSIO NAIS 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 - MED 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/ restação 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/ restação de serviços NFSe 00006760 - GENLAB DIAGNO					

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 -----&gt; 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 13º 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	
<hr/>								
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-	
<hr/>								
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-	
<hr/>								
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 P							0,00	
ATRONAL	14.01	3.1.01.0	171.724,99					
TOTAL DIA ----->					171.724,99	171.724,99-	0,00	
<hr/>								
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-	
<hr/>								
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-	
<hr/>								
Débitos: 0,00 Créditos: 49.675,74- Saldo Atual: 439.096,50-								
Conta: 2.1.01.05.01.027	773	UPA - DRª Gisele Palhares Gouveia					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-	
<hr/>								
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 P								
ARA COMENDADOR	14.01				9.500,00-		41.982,02-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.500,00-	41.982,02-	
<hr/>								
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
<hr/>							
Conta: 2.1.01.05.01.028	774	UPA - DR Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	45.641,01-
<hr/>							
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-
<hr/>							
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-
<hr/>							
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
<hr/>							
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	1.1.01.0	683,77		34.188,61-
TOTAL DIA ----->					683,77	0,00	34.188,61-
<hr/>							
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	1.1.01.0	303,41		15.171,06-
TOTAL DIA ----->					303,41	0,00	15.171,06-
<hr/>							
Débitos: 303,41	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 15.171,06-					
Conta: 2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13º 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	13º 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 13º 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		51.402,36-	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-
<hr/>							
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-
<hr/>							

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
<hr/>							
Conta: 2.2.01.01.04.003 446		Fundo de reserva rescisões				Sd. Ant.:	134.492,16-
<hr/>							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.2.01.01.04.005 997		Fundo de reserva FGTS				Sd. Ant.:	96.239,80-
<hr/>							
30/03/2025 77605	FGTS S/ 13° 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-
<hr/>							
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-
<hr/>							
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-
<hr/>							
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-
<hr/>							
30/03/2025 77608	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO P ATRONAL		14.01	2.1.01.0	171.724,99-	2.214.875,94-	
TOTAL DIA ----->					0,00	171.724,99-	2.214.875,94-
<hr/>							
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-
<hr/>							
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-
<hr/>							
Débitos: 0,00 Créditos: 9,49- Saldo Atual: 213,72-							
Conta: 3.1.01.03.01.002 341		Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	0,01-
<hr/>							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.01.01.001 519		Salários				Sd. Ant.:	5.538.026,92
<hr/>							
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
<hr/>							
Débitos: 384.324,29 Créditos: 1.377,59- Saldo Atual: 5.920.973,62							
Conta: 4.2.01.01.002 520		Décimo Terceiro Salário				Sd. Ant.:	578.158,00
<hr/>							
30/03/2025 77574	13° SALARIO INDENIZADO		14.01		188,83	578.346,83	
30/03/2025 77602	PROVISÃO 13° SALARIO		14.01	2.2.01.0	51.402,36	629.749,19	
TOTAL DIA ----->					51.591,19	0,00	629.749,19
<hr/>							
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: 4.2.01.01.003	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: 4.2.01.01.008	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: 4.2.01.01.010	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: 4.2.01.01.011	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: 4.2.01.01.012	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: 4.2.01.01.014	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 - CANCELAM ENTO 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 - PAGAMENT O BOLSA DE CREDITO FEVEREIRO DE 2025 DA UPA DE COM ENDADOR SOARES VALE TRAN SPORTE	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
		Vale Transporte					
Conta: 4.2.01.01.02.001	532						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 ALIMENTA ÇÃO 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 benefícios					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 Combustível					Sd. Ant.: 30.535,27
14/03/2025	76652	Pagto Ref. 425 FLASH TECN OLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - COMBUSTÍVEL 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 COMBUSTÍVEL	14.01			187,69-	33.747,58

TOTAL DIA -----&gt; 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 SAÚDE 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 SERVI					

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
	CO 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 SERVI						
	CO 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 L						
	IMPEZA		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 - FO RTE 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
<hr/>							
Conta: 4.2.01.02.01.021 816		Material de Construcao				Sd. Ant.:	54.990,90
<hr/>							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.03.01.001 568		Locação de equipamentos em geral				Sd. Ant.:	398.417,66
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.03.01.005 572		Serviços especializados de PJ				Sd. Ant.:	17.566.129,49
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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
TOTAL DIA ----->					50,00		17.600.971,15
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.008 575	Coletas de resíduos hospitalares				Sd. Ant.:	47.927,90
<hr/>							
01/03/2025	75593	serviço 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							
<hr/>							
	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							
<hr/>							
	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 000050987 - 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							
<hr/>							
	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 MOVIMENTO - 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
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.022 833	Obras e Instalações				Sd. Ant.:	288.919,00
<hr/>							
	**** Sem Movimento ****						
	Conta: 4.2.01.03.01.024 1031	Serviços Graficos				Sd. Ant.:	13.547,50
<hr/>							
	**** Sem Movimento ****						
	Conta: 4.2.01.04.01.004 591	Telefonia				Sd. Ant.:	13.715,00
<hr/>							
	**** Sem Movimento ****						
	Conta: 4.2.01.04.01.006 762	Internet				Sd. Ant.:	12.071,15
<hr/>							
07/03/2025	75579	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001678 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	14.01		990,00		13.061,15
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				990,00	0,00	13.061,15
<hr/>							
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
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				576,00	0,00	13.637,15
<hr/>							
Débitos: 1.566,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.637,15							
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.05.01.002 596	Multas				Sd. Ant.:	16.938,79
<hr/>							
	**** Sem Movimento ****						
	Conta: 4.2.01.05.01.003 597	Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	2.543,71
<hr/>							
06/03/2025	76739	TAR PIX PGTO TRANSF	14.01		48,00		2.591,71
<hr/>							
	TOTAL DIA ----->				48,00	0,00	2.591,71
<hr/>							
Débitos: 48,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.591,71							
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.05.01.004 981	IR s/ Aplicação				Sd. Ant.:	9,13
<hr/>							
	**** Sem Movimento ****						
	Conta: 4.2.01.05.01.005 982	IOF s/ Aplicação				Sd. Ant.:	138,32
<hr/>							
	**** Sem Movimento ****						
	Conta: 4.2.01.06.01.002 601	Seguros				Sd. Ant.:	4.772,75
<hr/>							
	**** Sem Movimento ****						
	Conta: 4.2.01.06.01.003 602	Rateio das despesas da contratada				Sd. Ant.:	873.327,13
<hr/>							
	**** Sem Movimento ****						

### 3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 33.981.408/0001-40			Razão Contábil Analítico	01/03/2025 a 31/03/2025		Folha: 1	
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 serviço NFSe 00001902 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAL LTDA	14.01		195,70-	2.484.651,37-	
01/03/2025	75594	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001903 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAL 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 serviço NFSe 00033569 - MEDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01		71.965,80-	2.561.567,77-	
06/03/2025	76261	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002186 - PROMERJ - SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	14.01		1.750,00-	2.563.317,77-	
06/03/2025	75531	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000110 - MDS SERVIÇOS MÉDICOS 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 serviço NFSe 00050987 - LERE SOLUCOES LTDA	14.01		19.000,00-	2.608.713,08-	
07/03/2025	76547	Pagto Ref. 00008154/01 AMARHES SAÚDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ASO - COMENDADOR SOARES	14.01		120,00	2.608.593,08-	
07/03/2025	75580	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001678 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	14.01		990,00-	2.609.583,08-	
07/03/2025	77006	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000142 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	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 serviço NFSe 00000218 - RTE GASES COMERCIO LTDA - ME	14.01		15.000,00-	2.669.083,08-	
10/03/2025	75159	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050063 - SUZA - SERVIÇOS MÉDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	14.01		13.300,00-	2.682.383,08-	
10/03/2025	75175	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02025005 - AD SUMUS BRASIL LTDA	14.01		15.800,00-	2.698.183,08-	
10/03/2025	75200	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000404 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01		6.666,66-	2.704.849,74-	
10/03/2025	76556	Pagto Ref. 000003424/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA - UPASNI039 - EMERGENCIAL	14.01		2.160,00	2.702.689,74-	
10/03/2025	75490	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000028 - LABORATORIOS 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
<hr/>							
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 LTD 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 LTD 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
<hr/>							
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 mercadorias NFe 000012396 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		16.517,73-	2.752.592,59-	
17/03/2025	75916	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000040676 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	14.01		568,36-	2.753.160,95-	
17/03/2025	77305	Pagto Ref. 000003459/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA	14.01		2.272,95	2.750.888,00-	
17/03/2025	77309	Pagto Ref. 000040676/01 VPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - MATERIAL DE LIMP	14.01		568,36	2.750.319,64-	
17/03/2025	77311	Pagto Ref. 000742781/01 JA ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA - MATERIAL DE LIMP	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 mercadorias NFe 000040685 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	14.01		1.474,60-	2.751.384,89-	
18/03/2025	75970	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000003459 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	14.01		2.272,95-	2.753.657,84-	
18/03/2025	76971	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001517 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 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 mercadorias NFe 000742781 - JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA	14.01		409,35-	2.770.967,19-	
19/03/2025	76317	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002742 - LIZZ COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	14.01		960,00-	2.771.927,19-	
19/03/2025	76711	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006760 - GENLAB 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 serviço NFSe 00013432 - SPED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES 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 serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00005990, 1 , Cli/For: 1470 / ASSIS & 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 serviço 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
<hr/>							
	Conta: 2.1.01.02.01.024 769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	2.828.531,19-
		AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT					
		IPIROFISSONAIAS 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-							
<hr/>							

### 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.

**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)**

Certidão nº 83353098/2024. Página 2 de 11

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000648-77.2024.5.13.0025 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (8<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000645-22.2024.5.13.0026 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (9<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000257-58.2020.5.13.0027 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (1<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000776-96.2021.5.13.0027 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (1<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000842-76.2021.5.13.0027 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (1<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000873-96.2021.5.13.0027 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (1<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000913-78.2021.5.13.0027 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (1<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000920-70.2021.5.13.0027 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (1<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000945-83.2021.5.13.0027 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (1<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000010-09.2022.5.13.0027 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (1<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000026-60.2022.5.13.0027 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (1<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000060-35.2022.5.13.0027 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (1<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000071-64.2022.5.13.0027 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (1<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000081-11.2022.5.13.0027 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (1<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000082-93.2022.5.13.0027 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (1<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000090-70.2022.5.13.0027 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (1<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000092-40.2022.5.13.0027 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (1<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000095-92.2022.5.13.0027 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (1<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000110-61.2022.5.13.0027 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (1<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000112-31.2022.5.13.0027 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (1<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000126-15.2022.5.13.0027 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (1<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 83353098/2024. Página 3 de 11

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Certidão nº 83353098/2024. Página 4 de 11

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Certidão nº 83353098/2024. Página 5 de 11

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000683-18.2021.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000691-92.2021.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000693-62.2021.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000724-82.2021.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000726-52.2021.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000729-07.2021.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000731-74.2021.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000749-95.2021.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000753-35.2021.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000754-20.2021.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000755-05.2021.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000764-64.2021.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000768-04.2021.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000772-41.2021.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000778-48.2021.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000781-03.2021.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000782-85.2021.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000788-92.2021.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000790-62.2021.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000792-32.2021.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000794-02.2021.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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

Certidão nº 83353098/2024. Página 8 de 11

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000054-10.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000055-92.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000060-17.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000062-84.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000063-69.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000064-54.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000065-39.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000067-09.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000077-53.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000078-38.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000079-23.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000080-08.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000083-60.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000088-82.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000089-67.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000093-07.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000094-89.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000095-74.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000101-81.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000103-51.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000107-88.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 83353098/2024. Página 9 de 11

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000108-73.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000112-13.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000115-65.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000116-50.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000124-27.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000125-12.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000126-94.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000128-64.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000143-33.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000144-18.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000146-85.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000147-70.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000148-55.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000152-92.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000157-17.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000158-02.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000159-84.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000162-39.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000164-09.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000165-91.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000166-76.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 83353098/2024. Página 10 de 11

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000168-46.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000169-31.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000252-47.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000535-70.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000537-40.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000538-25.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000539-10.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000540-92.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000541-77.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000542-62.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000543-47.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000545-17.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000547-84.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000549-54.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000550-39.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000553-91.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000559-98.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000561-68.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000563-38.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000565-08.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000566-90.2022.5.13.0033 - TRT 13<sup>a</sup> Região \*\* (2<sup>a</sup> VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 83353098/2024. Página 11 de 11

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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: 6B2VUJUMYXQ

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 está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://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](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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE</b>	
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 VÁLIDA ATÉ: 22/06/2025 11:56</p>	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
<b>OBSERVAÇÕES</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>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.</li><li>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</li><li>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li><li>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li></ol>	



## 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



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 24/3/2025 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.

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>Procuradoria Geral do Município</b> <b>Procuradoria da Dívida Ativa</b>	<b>Código de Controle</b> 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**  
**EMISSÃO ELETRÔNICA**Número da Certidão  
**2025000156**Nº de Controle da Autenticidade  
**624.588.514.400****IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE**

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

**PARECER DA CERTIDÃO**

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

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

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

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

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

**OBSERVAÇÕES**

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Certidão emitida gratuitamente** em 22/01/2025 às 11:25:10hs - Usuário: CLARISSE SANTANA**Validade da Certidão** 22/04/2025

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

NOVA IGUACU, 22 de Janeiro de 2025.

**4 – ASSINATURA****GABRIEL FONSECA LOPES**  
*Diretor Executivo*