



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



COMENDADOR SOARES

ABRIL DE 2025



LISTA DE ABREVIATURAS

SEMUS – Secretaria Municipal de Saúde

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

OSS - Organização Social de Saúde

UPA 24H – Unidade de Pronto Atendimento 24H

TR – Termo de Referência

1 - APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas na **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H COMENDADOR SOARES** durante o mês de **ABRIL/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.

Sumário

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES.....	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA	6
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE	7
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA	8
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	9
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA	10
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	11
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H	12
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H.....	13
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSIS.....	14
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE	15
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	16
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	17
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	18
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	19
2.15 – RX	20
2.16 – ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER	21
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO POR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS).....	22
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS	23
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	24
2.20 – TREINAMENTOS.....	25
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	26
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS	26
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS.....	26
3.3 – RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.....	27
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS.....	28
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO	33
3.6 – FLUXO DE CAIXA	36
3.7 – DESPESAS REALIZADAS	37
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	42
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL.....	43
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE	44
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO	45
3.11.1 – EXTRATO CC ITAÚ	45
3.11.2 – EXTRATO CC.....	47
3.11.3 – EXTRATO CP	48
3.12 – BALANCETE	49
3.13 – RAZÃO.....	52
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	77
3.15 – CERTIDÕES.....	82
4 – ASSINATURA	102

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES

Durante o mês de abril, 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 95%, 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 punção venosa periférica

Um dos principais destaques do mês foi a realização de um treinamento sobre punção venosa periférica. O objetivo da punção venosa periférica é obter acesso venoso para administração de fluidos, medicamentos, hemoderivados, e também para coleta de sangue para exames. Esta técnica permite a realização de terapia intravenosa segura e eficaz, garantindo um acesso rápido e eficiente à corrente sanguínea.

Atendimentos Médicos e Classificações por Nível de Risco

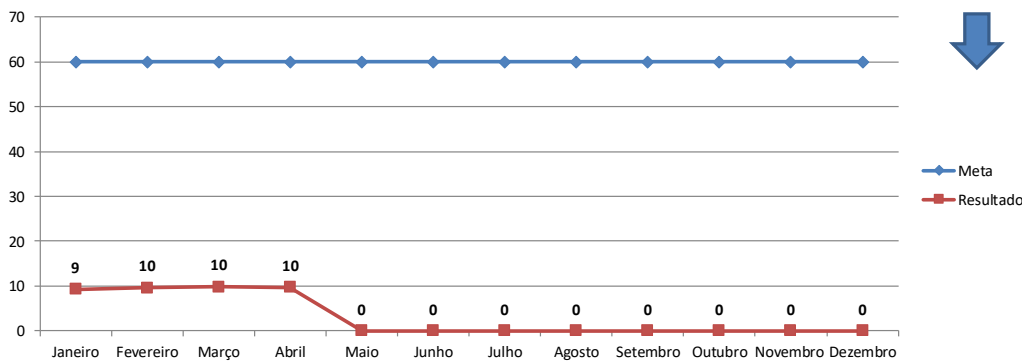
No mês de abril, foram realizados 14.626 atendimentos no acolhimento, destes 14.410 atendidos nas classificações por nível de risco, totalizando 14.478 atendimentos médico prestados. Esses números demonstram o compromisso da UPA em atender a comunidade de forma humanizada, abrangente e eficaz, garantindo que todos os pacientes recebam o cuidado necessário.

Procedimentos Diagnósticos

Além dos atendimentos médicos, a UPA de Comendador Soares realizou 615 eletrocardiogramas. O tempo médio para a realização de cada exame foi de apenas 04 minutos, assegurando eficiência e agilidade no atendimento aos pacientes. Esses procedimentos diagnósticos são cruciais para a rápida identificação e tratamento de diversas condições de saúde, contribuindo para a melhoria da qualidade na assistência médica prestada.

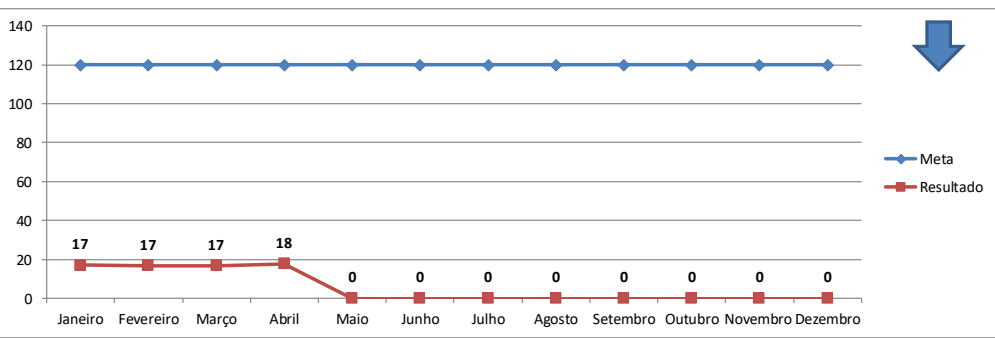
A UPA continua a se dedicar à prestação de serviços de saúde de alta qualidade, sempre buscando melhorias contínuas para atender a população. Os resultados alcançados em abril são um reflexo do compromisso da equipe com a excelência no atendimento e a satisfação dos pacientes. A UPA permanece focada em aprimorar seus processos em qualidade e segurança do paciente e capacitar seus profissionais, garantindo que todos os pacientes recebam o cuidado necessário de forma rápida, eficiente e segura.

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	minutos
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≤ 60 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos	
			Periodicidade de Avaliação Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão ABRIL / 2025 Última Atualização: 05/05/2025
Justificativa Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica Na UPA de Comendador Soares durante mês de abril, foram registrados um total de 2.773 atendimentos médicos classificados como "Amarelo", indicando casos de urgência intermediária. O tempo total de atendimento foi de 26.987 minutos, o que resultou em um tempo médio de espera de 10 minutos por paciente.			
Ação de Melhoria Não sendo necessário melhorias no momento.			

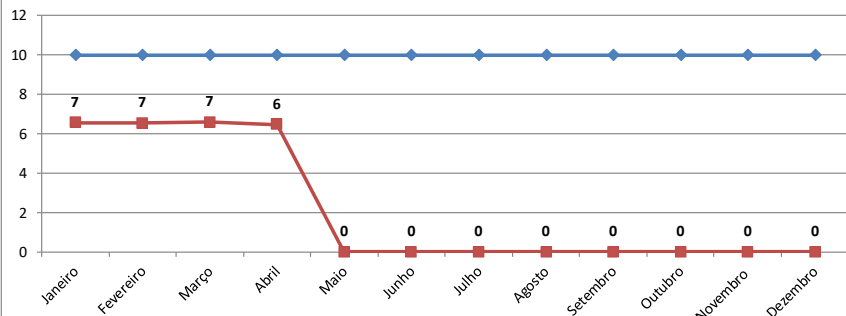
Na UPA de Comendador Soares durante mês de abril, foram registrados um total de 2.773 atendimentos médicos classificados como "Amarelo", indicando casos de urgência intermediária. O tempo total de atendimento foi de 26.987 minutos, o que resultou em um tempo médio de espera de 10 minutos por paciente.

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	minutos
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≤ 120minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2025
			Versão
			ABRIL / 2025
			Última Atualização: 05/05/2025
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Na UPA de Comendador Soares durante mês de abril, foram registrados um total de 11.126 atendimentos médicos classificados como "Verde", indicando casos de urgência não graves, mas que requerem atenção. O tempo total de atendimento foi de 196.896 minutos, o que resultou em um tempo médio de espera de 18 minutos por paciente.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

Na UPA de Comendador Soares durante mês de abril, foram registrados um total de 11.126 atendimentos médicos classificados como verde, indicando casos de urgência não graves, mas que requerem atenção. O tempo total de atendimento foi de 196.896 minutos, o que resultou em um tempo médio de espera de 18 minutos por paciente.

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	minutos
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≤ 10 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2025
			Versão
			ABRIL / 2025
			Última Atualização: 05/05/2025
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Na UPA de Comendador Soares durante mês de abril, foram registrados um total de 286 atendimentos médicos classificados como "Laranja". A soma do tempo total de atendimentos para esses casos foi de 1.845 minutos, o que resultou em um tempo médio de espera de 6 minutos.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

Na UPA de Comendador Soares durante mês de abril, foram registrados um total de 286 atendimentos médicos classificados como laranja.

A soma do tempo total de atendimentos para esses casos foi de 1.845 minutos, o que resultou em um tempo médio de espera de 06 minutos.

2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

UPA24h 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	minutos	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 10 minutos	Tempo de Classificação de Risco		Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
12 10 8 6 4 2 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro ● Meta ■ Resultado			Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão ABRIL / 2025 Última Atualização: 05/05/2025		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em abril, a UPA de Comendador Soares registrou 14.410 atendimentos de classificação de risco realizados pela equipe de enfermagem, com um tempo total de 67.176 minutos, resultando em uma média de 5 minutos por atendimento. Esse desempenho destaca a eficiência da equipe em gerenciar o fluxo de atendimentos, garantindo agilidade na triagem e assegurando um atendimento rápido e adequado aos pacientes.					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					

Em abril, a UPA de Comendador Soares registrou 14.410 atendimentos de classificação de risco realizados pela equipe de enfermagem, com um tempo total de 67.176 minutos, resultando em uma média de 05 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.

2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida
			PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA		Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação + Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100
250,0% 200,0% 150,0% 100,0% 50,0% 0,0% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 123% 129% 124% 196% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado ↑			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2025
			Versão
			ABRIL / 2025
			Última Atualização: 05/05/2025
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Na UPA de Comendador Soares durante o mês de abril, registramos um total de 135 pacientes internados na sala AMARELA, abrangendo tanto adultos e pediátricos. Dentre os pacientes, 81 foram regulados dentro do período de 24 horas, enquanto 54 receberam alta antes desse prazo, o que dispensou a necessidade de regulação. Os dados detalhados sobre as internações são os seguintes: 27 pacientes receberam alta médica; 8 pacientes foram transferidos para a sala vermelha; 0 pacientes saíram a revelia; 43 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde. Além disso, ocorreram 28 transferências antes das 24 horas de internação e 41 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas. Esses dados são fundamentais para compreender o fluxo de atendimento na UPA e identificar áreas de melhoria, garantindo que possamos oferecer um atendimento cada vez mais eficaz e seguro aos nossos pacientes.			
Ação de Melhoria			
Sem ações para o momento.			

Na UPA de Comendador Soares durante o mês de abril, registramos um total de 135 pacientes internados na sala AMARELA, abrangendo tanto adultos e pediátricos.

Dentre os pacientes, 81 foram regulados dentro do período de 24 horas, enquanto 54 receberam alta antes desse prazo, o que dispensou a necessidade de regulação.

Os dados detalhados sobre as internações são os seguintes:

- 27 pacientes receberam alta médica;
- 8 pacientes foram transferidos para a sala vermelha;
- 0 pacientes saíram a revelia;
- 43 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde

2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

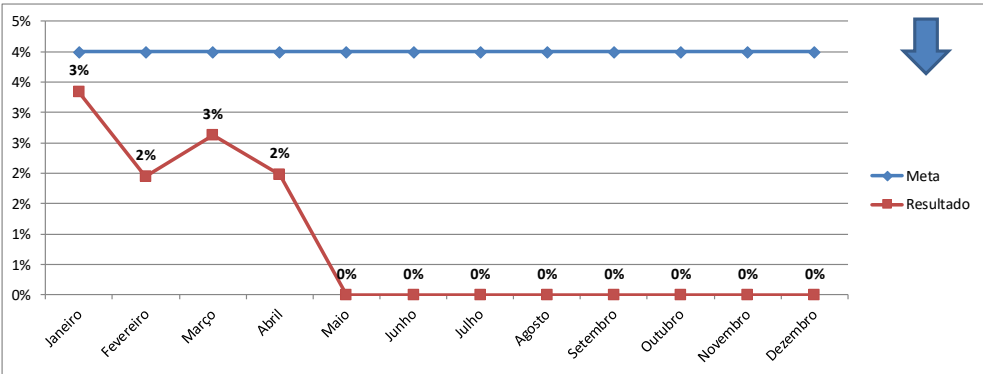
UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA		(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação + Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 116% 113% 137% 108% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado			Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão ABRIL / 2025 Última Atualização: 05/05/2025		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de abril, registramos um total de 117 pacientes internados na sala VERMELHA. Dentre esses pacientes, 53 foram regulados dentro do período de 6 horas enquanto 64 receberam alta antes desse prazo, o que dispensou a necessidade de regulação. Os dados detalhados sobre as internações são os seguintes: 4 pacientes receberam alta médica; 12 pacientes foram transferidos para a sala amarela; 0 pacientes saíram a revelia; 17 pacientes foram a óbito; 19 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde. Adicionalmente, ocorreram 5 transferências antes das 6 horas de internação e 44 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.					
Ação de melhoria					
Sem ações para o momento.					

Durante o mês de abril, registramos um total de 117 pacientes internados na sala VERMELHA. Dentre esses pacientes, 53 foram regulados dentro do período de 06 horas enquanto 64 receberam alta antes desse prazo, o que dispensou a necessidade de regulação.

Os dados detalhados sobre as internações são os seguintes:

- 04 pacientes receberam alta médica;
- 12 pacientes foram transferidos para a sala amarela;
- 0 pacientes saíram à revelia;
- 17 pacientes foram a óbito;
- 19 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde.

2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL 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)		
> 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		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2025		
			Versão		
ABRIL / 2025					
Última Atualização: 05/05/2025					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Na UPA de Comendador Soares durante o mês de abril, foram registrados 38 óbitos dos quais 5 ocorreram 24 horas após a chegada, de um total de 252 pacientes internados e liberados. A idade média dos falecidos foi de 65 anos, e as principais causas de óbito incluíram causa indeterminada, choque cardiogênico, causa indeterminada e choque séptico.					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					

Na UPA de Comendador Soares durante o mês de abril, foram registrados 38 óbitos dos quais 5 ocorreram 24 horas após a chegada, de um total de 252 pacientes internados e liberados. A idade média dos falecidos foi de 65 anos, e as principais causas de óbito incluíram causa indeterminada, choque cardiogênico, causa indeterminada e choque séptico.

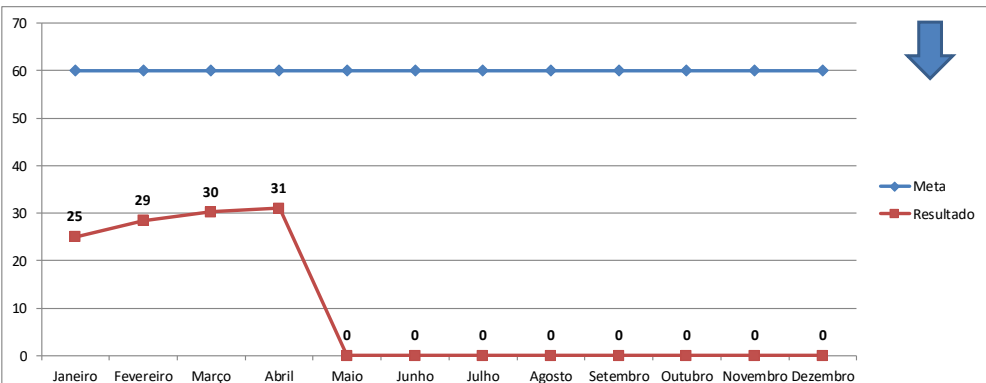
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

UPA24h 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		
9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado			Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão ABRIL / 2025 Última Atualização:05/05/2025		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Foram registrados 38 óbitos na UPA de Comendador Soares durante o mês de abril, destes, 15 ocorreram dentro de 24 horas após a chegada à unidade, enquanto 18 chegaram já em estado cadavérico, de um total de 252 pacientes internados e liberados. A idade média dos falecidos foi de 65 anos, e as principais causas de óbito incluíram causa indeterminada, choque cardiogênico, causa indeterminada e choque séptico					
Ação de melhoria					
Sem ações para o momento.					

Foram registrados 38 óbitos na UPA de Comendador Soares durante o mês de abril, destes, 15 ocorreram dentro de 24 horas após a chegada à unidade, enquanto 18 chegaram já em estado cadavérico, de um total de 252 pacientes internados e liberados.

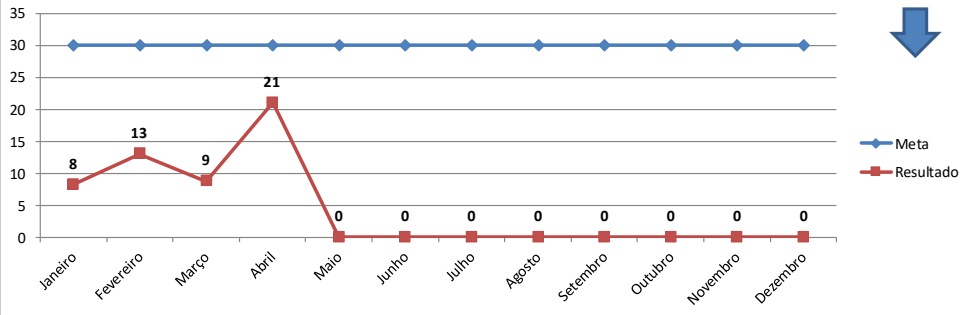
A idade média dos falecidos foi de 65 anos, e as principais causas de óbito incluíram causa indeterminada, choque cardiogênico, causa indeterminada e choque séptico

2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	minutos
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	(Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico + Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados Estatística
			Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2025
			Versão
			ABRIL / 2025
			Última Atualização: 05/05/2025
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de abril na UPA de Comendador Soares, registramos o diagnóstico de sepse em 3 pacientes, que foram prontamente atendidos conforme o protocolo estabelecido. O tempo total dedicado à administração da medicação foi de 93 minutos, resultando em uma média de 31 minutos por paciente.			
Ação de Melhoria			
Indicador dentro da meta.			

No mês de abril na UPA de Comendador Soares, registramos o diagnóstico de sepse em 03 pacientes, que foram prontamente atendidos conforme o protocolo estabelecido. O tempo total dedicado à administração da medicação foi de 93 minutos, resultando em uma média de 31 minutos por paciente.

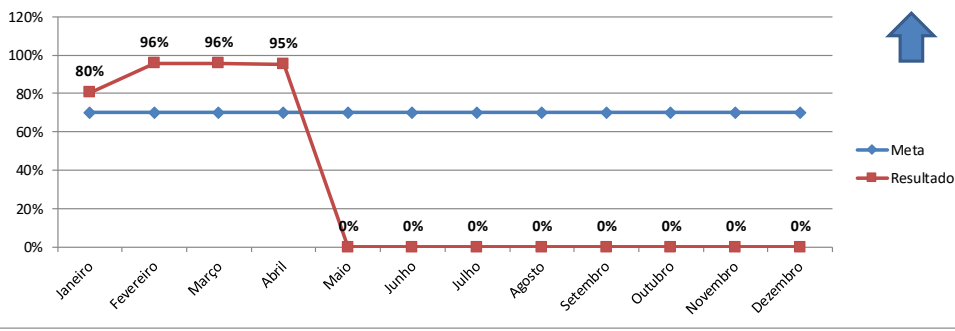
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	minutos
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≤ 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
			Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão ABRIL / 2025 Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Na UPA de Comendador Soares durante o mês de abril, houveram 3 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 63 minutos, resultando em uma média de 21 minutos por paciente.			
Ação de Melhoria			
Sem ações para o momento.			

Na UPA de Comendador Soares durante o mês de abril, houveram 3 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 63 minutos, resultando em uma média de 21 minutos por paciente.

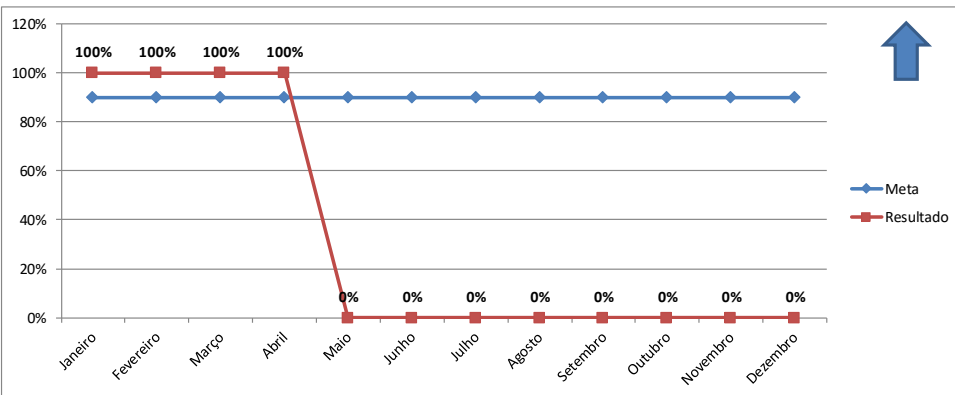
Na UPA de Comendador Soares durante o mês de abril, houveram 3 pacientes internados com suspeita de Acidente Vascular Encefálico (AVE), para os quais foram solicitados exames de tomografia. O tempo total dedicado a esses exames foi de 63 minutos, resultando em uma média de 21 minutos por paciente.

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

		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
			Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITVA 2023 Versão ABRIL / 2025 Última Atualização: 05/05/2025
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Durante o mês de abril na UPA de Comendador Soares, contamos com o total de 43 pesquisas de satisfação aplicadas e obtivemos um total de 269 manifestações Excelente/Bom e 13 manifestações Regular/Ruim, num total de 282 respostas.			
Ação de Melhoria			
Sem ação para o momento.			

Durante o mês de abril na UPA de Comendador Soares, contamos com o total de 43 pesquisas de satisfação aplicadas e obtivemos um total de 269 manifestações Excelente/Bom e 13 manifestações Regular/Ruim, num total de 282 respostas.

2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≥ 90%	Resolubilidade da Ouvidoria	(Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2025
			Versão
			ABRIL / 2025
			Última Atualização: 05/05/2025
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Durante o mês de abril, a UPA Comendador Soares, registrou um total de 24 manifestações na ouvidoria. Dessas manifestações, 13 foram reclamações e 11 foram elogios. As principais reclamações recebidas apontaram para questões relacionadas às condutas médicas e de enfermagem, 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.			
Ação de Melhoria			
Indicador dentro da meta.			

Durante o mês de abril, a UPA Comendador Soares, registrou um total de 24 manifestações na ouvidoria.

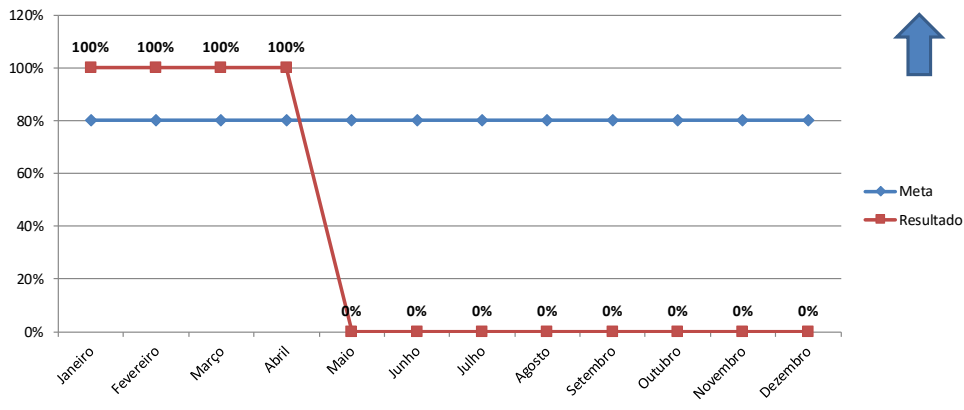
Dessas manifestações, 13 foram reclamações e 11 foram elogios.

As principais reclamações recebidas apontaram para questões relacionadas às condutas médicas e de enfermagem, e as manifestações de elogios ressaltaram a qualidade do atendimento e o profissionalismo dos funcionários.

Algumas questões não corresponderam à veracidade dos eventos relatados.

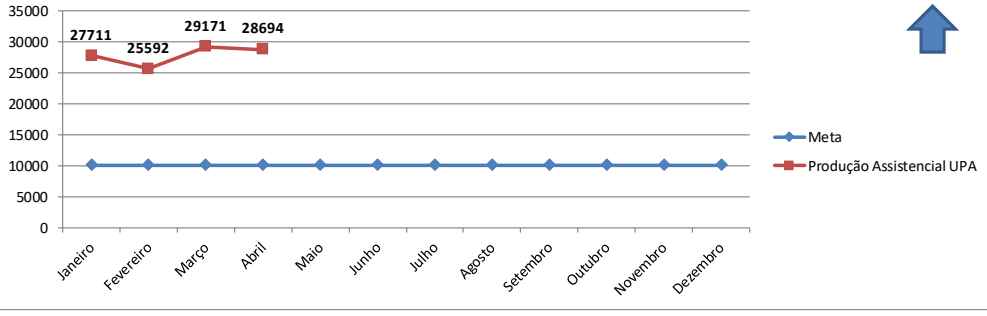
No entanto, as ouvidorias foram verificadas e resolvidas conforme os procedimentos estabelecidos.

2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≥ 80%	Plano de Educação Permanente	(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
Área Responsável			
Direção Técnica			
Responsável pela Coleta de Dados			
Estatística			
Responsável pela Análise de Dados			
Coordenação Médica da UPA			
Referencial Comparativo			
POSITIVA 2025			
Versão			
ABRIL / 2025			
Última Atualização: 05/05/2025			
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de abril, a UPA de Comendador Soares realizou 1 treinamento sobre "Punção venosa periférica, manejo e suas complicações", o AVP é um procedimento seguro e eficaz para a administração de tratamentos intravenosos, mas é fundamental seguir as melhores práticas e estar atento às possíveis complicações para garantir a segurança do paciente.			
Ação de Melhoria			
Sem ações para o momento.			

No mês de abril, a UPA de Comendador Soares realizou 01 treinamento sobre "Punção venosa periférica, manejo e suas complicações", o AVP é um procedimento seguro e eficaz para a administração de tratamentos intravenosos, mas é fundamental seguir as melhores práticas e estar atento às possíveis complicações para garantir a segurança do paciente.

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
10125	Produção Assistencial UPA: Meta Mensal por Quantidade de Atendimentos Médicos e Atendimentos Classificação de Risco	Produção Assistencial UPA	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2025
			Versão
			ABRIL / 2025
			Última Atualização: 05/05/2025
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Durante o mês de abril, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 14.287 atendimentos médicos e 14.407 atendimentos de classificações por nível de risco, totalizando 28.694 atendimentos prestados.			
Ação de Melhoria			
Não há ações de melhoria.			

Durante o mês de abril, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 14.287 atendimentos médicos e 14.410 atendimentos de classificações por nível de risco, totalizando 28.694 atendimentos prestados.

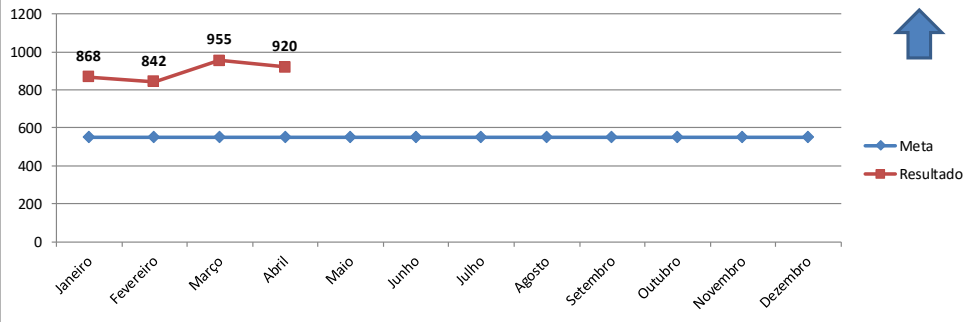
2.15 – RX

UPA24h 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		Número Absoluto
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X		Número de Exames Realizados		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 5341 5114 5727 6051 Meta Resultado			Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão ABRIL / 2025 Última Atualização: 05/05/2025		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de abril na UPA de Comendador Soares, foram realizados um total de 6.051 exames de Radiografia, sendo os seguintes tipos os mais frequentes: Radiografia de Tórax (PA e perfil); Radiografia de Punho (AP + lateral + oblíqua); Radiografia de Tórax (PA).					
Ação de Melhoria					
Não há ações de melhoria no momento.					

Durante o mês de abril na UPA de Comendador Soares, foram realizados um total de 6.051 exames de Radiografia, sendo os seguintes tipos os mais frequentes:

Radiografia de Tórax (PA e perfil);
Radiografia de Punho (AP + lateral + oblíqua);
Radiografia de Tórax (PA).

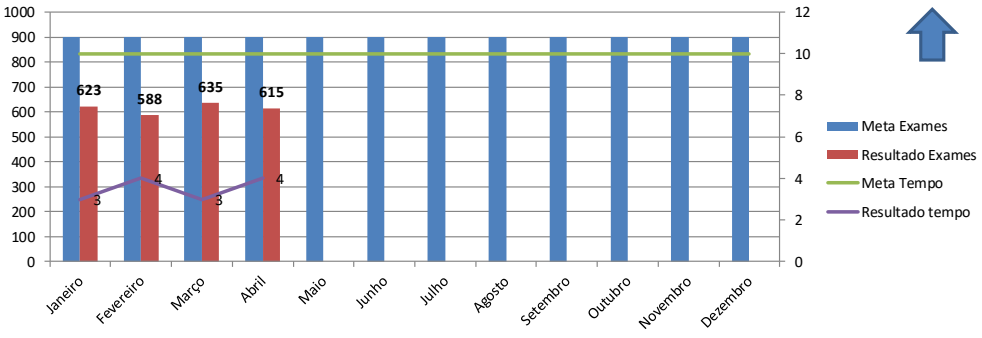
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
550	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra	Número Absoluto Fonte: TIMED VITAE	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2025
			Versão
			ABRIL / 2025
			Última Atualização: 05/05/2025
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Durante o mês de abril a UPA de Comendador Soares realizou um total de 920 ultrassonografias, com maior incidência nos seguintes tipos: Ultrassonografia Transvaginal; Ultrassonografia Mamária Bilateral; Ultrassonografia Abdomen Total.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

Durante o mês de abril a UPA de Comendador Soares realizou um total de 920 ultrassonografias, com maior incidência nos seguintes tipos:

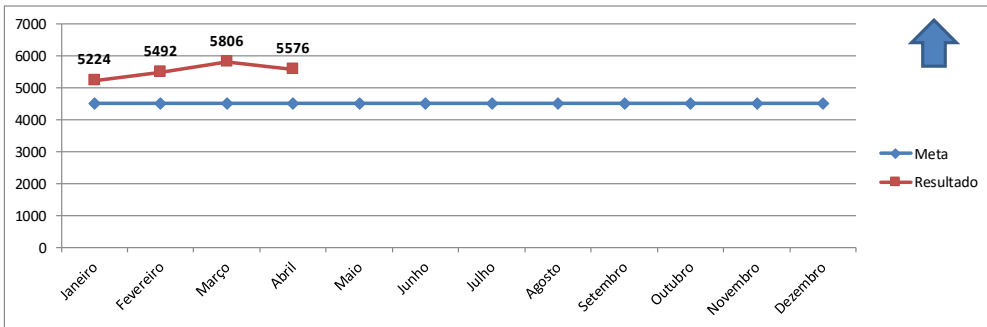
Ultrassonografia Transvaginal;
Ultrassonografia Mamária Bilateral;
Ultrassonografia Abdomen Total.

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
900	Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)	Fonte: site: https://brasil.telemedicina.com/login.php	
			Periodicidade de Avaliação Mensal
Justificativa Indicador fora da meta.			Área Responsável Direção Técnica
Análise Crítica No mês de abril na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 615 eletrocardiogramas, com um tempo médio de apenas 4 minutos por exame, assegurando eficiência e agilidade no atendimento aos pacientes.			Responsável pela Coleta de Dados Estatística
Ação de Melhoria Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NL.			Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo POSITIVA 2025
			Versão ABRIL / 2025
			Última Atualização: 05/05/2025

No mês de abril na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 615 eletrocardiogramas, com um tempo médio de apenas 4 minutos por exame, assegurando eficiência e agilidade no atendimento aos pacientes.

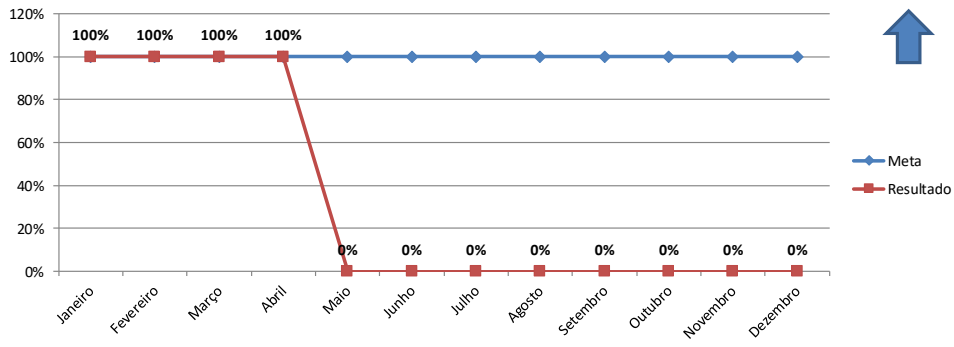
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	4500	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Produção Assistencial Análises Clínicas	Número Absoluto Fonte TIMED
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2025
			Versão
			ABRIL / 2025
			Última Atualização: 05/05/2025
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Durante o mês de abril, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 5.576 análises clínicas, sendo os seguintes exames mais realizados: 1. Hemograma; 2. EAS; 3. Creatinina.			
Ação de Melhoria			
Não há ações de melhoria no momento.			

Durante o mês de abril, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 5.576 análises clínicas, sendo os seguintes exames mais realizados:

1. Hemograma;
2. EAS;
3. Creatinina.

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	100%	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2025
			Versão
			ABRIL / 2025
			Última Atualização: 05/05/2025
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Na UPA Comendador Soares, durante o mês de abril, foram identificados 7 pacientes com diagnóstico de infarto. Dentre esses pacientes, 1 foi considerado elegível para receber o protocolo de IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) com o uso de trombolíticos.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

Na UPA Comendador Soares, durante o mês de abril, foram identificados 7 pacientes com diagnóstico de infarto. Dentre esses pacientes, 1 foi considerado elegível para receber o protocolo de IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) com o uso de trombolíticos.

2.20 – TREINAMENTOS

Relatório Treinamento Mensal

Data: 30/04/2025

Horário de início: 14hs

Horário do término: 16hs

Total de turmas: 02

Total de Horas: 02 h

Preceptor: Ana de Assias e Fabricia Cruz

Formação do Preceptor: Coord enfermagem e enfermeira CCIH

Temas: Punção venosa periférica e manejo de suas complicações

Conteúdo: Realização da técnica correta e suas ações frente a complicações como a flebite.

3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Relatório Administrativo - Estão resumidas as informações relativas à Aquisição de Bens Adquiridos, Relação de Outros Investimentos, Relação de Serviços Terceirizados e Recursos Humanos, cujos demonstrativos encontra-se disponíveis nos anexos.

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

3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

 UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS abril/2025											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			Não Houve Movimentação no Período								
					Total	0			R\$ -		
(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.											

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

 UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Outros Investimentos abril/2025					
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 O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										abril/2025	
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência		
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês			
Locação de Equipamentos Médicos	ADSUMUS BRASIL LTDA	33.328.548/0001-14	011/2025	FIXO	15/01/2025	16/08/2025	R\$ 15.800,00	R\$ 8.426,66	jan/25		
Controle de Pragas e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	055/2023	FIXO	16/08/2023	20/05/2025	R\$ 4.050,00	R\$ 6.000,00	out/25		
Lavanderia Hospitalar	AZ MULTISERV LTDA (CLARICLEAN)	30.364.993/0001-41	018/2025	POR QUANTIDADE	18/02/2025	16/08/2025	R\$ 9.980,00	R\$ 13.395,00	fev/25		
Engenharia Clínica	CÉLERE SOLUÇÕES LTDA	18.659.066/0001-53	008/2025	FIXO	15/01/2025	16/08/2025	R\$ 19.000,00				
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.178.943/0001-32	028/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 7.650,00				
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	DAC FARMACEUTICA LTDA	55.296.881/0001-21	-	POR EQUIPO	09/10/2024	16/08/2025	R\$ 25.064,00				
Limpeza e Desinfecção de Reservatório de Água com Análise e Laudo de Potabilidade	ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.942.924/0001-02	025/2025	POR SERVIÇO/ PARCELADO EM 4X	25/04/2025	16/08/2025	R\$ 685,00				
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 6.666,66	R\$ 19.999,98	novembro/2024, março/2025, fevereiro/2025		
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	060/2023	FIXO	16/08/2023	20/05/2025	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	jan/25		
Exames Laboratoriais	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	39.843.330/0001-84	068/2024	POR EXAME	30/12/2024	16/08/2025	R\$ 68.000,00	R\$ 62.320,71	fev/25		
Internet	GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	21.598.774/0001-36	-	FIXO	01/07/2024	16/08/2025	R\$ 990,00	R\$ 1.980,00	agosto/2024 e novembro/2024		
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	056/2024	FIXO	01/10/2024	16/08/2025	R\$ 97.453,08	R\$ 91.459,71	mar/25		
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	043/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 5.220,00				
Locação de PABX, com 25 ramais,incluindo manutenção preventiva e corretiva	IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	046/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 1.215,00				
Locação de Computadores	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	031/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024	16/08/2025	R\$ 10.800,00				
Serviço Médico-Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	12.058.611/0001-70	105/2023	POR HORAS	01/10/2023	16/08/2025	R\$ 1.053.989,53	R\$ 869.063,42	mar/24		
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	022/2025	FIXO	01/04/2025	16/08/2025	R\$ 44.500,00				
Locação de Impressoras	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	037/2024	POR EQUIPAMENTO	01/08/2024	16/08/2025	R\$ 3.910,00				
Locação de Impressoras Térmicas	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	040/2024	POR EQUIPAMENTO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 960,00				
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	010/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2025	R\$ 28.125,00				
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	147/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	16/08/2025	R\$ 75.035,00	R\$ 71.965,80	mar/24		
Manutenção Predial	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	017/2024	FIXO	15/04/2024	16/08/2025	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	jan/25		
Locação de Poltrona Hospitalar	MOBILOC ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.709.073/0001-76	015/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	11/06/2025	R\$ 1.350,00				
Seguro	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	118 44 4023778	FIXO/PARCELADO EM 6X R\$ 795,46	04/09/2024	04/09/2025	R\$ -				
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	069/2023	FIXO	16/08/2023	20/05/2025	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	fev/25		
Coleta de Resíduos	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	005/2025	POR QUANTIDADE	03/01/2025	16/08/2025	R\$ 5.946,00				
Internet	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.474.053/0001-06	-	FIXO	26/08/2024	16/08/2025	R\$ 576,00	R\$ 1.839,49	outubro/2024, janeiro/2025 e fevereiro/2025		
Prontuário Eletônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	065/2024	FIXO	01/12/2024	16/08/2025	R\$ 6.950,00				
							R\$ 1.535.915,27	R\$ -			

CONTRATOS RESCINDIDOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	002/2025	FIXO	08/01/2025	08/04/2025	R\$ 44.500,00		
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	053/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	31/07/2024	R\$ 5.800,00		
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	054/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 13.700,00		
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	17.077.491/0001-71	057/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 13.000,00		
Alimentação	D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	058/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R\$ 55.000,00		
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-OURIQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	059/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85		
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	114/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	30/09/2024	R\$ 108.281,19		
Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque. Almoxarifado e Farmácia	JEOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	075/2023	FIXO	16/08/2023	31/03/2024	R\$ 18.000,00		
Exames Laboratoriais	LABORATORIOS CARRION LTDA (CARRYON MEDICINA DIAGNOSTICA)	32.847.517/0001-07	062/2024	POR EXAME	23/10/2024	08/01/2025	R\$ 79.300,00		
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELLI	30.364.993/0001-41	062/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/02/2025	R\$ 8.550,00		
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	063/2023	POR EXAME	16/08/2023	29/02/2024	R\$ 31.500,00		
Gestão Equipe Médica	MEDIVIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	064/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 850.000,00		
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	006/2024	FIXO	01/03/2024	14/04/2024	R\$ 23.000,00		
Locação de Digitalizador (CR) e MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	MSTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	065/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 45.000,00		
Engenharia Clínica, Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	066/2023	FIXO	16/08/2023	15/01/2025	R\$ 18.000,00		
Locação de Equipamentos - Cadeiras e Longarinas	NHU - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIXO	15/03/2024	31/07/2024	R\$ 2.125,00		
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHU - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 20.560,00		
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	067/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2024	R\$ 876,00		
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	120/2023	POR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R\$ 91.779,00		
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	022/2024	POR EXAME	22/04/2024	10/10/2024	R\$ 79.300,00		
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	068/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$ 50.000,00		
Locação de Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	070/2023	FIXO	16/08/2023	01/01/2025	R\$ 30.000,00		
Locação de Equipamentos Médicos	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	071/2023	FIXO	16/08/2023	15/01/2025	R\$ 15.000,00		
Locação de Ventilador e Exaustor	RIOFLEX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	13.813.694/0001-28	2907	FIXO	19/04/2024	26/04/2024	R\$ 1.650,00		
Coleta de Resíduos	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	073/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	02/01/2025	R\$ 3.000,00		
Contrato Equipo Bomba Samtronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA	07.270.468/0001-45	01/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$ 8.400,00		
Prontuário Eletônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	074/2023	FIXO	16/08/2023	30/11/2024	R\$ 9.976,00		
							R\$ -	-	

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.
(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.
(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

 RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL			
CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	CUSTO_ PROFISSIONAL
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA COMENDADOR	200	R\$ 2.931,28
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	200	R\$ 2.588,72
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.929,07
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR	200	R\$ 2.296,06
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR	120	R\$ 1.739,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.991,70
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.291,22
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 4.146,16
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.390,09
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.658,77
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.931,28
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.493,78
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.561,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.661,32
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR	200	R\$ 2.317,23
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.998,06
SUBGERENTE ASSISTENCIAL	UPA COMENDADOR	120	R\$ 11.751,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.626,83
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	200	R\$ 2.565,18
AUXILIAR DE MANUTENCAO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.224,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.908,60
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR	180	R\$ 6.296,07
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	UPA COMENDADOR	180	R\$ 7.002,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.458,14
DIRETOR GERAL	UPA COMENDADOR	120	R\$ 20.391,62
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR	180	R\$ 5.226,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.858,25
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.354,28
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.354,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	180	R\$ 3.235,28
FATURISTA	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.902,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.354,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	200	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.661,32
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.748,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.864,57
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$ 3.107,82
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR	180	R\$ 672,24

FARMACEUTICO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 5.277,03
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.053,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.626,83
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR	120	R\$ 1.955,09
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 3.200,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.154,15
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 62,19
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.726,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	180	R\$ 3.236,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.390,09
FARMACEUTICO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 5.351,37
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 3.802,22
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR	120	R\$ 1.988,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.661,32
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.610,11
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.931,28
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	150	R\$ 5.057,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.580,53
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.658,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.862,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.062,36
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.999,65
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 4.177,87
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	UPA COMENDADOR	120	R\$ 1.918,36
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.867,87
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.354,28
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.390,09
AUXILIAR DE INFORMATICA	UPA COMENDADOR	200	R\$ 1.868,83
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.147,12
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR	200	R\$ 2.744,65
COORDENADOR OPERACIONAL	UPA COMENDADOR	120	R\$ 8.593,58
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR	120	R\$ 6.533,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.898,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.592,34
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 3.290,04
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR	200	R\$ 2.070,75
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO II	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.902,23
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 1.560,13
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.027,14
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.610,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	200	R\$ 2.909,69
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR	180	R\$ 5.442,49
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 8.272,17
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.176,99
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 3.610,11

ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR	120	R\$ 4.380,32
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.390,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.392,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.908,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.523,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	200	R\$ 2.906,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.626,83
ENFERMEIRO ROTINA	UPA COMENDADOR	120	R\$ 5.448,15
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR	180	R\$ 5.619,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.301,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	200	R\$ 2.252,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.636,45
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	200	R\$ 3.610,11
COORDENADOR MEDICO ADM	UPA COMENDADOR	180	R\$ 11.026,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.595,61
MOTORISTA II	UPA COMENDADOR	120	R\$ 4.016,68
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.390,09
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 4.762,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.618,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.910,05
FARMACEUTICO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 5.608,65
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 4.045,50
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 4.030,93
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.610,11
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.610,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.661,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.055,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.910,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.626,83
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.610,11
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.168,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.661,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	200	R\$ 2.661,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.911,52
ANALISTA FINANCEIRO SR	UPA COMENDADOR	180	R\$ 5.755,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 1.963,05
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.610,11
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.985,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.910,05
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.610,11
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR	120	R\$ 1.799,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.237,53

TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.523,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.626,83
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 3.610,11
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.658,77
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 4.042,97
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.170,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.237,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.454,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	200	R\$ 2.908,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.055,04
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.616,76
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 1.868,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.626,83
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.131,10
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	200	R\$ 3.610,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.726,03
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.376,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 1.868,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.570,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.626,83
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.610,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	200	R\$ 2.626,83
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	200	R\$ 3.998,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.626,83
MOTORISTA	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.301,07
ASSISTENTE DE PRESTACAO DE CONTAS	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.907,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	200	R\$ 2.454,38
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.431,11
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR	200	R\$ 2.436,38
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	UPA COMENDADOR	200	R\$ 4.573,45
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.187,67
FATURISTA SR	UPA COMENDADOR	200	R\$ 4.693,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.454,38
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.421,89
ANALISTA DE CONTRATOS SR	UPA COMENDADOR	120	R\$ 6.132,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.592,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.632,02
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.610,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.462,63
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.234,82

TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	200	R\$ 2.626,83
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.231,26
ASSISTENTE DE RH II	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.907,20
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.854,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.953,84
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.168,57
AUXILIAR DE FARMACIA	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.868,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	200	R\$ 2.910,05
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.136,85
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.390,09
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.867,87
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 603,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.626,83
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.287,70
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.354,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	180	R\$ 3.283,59
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.321,33
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.073,08
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.726,03
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.412,48
ENFERMEIRO ROTINA	UPA COMENDADOR	180	R\$ 5.448,15
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	200	R\$ -
TOTAL REMUNERAÇÃO			635.209,52

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

UPA - COMENDADOR SOARES				UPA - COMENDADOR SOARES				V.12.1.2410.155			
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ								Emissão: 02/05/2025 19:54:59			
33.981.408/0004-93 Comp: 04/2025				Cx: 0 Per:2				Seção: 04.002			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	194	5.446,00	416.340,74	0003	I.N.S.S.	197	0,00	52.397,88		
0005	SALARIO FAMILIA	6	6,00	351,00	0004	I.R.R.F.	81	0,00	20.610,73		
0017	SALARIO MATERNIDADE	5	123,00	8.956,76	0006	VALE TRANSPORTE	55	330,00	5.350,01		
0020	ARREDONDAMENTO	4	0,00	215,37	0008	FALTAS	14	52,00	4.657,20		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	143	3.240,00	45.843,60	0011	INSS 13o SALARIO	2	0,00	106,40		
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	1.615,94	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	227,75		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	2.827,21	0021	ARREDONDAMENTO	4	0,00	138,87		
0041	FERIAS NO MES	10	283,00	27.910,86	0030	I.R.R.F. FERIAS	9	0,00	1.920,53		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	7	17,00	1.768,31	0043	LIQUIDO DE FERIAS	10	0,00	33.993,33		
0048	13o SALARIO RESCISAO	2	0,00	1.165,10	0060	DESCONTO EMPRESTIMO	1	0,00	100,00		
0053	SALARIO FAMILIA RETROATIVO	1	0,00	65,00	0083	INSS NAS FERIAS	10	0,00	3.481,59		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	33,00	3.375,08	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	9.510,48		
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	253,70	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	7	0,00	176,79		
0076	1/3 FERIAS NO MES	10	283,00	9.303,64	0205	VALE TRANSPORTE	2	0,00	158,00		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7	17,00	589,43	0320	DENTAL AMIL TITULAR	4	0,00	234,57		
0198	HORA EXTRA 50%	1	48,55	801,08	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	4	0,00	370,09		
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	1	0,00	538,65	0441	SEGURO DE VIDA	201	0,00	814,05		
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2	0,00	942,40	0442	VALE COMBUSTIVEL	3	0,00	187,69		
0448	ADICIONAL NOTURNO	149	7.568,84	29.964,62	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	1	0,00	1.335,07		
0449	DSR	150	0,00	27.809,29	0444	ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE	1	0,00	539,87		
0450	HORA EXTRA 100%	58	2.160,47	60.607,64	0462	DESCONTO DE AV PRÉVIO 30 DIAS	1	30,00	1.615,94		
0476	DIF DE LIQUIDO MES ANTERIOR	1	0,00	242,50	0472	DSR SOBRE FALTAS	13	31,00	2.928,19		
0506	HORA EXTRA MÊS ANTERIOR	5	0,00	2.575,25	0507	VALE TRANSPORTE MES ANTERIOR	2	0,00	183,00		
0540	REEMBOLSO DESPESAS	1	0,00	56,19							
FGTS Rescisório eSocial	46,64	Descontos			141.038,03	Líquido			503.081,33		
FGTS 13º Rescisório eSocial	60,88	INSS Empresa			0,00	Base IRRF			585.085,84		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	290,30	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º			1.418,80		
Base FGTS Resc. eSocial	583,10	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias			39.572,24		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	761,11	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR			0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	3.628,78	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.			633.807,53		
FGTS eSocial	50.133,65	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF			59,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial	32,31	INSS Segurado			56.174,23	Fórmula 1			0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS			7.585,39	Fórmula 2			0,00		
Base FGTS eSocial	626.682,62	Base INSS - GPS			627.265,72	Fórmula 3			0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	403,99	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			627.265,72	Fórmula 6			0,00		
Proventos	644.119,36	Base INSS 13º - GPS			1.418,80	Fórmula 7			0,00		
FGTS Dep.	50.451,26	Base INSS 13º - Envelope			1.418,80	Fórmula 8			0,00		
FGTS 13º Dep.	113,50	Base INSS Ac. Teto			11.921,86	Fórmula 9			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	50.134,61	Base INSS Ac. Teto 13º			0,00	Fórmula 10			0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	32,32	Base INSS 15 Anos			0,00	Fórmula 11			0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	4,31	Base INSS 13º 15 Anos			0,00	Fórmula 12			0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	32,32	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			627.265,72						
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco			1.418,80						
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.			0,00						
Base FGTS	630.640,80	Base INSS Pro-Labore			0,00						
Base FGTS 13º	1.418,80										
Base FGTS (SEFIP)	626.682,62										
Base FGTS 13º (SEFIP)	403,99										
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	626.628,76										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	4.012,04										
Base FGTS 13º Demitidos	1.418,80										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	53,86										
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	403,99										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Total de Funcionários	201	Ativos			187	Demitidos			2		
Serv. Militar	0	Af. Previdência			1	Aviso Prévio			0		
Férias	7	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Vencdo			0		
Outros	0	Licença Remunerada			0	C/ Dem. no mês			0		
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0		
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade			4		
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0		
Admissão Próximo Mês	0										

	LIMPEZA E CONSERVACAO				LIMPEZA E CONSERVACAO				V.12.1.2410.155	
	DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ								Emissão: 05/05/2025 10:34:21	
	33.981.408/0004-93 Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: 2								Seção: 04.002.0005	

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	20	599,00	29.053,10	0003	I.N.S.S.	20	0,00	3.388,43
0004	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20	780,00	11.668,36	0004	I.R.R.F.	1	0,00	12,74
0448	ADICIONAL NOTURNO	8	952,02	2.181,48	0006	VALE TRANSPORTE	16	96,00	1.393,89
0449	DSR	8	0,00	663,95	0008	FALTAS	7	9,00	436,52
					0441	SEGURO DE VIDA	20	0,00	81,00
					0472	DSR SOBRE FALTAS	7	9,00	436,52
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos				5.748,80	Líquido		37.818,09
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa				0,00	Base IRRF		42.693,85
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.		43.566,89
FGTS eSocial	3.415,43	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				0,00	Num. Depend. IRRF		1,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado				3.388,43	Fórmula 1		0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS				873,04	Fórmula 2		0,00
Base FGTS eSocial	42.693,85	Base INSS - GPS				42.693,85	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				42.693,85	Fórmula 6		0,00
Proventos	43.566,89	Base INSS 13º - GPS				0,00	Fórmula 7		0,00
FGTS Dep.	3.415,51	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)	3.415,51	Base INSS Ac. Teto 13º				0,00	Fórmula 10		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos				0,00	Fórmula 11		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos				0,00	Fórmula 12		0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos				0,00	Fórmula 13		0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 20 Anos				0,00	Fórmula 14		0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos				0,00	Fórmula 15		0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 25 Anos				0,00			
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco				42.693,85			
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º Ñ Exp. Risco				0,00			
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.				0,00			
Base FGTS	42.693,85	Base INSS Pro-Labore				0,00			
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	42.693,85								
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	42.693,85								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								

Total de Funcionários	20	Ativos	20	Demitidos	0				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencdo	0				0
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0				0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	0				0
Contrato de Trabalho Suspensão	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0				0
Admissão Próximo Mês	0								

		SERVICO PATRIMONIAL		SERVICO PATRIMONIAL		V.12.1.2410.155				
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ		33.981.408/0004-93 Comp:04/2025 Cx:0 Per:2		Emissão: 05/05/2025 11:04:31		Seção: 04.002.0007				
Chapa - Nome do Funcionário		Função		Status Movimento		Situação				
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Início - Fim Últ. Afast.				
010815		ANTONIO JOSE FERNANDES NETO		CONTROLADOR DE ACESSO		Ativo				
01/11/2023		1.615,94	SERVICO PATRIMONIAL							
0002	SALARIO BASE	30	1.615,94	0003	I.N.S.S.	12	311,66			
0448	ADICIONAL NOTURNO	120	358,74	0004	I.R.R.F.	15	81,91			
0449	DSR	0	436,23	0441	SEGURO DE VIDA	0	4,05			
0450	HORA EXTRA 100%	59,85	1.074,60							
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos	397,62	Líquido	3.087,89				
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Segurado	311,66	Base IRRF	3.485,51				
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00				
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS	3.485,51						
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00						
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00								
FGTS eSocial		278,84								
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00								
FGTS Indeniz. eSocial		0,00								
Base FGTS eSocial		3.485,51								
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00								
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00								
Base IRRF PLR Anual		0,00								
Proventos		3.485,51								
FGTS Dep.		278,84								
FGTS Dep. (SEFIP)		278,84								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00								
Base FGTS		3.485,51								
Base FGTS 13º		0,00								
010817		BRUNO GOMES TEIXEIRA		CONTROLADOR DE ACESSO		Ativo				
01/11/2023		1.615,94	SERVICO PATRIMONIAL							
0002	SALARIO BASE	30	1.615,94	0003	I.N.S.S.	9	178,25			
0448	ADICIONAL NOTURNO	24	54,27	0441	SEGURO DE VIDA	0	4,05			
0449	DSR	0	144,11							
0450	HORA EXTRA 100%	23,35	419,25							
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos	182,30	Líquido	2.051,27				
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Segurado	178,25	Base IRRF	2.233,57				
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00				
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS	2.233,57						
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00						
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00								
FGTS eSocial		178,68								
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00								
FGTS Indeniz. eSocial		0,00								
Base FGTS eSocial		2.233,57								
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00								
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00								
Base IRRF PLR Anual		0,00								
Proventos		2.233,57								
FGTS Dep.		178,69								
FGTS Dep. (SEFIP)		178,69								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00								
Base FGTS		2.233,57								
Base FGTS 13º		0,00								
011318		EDUARDO BOMFIM DE CARVALHO		CONTROLADOR DE ACESSO		Ativo				
25/01/2024		1.615,94	SERVICO PATRIMONIAL							
0002	SALARIO BASE	30	1.615,94	0003	I.N.S.S.	9	164,04			
0448	ADICIONAL NOTURNO	112	201,09	0006	VALE TRANSPORTE	6	96,96			
0449	DSR	0	61,20	0441	SEGURO DE VIDA	0	4,05			
0506	HORA EXTRA MÊS ANTERIOR	0	197,50							
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos	265,05	Líquido	1.810,68				
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Segurado	164,04	Base IRRF	2.075,73				
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00				
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS	2.075,73						
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00						
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00								
FGTS eSocial		166,05								
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00								
FGTS Indeniz. eSocial		0,00								
Base FGTS eSocial		2.075,73								
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00								
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00								
Base IRRF PLR Anual		0,00								
Proventos		2.075,73								
FGTS Dep.		166,06								
FGTS Dep. (SEFIP)		166,06								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00								
Base FGTS		2.075,73								
Base FGTS 13º		0,00								

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL FLUXO DE CAIXA		abril/2025 
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	667,70	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	2.133.493,31	
Receitas Financeiras	0,96	
Outras Receitas	60.989,96	
B - TOTAL DE RECEITAS	2.194.484,23	
DESPESAS		
Pessoal	543.730,41	
Material de Consumo	53.545,53	
Serviços de Terceiros	1.198.584,10	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	279,00	
Outras Despesas Operacionais	398.345,19	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	2.194.484,23	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	667,70	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	667,70	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	667,70	

3.7 – DESPESAS REALIZADAS

 UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS			abril/2025
Código	Despesa	Valor (R\$)	
1	PESSOAL	543.730,41	
01.01	SALARIO	523.578,11	
01.01.01	FOLHA NORMAL	471.071,05	
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	
01.01.03	FÉRIAS	52.507,06	
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00	
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00	
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00	
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	
01.02	BENEFÍCIOS	20.152,30	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	8.812,30	
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	6.840,00	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.500,00	
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	
01.03.01	FGTS	0,00	
01.03.02	IRRF	0,00	
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00	
01.03.04	RESCISÕES	0,00	
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00	
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	
2	MATERIAL DE CONSUMO	53.545,53	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.744,50	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.744,50	
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00	
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00	
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	2.886,55	
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	2.886,55	
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	

02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	48.914,48
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	9.618,87
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	39.295,61
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.198.584,10
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	27.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	21.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	6.000,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	153.780,42
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	153.780,42
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	29.426,66
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.426,66
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	1.980,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	1.980,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	13.395,00

03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	13.395,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	879.196,75
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	879.196,75
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19.999,98
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19.999,98
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	71.965,80
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	71.965,80
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.839,49
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.839,49
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00

04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	279,00
06.01	TARIFAS	279,00
06.01.01	TARIFAS	279,00
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	398.345,19
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	134.358,02
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	134.358,02
07.99	OUTRAS	263.987,17
07.99.01	OUTRAS	258.603,86
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	5.383,31
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.04	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
07.99.06	PAGAMENTO INDEVIDO	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00

08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		2.194.484,23

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		abril/2025	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BRADESCO		AGÊNCIA: 1631-4	
CONTA CORRENTE N°: 38492-5			
BANCO: ITAÚ		AGÊNCIA: 0417	
CONTA CORRENTE N°: 99658-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: ABRIL 2025			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2025 a 30/04/2025			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			667,70
A3 - TOTAL			667,70
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			667,70

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

	UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		abril/2025
	O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência			
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR			-3.546.610,74
Receitas Operacionais			
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)			2.133.493,31
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)			0,00
Sub-Total (1)			2.133.493,31
Resultado de Aplicação Financeira			8,62
Reembolso de Despesas			0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			0,00
Outras Receitas (INSS Patronal abrangido pelo CEBAS)			174.630,78
Sub-Total(2)			174.639,40
B = Total das Receitas (1) + (2)			2.308.132,71
Despesas CUSTEIO			
Salários			702.272,94
Benefícios			11.036,14
Encargos e Contribuições			234.521,90
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)			0,00
Provisões (13º + Férias)			0,00
Outras Despesas de Pessoal			0,00
Sub-Total (3)			947.830,98
Materiais de Consumo (4)			146.768,54
Serviços de Terceiros (5)			335.185,36
Serviços Públicos (6)			2.781,00
Tributárias/Financeiras (7)			279,00
Outras Despesas Operacionais (8)			134.358,02
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)			1.567.202,90
Despesas INVESTIMENTO			
Equipamentos			0,00
Móveis e Utensílios			0,00
Obras e Instalações			0,00
Intangível (Direito e uso)			0,00
Veículos			0,00
D = Total Despesas Investimento			0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)			1.567.202,90
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			-2.805.680,93

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Rateio das Despesas da Sede da Contratada					abril/2025
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 84.627,63	39%	R\$ 33.004,78	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência fevereiro de 2025.
Serviços de T.I	R\$ 3.202,50	39%	R\$ 1.248,98	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de licenciamento direito de uso de programas de computação, competência janeiro/2025
Benefícios	R\$ 48.915,00	39%	R\$ 19.076,85	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com vale alimentação, competência fevereiro 2025.
Serviços de T.I	R\$ 6.872,97	39%	R\$ 2.680,46	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de licenciamento direito de uso de programas de computação, competência dezembro/2024.
Serviços de T.I	R\$ 30.888,59	39%	R\$ 12.046,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de licenciamento direito de uso de programas de computação, competência novembro/2024.
Serviço de Internet	R\$ 1.290,00	39%	R\$ 503,10	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência janeiro 2025.
Folha de Pagamento	R\$ 86.075,36	39%	R\$ 33.569,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência março de 2025.
Serviços de T.I	R\$ 3.338,70	39%	R\$ 1.302,09	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de licenciamento direito de uso de programas de computação, competência fevereiro/2025
Serviço de Internet	R\$ 977,00	39%	R\$ 381,03	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência fevereiro/2025.
Serviços de T.I	R\$ 418,12	39%	R\$ 163,07	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência janeiro/2025.
Serviços de T.I	R\$ 5.477,50	39%	R\$ 2.136,23	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de licenciamento direito de uso de programas de computação, competência fevereiro/2024.
Serviço de Internet	R\$ 649,80	39%	R\$ 253,42	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência janeiro 2025.
Benefícios	R\$ 24.480,00	39%	R\$ 9.547,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com vale alimentação, competência março 2025.
Benefícios	R\$ 25.155,00	39%	R\$ 9.810,45	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com vale alimentação, competência março 2025.
Serviço de Internet	R\$ 5.351,30	39%	R\$ 2.087,01	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência janeiro 2025.
Serviços de T.I	R\$ 22.943,89	39%	R\$ 8.948,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de licenciamento direito de uso de programas de computação, competência fevereiro/2025.
TOTAL	R\$ 350.663,36	.	R\$ 68.560,71	.	.

*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

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

*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: $N1 + N2 + ... = VSC$ B) Fórmula 02: $\frac{N}{VSC} = RN$ 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

ItaúEmpresas

Itaú

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0004-93

agência
0417

conta corrente
99658-4

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/04/2025 até 30/04/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mar	SALDO ANTERIOR			0,00
abril 2025				
03 / abr	TED 104.0185.UPA E		400.000,00	
03 / abr	TED 104.0185.RJ 3 F C S		1.556.812,00	
03 / abr	SISPAG SALARIOS		-77.836,71	
03 / abr	TAR PLANO ADAPT 2 03/25		-279,00	
03 / abr	SISPAG SALARIOS		-366.759,71	
03 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-134.358,02	
03 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.377.578,56
04 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,51	
04 / abr	SISPAG SALARIOS		-16.703,50	
04 / abr	SISPAG SALARIOS		-35.803,56	
04 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-1.191.809,64	
04 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-20.152,30	
04 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			113.110,07
07 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,27	
07 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-104.999,98	
07 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			8.110,36
08 / abr	PIX TRANSF INSTITU08/04		12.067,88	
08 / abr	BLOQUEIO JUDICIAL		-4.064,27	
08 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
08 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-16.113,98	
08 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,04
09 / abr	PIX TRANSF INSTITU09/04		44.271,93	
09 / abr	SISPAG SALARIOS		-2.355,09	
09 / abr	SISPAG SALARIOS		-11.371,01	
09 / abr	SISPAG SALARIOS		-12.748,53	
09 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-16.900,00	
09 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			897,34

10 / abr	PIX TRANSF INSTITU10/04	2.922,15	
10 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-3.819,49	
10 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,00
15 / abr	TED 104.0185.RJ 3 F C S	176.681,31	
15 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		176.681,31
16 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
16 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-112.141,85	
16 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		64.539,51
17 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-64.539,53	
17 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,06
25 / abr	PIX TRANSF INSTITU25/04	1.728,00	
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-1.728,00	
25 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,06
30 / abr	BLOQUEIO JUDICIAL	-0,06	
30 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,00

saldo da conta corrente

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

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

atualizado em 02/05/2025 09:27:18

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

3.11.2 – EXTRATO CC

**Extrato Mensal / Por Período**

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS

Data da operação: 02/05/2025 - 09h25

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 01/04/2025 e 30/04/2025

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

Os dados acima têm como base 02/05/2025 às 09h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/05/2025 às 09h25 e estão sujeitos a alterações.

3.11.3 – EXTRATO CP



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS

Data da operação: 02/05/2025 - 09h45

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 01/04/2025 e 30/04/2025

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

Os dados acima têm como base 02/05/2025 às 09h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	300425		-667,70	-667,70
Total			0,00	-667,70	-667,70

Os dados acima têm como base 02/05/2025 às 09h45 e estão sujeitos a alterações.

3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 1
Emissão: 07/05/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.582.463,03	4.792.265,39	4.556.551,08-	4.818.177,34
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	4.582.463,03	4.792.265,39	4.556.551,08-	4.818.177,34
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES	4.582.463,03	4.792.265,39	4.556.551,08-	4.818.177,34
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.194.484,23	2.194.484,23-	0,00
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos	0,00	2.194.484,23	2.194.484,23-	0,00
1.1.01.02.02.035	101	ITAU - AG.0417 C/C 9	0,00	2.194.484,23	2.194.484,23-	0,00
1.1.01.04	91	CREDITOS	4.347.496,61	2.597.781,16	2.319.861,34-	4.625.416,43
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	127.370,06	31.379,07	9.472,76-	149.276,37
1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Forn	109.938,05	17.841,98	0,00	127.780,03
1.1.01.04.01.002	94	Adiantamentos a Func	0,00	100,00	100,00-	0,00
1.1.01.04.01.003	95	Adiantamentos a Terc	1.131,90	0,00	0,00	1.131,90
1.1.01.04.01.006	98	Depositos Judiciais	16.300,11	4.064,33	0,00	20.364,44
1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia	0,00	416,00	416,00-	0,00
1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade	0,00	8.956,76	8.956,76-	0,00
1.1.01.04.02	99	VALORES A RECEBER	2.306.479,25	2.306.479,25	2.306.479,25-	2.306.479,25
1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a	2.306.479,25	2.306.479,25	2.306.479,25-	2.306.479,25
1.1.01.04.03	107	REPASSES DE VERBAS ENTR	1.913.647,30	259.922,84	3.909,33-	2.169.660,81
1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra	1.753.444,20	254.539,53	3.909,33-	2.004.074,40
1.1.01.04.03.028	776	UPA - DRª Gisele Pal	140.975,20	0,00	0,00	140.975,20
1.1.01.04.03.029	777	UPA - DR Moacyr A. d	19.227,90	5.383,31	0,00	24.611,21
1.1.01.05	127	ESTOQUES	234.966,42	0,00	42.205,51-	192.760,91
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS	234.966,42	0,00	42.205,51-	192.760,91
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	234.966,42	0,00	42.205,51-	192.760,91
2	169	PASSIVO	8.286.928,65-	4.336.594,50	3.831.379,00-	7.781.713,15-
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE	7.153.301,94-	4.291.548,90	3.699.653,20-	6.561.406,24-
2.1.01	171	OBRIGACOES	7.153.301,94-	4.291.548,90	3.699.653,20-	6.561.406,24-
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO	3.797.028,22-	1.234.295,31	469.848,78-	3.032.581,69-
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES	3.797.028,22-	1.234.295,31	469.848,78-	3.032.581,69-
2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soa	3.797.028,22-	1.234.295,31	469.848,78-	3.032.581,69-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	1.045.561,36-	0,00	14.886,12-	1.060.447,48-
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES	1.045.561,36-	0,00	14.886,12-	1.060.447,48-
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (	249.738,33-	0,00	1.546,13-	251.284,46-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na F	776.101,11-	0,00	4.704,99-	780.806,10-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	19.721,92-	0,00	8.635,00-	28.356,92-
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	1.344.824,73-	707.581,65	850.271,24-	1.487.514,32-
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGAD	1.344.824,73-	707.581,65	850.271,24-	1.487.514,32-
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados	477.009,84-	471.071,05	503.081,33-	509.020,12-
2.1.01.04.01.003	219	Férias a Pagar	59.817,26-	52.507,06	33.993,33-	41.303,53-
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	401.382,34-	9.372,76	56.162,66-	448.172,24-
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	194.388,33-	0,00	50.133,65-	244.521,98-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	168.285,60-	0,00	22.531,26-	190.816,86-
2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia	0,00	0,00	227,75-	227,75-
2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar	43.941,36-	0,00	9.510,48-	53.451,84-
2.1.01.04.01.019	106	INSS patronal a paga	0,00	174.630,78	174.630,78-	0,00
2.1.01.05	228	OUTRAS OBRIGACOES	681.561,54-	0,00	58.167,81-	739.729,35-
2.1.01.05.01	229	REPASSES DE VERBAS ENTR	681.561,54-	0,00	58.167,81-	739.729,35-
2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra	439.096,50-	0,00	58.167,81-	497.264,31-
2.1.01.05.01.027	773	UPA - DRª Gisele Pal	196.824,03-	0,00	0,00	196.824,03-
2.1.01.05.01.028	774	UPA - DR Moacyr A. d	45.641,01-	0,00	0,00	45.641,01-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 2
Emissão: 07/05/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.06	249	ESTOQUES	234.966,42-	42.205,51	0,00	192.760,91-
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS	234.966,42-	42.205,51	0,00	192.760,91-
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	234.966,42-	42.205,51	0,00	192.760,91-
2.1.01.07	256	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	2.306.479,25	2.306.479,25-	0,00
2.1.01.07.01	257	RECURSOS DE ENTIDADES P	0,00	2.306.479,25	2.306.479,25-	0,00
2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos E	34.354.012,06-	172.985,94	2.306.479,25-	36.487.505,37-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada	34.354.012,06	2.133.493,31	0,00	36.487.505,37
2.1.01.08	270	OUTRAS OBRIGACOES	49.359,67-	987,18	0,00	48.372,49-
2.1.01.08.02	467	Parcelamentos	49.359,67-	987,18	0,00	48.372,49-
2.1.01.08.02.001	468	Parcelamento INSS	34.188,61-	683,77	0,00	33.504,84-
2.1.01.08.02.002	489	Parcelamento IRRF	15.171,06-	303,41	0,00	14.867,65-
2.2	274	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.133.626,71-	45.045,60	131.725,80-	1.220.306,91-
2.2.01	275	EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO	1.133.626,71-	45.045,60	131.725,80-	1.220.306,91-
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOE	1.133.626,71-	45.045,60	131.725,80-	1.220.306,91-
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊN	1.133.626,71-	45.045,60	131.725,80-	1.220.306,91-
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13°	893.299,64-	45.045,60	121.968,33-	970.222,37-
2.2.01.01.04.003	446	Fundo de reserva res	134.492,16-	0,00	0,00	134.492,16-
2.2.01.01.04.005	997	Fundo de reserva FGT	105.834,91-	0,00	9.757,47-	115.592,38-
3	316	RECEITAS	36.569.101,73-	0,00	2.308.132,71-	38.877.234,44-
3.1	317	RECEITAS GERAIS	36.569.101,73-	0,00	2.308.132,71-	38.877.234,44-
3.1.01	318	RECEITAS ORDINAÂRIAS	36.569.101,73-	0,00	2.308.132,71-	38.877.234,44-
3.1.01.02	329	RECURSOS DE PROJETOS	36.568.888,00-	0,00	2.308.124,09-	38.877.012,09-
3.1.01.02.01	330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJET	36.568.888,00-	0,00	2.308.124,09-	38.877.012,09-
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	34.354.012,06-	0,00	2.133.493,31-	36.487.505,37-
3.1.01.02.01.010	106	Isenção de contribui	2.214.875,94-	0,00	174.630,78-	2.389.506,72-
3.1.01.03	338	RECEITAS FINANCEIRAS	213,73-	0,00	8,62-	222,35-
3.1.01.03.01	339	RECEITAS DE APLICACÕES	213,73-	0,00	8,62-	222,35-
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicações	213,72-	0,00	0,96-	214,68-
3.1.01.03.01.002	341	Descontos Obtidos	0,01-	0,00	7,66-	7,67-
4	343	DESPESAS	40.273.567,35	1.585.715,45	18.512,55-	41.840.770,25
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE	40.273.567,35	1.585.715,45	18.512,55-	41.840.770,25
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA	40.273.567,35	1.585.715,45	18.512,55-	41.840.770,25
4.2.01.01	517	PESSOAL	12.343.859,15	966.343,53	18.512,55-	13.291.690,13
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS	8.973.730,52	711.613,14	9.340,20-	9.676.003,46
4.2.01.01.01.001	519	Salários	5.920.973,62	416.798,61	4.796,07-	6.332.976,16
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salá	629.749,19	52.525,84	0,00	682.275,03
4.2.01.01.01.003	521	Férias	844.371,86	71.312,13	0,00	915.683,99
4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno	381.033,49	29.964,62	0,00	410.998,11
4.2.01.01.01.010	528	DSR	113.770,28	27.809,29	2.928,19-	138.651,38
4.2.01.01.01.011	529	Indenizações	54.852,29	3.375,08	1.615,94-	56.611,43
4.2.01.01.01.012	530	Horas extras	389.570,12	63.983,97	0,00	453.554,09
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalub	639.409,67	45.843,60	0,00	685.253,27
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS	159.122,23	20.208,49	9.172,35-	170.158,37
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	105.953,92	8.812,30	5.691,01-	109.075,21
4.2.01.01.02.002	533	Convênios	24.870,35-	0,00	2.479,60-	27.349,95-
4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alim	40.039,20	8.840,00	0,00	48.879,20
4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios	4.251,88	56,19	814,05-	3.494,02
4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustivel	33.747,58	2.500,00	187,69-	36.059,89

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 3
Emissão: 07/05/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS	2.906.973,79	234.521,90	0,00	3.141.495,69
4.2.01.01.03.001	537	Previdência Social	2.214.875,94	174.630,78	0,00	2.389.506,72
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	692.097,85	59.891,12	0,00	751.988,97
4.2.01.01.04	540	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	304.032,61	0,00	0,00	304.032,61
4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/H	297.153,37	0,00	0,00	297.153,37
4.2.01.01.04.002	542	Bolsa Estágio	6.879,24	0,00	0,00	6.879,24
4.2.01.02	545	MATERIAL DE CONSUMO	2.649.161,16	146.768,54	0,00	2.795.929,70
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO	2.649.161,16	146.768,54	0,00	2.795.929,70
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insum	2.181.751,69	118.137,49	0,00	2.299.889,18
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritó	52.844,96	1.951,50	0,00	54.796,46
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	102.571,20	2.679,55	0,00	105.250,75
4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais	73.854,00	15.000,00	0,00	88.854,00
4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalar	28.024,94	0,00	0,00	28.024,94
4.2.01.02.01.008	554	Outras despesas de c	980,45	0,00	0,00	980,45
4.2.01.02.01.011	557	Cursos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniforme	6.946,85	0,00	0,00	6.946,85
4.2.01.02.01.014	560	Peças para equipamen	7.346,90	0,00	0,00	7.346,90
4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos	86.749,27	0,00	0,00	86.749,27
4.2.01.02.01.018	564	Máquinas e equipamen	3.100,00	9.000,00	0,00	12.100,00
4.2.01.02.01.021	816	Material de Construc	54.990,90	0,00	0,00	54.990,90
4.2.01.03	566	SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.355.417,06	335.185,36	0,00	24.690.602,42
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.355.417,06	335.185,36	0,00	24.690.602,42
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamen	420.217,66	15.800,00	0,00	436.017,66
4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializa	18.526.984,39	53.596,66	0,00	18.580.581,05
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alim	1.156.622,10	80.257,80	0,00	1.236.879,90
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos	57.109,90	4.929,90	0,00	62.039,80
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoria	2.351.273,99	68.000,00	0,00	2.419.273,99
4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavander	134.618,00	0,00	0,00	134.618,00
4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenç	236.679,10	19.000,00	0,00	255.679,10
4.2.01.03.01.012	579	Reparos/adaptações/c	11.467,00	0,00	0,00	11.467,00
4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetiza	61.050,00	0,00	0,00	61.050,00
4.2.01.03.01.014	581	Serviços hemoterápic	93.100,00	13.300,00	0,00	106.400,00
4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e prevent	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulânci	438.951,52	44.500,00	0,00	483.451,52
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamen	280.637,71	14.801,00	0,00	295.438,71
4.2.01.03.01.021	830	Manutenção de Equipa	5.239,19	0,00	0,00	5.239,19
4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações	288.919,00	21.000,00	0,00	309.919,00
4.2.01.03.01.024	103	Serviços Graficos	13.547,50	0,00	0,00	13.547,50
4.2.01.04	586	SERVIÇOS PÚBLICOS	27.352,15	2.781,00	0,00	30.133,15
4.2.01.04.01	587	SERVIÇOS DE CONSUMO	27.352,15	2.781,00	0,00	30.133,15
4.2.01.04.01.004	591	Telefonia	13.715,00	1.215,00	0,00	14.930,00
4.2.01.04.01.006	762	Internet	13.637,15	1.566,00	0,00	15.203,15
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS	19.677,95	279,00	0,00	19.956,95
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS	19.677,95	279,00	0,00	19.956,95
4.2.01.05.01.002	596	Multas	16.938,79	0,00	0,00	16.938,79
4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias	2.591,71	279,00	0,00	2.870,71
4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação	9,13	0,00	0,00	9,13
4.2.01.05.01.005	982	IOF s/ Aplicação	138,32	0,00	0,00	138,32
4.2.01.06	598	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	878.099,88	134.358,02	0,00	1.012.457,90
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVA	878.099,88	134.358,02	0,00	1.012.457,90
4.2.01.06.01.002	601	Seguros	4.772,75	0,00	0,00	4.772,75
4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas	873.327,13	134.358,02	0,00	1.007.685,15

TOTAL DE DÉBITOS : 10.714.575,34

TOTAL DE CRÉDITOS: 10.714.575,34-

AMANDA
SOARES
ROCHA

Assinado digitalmente por AMANDA SOARES
ROCHA
DN: cn=AMANDA SOARES ROCHA, c=BR, o=ICP,
Brazil, serial=1, cn=AMANDA SOARES ROCHA, email=AMANDA.SOARESROCHA@GMAIL.COM,
Date: 2025.05.07 18:49:12 -0300

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 1
33.981.408/0001-40 Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.035 1018 ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares Sd. Ant.: 0,00						
03/04/2025	79774	Pagto Ref. 2467 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRATIVO	14.01		67.179,01-	67.179,01-
03/04/2025	79776	Pagto Ref. 2468 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRATIVO	14.01		67.179,01-	134.358,02-
03/04/2025	80219	Pagto Ref. 233 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	14.01		77.836,71-	212.194,73-
03/04/2025	80221	Pagto Ref. 233 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	14.01		366.759,71-	578.954,44-
03/04/2025	80260	RECEBIMENTO REF. 000096/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01	1.556.812,00		977.857,56
03/04/2025	80264	RECEBIMENTO REF. 000096/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01	400.000,00		1.377.857,56
03/04/2025	80259	TAR PLANO ADAPT 2 03/25	14.01		279,00-	1.377.578,56
TOTAL DIA ----->				1.956.812,00	579.233,44-	1.377.578,56
04/04/2025	79779	Pagto Ref. 00033569/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 02/25 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		71.965,80-	1.305.612,76
04/04/2025	79781	Pagto Ref. 00006760/01 GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO FEVEREIRO/2025	14.01		62.320,71-	1.243.292,05
04/04/2025	79783	Pagto Ref. 00000164/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MEDICOS - 26/02/2025 A 25/03/2025	14.01		869.063,42-	374.228,63
04/04/2025	79785	Pagto Ref. 00000198/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 01/25 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		21.000,00-	353.228,63
04/04/2025	79787	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A SEDE	14.01		70.000,00-	283.228,63
04/04/2025	79789	Pagto Ref. 00053343/01 PROSEL DE NOVA IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - 02/25 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		6.000,00-	277.228,63
04/04/2025	79791	Pagto Ref. 00000035/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONALIS LTDA - RADIOLOGIA - 03/2025	14.01		91.459,71-	185.768,92
04/04/2025	79793	Pagto Ref. 533 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE COMENDADOR SOARES ABRIL DE 2025	14.01		8.812,30-	176.956,62
04/04/2025	79795	Pagto Ref. 451 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE COMBUSTIVEL COMENDADOR SOARES ABRIL 2025	14.01		2.500,00-	174.456,62
04/04/2025	79797	Pagto Ref. 454 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO DESPESAS CORPORATIVAS COMENDADOR SOARES ABRIL 2025	14.01		2.000,00-	172.456,62
04/04/2025	79799	Pagto Ref. 448 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO UPA COMENDADOR ABRIL 2025	14.01		6.840,00-	165.616,62
04/04/2025	80243	Pagto Ref. 655 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: fev/2025 Períodos: 2	14.01		7.434,59-	158.182,03
04/04/2025	80244	Pagto Ref. 693 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: mar/2025 Períodos: 2	14.01		7.427,10-	150.754,93

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 2

Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta:	1.1.01.02.02.035	1018	ITAU - AG.0417 C/C	99658-4 Comendador Soares		Sd. Ant.: 150.754,93

04/04/2025	80245	Pagto Ref. 695 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: mar/2025 Períodos: 2	14.01		4.765,95-	145.988,98
04/04/2025	80246	Pagto Ref. 656 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 2	14.01		3.660,67-	142.328,31
04/04/2025	80247	Pagto Ref. 657 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 2	14.01		3.600,04-	138.728,27
04/04/2025	80248	Pagto Ref. 660 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 2	14.01		2.786,11-	135.942,16
04/04/2025	80249	Pagto Ref. 692 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: mar/2025 Períodos: 2	14.01		2.776,41-	133.165,75
04/04/2025	80250	Pagto Ref. 658 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 2	14.01		2.774,94-	130.390,81
04/04/2025	80251	Pagto Ref. 659 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 2	14.01		2.764,77-	127.626,04
04/04/2025	80252	Pagto Ref. 661 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 2	14.01		2.763,14-	124.862,90
04/04/2025	80253	Pagto Ref. 664 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 2	14.01		2.686,64-	122.176,26
04/04/2025	80254	Pagto Ref. 666 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 2	14.01		2.505,08-	119.671,18
04/04/2025	80255	Pagto Ref. 663 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 2	14.01		2.292,46-	117.378,72
04/04/2025	80256	Pagto Ref. 662 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 2	14.01		2.238,79-	115.139,93
04/04/2025	80257	Pagto Ref. 665 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 2	14.01		2.030,37-	113.109,56
04/04/2025	80208	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01	0,51		113.110,07
TOTAL DIA ----->				0,51	1.264.469,00-	113.110,07
05/04/2025	79803	Pagto Ref. 00000377/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA AT ENDER O (UPA 24H - COMENDADOR S OARES) - 11/24	14.01		6.666,66-	106.443,41
05/04/2025	79804	Pagto Ref. 00000404/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 02/25	14.01		6.666,66-	99.776,75
05/04/2025	79805	Pagto Ref. 00000413/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 03/20 25	14.01		6.666,66-	93.110,09

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 3
Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.01.02.02.035	1018	ITAU - AG.0417 C/C	99658-4	Comendador Soares		Sd. Ant.: 93.110,09

05/04/2025	79815	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A SEDE	14.01		85.000,00-	8.110,09
TOTAL DIA ----->				0,00	104.999,98-	8.110,09
07/04/2025	80210	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01	0,27		8.110,36
TOTAL DIA ----->				0,27	0,00	8.110,36
08/04/2025	80158	Pagto Ref. 000000202/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - INSUMOS - PEDIDO 13815	14.01		8.223,11-	112,75-
08/04/2025	80159	Pagto Ref. 000000199/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - PEDIDO 13812	14.01		7.890,87-	8.003,62-
08/04/2025	80200	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01	12.067,88		4.064,26
08/04/2025	80149	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	14.01		4.064,27-	0,01-
08/04/2025	80212	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01	0,05		0,04
TOTAL DIA ----->				12.067,93	20.178,25-	0,04
09/04/2025	79817	Pagto Ref. 000001517/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - UPASNI041 2025-EMERGENCIAL 3 (COMENDADOR SOARES)	14.01		16.900,00-	16.899,96-
09/04/2025	80223	Pagto Ref. 233 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	14.01		2.355,09-	19.255,05-
09/04/2025	80225	Pagto Ref. 233 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	14.01		11.371,01-	30.626,06-
09/04/2025	80227	Pagto Ref. 233 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	14.01		12.748,53-	43.374,59-
09/04/2025	80202	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01	44.271,93		897,34
TOTAL DIA ----->				44.271,93	43.374,63-	897,34
10/04/2025	79820	Pagto Ref. 00000753/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - SERVIÇOS DE INTERNETV - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		990,00-	92,66-
10/04/2025	79821	Pagto Ref. 00001136/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - ACESSO À INTERNET - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		990,00-	1.082,66-
10/04/2025	79826	Pagto Ref. 714 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO À INTERNET - UPA COMENDADOR	14.01		576,00-	1.658,66-
10/04/2025	79827	Pagto Ref. 00013018/01 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO À INTERNET - 01/25 - UPA COMENDADOR	14.01		576,00-	2.234,66-
10/04/2025	79828	Pagto Ref. 00013255/01 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO À INTERNET - 02/25 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		576,00-	2.810,66-
10/04/2025	79829	Pagto Ref. 703 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - INTERNET - 09/24	14.01		111,49-	2.922,15-
10/04/2025	80204	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01	2.922,15		0,00
TOTAL DIA ----->				2.922,15	3.819,49-	0,00
15/04/2025	80262	RECEBIMENTO REF. 000096/01 SEC				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 4

Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.01.02.02.035	1018	ITAU - AG.0417 C/C	99658-4	Comendador Soares		Sd. Ant.: 0,00

		RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N				
		OVA IGUAÇU	14.01	176.681,31		176.681,31

TOTAL DIA ----->				176.681,31	0,00	176.681,31
16/04/2025	80070	Pagto Ref. 000012773/01 JACQUES				
		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		14.172,50-	162.508,81
16/04/2025	80164	Pagto Ref. 000003596/01 ALBAPEL				
		COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO D				
		E MATERIAIS DE LIMPEZA	14.01		2.167,15-	160.341,66
16/04/2025	80165	Pagto Ref. 000003602/01 ALBAPEL				
		COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO D				
		E MATEIAIS DE LIMPEZA	14.01		189,00-	160.152,66
16/04/2025	80171	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DE				
		VOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA A UP				
		A AUSTIN	14.01		5.383,31-	154.769,35
16/04/2025	80173	Pagto Ref. 00000095/01 AZ MULTI				
		SERV LTDA - LAVANDERIA HOSPITAL				
		AR - 02/25 - UPA COMENDADOR SOA				
		RES	14.01		4.845,00-	149.924,35
16/04/2025	80175	Pagto Ref. 00005925/01 ASSIS &				
		SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇ				
		ÃO E DESRATIZAÇÃO - UPA COMENDA				
		DOR	14.01		6.000,00-	143.924,35
16/04/2025	80177	Pagto Ref. 00000211/01 FORTE GA				
		SES COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇ				
		OS DE GASES MEDICINAIS - 01/25				
		- UPA COMENDADOR SOARES	14.01		15.000,00-	128.924,35
16/04/2025	80179	Pagto Ref. 000041973/01 VIPCLEA				
		N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU				
		ISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	14.01		207,00-	128.717,35
16/04/2025	80181	Pagto Ref. 000001171/01 RM PAPE				
		LARIA, DESCARTAVEIS E PRODUTOS				
		DE LIMPEZA - MATERIAL DE LIMPEZ				
		A	14.01		192,50-	128.524,85
16/04/2025	80183	Pagto Ref. 00000091/01 LAVIS LA				
		VANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HO				
		SPITALAR - 01/25	14.01		8.550,00-	119.974,85
16/04/2025	80185	Pagto Ref. 02025002/01 ADSUMUS				
		BRASIL LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMEN				
		TOS - 01/25 - UPA COMENDADOR	14.01		8.426,66-	111.548,19
16/04/2025	80187	Pagto Ref. 000020639/01 V H & M				
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -				
		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPE				
		LARIA	14.01		1.744,50-	109.803,69
16/04/2025	80189	Pagto Ref. 00050969/01 CELERE S				
		OLUCOES LTDA - SERVIÇOS TECNICO				
		S - UPA COMENDADOR SOARES - 01/				
		25	14.01		10.133,33-	99.670,36
16/04/2025	80193	Pagto Ref. 000041974/01 VIPCLEA				
		N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU				
		ISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	14.01		130,90-	99.539,46
16/04/2025	80197	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM				
		PRÉSTIMO PARA A SEDE	14.01		35.000,00-	64.539,46
16/04/2025	80214	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01	0,05		64.539,51

TOTAL DIA ----->				0,05	112.141,85-	64.539,51
17/04/2025	80195	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM				
		PRÉSTIMO PARA A SEDE	14.01		64.539,53-	0,02-
17/04/2025	80216	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01	0,08		0,06

TOTAL DIA ----->				0,08	64.539,53-	0,06
25/04/2025	80199	Pagto Ref. 000000206/01 LA MEDI				
		C RJ LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICA				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 5
Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.01.02.02.035	1018	ITAU - AG.0417 C/C	99658-4 Comendador Soares			Sd. Ant.: 0,06

25/04/2025	80206	MENTOS	14.01		1.728,00-	1.727,94-
		CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UP A PELA SEDE	14.01	1.728,00		0,06
TOTAL DIA ----->				1.728,00	1.728,00-	0,06
30/04/2025	80418	BLOQUEIO	14.01		0,06-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	0,06-	0,00
Débitos: 2.194.484,23 Créditos: 2.194.484,23- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.: 109.938,05

08/04/2025	80156	Pagto Ref. 000000202/01 JACQUES				
		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - INSUMOS - PEDIDO 13815	14.01	8.223,11		118.161,16
08/04/2025	80157	Pagto Ref. 000000199/01 JACQUES				
		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - MEDICAMENTOS - PEDIDO 1381				
		2	14.01	7.890,87		126.052,03
TOTAL DIA ----->				16.113,98	0,00	126.052,03
25/04/2025	80198	Pagto Ref. 000000206/01 LA MEDI				
		C RJ LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICA				
		MENTOS	14.01	1.728,00		127.780,03
TOTAL DIA ----->				1.728,00	0,00	127.780,03
Débitos: 17.841,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 127.780,03						

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

30/04/2025	80537	FOLHA 04 2025 DESCONTO EMPRESTI				
		MO	14.01		100,00-	100,00-
30/04/2025	80724	Desconto parcela Maria Caraline				
		Araujo pago pela sede desconta				
		do em folha	14.01	100,00		0,00
TOTAL DIA ----->				100,00	100,00-	0,00
Débitos: 100,00 Créditos: 100,00- Saldo Atual: 0,00						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.1.01.04.01.006	98	Depositos Judiciais				Sd. Ant.: 16.300,11

08/04/2025	80148	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	14.01	4.064,27		20.364,38
TOTAL DIA ----->				4.064,27	0,00	20.364,38
30/04/2025	80418	BLOQUEIO	14.01	0,06		20.364,44
TOTAL DIA ----->				0,06	0,00	20.364,44
Débitos: 4.064,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.364,44						

Conta: 1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia				Sd. Ant.: 0,00

30/04/2025	80432	FOLHA 04 2024 SALARIO FAMILIA	14.01	351,00		351,00
30/04/2025	80441	FOLHA 04 2024 SALARIO FAMILIA R				
		ETROATIVO	14.01	65,00		416,00
30/04/2025	80560	salário familia 04 2025	14.01		416,00-	0,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 6

Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.01.04.01.008 465		Salario Familia				Sd. Ant.: 0,00

TOTAL DIA ----->				416,00	416,00-	0,00

Débitos: 416,00 Créditos: 416,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.1.01.04.01.009 466		Salario Maternidade				Sd. Ant.: 0,00

30/04/2025 80433		FOLHA 04 2025 SAL MATERNIDADE	14.01	8.956,76		8.956,76
30/04/2025 80561		SALARIO MATERNIDADE 04 2025	14.01		8.956,76-	0,00

TOTAL DIA ----->				8.956,76	8.956,76-	0,00

Débitos: 8.956,76 Créditos: 8.956,76- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.1.01.04.02.001 100		Projetos de Apoio a Saude				Sd. Ant.: 2.306.479,25

03/04/2025 80261		RECEBIMENTO REF. 000096/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	14.01		1.556.812,00-	749.667,25
03/04/2025 80265		RECEBIMENTO REF. 000096/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	14.01		400.000,00-	349.667,25

TOTAL DIA ----->				0,00	1.956.812,00-	349.667,25

15/04/2025 80263		RECEBIMENTO REF. 000096/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	14.01		176.681,31-	172.985,94

TOTAL DIA ----->				0,00	176.681,31-	172.985,94

30/04/2025 78712		RECEBIMENTO REF. 000096 - SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N /MÊS - UPA COMENDADOR	14.01	2.306.479,25		2.479.465,19
30/04/2025 80683		Glosa 04 2025	14.01		172.985,94-	2.306.479,25

TOTAL DIA ----->				2.306.479,25	172.985,94-	2.306.479,25

Débitos: 2.306.479,25 Créditos: 2.306.479,25- Saldo Atual: 2.306.479,25						

Conta: 1.1.01.04.03.025 475		Sede Barra				Sd. Ant.: 1.753.444,20

04/04/2025 79786		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A SEDE	14.01	70.000,00		1.823.444,20

TOTAL DIA ----->				70.000,00	0,00	1.823.444,20

05/04/2025 79814		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A SEDE	14.01	85.000,00		1.908.444,20

TOTAL DIA ----->				85.000,00	0,00	1.908.444,20

10/04/2025 80205		CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01		2.922,15-	1.905.522,05

TOTAL DIA ----->				0,00	2.922,15-	1.905.522,05

16/04/2025 80196		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A SEDE	14.01	35.000,00		1.940.522,05

TOTAL DIA ----->				35.000,00	0,00	1.940.522,05

17/04/2025 80194		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A SEDE	14.01	64.539,53		2.005.061,58

TOTAL DIA ----->				64.539,53	0,00	2.005.061,58

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 7
Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra				Sd. Ant.: 2.005.061,58

30/04/2025	79610	PARCELAMENTO 2416 INSS PARC. 11 /60	14.01		683,77-	2.004.377,81
30/04/2025	79777	PARCELAMENTO 2416 IRRF PARC. 11 /60	14.01		303,41-	2.004.074,40

TOTAL DIA ----->				0,00	987,18-	2.004.074,40

Débitos: 254.539,53 Créditos: 3.909,33- Saldo Atual: 2.004.074,40						

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

**** Sem Movimento ****						

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

16/04/2025	80170	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DE VOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA A UP A AUSTIN	14.01	5.383,31		24.611,21

TOTAL DIA ----->				5.383,31	0,00	24.611,21

Débitos: 5.383,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.611,21						

Conta: 1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamentos, insumos e outros				Sd. Ant.: 234.966,42

30/04/2025	80572	POSIÇÃO ESTOQUE N/ MÊS	14.01		42.205,51-	192.760,91

TOTAL DIA ----->				0,00	42.205,51-	192.760,91

Débitos: 0,00 Créditos: 42.205,51- Saldo Atual: 192.760,91						

Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 3.797.028,22-

01/04/2025	77491	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02025008 - ADSUMUS BRASIL LTDA	14.01		15.800,00-	3.812.828,22-
01/04/2025	78111	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00034199 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01		80.257,80-	3.893.086,02-
01/04/2025	78338	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051008 - CELERE SOLUCOES LTDA	14.01		19.000,00-	3.912.086,02-
01/04/2025	78694	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000207 - MGBS ENGENHARIA LTDA	14.01		21.000,00-	3.933.086,02-
01/04/2025	79355	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006761 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	14.01		60.166,00-	3.993.252,02-
01/04/2025	79428	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119835 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.01		1.800,00-	3.995.052,02-
01/04/2025	79430	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119836 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.01		1.800,00-	3.996.852,02-
01/04/2025	79432	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00127603 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.01		1.800,00-	3.998.652,02-
01/04/2025	79436	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00131480 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.01		1.800,00-	4.000.452,02-
01/04/2025	79438	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00134723 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.01		1.800,00-	4.002.252,02-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 8
Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 4.002.252,02-

01/04/2025	79874	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000114 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	14.01		26.395,31-	4.028.647,33-
01/04/2025	79894	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000248 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		6.522,57-	4.035.169,90-
TOTAL DIA ----->				0,00	238.141,68-	4.035.169,90-
02/04/2025	78134	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001523 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		23.699,66-	4.058.869,56-
02/04/2025	77888	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000552 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	14.01		5.220,00-	4.064.089,56-
02/04/2025	77894	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000555 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	14.01		1.215,00-	4.065.304,56-
02/04/2025	77900	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000559 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	14.01		1.215,00-	4.066.519,56-
02/04/2025	77911	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000563 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	14.01		5.220,00-	4.071.739,56-
02/04/2025	77919	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000413 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01		6.666,66-	4.078.406,22-
02/04/2025	78161	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000231 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	14.01		15.000,00-	4.093.406,22-
TOTAL DIA ----->				0,00	58.236,32-	4.093.406,22-
03/04/2025	78138	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001526 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		4.788,00-	4.098.194,22-
03/04/2025	77931	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013767 - KA IQUE COMERC IO E SERVICOS LTDA	14.01		8.856,00-	4.107.050,22-
03/04/2025	79891	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000173 - LEFE EMERGENCI AS MEDICAS LTDA	14.01		39.605,00-	4.146.655,22-
TOTAL DIA ----->				0,00	53.249,00-	4.146.655,22-
04/04/2025	78140	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001529 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		13.682,92-	4.160.338,14-
04/04/2025	79563	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001851 - GO TELECOM EMP REENDIMENTOS LTDA	14.01		990,00-	4.161.328,14-
04/04/2025	79778	Pagto Ref. 00033569/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 02/25 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01	71.965,80		4.089.362,34-
04/04/2025	79780	Pagto Ref. 00006760/01 GENLAB D IAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO FEVEREIRO/2025	14.01	62.320,71		4.027.041,63-
04/04/2025	79782	Pagto Ref. 00000164/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MED ICOS - 26/02/2025 A 25/03/2025	14.01	869.063,42		3.157.978,21-
04/04/2025	79784	Pagto Ref. 00000198/01 MGBS ENG ENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDI AL - 01/25 - UPA COMENDADPOR SO ARES	14.01	21.000,00		3.136.978,21-
04/04/2025	79788	Pagto Ref. 00053343/01 PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETR ICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERAD				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 9

Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 3.136.978,21-

		ORES - 02/25 - UPA COMENDADOR S				
		OARES	14.01	6.000,00		3.130.978,21-
04/04/2025	79790	Pagto Ref. 00000035/01 HEAL SER				
		VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA				
		IS LTDA - RADIOLOGIA - 03/2025	14.01	91.459,71		3.039.518,50-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				1.121.809,64	14.672,92-	3.039.518,50-

05/04/2025	79800	Pagto Ref. 00000377/01 EDUARDO				
		CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA -				
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA AT				
		ENDER O (UPA 24H - COMENDADOR S				
		OARES) - 11/24	14.01	6.666,66		3.032.851,84-
05/04/2025	79801	Pagto Ref. 00000404/01 EDUARDO				
		CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA -				
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 02/25	14.01	6.666,66		3.026.185,18-
05/04/2025	79802	Pagto Ref. 00000413/01 EDUARDO				
		CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA -				
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 03/20				
		25	14.01	6.666,66		3.019.518,52-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				19.999,98	0,00	3.019.518,52-

07/04/2025	78105	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00050066 - SOUZA - SERVIÇ				
		OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE				
		LI	14.01		13.300,00-	3.032.818,52-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	13.300,00-	3.032.818,52-

09/04/2025	78436	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000012650 - JACQUES MED				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				
		MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		5.902,37-	3.038.720,89-
09/04/2025	78438	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000012651 - JACQUES MED				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				
		MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		1.988,50-	3.040.709,39-
09/04/2025	78457	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000012645 - JACQUES MED				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				
		MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		5.553,24-	3.046.262,63-
09/04/2025	78459	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000012654 - JACQUES MED				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				
		MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		2.669,87-	3.048.932,50-
09/04/2025	79816	Pagto Ref. 000001517/01 G2V DIS				
		TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - UP				
		ASNI041 2025-EMERGENCIAL 3 (COM				
		ENDADOR SOARES)	14.01	16.900,00		3.032.032,50-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				16.900,00	16.113,98-	3.032.032,50-

10/04/2025	79366	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00004432 - SERVIOESTE SOL				
		UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	14.01		4.929,90-	3.036.962,40-
10/04/2025	79818	Pagto Ref. 00000753/01 GO TELEC				
		OM EMPREENDIMENTOS LTDA - SERVI				
		ÇOS DE INTERNETV - UPA COMENDAD				
		OR SOARES	14.01	990,00		3.035.972,40-
10/04/2025	79819	Pagto Ref. 00001136/01 GO TELEC				
		OM EMPREENDIMENTOS LTDA - ACESS				
		O Á INTERNET - UPA COMENDADOR S				
		OARES	14.01	990,00		3.034.982,40-
10/04/2025	79822	Pagto Ref. 714 SPEED WEB NET TE				
		LECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO				
		Á INTERNET - UPA COMENDADOR	14.01	583,66		3.034.398,74-
10/04/2025	79823	Pagto Ref. 00013018/01 SPEED WE				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 10

Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 3.034.398,74-

10/04/2025	79824	B NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO Á INTERNET - 01/25 - U PA COMENDADOR	14.01	576,00		3.033.822,74-
10/04/2025	79825	Pagto Ref. 00013255/01 SPEED WE B NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO Á INTERNET - 02/25 - U PA COMENDADOR SOARES	14.01	576,00		3.033.246,74-
10/04/2025		Pagto Ref. 703 SPEED WEB NET TE LECOMUNICAÇÕES LTDA ME - INTERN ET - 09/24	14.01	111,49		3.033.135,25-
TOTAL DIA	----->			3.827,15	4.929,90-	3.033.135,25-
11/04/2025	79742	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001535 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		13.495,02-	3.046.630,27-
11/04/2025	80131	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002806 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	14.01		4.985,00-	3.051.615,27-
11/04/2025	80145	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002809 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	14.01		960,00-	3.052.575,27-
TOTAL DIA	----->			0,00	19.440,02-	3.052.575,27-
15/04/2025	79279	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051991 - SEAMT - SERVIÇ O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	14.01		200,00-	3.052.775,27-
TOTAL DIA	----->			0,00	200,00-	3.052.775,27-
16/04/2025	79160	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001171 - R MORTONI'S MATERIAIS E SERVICOS LTDA	14.01		192,50-	3.052.967,77-
16/04/2025	79726	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000020639 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	14.01		1.744,50-	3.054.712,27-
16/04/2025	79766	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000041973 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	14.01		207,00-	3.054.919,27-
16/04/2025	79772	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000041974 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	14.01		130,90-	3.055.050,17-
16/04/2025	80068	Pagto Ref. 000012773/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	14.171,35		3.040.878,82-
16/04/2025	80069	Valor Ref. 000012773/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	1,15		3.040.877,67-
16/04/2025	80162	Pagto Ref. 000003596/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO D E MATERIAIS DE LIMPEZA	14.01	2.167,15		3.038.710,52-
16/04/2025	80163	Pagto Ref. 000003602/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO D E MATERIAIS DE LIMPEZA	14.01	189,00		3.038.521,52-
16/04/2025	80172	Pagto Ref. 00000095/01 AZ MULTI SERV LTDA - LAVANDERIA HOSPITAL AR - 02/25 - UPA COMENDADOR SOA RES	14.01	4.845,00		3.033.676,52-
16/04/2025	80174	Pagto Ref. 00005925/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇ ÃO E DESRATIZAÇÃO - UPA COMENDA DOR	14.01	6.000,00		3.027.676,52-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 11

Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta:	2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.: 3.027.676,52-

16/04/2025	80176	Pagto Ref. 00000211/01 FORTE GA SES COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇ OS DE GASES MEDICINAIS - 01/25 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01	15.000,00		3.012.676,52-
16/04/2025	80178	Pagto Ref. 000041973/01 VIPCLEA N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU ISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	14.01	207,00		3.012.469,52-
16/04/2025	80180	Pagto Ref. 000001171/01 RM PAPE LARIA, DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA - MATERIAL DE LIMPEZ A	14.01	192,50		3.012.277,02-
16/04/2025	80182	Pagto Ref. 00000091/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HO SPITALAR - 01/25	14.01	8.550,00		3.003.727,02-
16/04/2025	80184	Pagto Ref. 02025002/01 ADSUMUS BRASIL LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMEN TOS - 01/25 - UPA COMENDADOR	14.01	8.426,66		2.995.300,36-
16/04/2025	80186	Pagto Ref. 000020639/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPE LARIA	14.01	1.744,50		2.993.555,86-
16/04/2025	80188	Pagto Ref. 00050969/01 CELERE S OLUCOES LTDA - SERVIÇOS TECNICO S - UPA COMENDADOR SOARES - 01/ 25	14.01	10.133,33		2.983.422,53-
16/04/2025	80192	Pagto Ref. 000041974/01 VIPCLEA N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU ISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	14.01	130,90		2.983.291,63-
TOTAL DIA ----->				71.758,54	2.274,90-	2.983.291,63-
17/04/2025	79609	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000012773 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		14.171,35-	2.997.462,98-
17/04/2025	79730	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000003596 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	14.01		2.167,15-	2.999.630,13-
17/04/2025	79750	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000018689 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT ALARES LTDA	14.01		4.324,50-	3.003.954,63-
17/04/2025	79758	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000018696 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT ALARES LTDA	14.01		26.134,06-	3.030.088,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	46.797,06-	3.030.088,69-
21/04/2025	79567	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013648 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	14.01		576,00-	3.030.664,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	576,00-	3.030.664,69-
24/04/2025	79738	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000003602 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	14.01		189,00-	3.030.853,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	189,00-	3.030.853,69-
25/04/2025	80279	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000766 - LA MEDIC RJ LTDA	14.01		1.728,00-	3.032.581,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.728,00-	3.032.581,69-
Débitos: 1.234.295,31 Créditos: 469.848,78- Saldo Atual: 3.032.581,69-						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 12

Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.03.01.001 211		IRRF na Fonte - PJ (1708)				Sd. Ant.: 249.738,33-

01/04/2025	79358	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00006761 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	14.01		1.020,00-	250.758,33-
01/04/2025	79876	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000114 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01		421,88-	251.180,21-
01/04/2025	79896	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000248 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		104,25-	251.284,46-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.546,13-	251.284,46-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.546,13- Saldo Atual: 251.284,46-						

Conta: 2.1.01.03.01.002 212		PIS/COFINS CSLL na Fonte				Sd. Ant.: 776.101,11-

01/04/2025	79357	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00006761 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	14.01		3.074,00-	779.175,11-
01/04/2025	79875	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000114 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01		1.307,81-	780.482,92-
01/04/2025	79895	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000248 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		323,18-	780.806,10-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.704,99-	780.806,10-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.704,99- Saldo Atual: 780.806,10-						

Conta: 2.1.01.03.01.003 213		INSS na Fonte				Sd. Ant.: 19.721,92-

01/04/2025	79356	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00006761 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	14.01		3.740,00-	23.461,92-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.740,00-	23.461,92-

03/04/2025	79892	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00000173 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	14.01		4.895,00-	28.356,92-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.895,00-	28.356,92-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.635,00- Saldo Atual: 28.356,92-						

Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salarios e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.: 477.009,84-

03/04/2025	80218	Pagto Ref. 233 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	14.01	77.836,71		399.173,13-
03/04/2025	80220	Pagto Ref. 233 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	14.01	366.759,71		32.413,42-
TOTAL DIA ----->				444.596,42	0,00	32.413,42-

09/04/2025	80222	Pagto Ref. 233 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	14.01	2.355,09		30.058,33-
09/04/2025	80224	Pagto Ref. 233 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	14.01	11.371,01		18.687,32-
09/04/2025	80226	Pagto Ref. 233 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	14.01	12.748,53		5.938,79-
TOTAL DIA ----->				26.474,63	0,00	5.938,79-

30/04/2025	80559	LIQUIDO FOLHA 04 2025	14.01		503.081,33-	509.020,12-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 13
Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.04.01.001	217	Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.: 509.020,12-

TOTAL DIA	----->			0,00	503.081,33-	509.020,12-
Débitos: 471.071,05 Créditos: 503.081,33- Saldo Atual: 509.020,12-						

Conta: 2.1.01.04.01.003	219	Férias a Pagar				Sd. Ant.: 59.817,26-

04/04/2025	80228	Pagto Ref. 655 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 2	14.01	7.434,59		52.382,67-
04/04/2025	80229	Pagto Ref. 693 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: mar/2025 Períodos: 2	14.01	7.427,10		44.955,57-
04/04/2025	80230	Pagto Ref. 695 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: mar/2025 Períodos: 2	14.01	4.765,95		40.189,62-
04/04/2025	80231	Pagto Ref. 656 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 2	14.01	3.660,67		36.528,95-
04/04/2025	80232	Pagto Ref. 657 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 2	14.01	3.600,04		32.928,91-
04/04/2025	80233	Pagto Ref. 660 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 2	14.01	2.786,11		30.142,80-
04/04/2025	80234	Pagto Ref. 692 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: mar/2025 Períodos: 2	14.01	2.776,41		27.366,39-
04/04/2025	80235	Pagto Ref. 658 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 2	14.01	2.774,94		24.591,45-
04/04/2025	80236	Pagto Ref. 659 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 2	14.01	2.764,77		21.826,68-
04/04/2025	80237	Pagto Ref. 661 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 2	14.01	2.763,14		19.063,54-
04/04/2025	80238	Pagto Ref. 664 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 2	14.01	2.686,64		16.376,90-
04/04/2025	80239	Pagto Ref. 666 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 2	14.01	2.505,08		13.871,82-
04/04/2025	80240	Pagto Ref. 663 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 2	14.01	2.292,46		11.579,36-
04/04/2025	80241	Pagto Ref. 662 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 2	14.01	2.238,79		9.340,57-
04/04/2025	80242	Pagto Ref. 665 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 2	14.01	2.030,37		7.310,20-
TOTAL DIA				52.507,06	0,00	7.310,20-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 14

Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.04.01.003 219		Férias a Pagar				Sd. Ant.: 7.310,20-

30/04/2025	80536	FOLHA 04 2025 LIQ FERIAS	14.01		33.993,33-	41.303,53-
TOTAL DIA ----->				0,00	33.993,33-	41.303,53-

Débitos: 52.507,06 Créditos: 33.993,33- Saldo Atual: 41.303,53-						

Conta: 2.1.01.04.01.005 221		INSS a Pagar				Sd. Ant.: 401.382,34-

30/04/2025	80528	INSS 04 2025	14.01		52.397,88-	453.780,22-
30/04/2025	80532	FOLHA 04 2025 INSS 13 SALARIO	14.01		106,40-	453.886,62-
30/04/2025	80538	FOLHA 04 2025 INSS FÉRIAS	14.01		3.481,59-	457.368,21-
30/04/2025	80540	FOLHA 04 2025 INSS FERIAS PROX MÊS	14.01		176,79-	457.545,00-
30/04/2025	80560	salário familia 04 2025	14.01	416,00		457.129,00-
30/04/2025	80561	SALARIO MATERNIDADE 04 2025	14.01	8.956,76		448.172,24-
TOTAL DIA ----->				9.372,76	56.162,66-	448.172,24-

Débitos: 9.372,76 Créditos: 56.162,66- Saldo Atual: 448.172,24-						

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

30/04/2025	80562	FGTS 04 2025	14.01		50.133,65-	244.521,98-
TOTAL DIA ----->				0,00	50.133,65-	244.521,98-

Débitos: 0,00 Créditos: 50.133,65- Saldo Atual: 244.521,98-						

Conta: 2.1.01.04.01.008 224		IRRF de Folha				Sd. Ant.: 168.285,60-

30/04/2025	80529	FOLHA 04 2025 IR	14.01		20.610,73-	188.896,33-
30/04/2025	80535	FOLHA 04 2025 IR FERIAS	14.01		1.920,53-	190.816,86-
TOTAL DIA ----->				0,00	22.531,26-	190.816,86-

Débitos: 0,00 Créditos: 22.531,26- Saldo Atual: 190.816,86-						

Conta: 2.1.01.04.01.011 227		Pensao Alimenticia				Sd. Ant.: 0,00

30/04/2025	80533	FOLHA 04 2025 PENSÃO ALIMENTICI A	14.01		227,75-	227,75-
TOTAL DIA ----->				0,00	227,75-	227,75-

Débitos: 0,00 Créditos: 227,75- Saldo Atual: 227,75-						

Conta: 2.1.01.04.01.015 945		Rescisão a pagar				Sd. Ant.: 43.941,36-

30/04/2025	80539	FOLHA 04 2025 LIQ RCT	14.01		9.510,48-	53.451,84-
TOTAL DIA ----->				0,00	9.510,48-	53.451,84-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.510,48- Saldo Atual: 53.451,84-						

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

30/04/2025	80568	PREVIDÊNCIA SOCIAL 04 2025	14.01		174.630,78-	174.630,78-
30/04/2025	80569	INSS PATRONAL A PAGAR 04 2024	14.01	174.630,78		0,00
TOTAL DIA ----->				174.630,78	174.630,78-	0,00

Débitos: 174.630,78 Créditos: 174.630,78- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.1.01.05.01.025 476		Sede Barra				Sd. Ant.: 439.096,50-

08/04/2025	80201	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01		12.067,88-	451.164,38-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 15

Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.05.01.025 476		Sede Barra				Sd. Ant.: 451.164,38-
TOTAL DIA ----->				0,00	12.067,88-	451.164,38-
09/04/2025	80203	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01		44.271,93-	495.436,31-
TOTAL DIA ----->				0,00	44.271,93-	495.436,31-
25/04/2025	80207	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01		1.728,00-	497.164,31-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.728,00-	497.164,31-
30/04/2025	80724	Desconto parcela Maria Caraline Araujo pago pela sede desconta do em folha	14.01		100,00-	497.264,31-
TOTAL DIA ----->				0,00	100,00-	497.264,31-
Débitos: 0,00 Créditos: 58.167,81- Saldo Atual: 497.264,31-						
Conta: 2.1.01.05.01.027 773		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 196.824,03-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.01.05.01.028 774		UPA - DR Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.: 45.641,01-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.01.06.01.001 251		Estoque de Medicamentos				Sd. Ant.: 234.966,42-
30/04/2025	80572	POSIÇÃO ESTOQUE N/ MÊS	14.01	42.205,51		192.760,91-
TOTAL DIA ----->				42.205,51	0,00	192.760,91-
Débitos: 42.205,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 192.760,91-						
Conta: 2.1.01.07.01.001 258		Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais				Sd. Ant.: 34.354.012,06-
30/04/2025	78713	RECEBIMENTO REF. 000096 - SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N /MÊS - UPA COMENDADOR	14.01		2.306.479,25-	36.660.491,31-
30/04/2025	80683	Glosa 04 2025	14.01	172.985,94		36.487.505,37-
TOTAL DIA ----->				172.985,94	2.306.479,25-	36.487.505,37-
Débitos: 172.985,94 Créditos: 2.306.479,25- Saldo Atual: 36.487.505,37-						
Conta: 2.1.01.07.01.005 996		Subvenção aplicada				Sd. Ant.: 34.354.012,06
30/04/2025	80725	RECEITA 04 2025	14.01	2.133.493,31		36.487.505,37
TOTAL DIA ----->				2.133.493,31	0,00	36.487.505,37
Débitos: 2.133.493,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.487.505,37						
Conta: 2.1.01.08.02.001 468		Parcelamento INSS				Sd. Ant.: 34.188,61-
30/04/2025	79610	PARCELAMENTO 2416 INSS PARC. 11 /60	14.01	683,77		33.504,84-
TOTAL DIA ----->				683,77	0,00	33.504,84-
Débitos: 683,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.504,84-						
Conta: 2.1.01.08.02.002 489		Parcelamento IRRF				Sd. Ant.: 15.171,06-
30/04/2025	79777	PARCELAMENTO 2416 IRRF PARC. 11				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 16
Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.08.02.002 489		Parcelamento IRRF				Sd. Ant.: 15.171,06-

		/60	14.01	303,41		14.867,65-

TOTAL DIA ----->				303,41	0,00	14.867,65-

Débitos: 303,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.867,65-						

Conta: 2.2.01.01.04.002 445		Fundo de reserva 13° e férias				Sd. Ant.: 893.299,64-

30/04/2025	80437	FOLHA 04 2025 FERIAS PROPORCIONAIS	14.01	2.827,21		890.472,43-
30/04/2025	80438	FOLHA 04 2025 FERIAS NO MES	14.01	27.910,86		862.561,57-
30/04/2025	80439	FOLHA 04 2025 FERIAS NO PROX MÊS	14.01	1.768,31		860.793,26-
30/04/2025	80440	FOLHA 04 2025 13 SALARIO RCT	14.01	1.165,10		859.628,16-
30/04/2025	80444	FOLHA 14 01 1/3 FERIAS NO MES	14.01	9.303,64		850.324,52-
30/04/2025	80445	FOLHA 04 2025 1/3 FERIAS NO PROX MES	14.01	589,43		849.735,09-
30/04/2025	80447	FOLHA 04 2025 ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RCT	14.01	538,65		849.196,44-
30/04/2025	80448	FOLHA 04 2025 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	14.01	942,40		848.254,04-
30/04/2025	80563	FOLHA 04 2025 COMENDADOR	14.01		52.272,14-	900.526,18-
30/04/2025	80564	FOLHA 04 2025	14.01		52.272,14-	952.798,32-
30/04/2025	80565	PROVISAO 1/3 FÉRIAS 04 2025	14.01		17.424,05-	970.222,37-

TOTAL DIA ----->				45.045,60	121.968,33-	970.222,37-

Débitos: 45.045,60 Créditos: 121.968,33- Saldo Atual: 970.222,37-						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.2.01.01.04.005 997		Fundo de reserva FGTS				Sd. Ant.: 105.834,91-

30/04/2025	80566	PROVISAO FGTS 13° SALÁRIO 04 2025	14.01		4.181,77-	110.016,68-
30/04/2025	80567	FGTS FÉRIAS PROVISÃO 04 2025	14.01		5.575,70-	115.592,38-

TOTAL DIA ----->				0,00	9.757,47-	115.592,38-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.757,47- Saldo Atual: 115.592,38-						

Conta: 3.1.01.02.01.001 331		Hospitalar e Saúde				Sd. Ant.: 34.354.012,06-

30/04/2025	80725	RECEITA 04 2025	14.01	2.133.493,31-		36.487.505,37-

TOTAL DIA ----->				0,00	2.133.493,31-	36.487.505,37-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.133.493,31- Saldo Atual: 36.487.505,37-						

Conta: 3.1.01.02.01.010 1064		Isenção de contribuição patronal CEBAS				Sd. Ant.: 2.214.875,94-

30/04/2025	80569	INSS PATRONAL A PAGAR 04 2024	14.01	174.630,78-		2.389.506,72-

TOTAL DIA ----->				0,00	174.630,78-	2.389.506,72-

Débitos: 0,00 Créditos: 174.630,78- Saldo Atual: 2.389.506,72-						

Conta: 3.1.01.03.01.001 340		Renda de Aplicações Financeiras				Sd. Ant.: 213,72-

04/04/2025	80209	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01		0,51-	214,23-

TOTAL DIA ----->				0,00	0,51-	214,23-

07/04/2025	80211	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01		0,27-	214,50-

TOTAL DIA ----->				0,00	0,27-	214,50-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 17

Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 3.1.01.03.01.001 340		Renda de Aplicações Financeiras				Sd. Ant.: 214,50-

08/04/2025	80213	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01		0,05-	214,55-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,05-	214,55-
16/04/2025	80215	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01		0,05-	214,60-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,05-	214,60-
17/04/2025	80217	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01		0,08-	214,68-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,08-	214,68-
Débitos: 0,00 Créditos: 0,96- Saldo Atual: 214,68-						

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

10/04/2025	79830	Valor Ref.714 SPEED WEB NET TEL ECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO À INTERNET - UPA COMENDADOR	14.01		7,66-	7,67-
TOTAL DIA ----->				0,00	7,66-	7,67-
Débitos: 0,00 Créditos: 7,66- Saldo Atual: 7,67-						

Conta: 4.2.01.01.01.001 519		Salários				Sd. Ant.: 5.920.973,62

30/04/2025	80431	FOLHA 04 2025 SALÁRIO BASE	14.01	416.340,74		6.337.314,36
30/04/2025	80434	FOLHA 04 2025 ARREDONDAMENTO	14.01	215,37		6.337.529,73
30/04/2025	80481	FOLHA 04 2025 DIF LIQ MÊS ANTER IOR	14.01	242,50		6.337.772,23
30/04/2025	80530	FOLHA 04 2025 FALTAS	14.01		4.657,20-	6.333.115,03
30/04/2025	80534	FOLHA 04 2025 ARREDONDAMENTO	14.01		138,87-	6.332.976,16
TOTAL DIA ----->				416.798,61	4.796,07-	6.332.976,16
Débitos: 416.798,61 Créditos: 4.796,07- Saldo Atual: 6.332.976,16						

Conta: 4.2.01.01.01.002 520		Décimo Terceiro Salário				Sd. Ant.: 629.749,19

30/04/2025	80443	FOLHA 04 2025 13 SALARIO INDENIZADO	14.01	253,70		630.002,89
30/04/2025	80563	FOLHA 04 2025 COMENDADOR	14.01	52.272,14		682.275,03
TOTAL DIA ----->				52.525,84	0,00	682.275,03
Débitos: 52.525,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 682.275,03						

Conta: 4.2.01.01.01.003 521		Férias				Sd. Ant.: 844.371,86

30/04/2025	80436	FOLHA 04 2025 FERIAS INDENIZADAS	14.01	1.615,94		845.987,80
30/04/2025	80564	FOLHA 04 2025	14.01	52.272,14		898.259,94
30/04/2025	80565	PROVISAO 1/3 FÉRIAS 04 2025	14.01	17.424,05		915.683,99
TOTAL DIA ----->				71.312,13	0,00	915.683,99
Débitos: 71.312,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 915.683,99						

Conta: 4.2.01.01.01.008 526		Adicional noturno				Sd. Ant.: 381.033,49

30/04/2025	80451	FOLHA 04 2025 ADICIONAL NOTURNO	14.01	29.964,62		410.998,11
TOTAL DIA ----->				29.964,62	0,00	410.998,11
Débitos: 29.964,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 410.998,11						

Conta: 4.2.01.01.01.010 528		DSR				Sd. Ant.: 113.770,28

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 18

Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.01.01.010	528	DSR				Sd. Ant.: 113.770,28

30/04/2025	80452	FOLHA 04 2025 DSR	14.01	27.809,29		141.579,57
30/04/2025	80557	DSR 04 2025	14.01		2.928,19-	138.651,38
TOTAL DIA ----->				27.809,29	2.928,19-	138.651,38
Débitos: 27.809,29 Créditos: 2.928,19- Saldo Atual: 138.651,38						

Conta: 4.2.01.01.01.011	529	Indenizações				Sd. Ant.: 54.852,29

30/04/2025	80442	FOLHA 04 2024 AVISO PREVIO INDE	14.01	3.375,08		58.227,37
		NIZADO				
30/04/2025	80556	DESCONTO AVISO PREVIO 04 2025	14.01		1.615,94-	56.611,43
TOTAL DIA ----->				3.375,08	1.615,94-	56.611,43
Débitos: 3.375,08 Créditos: 1.615,94- Saldo Atual: 56.611,43						

Conta: 4.2.01.01.01.012	530	Horas extras				Sd. Ant.: 389.570,12

30/04/2025	80446	FOLHA 04 2025 HORA EXTRA 50%	14.01	801,08		390.371,20
30/04/2025	80480	FOLHA 04 2025 HORA EXTRA	14.01	60.607,64		450.978,84
30/04/2025	80497	FOLHA 04 2025 HORAS EXTRAS MÊS ANTERIOR	14.01	2.575,25		453.554,09
TOTAL DIA ----->				63.983,97	0,00	453.554,09
Débitos: 63.983,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 453.554,09						

Conta: 4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalubridade				Sd. Ant.: 639.409,67

30/04/2025	80435	FOLHA 042025 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.01	45.843,60		685.253,27
TOTAL DIA ----->				45.843,60	0,00	685.253,27
Débitos: 45.843,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 685.253,27						

Conta: 4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte				Sd. Ant.: 105.953,92

04/04/2025	79792	Pagto Ref. 533 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE COMENDADOR SOARES ABRI	14.01	8.812,30		114.766,22
TOTAL DIA ----->				8.812,30	0,00	114.766,22
30/04/2025	80531	FOLHA 04 2024 VT	14.01		5.350,01-	109.416,21
30/04/2025	80541	FOLHA 04 2025 VT	14.01		158,00-	109.258,21
30/04/2025	80558	VT 04 2025	14.01		183,00-	109.075,21
TOTAL DIA ----->				0,00	5.691,01-	109.075,21
Débitos: 8.812,30 Créditos: 5.691,01- Saldo Atual: 109.075,21						

Conta: 4.2.01.01.02.002	533	Convênios				Sd. Ant.: 24.870,35-

30/04/2025	80542	DENTAL AMIL TIT FOLHA 04 2025	14.01		234,57-	25.104,92-
30/04/2025	80543	DENTAL AMIL DEPENDENTE FOLHA 04 2025	14.01		370,09-	25.475,01-
30/04/2025	80554	ASSISTENCIA MEDICA 04 2025	14.01		1.335,07-	26.810,08-
30/04/2025	80555	FOLHA 04 2025 ASSIST MEDICA	14.01		539,87-	27.349,95-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.479,60-	27.349,95-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.479,60- Saldo Atual: 27.349,95-						

Conta: 4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alimentação				Sd. Ant.: 40.039,20

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 19

Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alimentação				Sd. Ant.: 40.039,20

04/04/2025	79796	Pagto Ref. 454 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO DESPESAS CORPORATIVAS COMENDADO R SOARES ABRIL 2025	14.01	2.000,00		42.039,20
04/04/2025	79798	Pagto Ref. 448 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO UPA COMENDADOR ABRIL 2025	14.01	6.840,00		48.879,20
TOTAL DIA ----->				8.840,00	0,00	48.879,20

Débitos: 8.840,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.879,20						

Conta: 4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios				Sd. Ant.: 4.251,88

30/04/2025	80498	FOLHA 04 2025 REEMBOLSO DE DESPESAS	14.01	56,19		4.308,07
30/04/2025	80552	FOLHA 04 2025 SEGURO DE VIDA	14.01		814,05-	3.494,02
TOTAL DIA ----->				56,19	814,05-	3.494,02

Débitos: 56,19 Créditos: 814,05- Saldo Atual: 3.494,02						

Conta: 4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustivel				Sd. Ant.: 33.747,58

04/04/2025	79794	Pagto Ref. 451 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE COMBUSTIVEL COMENDADOR SOARES ABRIL 2025	14.01	2.500,00		36.247,58
TOTAL DIA ----->				2.500,00	0,00	36.247,58
30/04/2025	80553	ABRIL 2025 VALE COMBUSTÍVEL	14.01		187,69-	36.059,89
TOTAL DIA ----->				0,00	187,69-	36.059,89

Débitos: 2.500,00 Créditos: 187,69- Saldo Atual: 36.059,89						

Conta: 4.2.01.01.03.001	537	Previdência Social				Sd. Ant.: 2.214.875,94

30/04/2025	80568	PREVIDÊNCIA SOCIAL 04 2025	14.01	174.630,78		2.389.506,72
TOTAL DIA ----->				174.630,78	0,00	2.389.506,72

Débitos: 174.630,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.389.506,72						

Conta: 4.2.01.01.03.002	538	FGTS				Sd. Ant.: 692.097,85

30/04/2025	80562	FGTS 04 2025	14.01	50.133,65		742.231,50
30/04/2025	80566	PROVISAO FGTS 13° SALÁRIO 04 2025	14.01	4.181,77		746.413,27
30/04/2025	80567	FGTS FÉRIAS PROVISÃO 04 2025	14.01	5.575,70		751.988,97
TOTAL DIA ----->				59.891,12	0,00	751.988,97

Débitos: 59.891,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 751.988,97						

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.: 2.181.751,69

02/04/2025	78133	Valor ref a compra de mercadori				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 20

Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.: 2.181.751,69

		as NFe 000001523 - G2V DISTRIBU				
		IDORA HOSPITALAR LTDA	14.01	23.699,66		2.205.451,35
TOTAL DIA ----->				23.699,66	0,00	2.205.451,35
03/04/2025	78137	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000001526 - G2V DISTRIBU				
		IDORA HOSPITALAR LTDA	14.01	4.788,00		2.210.239,35
TOTAL DIA ----->				4.788,00	0,00	2.210.239,35
04/04/2025	78139	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000001529 - G2V DISTRIBU				
		IDORA HOSPITALAR LTDA	14.01	13.682,92		2.223.922,27
TOTAL DIA ----->				13.682,92	0,00	2.223.922,27
09/04/2025	78435	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000012650 - JACQUES MED				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				
		MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01	5.902,37		2.229.824,64
09/04/2025	78437	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000012651 - JACQUES MED				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				
		MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01	1.988,50		2.231.813,14
09/04/2025	78456	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000012645 - JACQUES MED				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				
		MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01	5.553,24		2.237.366,38
09/04/2025	78458	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000012654 - JACQUES MED				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				
		MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01	2.669,87		2.240.036,25
TOTAL DIA ----->				16.113,98	0,00	2.240.036,25
11/04/2025	79741	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000001535 - G2V DISTRIBU				
		IDORA HOSPITALAR LTDA	14.01	13.495,02		2.253.531,27
TOTAL DIA ----->				13.495,02	0,00	2.253.531,27
17/04/2025	79608	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000012773 - JACQUES MED				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				
		MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01	14.171,35		2.267.702,62
17/04/2025	79749	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000018689 - LINO BRIOTE				
		PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT				
		ALARES LTDA	14.01	4.324,50		2.272.027,12
17/04/2025	79757	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000018696 - LINO BRIOTE				
		PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT				
		ALARES LTDA	14.01	26.134,06		2.298.161,18
TOTAL DIA ----->				44.629,91	0,00	2.298.161,18
25/04/2025	80278	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000000766 - LA MEDIC RJ				
		LTDA	14.01	1.728,00		2.299.889,18
TOTAL DIA ----->				1.728,00	0,00	2.299.889,18
Débitos: 118.137,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.299.889,18						

Conta: 4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos				Sd. Ant.: 52.844,96

16/04/2025	79725	Valor ref a compra de mercadori				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 21

Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.02.01.002	548	Material de escritório/pápeis em geral/impressos				Sd. Ant.: 52.844,96

16/04/2025	79765	as NFe 000020639 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.01	1.744,50		54.589,46
		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000041973 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	14.01	207,00		54.796,46
TOTAL DIA ----->				1.951,50	0,00	54.796,46

Débitos: 1.951,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.796,46						

Conta: 4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza				Sd. Ant.: 102.571,20

16/04/2025	79159	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001171 - R MORTONI'S MATERIAIS E SERVICOS LTDA	14.01	192,50		102.763,70
16/04/2025	79771	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000041974 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	14.01	130,90		102.894,60
TOTAL DIA ----->				323,40	0,00	102.894,60

17/04/2025	79729	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000003596 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	14.01	2.167,15		105.061,75
TOTAL DIA ----->				2.167,15	0,00	105.061,75

24/04/2025	79737	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000003602 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	14.01	189,00		105.250,75
TOTAL DIA ----->				189,00	0,00	105.250,75

Débitos: 2.679,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.250,75						

Conta: 4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais				Sd. Ant.: 73.854,00

02/04/2025	78160	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000231 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	14.01	15.000,00		88.854,00
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	88.854,00

Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.854,00						

Conta: 4.2.01.02.01.007	553	Material 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	Pecas 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 ****						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 22
Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.02.01.018	564	Máquinas e equipamentos				Sd. Ant.: 3.100,00

01/04/2025	79427	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119835 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUI PAMENTOS LTDA	14.01	1.800,00		4.900,00
01/04/2025	79429	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119836 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUI PAMENTOS LTDA	14.01	1.800,00		6.700,00
01/04/2025	79431	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00127603 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUI PAMENTOS LTDA	14.01	1.800,00		8.500,00
01/04/2025	79435	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00131480 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUI PAMENTOS LTDA	14.01	1.800,00		10.300,00
01/04/2025	79437	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00134723 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUI PAMENTOS LTDA	14.01	1.800,00		12.100,00
TOTAL DIA ----->				9.000,00	0,00	12.100,00
Débitos: 9.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.100,00						

Conta: 4.2.01.02.01.021	816	Material de Construção				Sd. Ant.: 54.990,90

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral				Sd. Ant.: 420.217,66

01/04/2025	77490	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02025008 - ADSUMUS BRASIL LTDA	14.01	15.800,00		436.017,66
TOTAL DIA ----->				15.800,00	0,00	436.017,66
Débitos: 15.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 436.017,66						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ				Sd. Ant.: 18.526.984,39

01/04/2025	79873	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000114 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	14.01	28.125,00		18.555.109,39
01/04/2025	79893	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000248 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01	6.950,00		18.562.059,39
TOTAL DIA ----->				35.075,00	0,00	18.562.059,39
02/04/2025	77887	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000552 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	14.01	5.220,00		18.567.279,39
02/04/2025	77893	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000555 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	14.01	1.215,00		18.568.494,39
02/04/2025	77910	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000563 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	14.01	5.220,00		18.573.714,39
02/04/2025	77918	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000413 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01	6.666,66		18.580.381,05
TOTAL DIA ----->				18.321,66	0,00	18.580.381,05

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 23
Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ				Sd. Ant.: 18.580.381,05

15/04/2025	79278	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051991 - SEAMT - SERVIÇ O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	14.01	200,00		18.580.581,05
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				200,00	0,00	18.580.581,05

Débitos: 53.596,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.580.581,05						

Conta: 4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alimentação				Sd. Ant.: 1.156.622,10

01/04/2025	78110	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00034199 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01	80.257,80		1.236.879,90
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				80.257,80	0,00	1.236.879,90

Débitos: 80.257,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.236.879,90						

Conta: 4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos hospitalares				Sd. Ant.: 57.109,90

10/04/2025	79365	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00004432 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	14.01	4.929,90		62.039,80
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				4.929,90	0,00	62.039,80

Débitos: 4.929,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.039,80						

Conta: 4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoriais e Imagens				Sd. Ant.: 2.351.273,99

01/04/2025	79354	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006761 - GENLAB DIAGNOS TICOS LTDA	14.01	68.000,00		2.419.273,99
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				68.000,00	0,00	2.419.273,99

Débitos: 68.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.419.273,99						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral				Sd. Ant.: 236.679,10

01/04/2025	78337	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051008 - CELERE SOLUCOE S LTDA	14.01	19.000,00		255.679,10
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				19.000,00	0,00	255.679,10

Débitos: 19.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 255.679,10						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetização e desratização				Sd. Ant.: 61.050,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.03.01.014	581	Serviços hemoterápicos				Sd. Ant.: 93.100,00

07/04/2025	78104	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050066 - SOUZA - SERVIÇ OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE LI	14.01	13.300,00		106.400,00
				-----	-----	-----

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 24

Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.014	581	Serviços hemoterápicos				Sd. Ant.: 106.400,00
TOTAL DIA	----->			13.300,00	0,00	106.400,00
Débitos: 13.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 106.400,00						
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.: 438.951,52
03/04/2025	79890	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000173 - LEFE EMERGENCI AS MEDICAS LTDA	14.01	44.500,00		483.451,52
TOTAL DIA	----->			44.500,00	0,00	483.451,52
Débitos: 44.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 483.451,52						
Conta: 4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.: 280.637,71
03/04/2025	77930	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013767 - KA IQUE COMERC IO E SERVICOS LTDA	14.01	8.856,00		289.493,71
TOTAL DIA	----->			8.856,00	0,00	289.493,71
11/04/2025	80130	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002806 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	14.01	4.985,00		294.478,71
11/04/2025	80144	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002809 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	14.01	960,00		295.438,71
TOTAL DIA	----->			5.945,00	0,00	295.438,71
Débitos: 14.801,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 295.438,71						
Conta: 4.2.01.03.01.021	830	Manutenção de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.: 5.239,19
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações				Sd. Ant.: 288.919,00
01/04/2025	78693	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000207 - MGBS ENGENHARI A LTDA	14.01	21.000,00		309.919,00
TOTAL DIA	----->			21.000,00	0,00	309.919,00
Débitos: 21.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 309.919,00						
Conta: 4.2.01.03.01.024	1031	Serviços Graficos				Sd. Ant.: 13.547,50
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.04.01.004	591	Telefonia				Sd. Ant.: 13.715,00
02/04/2025	77899	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000559 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	14.01	1.215,00		14.930,00
TOTAL DIA	----->			1.215,00	0,00	14.930,00
Débitos: 1.215,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.930,00						
Conta: 4.2.01.04.01.006	762	Internet				Sd. Ant.: 13.637,15

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 25

Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.04.01.006 762		Internet				Sd. Ant.: 13.637,15

04/04/2025	79562	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001851 - GO TELECOM EMP REENDIMENTOS LTDA	14.01	990,00		14.627,15
TOTAL DIA ----->				990,00	0,00	14.627,15

21/04/2025	79566	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013648 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	14.01	576,00		15.203,15
TOTAL DIA ----->				576,00	0,00	15.203,15

Débitos: 1.566,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.203,15						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.05.01.003 597		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.: 2.591,71

03/04/2025	80258	TAR PLANO ADAPT 2 03/25	14.01	279,00		2.870,71
TOTAL DIA ----->				279,00	0,00	2.870,71

Débitos: 279,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.870,71						

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

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

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

03/04/2025	79773	Pagto Ref. 2467 INSTITUTO POSIT IVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRAT IVO	14.01	67.179,01		940.506,14
03/04/2025	79775	Pagto Ref. 2468 INSTITUTO POSIT IVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRAT IVO	14.01	67.179,01		1.007.685,15
TOTAL DIA ----->				134.358,02	0,00	1.007.685,15

Débitos: 134.358,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.007.685,15						

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 1
33.981.408/0001-40 Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 3.797.028,22-

01/04/2025	77491	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02025008 - ADSUMUS BRASIL LTDA	14.01		15.800,00-	3.812.828,22-
01/04/2025	78111	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00034199 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01		80.257,80-	3.893.086,02-
01/04/2025	78338	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051008 - CELERE SOLUCOE S LTDA	14.01		19.000,00-	3.912.086,02-
01/04/2025	78694	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000207 - MGBS ENGENHARI A LTDA	14.01		21.000,00-	3.933.086,02-
01/04/2025	79355	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006761 - GENLAB DIAGNOS TICOS LTDA	14.01		60.166,00-	3.993.252,02-
01/04/2025	79428	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119835 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUI PAMENTOS LTDA	14.01		1.800,00-	3.995.052,02-
01/04/2025	79430	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119836 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUI PAMENTOS LTDA	14.01		1.800,00-	3.996.852,02-
01/04/2025	79432	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00127603 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUI PAMENTOS LTDA	14.01		1.800,00-	3.998.652,02-
01/04/2025	79436	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00131480 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUI PAMENTOS LTDA	14.01		1.800,00-	4.000.452,02-
01/04/2025	79438	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00134723 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUI PAMENTOS LTDA	14.01		1.800,00-	4.002.252,02-
01/04/2025	79874	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000114 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	14.01		26.395,31-	4.028.647,33-
01/04/2025	79894	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000248 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		6.522,57-	4.035.169,90-
TOTAL DIA ----->				0,00	238.141,68-	4.035.169,90-
02/04/2025	78134	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001523 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		23.699,66-	4.058.869,56-
02/04/2025	77888	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000552 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	14.01		5.220,00-	4.064.089,56-
02/04/2025	77894	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000555 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	14.01		1.215,00-	4.065.304,56-
02/04/2025	77900	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000559 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	14.01		1.215,00-	4.066.519,56-
02/04/2025	77911	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000563 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	14.01		5.220,00-	4.071.739,56-
02/04/2025	77919	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000413 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01		6.666,66-	4.078.406,22-
02/04/2025	78161	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000231 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	14.01		15.000,00-	4.093.406,22-
TOTAL DIA ----->				0,00	58.236,32-	4.093.406,22-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 2

Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 4.093.406,22-

03/04/2025	78138	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001526 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		4.788,00-	4.098.194,22-
03/04/2025	77931	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013767 - KA IQUE COMERC IO E SERVICOS LTDA	14.01		8.856,00-	4.107.050,22-
03/04/2025	79891	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000173 - LEFE EMERGENCI AS MEDICAS LTDA	14.01		39.605,00-	4.146.655,22-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	53.249,00-	4.146.655,22-

04/04/2025	78140	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001529 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		13.682,92-	4.160.338,14-
04/04/2025	79563	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001851 - GO TELECOM EMP REENDIMENTOS LTDA	14.01		990,00-	4.161.328,14-
04/04/2025	79778	Pagto Ref. 00033569/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 02/25 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01	71.965,80		4.089.362,34-
04/04/2025	79780	Pagto Ref. 00006760/01 GENLAB D IAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO FEVEREIRO/2025	14.01	62.320,71		4.027.041,63-
04/04/2025	79782	Pagto Ref. 00000164/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MED ICOS - 26/02/2025 A 25/03/2025	14.01	869.063,42		3.157.978,21-
04/04/2025	79784	Pagto Ref. 00000198/01 MGBS ENG ENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDI AL - 01/25 - UPA COMENDADPOR SO ARES	14.01	21.000,00		3.136.978,21-
04/04/2025	79788	Pagto Ref. 00053343/01 PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETR ICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERAD ORES - 02/25 - UPA COMENDADOR S OARES	14.01	6.000,00		3.130.978,21-
04/04/2025	79790	Pagto Ref. 00000035/01 HEAL SER VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA IS LTDA - RADIOLOGIA - 03/2025	14.01	91.459,71		3.039.518,50-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				1.121.809,64	14.672,92-	3.039.518,50-

05/04/2025	79800	Pagto Ref. 00000377/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA AT ENDER O (UPA 24H - COMENDADOR S OARES) - 11/24	14.01	6.666,66		3.032.851,84-
05/04/2025	79801	Pagto Ref. 00000404/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 02/25	14.01	6.666,66		3.026.185,18-
05/04/2025	79802	Pagto Ref. 00000413/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 03/20 25	14.01	6.666,66		3.019.518,52-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				19.999,98	0,00	3.019.518,52-

07/04/2025	78105	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050066 - SOUZA - SERVIÇ OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE LI	14.01		13.300,00-	3.032.818,52-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	13.300,00-	3.032.818,52-

09/04/2025	78436	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000012650 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 3

Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 3.032.818,52-

09/04/2025	78438	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		5.902,37-	3.038.720,89-
		Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000012651 - JACQUES MED				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				
09/04/2025	78457	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		1.988,50-	3.040.709,39-
		Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000012645 - JACQUES MED				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				
09/04/2025	78459	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		5.553,24-	3.046.262,63-
		Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000012654 - JACQUES MED				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				
09/04/2025	79816	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		2.669,87-	3.048.932,50-
		Pagto Ref. 000001517/01 G2V DIS				
		TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - UP				
		ASNI041 2025-EMERGENCIAL 3 (COM				
		ENDADOR SOARES)	14.01	16.900,00		3.032.032,50-
TOTAL DIA ----->				16.900,00	16.113,98-	3.032.032,50-
10/04/2025	79366	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00004432 - SERVIOESTE SOL				
		UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	14.01		4.929,90-	3.036.962,40-
10/04/2025	79818	Pagto Ref. 00000753/01 GO TELEC				
		OM EMPREENDIMENTOS LTDA - SERVI				
		ÇOS DE INTERNETV - UPA COMENDAD				
		OR SOARES	14.01	990,00		3.035.972,40-
10/04/2025	79819	Pagto Ref. 00001136/01 GO TELEC				
		OM EMPREENDIMENTOS LTDA - ACESS				
		O Á INTERNET - UPA COMENDADOR S				
		OARES	14.01	990,00		3.034.982,40-
10/04/2025	79822	Pagto Ref. 714 SPEED WEB NET TE				
		LECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO				
		Á INTERNET - UPA COMENDADOR	14.01	583,66		3.034.398,74-
10/04/2025	79823	Pagto Ref. 00013018/01 SPEED WE				
		B NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME				
		- ACESSO Á INTERNET - 01/25 - U				
		PA COMENDADOR	14.01	576,00		3.033.822,74-
10/04/2025	79824	Pagto Ref. 00013255/01 SPEED WE				
		B NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME				
		- ACESSO Á INTERNET - 02/25 - U				
		PA COMENDADOR SOARES	14.01	576,00		3.033.246,74-
10/04/2025	79825	Pagto Ref. 703 SPEED WEB NET TE				
		LECOMUNICAÇÕES LTDA ME - INTERN				
		ET - 09/24	14.01	111,49		3.033.135,25-
TOTAL DIA ----->				3.827,15	4.929,90-	3.033.135,25-
11/04/2025	79742	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000001535 - G2V DISTRIBU				
		IDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		13.495,02-	3.046.630,27-
11/04/2025	80131	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00002806 - LIZE COMERCIO				
		E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO				
		RMATICA	14.01		4.985,00-	3.051.615,27-
11/04/2025	80145	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00002809 - LIZE COMERCIO				
		E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO				
		RMATICA	14.01		960,00-	3.052.575,27-
TOTAL DIA ----->				0,00	19.440,02-	3.052.575,27-
15/04/2025	79279	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00051991 - SEAMT - SERVIÇ				
		O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO				
		TRABALHO LTDA	14.01		200,00-	3.052.775,27-
TOTAL DIA ----->				0,00	200,00-	3.052.775,27-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 4

Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta:	2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.: 3.052.775,27-

16/04/2025	79160	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001171 - R MORTONI'S MATERIAIS E SERVICOS LTDA	14.01		192,50-	3.052.967,77-
16/04/2025	79726	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000020639 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	14.01		1.744,50-	3.054.712,27-
16/04/2025	79766	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000041973 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	14.01		207,00-	3.054.919,27-
16/04/2025	79772	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000041974 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	14.01		130,90-	3.055.050,17-
16/04/2025	80068	Pagto Ref. 000012773/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	14.171,35		3.040.878,82-
16/04/2025	80069	Valor Ref. 000012773/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	1,15		3.040.877,67-
16/04/2025	80162	Pagto Ref. 000003596/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO D E MATERIAIS DE LIMPEZA	14.01	2.167,15		3.038.710,52-
16/04/2025	80163	Pagto Ref. 000003602/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO D E MATEIAIS DE LIMPEZA	14.01	189,00		3.038.521,52-
16/04/2025	80172	Pagto Ref. 00000095/01 AZ MULTI SERV LTDA - LAVANDERIA HOSPITAL AR - 02/25 - UPA COMENDADOR SOA RES	14.01	4.845,00		3.033.676,52-
16/04/2025	80174	Pagto Ref. 00005925/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇ ÃO E DESRATIZAÇÃO - UPA COMENDA DOR	14.01	6.000,00		3.027.676,52-
16/04/2025	80176	Pagto Ref. 00000211/01 FORTE GA SES COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇ OS DE GASES MEDICINAIS - 01/25 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01	15.000,00		3.012.676,52-
16/04/2025	80178	Pagto Ref. 000041973/01 VIPCLEA N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU ISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	14.01	207,00		3.012.469,52-
16/04/2025	80180	Pagto Ref. 000001171/01 RM PAPE LARIA, DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA - MATERIAL DE LIMPEZ A	14.01	192,50		3.012.277,02-
16/04/2025	80182	Pagto Ref. 00000091/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HO SPITALAR - 01/25	14.01	8.550,00		3.003.727,02-
16/04/2025	80184	Pagto Ref. 02025002/01 ADSUMUS BRASIL LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMEN TOS - 01/25 - UPA COMENDADOR	14.01	8.426,66		2.995.300,36-
16/04/2025	80186	Pagto Ref. 000020639/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPE LARIA	14.01	1.744,50		2.993.555,86-
16/04/2025	80188	Pagto Ref. 00050969/01 CELERE S OLUCOES LTDA - SERVIÇOS TECNICO S - UPA COMENDADOR SOARES - 01/ 25	14.01	10.133,33		2.983.422,53-
16/04/2025	80192	Pagto Ref. 000041974/01 VIPCLEA N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU ISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	14.01	130,90		2.983.291,63-
TOTAL DIA ----->				71.758,54	2.274,90-	2.983.291,63-

17/04/2025	79609	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000012773 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 5

Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta:	2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.: 2.983.291,63-

17/04/2025	79730	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		14.171,35-	2.997.462,98-
		Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000003596 - ALBAPEL COME				
		RCIAL EIRELI	14.01		2.167,15-	2.999.630,13-
17/04/2025	79750	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000018689 - LINO BRIOTE				
		PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT				
		ALARES LTDA	14.01		4.324,50-	3.003.954,63-
17/04/2025	79758	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000018696 - LINO BRIOTE				
		PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT				
		ALARES LTDA	14.01		26.134,06-	3.030.088,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	46.797,06-	3.030.088,69-

21/04/2025	79567	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00013648 - SPEED WEB NET				
		TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	14.01		576,00-	3.030.664,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	576,00-	3.030.664,69-

24/04/2025	79738	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000003602 - ALBAPEL COME				
		RCIAL EIRELI	14.01		189,00-	3.030.853,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	189,00-	3.030.853,69-

25/04/2025	80279	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000000766 - LA MEDIC RJ				
		LTDA	14.01		1.728,00-	3.032.581,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.728,00-	3.032.581,69-

Débitos: 1.234.295,31 Créditos: 469.848,78- Saldo Atual: 3.032.581,69-						

3.15 – CERTIDÕES

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
CNPJ: 33.981.408/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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

Válida até 14/08/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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

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

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 83353098/2024. Página 2 de 11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 83353098/2024. Página 3 de 11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 83353098/2024. Página 4 de 11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 83353098/2024. Página 5 de 11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 83353098/2024. Página 6 de 11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 83353098/2024. Página 7 de 11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 83353098/2024. Página 8 de 11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 83353098/2024. Página 9 de 11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 83353098/2024. Página 10 de 11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 83353098/2024. Página 11 de 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 212.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

02/05/2025, 12:46

Consulta Regularidade do Empregador

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 33.981.408/0001-40**Razão Social:** INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**Endereço:** R MARIA EUGENIA 138 / HUMAITA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22261-080

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

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

Validade: 23/04/2025 a 22/05/2025**Certificação Número:** 2025042301380322198830

Informação obtida em 02/05/2025 12:46:48

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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/04/2025 às 12:22) 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 680B.A8D3.D2A5.F579 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**

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

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

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

Certidão emitida às 12:28:46 do dia 25/04/2025, 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: Q20W250425122846

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO DE NÃO CONTRIBUINTE MERCANTIL
EMIÇÃO ELETRÔNICA

Número da Certidão**2025000972****Nº de Controle da Autenticidade****408.588.564.680****IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE**

C.N.P.J. / C.P.F. 33.981.408/0001-40		Nome do Contribuinte INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	
Endereço Completo (Logradouro, Número e Complemento) RUA MARIA EUGENIA, N° 138			
Bairro HUMAITA	CEP 22261080	Cidade RIO DE JANEIRO	UF RJ

PARECER DA CERTIDÃO

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

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

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

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

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

OBSERVAÇÕES

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida gratuitamente em 07/05/2025 às 11:39:53hs - Usuário: GABRIELLEANTELO

Validade da Certidão 05/08/2025

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

NOVA IGUAÇU, 7 de Maio de 2025.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025158584160
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/RAIZ DO CNPJ: 33.981.408	CAD-ICMS: Não inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 07/05/2025 11:31 VÁLIDA ATÉ: 05/08/2025 11:31 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL:

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

CNPJ:

33.981.408/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida em 06/01/2025 às 14:22:04.8

24/03/2025, 11:49

Certidão de Situação Fiscal do ISS



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

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

VALIDADE: 22/06/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

CNPJ: 33.981.408/0001-40

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

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

Certidão emitida pela internet - Em 24/3/2025 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.

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

Página 1 de 2

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

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

FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

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

Observações Complementares

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

Página 2 de 2

Esta certidão compõe-se de 2 folha(s) e é válida por 90 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 25/03/2025

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 10/06/2025. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



Diogo Henriques Ferreira Mendes
Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.773-4

4 – ASSINATURA

Assinado digitalmente por GABRIEL
FONSECA LOPES:13659310727
DN: cn=GABRIEL FONSECA
LOPES:13659310727, c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=AC SyngularID Multipla,
email=fonseca.gabriel96@gmail.com
Data: 2025.05.08 17:58:49 -03'00'

GABRIEL FONSECA
LOPES:13659310727

GABRIEL FONSECA LOPES
DIRETOR EXECUTIVO