



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



MAIO 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 **MAIO/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 elas 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	7
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE	8
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA.....	9
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	10
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA	11
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA.....	11
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H.....	13
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H.....	14
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE.....	15
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE.....	16
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	17
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	18
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	19
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	19
2.15 – RX.....	21
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER.....	22
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS).....	23
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS	24
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	25
2.20 – TREINAMENTOS	26
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	29
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.....	29
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS.....	29
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.....	30
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	31
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO.....	34
3.5.1 – PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO	Erro! Indicador não definido.
3.6 – FLUXO DE CAIXA	37
3.7 – DESPESAS REALIZADAS	39
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Erro! Indicador não definido.
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	41
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	45
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO	46
3.11.1 – EXTRATO CC	46
3.11.2 – EXTRATO CP.....	Erro! Indicador não definido.
3.12 – BALANCETE.....	49
3.13 – RAZÃO	51
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	53
3.15 – CERTIDÕES	Erro! Indicador não definido.
4 – ASSINATURA	Erro! Indicador não definido.

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES

Durante o mês de maio, 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 93%, evidenciando a excelência dos serviços prestados. Este resultado é fruto do empenho contínuo da equipe em proporcionar um atendimento humanizado e eficiente, atendendo às necessidades dos pacientes de forma rápida e segura.

Treinamento sobre Atribuições da Enfermagem no Expurgo e Soluções Utilizadas na CME e

Processo de Esterilização.

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

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

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

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

Atendimentos Médicos e Classificações por Nível de Risco

No mês de maio, foram realizados 16.298 atendimentos no acolhimento, destes 16.044 atendidos nas classificações por nível de risco, totalizando 16.560 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 728 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

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)																		
≤ 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																		
<table><tr><td>70</td><td></td></tr><tr><td>60</td><td></td></tr><tr><td>50</td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td></td></tr></table> 9 10 10 10 11 0 0 0 0 0 0 0 Meta Resultado			70		60		50		40		30		20		10		0		Periodicidade de Avaliação		
			70																		
			60																		
			50																		
			40																		
			30																		
			20																		
			10																		
			0																		
			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																					
Maio / 2025																					
Última Atualização: 02/06/2025																					

Justificativa
Indicador dentro da meta.
Análise Crítica
Na Unidade de Pronto Atendimento de Comendador Soares, durante o mês de maio, foram registrados 3.371 atendimentos médicos classificados com a cor AMARELA , correspondente a casos de urgência intermediária. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de 38.687 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 11 minutos por paciente.
Ação de Melhoria
Não sendo necessário melhorias no momento.

Na Unidade de Pronto Atendimento de Comendador Soares, durante o mês de maio, foram registrados 3.371 atendimentos médicos classificados com a cor AMARELA, correspondente a casos de urgência intermediária. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de 38.687 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 11 minutos por paciente.

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA 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		

Na Unidade de Pronto Atendimento de Comendador Soares, durante o mês de maio, foram registrados 12.149 atendimentos médicos classificados com a cor VERDE, correspondente a casos de urgência não graves, mas que ainda demandam atenção médica. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de 265.602 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 22 minutos por paciente.

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA 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		
12 10 8 6 4 2 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 7 7 7 6 8 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		
			Maio / 2025		
			Última Atualização: 02/06/2025		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Na Unidade de Pronto Atendimento de Comendador Soares, durante o mês de maio, foram registrados 258 atendimentos médicos classificados com a cor LARANJA, correspondente a casos de urgência. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de 2.057 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 8 minutos por paciente.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

Na Unidade de Pronto Atendimento de Comendador Soares, durante o mês de maio, foram registrados 258 atendimentos médicos classificados com a cor LARANJA, correspondente a casos de urgência. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de 2.057 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 8 minutos por paciente.

2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA 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 termino da classificação de risco + Soma de pacientes classificados		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
12					

No mês de maio, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 16.040 atendimentos de classificação de risco realizados pela equipe de enfermagem, com um tempo total de 96.573 minutos. Esse desempenho resultou em uma média de 6 minutos por atendimento, destacando a eficiência da equipe na gestão do fluxo de pacientes. A agilidade na triagem assegurou um atendimento rápido e adequado, contribuindo para a qualidade do serviço prestado.

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		
123% 129% 124% 117% 126% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 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					
Maio / 2025					
Última Atualização: 02/06/2025					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Na UPA de Comendador Soares durante o mês de Maio, registramos um total de 185 pacientes internados na sala AMARELA , abrangendo tanto adultos e pediátricos. Dentre os pacientes, 101 foram regulados dentro do período de 24 horas, enquanto 84 receberam alta antes desse prazo, o que dispensou a necessidade de regulação. Os dados detalhados sobre as internações são os seguintes: 41 pacientes receberam alta médica; 6 pacientes foram transferidos para a sala vermelha; 1 pacientes saíram a revelia; 49 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde. Além disso, ocorreram 25 transferências antes das 24 horas de internação e 55 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 maio, registramos um total de 185 pacientes internados na sala AMARELA, abrangendo tanto adultos e pediátricos.

Dentre os pacientes, 101 foram regulados dentro do período de 24 horas, enquanto 84 receberam alta antes desse prazo, o que dispensou a necessidade de regulação.

Os dados detalhados sobre as internações são os seguintes:

- 41 pacientes receberam alta médica;
- 6 pacientes foram transferidos para a sala vermelha;
- 1 pacientes saíram a revelia;
- 49 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde.

Além disso, ocorreram 25 transferências antes das 24 horas de internação e 55 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.

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% 0%					

Durante o mês de Maio, registramos um total de 122 pacientes internados na sala VERMELHA. Dentre esses pacientes, 41 foram regulados dentro do período de 6 horas enquanto 74 receberam alta antes desse prazo, o que dispensou a necessidade de regulação. 12 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde.

Adicionalmente, ocorreu 1 transferência antes das 6 horas de internação e 39 pacientes permaneceram internados por mais de 6 horas. Esses dados são fundamentais para compreender o fluxo de atendimento na UPA e identificar áreas de melhoria, garantindo que possamos oferecer um atendimento cada vez mais eficaz e seguro aos nossos pacientes.

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA 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	
5% 4% 3% 2% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 3%					

Em maio, foram registrados 38 óbitos na UPA de Comendador Soares, sendo 6 após 24 horas de internação, entre 304 pacientes internados.

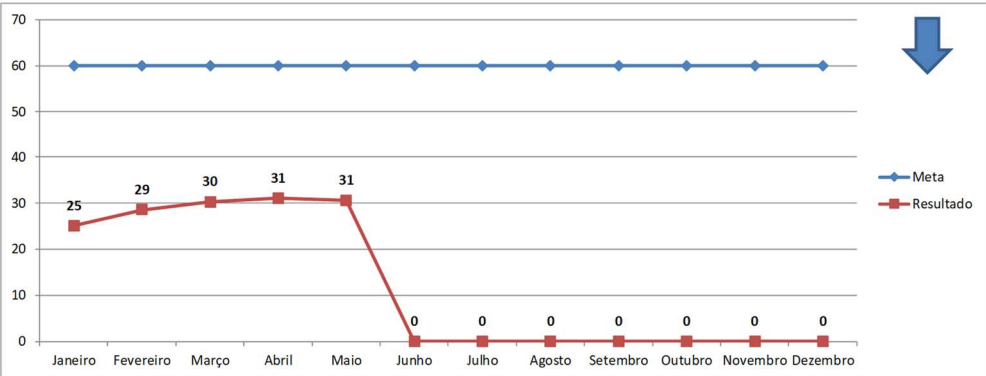
A idade média dos falecidos foi de 68 anos, com destaque para choque cardiogênico, choque séptico e insuficiência respiratória aguda como principais causas.

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% 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		
Maio / 2025					
Última Atualização: 02/06/2025					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de maio, foram registrados 35 óbitos na UPA de Comendador Soares. Desses, 21 ocorreram nas primeiras 24 horas após a chegada e 8 pacientes já chegaram em estado cadavérico. Os dados referem-se a um total de 304 pacientes internados e liberados no período. A idade média dos falecidos foi de 68 anos, e as principais causas de óbito incluíram choque cardiogênico, choque séptico e insuficiência respiratória aguda.					
Ação de melhoria					
Sem ações para o momento.					

Durante o mês de maio, foram registrados 35 óbitos na UPA de Comendador Soares. Desses, 21 ocorreram nas primeiras 24 horas após a chegada e 8 pacientes já chegaram em estado cadavérico. Os dados referem-se a um total de 304 pacientes internados e liberados no período. A idade média dos falecidos foi de 68 anos, e as principais causas de óbito incluíram choque cardiogênico, choque séptico e insuficiência respiratória aguda.

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
			Maio / 2025
			Última Atualização: 02/06/2025
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Durante o mês de Maio, a UPA de Comendador Soares registrou o diagnóstico de sepse em 2 pacientes, que foram atendidos de acordo com o protocolo médico estabelecido para esse tipo de emergência. O tempo total dedicado à administração da medicação foi de 61 minutos, resultando em uma média de 31 minutos por paciente. Esse tempo reflete a agilidade e a eficiência no manejo dos casos, contribuindo para a otimização do atendimento e a segurança dos pacientes.			
Ação de Melhoria			
Indicador dentro da meta.			

Durante o mês de maio, a UPA de Comendador Soares registrou o diagnóstico de sepse em 2 pacientes, que foram atendidos de acordo com o protocolo médico estabelecido para esse tipo de emergência. O tempo total dedicado à administração da medicação foi de 61 minutos, resultando em uma média de 31 minutos por paciente. Esse tempo reflete a agilidade e a eficiência no manejo dos casos, contribuindo para a otimização do atendimento e a segurança dos pacientes.

2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA 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		
35 30 25 20 15 10 5 0 8 13 9 21 25 0 0 0 0 0 0 0 Meta Resultado Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ag Set Out Nov Dez			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		
			Maio / 2025		
			Última Atualização: 02/06/2025		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de Maio, a UPA de Comendador Soares registrou 3 pacientes internados com suspeita de AVE. Para esses casos, foram solicitados exames de tomografia, os quais foram realizados em um tempo total de 76 minutos, resultando em uma média de 25 minutos por paciente. Este tempo reflete a agilidade e eficiência no atendimento, fundamentais para o diagnóstico precoce e o manejo adequado dos pacientes com suspeita de AVE.					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					

Durante o mês de maio, a UPA de Comendador Soares registrou 3 pacientes internados com suspeita de AVE. Para esses casos, foram solicitados exames de tomografia, os quais foram realizados em um tempo total de 76 minutos, resultando em uma média de 25 minutos por paciente. Este tempo reflete a agilidade e eficiência no atendimento, fundamentais para o diagnóstico precoce e o manejo adequado dos pacientes com suspeita de AVE.

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA 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
120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Meta Resultado 80% 96% 96% 95% 93% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% ↑			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITVA 2025
			Versão
			Maio / 2025
			Última Atualização: 02/06/2025
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Durante o mês de Maio, a UPA de Comendador Soares realizou 52 pesquisas de satisfação, totalizando 341 respostas. Dentre as manifestações registradas, 316 foram classificadas como Excelente ou Bom, enquanto 25 foram avaliadas como Regular ou Ruim. Esses dados refletem, majoritariamente, a percepção positiva dos usuários em relação ao atendimento prestado na unidade.			
Ação de Melhoria			
Sem ação para o momento.			

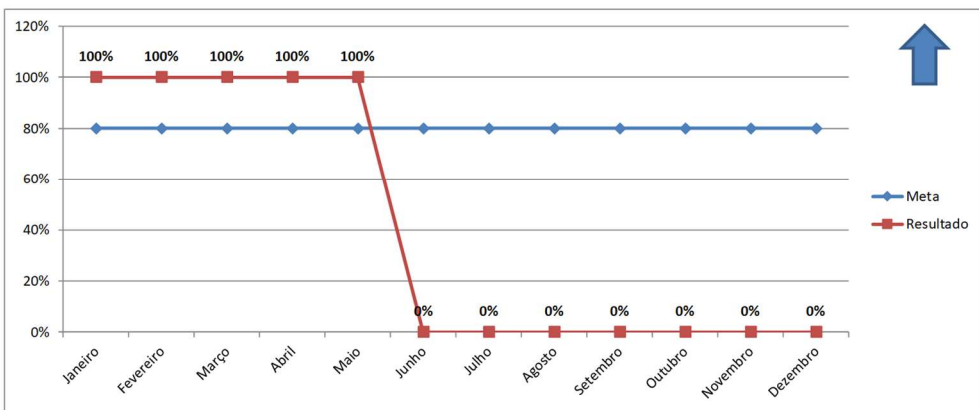
Durante o mês de maio, a UPA de Comendador Soares realizou 52 pesquisas de satisfação, totalizando 341 respostas. Dentre as manifestações registradas, 316 foram classificadas como Excelente ou Bom, enquanto 25 foram avaliadas como Regular ou Ruim. Esses dados refletem, majoritariamente, a percepção positiva dos usuários em relação ao atendimento prestado na unidade.

2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

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
Meta	Indicador		PERCENTUAL
≥ 90%	Resolubilidade da Ouvidoria		(Soma de manifestações resolvidas + Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100			

Durante o mês de maio, a UPA Comendador Soares registrou um total de 22 manifestações na ouvidoria, sendo 11 reclamações e 11 elogios. Dentre as reclamações, as principais são relacionadas a condutas médicas e de enfermagem, enquanto os elogios destacaram a qualidade do atendimento. Algumas manifestações não correspondiam à veracidade dos fatos relatados. Ainda assim, todas as ocorrências foram analisadas e tratadas conforme os procedimentos internos estabelecidos, reforçando o compromisso da unidade com a transparência e a melhoria contínua dos serviços.

2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

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)		
≥ 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		
			Maio / 2025		
			Última Atualização: 02/06/2025		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de Maio, a UPA de Comendador Soares realizou durante a semana da enfermagem, treinamento sobre a Humanização da Assistência de Enfermagem, buscando capacitar e orientar os colaboradores.					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					

No mês de maio, a UPA de Comendador Soares realizou durante a semana da enfermagem, treinamento sobre a Humanização da Assistência de Enfermagem, buscando capacitar e orientar os colaboradores.

]

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & 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		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	
27711 25592 29171 28694 31921 Meta Produção Assistencial UPA				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 Maio / 2025 Última Atualização: 02/06/2025	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de Maio, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 15.881 atendimentos médicos e 16.040 classificações por nível de risco, resultando em 31.921 atendimentos prestados ao longo do período.					
Ação de Melhoria					
Não há ações de melhoria.					

No mês de maio, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 15.881 atendimentos médicos e 16.040 classificações por nível de risco, resultando em 31.921 atendimentos prestados ao longo do período.

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 5341 5114 5727 6051 6245 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 Maio / 2025 Última Atualização: 02/06/2025	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de Maio, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 6.245 exames de radiografia, sendo os seguintes tipos os mais frequentes: Radiografia de Tórax (PA e Perfil) Radiografia de Tórax (PA e Perfil) Radiografia de Escápula/Ombro (Três posições) Esses exames foram realizados com o objetivo de fornecer diagnósticos rápidos e precisos, apoiando no tratamento adequado dos pacientes atendidos na unidade.					
Ação de Melhoria					
Não há ações de melhoria no momento.					

Durante o mês de maio, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 6.245 exames de radiografia, sendo os seguintes tipos os mais frequentes:

Radiografia de Tórax (PA e Perfil)
Radiografia de Tórax (PA e Perfil)
Radiografia de Escápula/Ombro (Três posições)

Esses exames foram realizados com o objetivo de fornecer diagnósticos rápidos e precisos, apoiando no tratamento adequado dos pacientes atendidos na unidade.

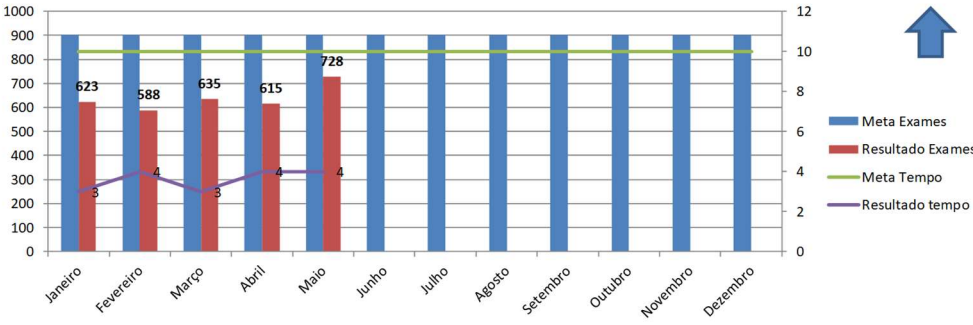
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

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)	
550		Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra		Número Absoluto Fonte: TIMED VITAE	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
1200 1000 800 600 400 200 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 868 842 955 920 1035 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					
Maio / 2025					
Última Atualização: 02/06/2025					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de Maio a UPA de Comendador Soares realizou um total de 1.035 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 maio a UPA de Comendador Soares realizou um total de 1.035 ultrassonografias, com maior incidência nos seguintes tipos:

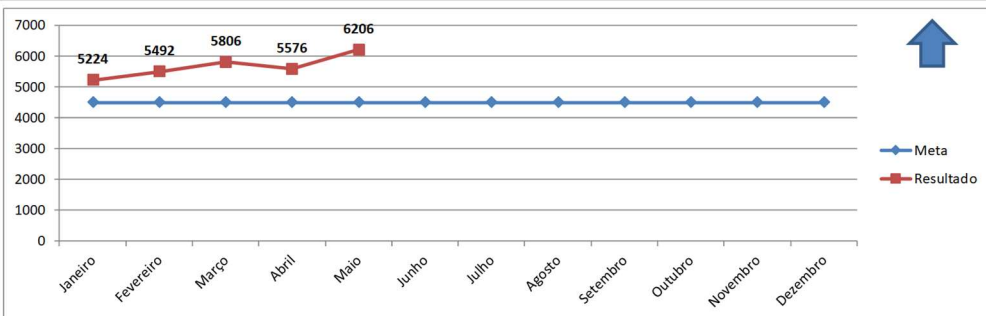
Ultrassonografia Transvaginal;
Ultrassonografia Mamária Bilateral;
Ultrassonografia Abdomen Total.

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
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2025
			Versão
			Maio / 2025
			Última Atualização: 02/06/2025
Justificativa			
Indicador fora da meta.			
Análise Crítica			
No mês de Maio na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 728 eletrocardiogramas, com um tempo médio de apenas 4 minutos por exame, assegurando eficiência e agilidade no atendimento aos pacientes.			
Ação de Melhoria			
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NL.			

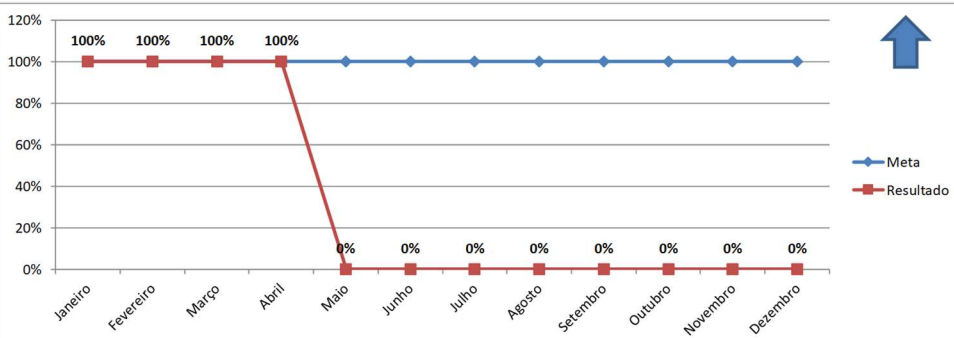
No mês de maio na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 728 eletrocardiogramas, com um tempo médio de apenas 4 minutos por exame, assegurando eficiência e agilidade no atendimento aos pacientes.

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 TMED
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
			Maio / 2025
			Última Atualização: 02/06/2025
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Durante o mês de Maio, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 6.206 análises clínicas. Dentre os exames laboratoriais mais frequentemente demandados, destacam-se: hemograma, EAS e ureia. Esses dados refletem a importância da unidade na detecção precoce de alterações clínicas, contribuindo para diagnósticos mais rápidos e condutas terapêuticas mais eficazes no cuidado aos pacientes.			
Ação de Melhoria			
Não há ações de melhoria no momento.			

Durante o mês de maio, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 6.206 análises clínicas. Dentre os exames laboratoriais mais frequentemente demandados, destacam-se: hemograma, EAS e ureia. Esses dados refletem a importância da unidade na detecção precoce de alterações clínicas, contribuindo para diagnósticos mais rápidos e condutas terapêuticas mais eficazes no cuidado aos pacientes.

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
100%	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2025
			Versão
			Maio / 2025
			Última Atualização: 02/06/2025
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Na UPA Comendador Soares, durante o mês de Maio, foram identificados 7 pacientes com diagnóstico de infarto. Nenhum desses pacientes foram considerados elegíveis para receber o protocolo de IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) com o uso de trombolíticos.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

Na UPA Comendador Soares, durante o mês de maio, foram identificados 07 pacientes com diagnóstico de infarto. Nenhum desses pacientes foram considerados elegíveis para receber o protocolo de IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) com o uso de trombolíticos.

2.20 – TREINAMENTOS

Data: 12/05/2025

Horário de início: 15 hrs

Horário do término: 17 hrs

Total de turmas: 06

Total de Horas: 3 hrs

Preceptor: Enf^a. Fabrícia da Cruz dos Santos/ Enf^a: Ana de Assis

Formação do Preceptor: Enfermeira

Tema: Semana da Enfermagem

Conteúdo: Capacitar e orientar os colaboradores quanto a sua humanização

Quanto à humanização da assistência de enfermagem, é fundamental agregarmos à competência técnica e científica uma ética que considere e respeite a singularidade das necessidades do usuário e do profissional, que aceite os limites de cada um na situação que requer a produção de atos em saúde.

A racionalidade dos processos tanto de humanização da assistência quanto de humanização das relações de trabalho da enfermagem vai ao encontro da construção de uma “cultura organizacional pautada pelo respeito, pela solidariedade, pelo desenvolvimento da autonomia e da cidadania dos agentes envolvidos e dos usuários.

Trata-se de produzir atos em saúde que levem em consideração o respeito ao outro como um ser autônomo e digno, que busquem compreender os limites dos sujeitos envolvidos nessa relação, as singularidades de cada um, bem como as especificidades das necessidades apresentadas em cada momento em particular.



28

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											maio/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 maio/2025					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
Não Houve Movimentação no Período				Total	0 R\$ -

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

ORIGEM: RECENTADA - OFICINA DE CONTABILIDADE JURÍDICA									
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
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\$ 15.800,00	fev/2025
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\$ -	-
Engenharia Clínica	Celene Solucoes LTDA ME	18.659.066/0001-53	008/2025	FIXO	15/01/2025	16/08/2025	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	fev/2025
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.178.843/0001-32	028/2023	FIXO	16/08/2025	16/08/2025	R\$ 7.650,00	R\$ -	-
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	R\$ -	-
Controle de Pragas	ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.942.924/0001-02	032/2025	FIXO	20/05/2025	16/08/2025	R\$ 2.380,00	R\$ -	-
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	R\$ -	-
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\$ 6.666,66	jan/2025
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	Forte Gases Comércio Ltda	22.729.278/0001-37	060/2023	FIXO	16/08/2023	20/05/2025	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	mar/2025
Exames Laboratoriais	Genlab Diagnósticos LTDA	39.843.330/0001-84	068/2024	POR EXAME	30/12/2024	16/08/2025	R\$ 68.000,00	R\$ 62.320,71	mar/2025
Internet	Go Telecom Empreendimentos LTDA	21.598.774/0001-36	-	FIXO	01/07/2024	16/08/2025	R\$ 990,00	R\$ 990,00	dez/2024
Radiologia	Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais Ltda	31.609.905/0001-97	056/2024	FIXO	01/10/2024	16/08/2025	R\$ 97.453,08	R\$ 91.459,71	abr/2025
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	Iview Monitoramento e Suporte Tec em TI Ltda Me	24.303.511/0001-40	043/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 5.220,00	R\$ 4.441,19	out/2024
Locação de PABX, com 25 ramais,incluindo manutenção preventiva e corretiva	I/VIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM TI. LTDA	24.303.511/0001-40	046/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 1.215,00	R\$ 1.350,00	Out/2024
Locação de Computadores	KA ISQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-30	031/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024	16/08/2025	R\$ 10.800,00	R\$ -	-
Serviço Médico-Hospitalar	KSB Solucoes em Saude Ltda	12.058.611/0001-70	105/2023	POR HORAS	01/10/2023	16/08/2025	R\$ 1.053.989,53	R\$ 964.730,63	abr/2025
Locação de Ambulância	Lefe Emergencias medicas LTDA	11.204.117/0001-03	022/2025	FIXO	01/04/2025	16/08/2025	R\$ 44.500,00	R\$ 39.605,00	mar/2025
Locação de Impressoras	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA	16.985.151/0001-86	037/2024	POR EQUIPAMENTO	01/08/2024	16/08/2025	R\$ 3.910,00	R\$ 4.985,00	-
Locação de Impressoras Térmicas	Lize Comercio e Manutenção de Artigos de informática	16.985.151/0001-86	040/2024	POR EQUIPAMENTO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 960,00	R\$ 960,00	dez/2024
Telemedicina	MDN Serviços Médicos Ltda	50.452.720/0001-66	010/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2025	R\$ 28.125,00	R\$ 29.328,12	out/2024
Alimentação	Mendes Dos Santos Refeições Coletivas	04.375.510/0001-02	147/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	16/08/2025	R\$ 75.035,00	R\$ 77.587,95	dez/2024
Manutenção Predial	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	017/2024	FIXO	15/04/2024	16/08/2025	R\$ 21.000,00	R\$ 23.000,00	nov/2024
Locação de Poltrona Hospitalar	MOBILOC ALUGUEI DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.709.073/0001-76	015/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	11/06/2025	R\$ 1.350,00	R\$ -	-
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\$ -	R\$ -	-
Manutenção de Geradores	Prosel de Iguazu Projetos e Serviços Elétricos Ltda ME	05.246.620/0001-29	029/2025	FIXO	17/05/2025	16/05/2025	R\$ 6.547,00	R\$ 6.000,00	mar/2024
Coleta de Resíduos	Servioeste Solucoes Ambientais Ltda.	03.392.348/0009-17	005/2025	POR QUANTIDADE	03/01/2025	16/08/2025	R\$ 5.946,00	R\$ 2.536,70	out/2023
Internet	Speed Web Net Telecomunicação	10.474.053/0001-06	-	FIXO	26/08/2024	16/08/2025	R\$ 576,00	R\$ 576,00	mar/2025
Prontuário Eletrônico	Vital Soluções Ltda.	01.790.382/0001-67	065/2024	FIXO	01/12/2024	16/08/2025	R\$ 6.950,00	R\$ 7.640,94	jan/2025
							R\$ 1.534.792,27	R\$ 1.373.978,60	

CONTRATOS RESCINDIDOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	16.963.281/0001-43	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 EMPRESARIAIS LTDA	16.963.281/0001-43	054/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 13.700,00		
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		
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	FABRICO 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 (CARRION 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 EIRELI	30.364.993/0001-41	063/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/02/2025	R\$ 8.550,00		
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	002/2025	FIXO	08/01/2025	08/04/2025	R\$ 44.500,00		
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	04.740.448/0001-47	066/2023	FIXO	16/08/2023	15/01/2025	R\$ 18.000,00		
Locação de Equipamentos - Cadeiras e Longarinas	NNH - 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	NNH - 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		
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	069/2023	FIXO	16/08/2023	20/09/2025	R\$ 6.000,00		
Locação de Ambulância	RAVITEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	070/2023	FIXO	18/08/2023	01/01/2025	R\$ 30.000,00		
Locação de Equipamentos Médicos	RAVITEC 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 Equipos 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 Eletrônico	VITAL 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

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

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

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

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

 LIMPEZA E CONSERVACAO DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ 33.981.408/0004-93 Comp: 03/2025 Cx: 0 Per: 2				LIMPEZA E CONSERVACAO				Emissão: 31/03/2025 11:07:52				V.12.1.2410.155	
								Seqção: 04.002.0005					
TOTAL GERAL													
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor				
0002	SALARIO BASE	18	491,00	23.814,81	0003	I.N.S.S.	19	0,00	3.905,38				
0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	18	720,00	9.697,36	0004	I.R.R.F.	6	0,00	783,57				
0041	FERIAS NO MES	1	30,00	2.062,28	0006	VALE TRANSPORTE	12	72,00	986,49				
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	30,00	687,43	0008	FALTAS	2	2,00	97,00				
0448	ADICIONAL NOTURNO	7	744,00	2.037,01	0030	I.R.R.F. FERIAS	1	0,00	19,93				
0449	DSR	12	0,00	2.201,91	0043	LIQUIDO DE FERIAS	1	0,00	2.505,08				
0450	HORA EXTRA 100%	7	441,48	7.137,70	0083	INSS NAS FERIAS	1	0,00	224,70				
0506	HORA EXTRA MÊS ANTERIOR	2	0,00	633,76	0441	SEGURO DE VIDA	19	0,00	76,95				
					0472	DSR SOBRE FALTAS	2	2,00	97,00				
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		8.696,10	Liquido				39.776,16				
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				45.528,55				
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 Ferias				2.749,71				
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.				48.838,89				
FGTS eSocial	3.891,53	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				1,00				
FGTS 130. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		4.157,57	Fórmula 1				0,00				
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		194,00	Fórmula 2				0,00				
Base FGTS eSocial	48.644,89	Base INSS - GPS		48.644,89	Fórmula 3				0,00				
Base FGTS 130. 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		48.644,89	Fórmula 6				0,00				
Proventos	48.472,26	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00				
FGTS Dep.	3.891,59	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)	3.891,59	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10				0,00				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00									
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS N Exp. Risco		48.644,89									
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00									
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.		0,00									
Base FGTS	48.644,89	Base INSS Pro-Labore		0,00									
Base FGTS 13º	0,00												
Base FGTS (SEFIP)	48.644,89												
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	48.644,89												
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	19	Ativos		19	Demitidos				0				
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0				
Férias	0	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				0				
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0				
Admissão Próximo Mês	0												

UPA - COMENDADOR SOARES		V.12.1.2410.155	
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ		Emissão: 08/04/2025 10:32:07	
33.981.408/0004-93 Comp: 03/2025		Seção: 04.002	
Cx: 0 Per: 2			
TOTAL GERAL			
Cod	Descrição	N.F.	Ref
0002	SALARIO BASE	186	5.065,00
0003	I.N.S.S.	193	0,00
0004	I.R.R.F.	199	0,00
0005	SALARIO FAMILIA	4	124,00
0006	VALE TRANSPORTE	46	276,00
0007	SALARIO MATERNIDADE	13	48,00
0008	FALTAS	1	0,00
0009	ARREDONDAMENTO	4	0,00
0010	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	136	3.080,00
0011	INSS 13o SALARIO	1	0,00
0012	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00
0013	ARREDONDAMENTO	4	0,00
0014	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00
0015	I.R.R.F. FERIAS	12	0,00
0016	LIQUIDO DE FERIAS	15	0,00
0017	FERIAS NO MES	15	424,00
0018	LIQUIDO DE EMPRESTIMO	1	0,00
0019	FERIAS NO PROXIMO MES	10	26,00
0020	INSS NAS FERIAS	15	0,00
0021	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00
0022	13o SALARIO RESCISAO	1	0,00
0023	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	8	0,00
0024	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	33,00
0025	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00
0026	13o. SALARIO INDENIZADO	1	0,00
0027	1/3 FERIAS NO MES	15	424,00
0028	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10	26,00
0029	DENTAL AMIL TITULAR	4	0,00
0030	DENTAL AMIL DEPENDENTE	4	0,00
0031	SEGURO DE VIDA	199	0,00
0032	VALE COMBUSTIVEL	3	0,00
0033	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	1	0,00
0034	ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE	1	0,00
0035	DSR SOBRE FALTAS	12	50,00
0036	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	1	0,00
0037	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2	0,00
0038	ADICIONAL NOTURNO	141	6.284,50
0039	DSR	148	0,00
0040	HORA EXTRA 100%	59	2.472,13
0041	PGTO DE VALE TRANSPORTE	2	183,00
0042	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	3	0,00
0043	HORA EXTRA MÊS ANTERIOR	5	0,00
0044	REEMBOLSO DESPESAS	1	0,00
0045	FGTS Rescisório eSocial	107,18	Descontos
0046	FGTS 13º Rescisório eSocial	45,31	INSS Empresa
0047	FGTS Indeniz. Resc. eSocial	215,64	INSS SAT
0048	Base FGTS Resc. eSocial	1.339,78	INSS Terceiro
0049	Base FGTS 13º Resc. eSocial	566,47	INSS Total (Emp+SAT+Terc)
0050	Base FGTS Ind Resc. eSocial	2.695,60	INSS SAT Ajustado
0051	FGTS eSocial	49.160,81	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)
0052	FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado
0053	FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS
0054	Base FGTS eSocial	614.518,43	Base INSS - GPS
0055	Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.
0056	Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.
0057	Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS - Envelope
0058	Proventos	626.093,40	Base INSS 13º - GPS
0059	FGTS Dep.	49.469,20	Base INSS 13º - Envelope
0060	FGTS 13º Dep.	60,42	Base INSS Ac. Teto
0061	FGTS Dep. (SEFIP)	49.161,47	Base INSS Ac. Teto 13º
0062	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos
0063	FGTS Rescisão (SEFIP)	39,32	Base INSS 13º 15 Anos
0064	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos
0065	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 20 Anos
0066	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos
0067	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 25 Anos
0068	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS N Exp. Risco
0069	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco
0070	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.
0071	Base FGTS	618.364,98	Base INSS Pro-Labore
0072	Base FGTS 13º	755,30	
0073	Base FGTS (SEFIP)	614.518,43	
0074	Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	
0075	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	
0076	Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	
0077	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	
0078	Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	
0079	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	
0080	Base FGTS Afast.	0,00	
0081	Base FGTS Ativos	614.026,99	
0082	Base FGTS 13º Ativos	0,00	
0083	Base FGTS Demitidos	4.337,99	
0084	Base FGTS Resc. (SEFIP)	755,30	
0085	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	491,44	
0086	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	
0087	Total de Funcionários	199	Ativos
0088	Serv. Militar	0	Af. Previdência
0089	Férias	10	Af. Ac. Trabalho
0090	Outros	0	Licença Remunerada
0091	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês
0092	Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio
0093	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional
0094	Admissão Próximo Mês	0	
0095			
0096			
0097			
0098			
0099			
0100			
0101			
0102			
0103			
0104			
0105			
0106			
0107			
0108			
0109			
0110			
0111			
0112			
0113			
0114			
0115			
0116			
0117			
0118			
0119			
0120			
0121			
0122			
0123			
0124			
0125			
0126			
0127			
0128			
0129			
0130			
0131			
0132			
0133			
0134			
0135			
0136			
0137			
0138			
0139			
0140			
0141			
0142			
0143			
0144			
0145			
0146			
0147			
0148			
0149			
0150			
0151			
0152			
0153			
0154			
0155			
0156			
0157			
0158			
0159			
0160			
0161			
0162			
0163			
0164			
0165			
0166			
0167			
0168			
0169			
0170			
0171			
0172			
0173			
0174			
0175			
0176			
0177			
0178			
0179			
0180			
0181			
0182			
0183			
0184			
0185			
0186			
0187			
0188			
0189			
0190			
0191			
0192			
0193			
0194			
0195			
0196			
0197			
0198			
0199			
0200			
0201			
0202			
0203			
0204			
0205			
0206			
0207			
0208			
0209			
0210			
0211			
0212			
0213			
0214			
0215			
0216			
0217			
0218			
0219			
0220			
0221			
0222			
0223			
0224			
0225			
0226			
0227			
0228			
0229			
0230			
0231			
0232			
0233			
0234			
0235			
0236			
0237			
0238			
0239			
0240			
0241			
0242			
0243			
0244			
0245			
0246			
0247			
0248			
0249			
0250			
0251			
0252			
0253			
0254			
0255			
0256			
0257			
0258			
0259			
0260			
0261			
0262			
0263			
0264			
0265			
0266			
0267			
0268			
0269			
0270			
0271			
0272			
0273			
0274			
0275			
0276			
0277			
0278			
0279			
0280			
0281			
0282			
0283			
0284			
0285			
0286			
0287			
0288			
0289			
0290			
0291			
0292			
0293			
0294			
0295			
0296			
0297			
0298			
0299			
0300			
0301			
0302			
0303			
0304			
0305			
0306			
0307			
0308			
0309			
0310			
0311			
0312			
0313			
0314			
0315			
0316			
0317			
0318			
0319			
0320			
0321			
0322			
0323			
0324			
0325			
0326			
0327			
0328			
0329			
0330			
0331			
0332			
0333			
0334			
0335			
0336			
0337			
0338			
0339			
0340			
0341			
0342			
0343			
0344			
0345			
0346			
0347			
0348			
0349			
0350			
0351			
0352			
0353			
0354			
0355			
0356			
0357			
0358			
0359			
0360			
0361			
0362			
0363			
0364			
0365			
0366			
0367			
0368			
0369			
0370			
0371			
0372			
0373			
0374			
0375			
0376			
0377			

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL FLUXO DE CAIXA		maio/2025 
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	667,70	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	2.306.479,25	
Receitas Financeiras	0,91	
Outras Receitas	524.590,93	
B - TOTAL DE RECEITAS	2.831.071,09	
DESPESAS		
Pessoal	548.482,41	
Material de Consumo	339.558,57	
Serviços de Terceiros	1.404.628,60	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	28,80	
Outras Despesas Operacionais	538.372,71	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	2.831.071,09	
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 maio/2025		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	548.482,41
01.01	SALARIO	537.302,41
01.01.01	FOLHA NORMAL	503.081,33
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	33.993,33
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	227,75
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	10.260,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	5.760,00
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	920,00
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	920,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	339.558,57
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	6.405,15
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	6.405,15
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	333.153,42
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	123.295,23
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	209.858,19
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	1.404.628,60

 UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS maio/2025		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	27.500,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	23.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	4.500,00
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	5.791,19
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.791,19
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	93.340,94
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	38.600,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.135,94
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	39.605,00
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	2.536,70
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.536,70
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	990,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	990,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	9.500,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	9.500,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.026.358,74
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	1.026.358,74
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	6.666,66
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.666,66
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	77.587,95
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	77.587,95
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00

 UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS maio/2025		
Código	Despesa	Valor (R\$)
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	576,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	576,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	28,80
06.01	TARIFAS	28,80
06.01.01	TARIFAS	28,80
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	538.372,71
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	67.179,01
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	67.179,01
07.99	OUTRAS	471.193,70

 UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS maio/2025		
Código	Despesa	Valor (R\$)
07.99.01	OUTRAS	195.861,30
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	275.332,40
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.04	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
07.99.06	PAGAMENTO INDEVIDO	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		2.831.071,09

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		maio/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: MAIO 2025			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2025 a 31/05/2025			
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		maio/2025
	O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência			
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR			-2.805.680,93
Receitas Operacionais			
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)			2.306.479,25
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)			0,00
Sub-Total (1)			2.306.479,25
Resultado de Aplicação Financeira			0,00
Reembolso de Despesas			0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			0,00
Outras Receitas (INSS Patronal abrangido pelo CEBAS)			167.559,05
Sub-Total(2)			167.559,05
B = Total das Receitas (1) + (2)			2.474.038,30
Despesas CUSTEIO			
Salários			688.262,71
Benefícios			2.525,63
Encargos e Contribuições			176.921,39
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)			0,00
Provisões (13º + Férias)			0,00
Outras Despesas de Pessoal			0,00
Sub-Total (3)			867.709,73
Materiais de Consumo (4)			104.098,05
Serviços de Terceiros (5)			1.562.774,41
Serviços Públicos (6)			990,00
Tributárias/Financeiras (7)			28,80
Outras Despesas Operacionais (8)			67.179,01
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)			2.602.780,00
Despesas INVESTIMENTO			
Equipamentos			0,00
Móveis e Utensílios			0,00
Obras e Instalações			0,00
Intangível (Direito e uso)			0,00
Veículos			0,00
D = Total Despesas Investimento			0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)			2.602.780,00
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			-2.934.422,63

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

 UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Rateio das Despesas da Sede da Contratada maio/2025					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 88.707,08	39%	R\$ 34.595,76	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência abril de 2025.
Nortis Telecomunicações	R\$ 1.318,38	39%	R\$ 514,17	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência abril de 2025.
Serviços Jurídico	R\$ 14.000,00	39%	R\$ 5.460,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços jurídicos, competência setembro de 2024.
Vale Alimentação	R\$ 50.670,00	39%	R\$ 19.761,30	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com vale alimentação, competência março de 2025.
Serviços de T.I	R\$ 18.976,48	39%	R\$ 7.400,83	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de TI, competência fevereiro de 2025.
TOTAL	R\$ 173.671,94		R\$ 67.732,06		

*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

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

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC (Itaú)

ItaúEmpresas 				
INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 33.981.408/0004-93 agência 0417 conta corrente 99658-4				
saldo disponível em conta				
R\$ 0,00				
lançamentos período: 01/05/2025 até 31/05/2025				
data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / abr	SALDO ANTERIOR			0,00
maio 2025				
06 / mai	TRANSF JUDICIAL BCO 000		-4.064,27	
06 / mai	DESBLOQUEIO JUDICIAL		4.064,27	
06 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
08 / mai	TED 104.0185.RJ 3 F C S		500.000,00	
08 / mai	TED 104.0185.UPA E		800.000,00	
08 / mai	TAR PIX PGTO TRANSF		-28,80	
08 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.299.971,20
09 / mai	SISPAG INSTITUTO POSITI		192.660,71	
09 / mai	SISPAG INSTITUTO POSITI		13.651,96	
09 / mai	SISPAG INSTITUTO POSITI		50.000,00	
09 / mai	SISPAG INSTITUTO POSITI		20.000,00	
09 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,52	
09 / mai	SISPAG SALARIOS		-33.993,33	
09 / mai	SISPAG SALARIOS		-560,33	
09 / mai	SISPAG SALARIOS		-482.853,88	
09 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-1.048.610,33	
09 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-10.260,00	
09 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			6,52
12 / mai	SISPAG INSTITUTO POSITI		2.223,42	
12 / mai	PIX TRANSF INSTITU10/05		8.043,93	
12 / mai	PIX TRANSF INSTITU12/05		10.000,00	
12 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-10.273,87	
12 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-10.000,00	
12 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
13 / mai	TED 104.0185.RJ 3 F C S		1.006.479,25	
13 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-243.974,41	
13 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			762.504,84

14 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,26	
14 / mai	SISPAG SALARIOS	-19.667,12	
14 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-643.041,02	
14 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		99.796,96
15 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,13	
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-99.797,00	
15 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,09
16 / mai	PIX TRANSF INSTITU16/05	400,00	
16 / mai	PIX TRANSF INSTITU16/05	30.336,88	
16 / mai	PIX TRANSF INSTITU16/05	5.052,00	
16 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-35.788,94	
16 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,03
20 / mai	PIX TRANSF INSTITU20/05	83.116,44	
20 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-83.116,44	
20 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,03
22 / mai	PIX TRANSF INSTITU22/05	4.087,15	
22 / mai	PIX TRANSF INSTITU22/05	520,00	
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-4.607,15	
22 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,03
23 / mai	PIX TRANSF INSTITU23/05	20.000,00	
23 / mai	PIX TRANSF INSTITU23/05	80.434,17	
23 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-100.434,17	
23 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,03
27 / mai	BLOQUEIO JUDICIAL	-0,03	
27 / mai	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 02/06/2025 10:27:00

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

3.11.2 – EXTRATO CP



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS

Data da operação: 02/06/2025 - 10h01

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 01/05/2025 e 31/05/2025

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

Os dados acima têm como base 02/06/2025 às 10h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	300525		-667,70	-667,70
Total			0,00	-667,70	-667,70

Os dados acima têm como base 02/06/2025 às 10h01 e estão sujeitos a alterações.

3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 1
Emissão: 10/06/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.818.177,34	5.663.578,39	5.152.836,80-	5.328.918,93
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	4.818.177,34	5.663.578,39	5.152.836,80-	5.328.918,93
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES	4.818.177,34	5.663.578,39	5.152.836,80-	5.328.918,93
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.831.071,09	2.831.071,09-	0,00
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos	0,00	2.831.071,09	2.831.071,09-	0,00
1.1.01.02.02.035	101	ITAU - AG.0417 C/C 9	0,00	2.831.071,09	2.831.071,09-	0,00
1.1.01.04	91	CREDITOS	4.625.416,43	2.795.300,29	2.321.765,71-	5.098.951,01
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	149.276,37	21.691,64	15.286,46-	155.681,55
1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Forn	127.780,03	6.405,15	0,00	134.185,18
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	20.364,44	4.064,30	4.064,27-	20.364,47
1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia	0,00	520,00	520,00-	0,00
1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade	0,00	10.602,19	10.602,19-	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	2.169.660,81	467.129,40	0,00	2.636.790,21
1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra	2.004.074,40	191.797,00	0,00	2.195.871,40
1.1.01.04.03.028	776	UPA - DRª Gisele Pal	140.975,20	275.332,40	0,00	416.307,60
1.1.01.04.03.029	777	UPA - DR Moacyr A. d	24.611,21	0,00	0,00	24.611,21
1.1.01.05	127	ESTOQUES	192.760,91	37.207,01	0,00	229.967,92
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS	192.760,91	37.207,01	0,00	229.967,92
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	192.760,91	37.207,01	0,00	229.967,92
2	169	PASSIVO	7.781.713,15-	4.808.337,07	5.447.819,45-	8.421.195,53-
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE	6.561.406,24-	4.761.164,92	5.321.427,91-	7.121.669,23-
2.1.01	171	OBRIGACOES	6.561.406,24-	4.761.164,92	5.321.427,91-	7.121.669,23-
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO	3.032.581,69-	1.738.702,02	1.581.422,71-	2.875.302,38-
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES	3.032.581,69-	1.738.702,02	1.581.422,71-	2.875.302,38-
2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soa	3.032.581,69-	1.738.702,02	1.581.422,71-	2.875.302,38-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	1.060.447,48-	0,00	86.439,75-	1.146.887,23-
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES	1.060.447,48-	0,00	86.439,75-	1.146.887,23-
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (	251.284,46-	0,00	19.888,97-	271.173,43-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na F	780.806,10-	0,00	61.655,78-	842.461,88-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	28.356,92-	0,00	4.895,00-	33.251,92-
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	1.487.514,32-	715.983,65	789.252,53-	1.560.783,20-
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGAD	1.487.514,32-	715.983,65	789.252,53-	1.560.783,20-
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados	509.020,12-	503.081,33	487.463,20-	493.401,99-
2.1.01.04.01.003	219	Férias a Pagar	41.303,53-	33.993,33	32.302,00-	39.612,20-
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	448.172,24-	11.122,19	53.166,55-	490.216,60-
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	244.521,98-	0,00	878,46-	245.400,44-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	190.816,86-	0,00	20.618,68-	211.435,54-
2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia	227,75-	227,75	1.769,19-	1.769,19-
2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar	53.451,84-	0,00	25.495,40-	78.947,24-
2.1.01.04.01.019	106	INSS patronal a paga	0,00	167.559,05	167.559,05-	0,00
2.1.01.05	228	OUTRAS OBRIGACOES	739.729,35-	0,00	520.626,66-	1.260.356,01-
2.1.01.05.01	229	REPASSES DE VERBAS ENTR	739.729,35-	0,00	520.626,66-	1.260.356,01-
2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra	497.264,31-	0,00	244.313,99-	741.578,30-
2.1.01.05.01.027	773	UPA - DRª Gisele Pal	196.824,03-	0,00	256.312,67-	453.136,70-
2.1.01.05.01.028	774	UPA - DR Moacyr A. d	45.641,01-	0,00	20.000,00-	65.641,01-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 2
Emissão: 10/06/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.06	249	ESTOQUES	192.760,91-	0,00	37.207,01-	229.967,92-
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS	192.760,91-	0,00	37.207,01-	229.967,92-
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	192.760,91-	0,00	37.207,01-	229.967,92-
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	36.487.505,37-	0,00	2.306.479,25-	38.793.984,62-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada	36.487.505,37	2.306.479,25	0,00	38.793.984,62
2.1.01.08	270	OUTRAS OBRIGACOES	48.372,49-	0,00	0,00	48.372,49-
2.1.01.08.02	467	Parcelamentos	48.372,49-	0,00	0,00	48.372,49-
2.1.01.08.02.001	468	Parcelamento INSS	33.504,84-	0,00	0,00	33.504,84-
2.1.01.08.02.002	489	Parcelamento IRRF	14.867,65-	0,00	0,00	14.867,65-
2.2	274	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.220.306,91-	47.172,15	126.391,54-	1.299.526,30-
2.2.01	275	EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO	1.220.306,91-	47.172,15	126.391,54-	1.299.526,30-
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOE	1.220.306,91-	47.172,15	126.391,54-	1.299.526,30-
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊN	1.220.306,91-	47.172,15	126.391,54-	1.299.526,30-
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13º	970.222,37-	47.172,15	117.029,20-	1.040.079,42-
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	115.592,38-	0,00	9.362,34-	124.954,72-
3	316	RECEITAS	38.877.234,44-	0,00	2.474.039,21-	41.351.273,65-
3.1	317	RECEITAS GERAIS	38.877.234,44-	0,00	2.474.039,21-	41.351.273,65-
3.1.01	318	RECEITAS ORDINAÁRIAS	38.877.234,44-	0,00	2.474.039,21-	41.351.273,65-
3.1.01.02	329	RECURSOS DE PROJETOS	38.877.012,09-	0,00	2.474.038,30-	41.351.050,39-
3.1.01.02.01	330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJET	38.877.012,09-	0,00	2.474.038,30-	41.351.050,39-
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	36.487.505,37-	0,00	2.306.479,25-	38.793.984,62-
3.1.01.02.01.010	106	Isenção de contribui	2.389.506,72-	0,00	167.559,05-	2.557.065,77-
3.1.01.03	338	RECEITAS FINANCEIRAS	222,35-	0,00	0,91-	223,26-
3.1.01.03.01	339	RECEITAS DE APLICAÇÕES	222,35-	0,00	0,91-	223,26-
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicações	214,68-	0,00	0,91-	215,59-
3.1.01.03.01.002	341	Descontos Obtidos	7,67-	0,00	0,00	7,67-
4	343	DESPESAS	41.840.770,25	2.612.833,64	10.053,64-	44.443.550,25
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE	41.840.770,25	2.612.833,64	10.053,64-	44.443.550,25
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA	41.840.770,25	2.612.833,64	10.053,64-	44.443.550,25
4.2.01.01	517	PESSOAL	13.291.690,13	877.763,37	10.053,64-	14.159.399,86
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS	9.676.003,46	690.581,98	2.319,27-	10.364.266,17
4.2.01.01.01.001	519	Salários	6.332.976,16	413.616,09	1.202,64-	6.745.389,61
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salá	682.275,03	50.832,93	0,00	733.107,96
4.2.01.01.01.003	521	Férias	915.683,99	72.302,37	0,00	987.986,36
4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno	410.998,11	28.153,47	0,00	439.151,58
4.2.01.01.01.010	528	DSR	138.651,38	16.217,31	1.116,63-	153.752,06
4.2.01.01.01.011	529	Indenizações	56.611,43	8.410,47	0,00	65.021,90
4.2.01.01.01.012	530	Horas extras	453.554,09	56.177,26	0,00	509.731,35
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalub	685.253,27	44.872,08	0,00	730.125,35
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS	170.158,37	10.260,00	7.734,37-	172.684,00
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	109.075,21	0,00	3.870,10-	105.205,11
4.2.01.01.02.002	533	Convênios	27.349,95-	0,00	2.772,53-	30.122,48-
4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alim	48.879,20	7.760,00	0,00	56.639,20
4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios	3.494,02	0,00	814,05-	2.679,97
4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustível	36.059,89	2.500,00	277,69-	38.282,20

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 3

Emissão: 10/06/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS	3.141.495,69	176.921,39	0,00	3.318.417,08
4.2.01.01.03.001	537	Previdência Social	2.389.506,72	167.559,05	0,00	2.557.065,77
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	751.988,97	9.362,34	0,00	761.351,31
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	2.795.929,70	104.098,05	0,00	2.900.027,75
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO	2.795.929,70	104.098,05	0,00	2.900.027,75
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insum	2.299.889,18	80.374,90	0,00	2.380.264,08
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritó	54.796,46	4.636,00	0,00	59.432,46
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	105.250,75	4.087,15	0,00	109.337,90
4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais	88.854,00	15.000,00	0,00	103.854,00
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	12.100,00	0,00	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	24.690.602,42	1.562.774,41	0,00	26.253.376,83
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.690.602,42	1.562.774,41	0,00	26.253.376,83
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamen	436.017,66	24.896,80	0,00	460.914,46
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	18.580.581,05	1.070.611,18	0,00	19.651.192,23
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alim	1.236.879,90	77.351,90	0,00	1.314.231,80
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos	62.039,80	5.229,40	0,00	67.269,20
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoria	2.419.273,99	262.906,16	0,00	2.682.180,15
4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavander	134.618,00	13.983,97	0,00	148.601,97
4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenç	255.679,10	19.000,00	0,00	274.679,10
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	4.050,00	0,00	65.100,00
4.2.01.03.01.014	581	Serviços hemoterápic	106.400,00	13.300,00	0,00	119.700,00
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	483.451,52	44.500,00	0,00	527.951,52
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamen	295.438,71	5.945,00	0,00	301.383,71
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	309.919,00	21.000,00	0,00	330.919,00
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	30.133,15	990,00	0,00	31.123,15
4.2.01.04.01	587	SERVIÇOS DE CONSUMO	30.133,15	990,00	0,00	31.123,15
4.2.01.04.01.004	591	Telefonia	14.930,00	0,00	0,00	14.930,00
4.2.01.04.01.006	762	Internet	15.203,15	990,00	0,00	16.193,15
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS	19.956,95	28,80	0,00	19.985,75
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS	19.956,95	28,80	0,00	19.985,75
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	2.870,71	28,80	0,00	2.899,51
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	1.012.457,90	67.179,01	0,00	1.079.636,91
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.012.457,90	67.179,01	0,00	1.079.636,91
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	1.007.685,15	67.179,01	0,00	1.074.864,16

TOTAL DE DÉBITOS : 13.084.749,10

TOTAL DE CRÉDITOS: 13.084.749,10-

AMANDA
SOARES
ROCHA

Assinado digitalmente por AMANDA SOARES
ROCHA
DN: cn=AMANDA SOARES ROCHA, c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=Instituto Positivo Social, email=AMANDA.SOARESROCHA@GMAIL.COM
Data: 2025.06.10 17:24:23 -0300

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 1
Emissão: 10/06/2025

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

06/05/2025	81803	DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.01	4.064,27		4.064,27
06/05/2025	81806	TRANSF JUDICIAL BCO 000	14.01		4.064,27-	0,00
TOTAL DIA ----->				4.064,27	4.064,27-	0,00

08/05/2025	81577	RECEBIMENTO REF. 000099/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU	14.01	500.000,00		500.000,00
08/05/2025	81579	RECEBIMENTO REF. 000099/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU	14.01	800.000,00		1.300.000,00
08/05/2025	81816	TAR PIX PGTO TRANSF	14.01		28,80-	1.299.971,20
TOTAL DIA ----->				1.300.000,00	28,80-	1.299.971,20

09/05/2025	81854	Pagto Ref. 17882 LINO BRIOTE PR ODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO S DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (COMENDADOR SOARES)	14.01		50.000,00-	1.249.971,20
09/05/2025	81856	Pagto Ref. 00000178/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 26/03-25/04	14.01		964.730,62-	285.240,58
09/05/2025	81858	Pagto Ref. 000002178/01 PROMERJ - SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA - UPA SNI030/2025 - EMERGENCIAL 5 - COMENDADOR SOARES - REMANESCENTE S LOTE 03	14.01		20.000,00-	265.240,58
09/05/2025	81862	Pagto Ref. 106 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Pensão Folha	14.01		227,75-	265.012,83
09/05/2025	81866	Pagto Ref. 00000351/01 DAC FARMACEUTICA LTDA - LOCAÇÃO DE INSUMOS FARMACEUTICA - UPA COMENDADOR	14.01		13.651,96-	251.360,87
09/05/2025	81868	Pagto Ref. 492 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO DESPESAS CORPORATIVAS COMENDADOR SOARES MAIO DE 2025	14.01		2.000,00-	249.360,87
09/05/2025	81870	Pagto Ref. 489 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE COMBUSTIVEL UPA COMENDADOR SOARES MAIO DE 2025	14.01		2.500,00-	246.860,87
09/05/2025	81872	Pagto Ref. 486 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO UPA COMENDADOR SOARES MAIO 2025	14.01		5.760,00-	241.100,87
09/05/2025	81839	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO DE GISELE PARA COMENDADOR	14.01	192.660,71		433.761,58
09/05/2025	81843	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO DE GISELE PARA COMENDADOR	14.01	13.651,96		447.413,54
09/05/2025	81847	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO DE GISELE PARA COMENDADOR	14.01	50.000,00		497.413,54
09/05/2025	81851	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO PELA UPA AUSTIN	14.01	20.000,00		517.413,54
09/05/2025	81809	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01	0,52		517.414,06
09/05/2025	83958	Pagto Ref. 254 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	14.01		482.853,88-	34.560,18
09/05/2025	83956	Pagto Ref. 254 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	14.01		560,00-	34.000,18
09/05/2025	84066	Pagto Ref. 254 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	14.01		0,33-	33.999,85
09/05/2025	84077	Pagto Ref. 724 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: mar/2025 Períodos: 2	14.01		5.098,31-	28.901,54

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 2

Emissão: 10/06/2025

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.: 28.901,54

09/05/2025	84078	Pagto Ref. 752 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: abr/2025 Períodos: 2	14.01		4.703,17-	24.198,37
09/05/2025	84079	Pagto Ref. 691 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: abr/2025 Períodos: 2	14.01		3.660,71-	20.537,66
09/05/2025	84080	Pagto Ref. 703 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: abr/2025 Períodos: 2	14.01		3.622,02-	16.915,64
09/05/2025	84081	Pagto Ref. 700 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: mar/2025 Períodos: 2	14.01		3.613,71-	13.301,93
09/05/2025	84082	Pagto Ref. 694 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: abr/2025 Períodos: 2	14.01		2.978,91-	10.323,02
09/05/2025	84083	Pagto Ref. 701 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: mar/2025 Períodos: 2	14.01		2.776,37-	7.546,65
09/05/2025	84084	Pagto Ref. 696 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: abr/2025 Períodos: 2	14.01		2.771,89-	4.774,76
09/05/2025	84085	Pagto Ref. 702 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: mar/2025 Períodos: 2	14.01		2.752,88-	2.021,88
09/05/2025	84086	Pagto Ref. 690 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: mar/2025 Períodos: 2	14.01		2.015,36-	6,52
TOTAL DIA ----->				276.313,19	1.576.277,87-	6,52
10/05/2025	84063	Pagto Ref. 000000381/01 BRASIL. COMBRASIL.COMERCIO RJ LTDAERCIO RJ LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO	14.01		6.466,07-	6.459,55-
10/05/2025	84064	Pagto Ref. 000000385/01 BRASIL. COMBRASIL.COMERCIO RJ LTDAERCIO RJ LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAM ENTO	14.01		3.807,80-	10.267,35-
TOTAL DIA ----->				0,00	10.273,87-	10.267,35-
12/05/2025	81890	Pagto Ref. 17882 LINO BRIOTE PR ODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL ARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO S DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (COMENDADOR SOARES)	14.01		10.000,00-	20.267,35-
12/05/2025	81873	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO PELA UPA DR. MOA CYR PARA A UPA COMENDADOR	14.01	2.223,42		18.043,93-
12/05/2025	81883	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01	8.043,93		10.000,00-
12/05/2025	81885	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01	10.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->				20.267,35	10.000,00-	0,00
13/05/2025	81583	RECEBIMENTO REF. 000099/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU	14.01	1.006.479,25		1.006.479,25
13/05/2025	83508	Pagto Ref. 000001520/01 G2V DIS				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 3

Emissão: 10/06/2025

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.: 1.006.479,25						
13/05/2025	83510	TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		10.288,04-	996.191,21
13/05/2025	83512	Pagto Ref. 00031353/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 11/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		77.587,95-	918.603,26
13/05/2025	83514	Pagto Ref. 20250041/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONALIS LTDA - RADIOLOGIA - 04/2025	14.01		91.459,71-	827.143,55
13/05/2025	83516	Pagto Ref. 00006761/01 GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO MARÇO/2025	14.01		62.320,71-	764.822,84
13/05/2025	83518	Pagto Ref. 000000209/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - MATERIAL DE PAPELARIA- 062/2025	14.01		2.318,00-	762.504,84
		Pagto Ref. 00050063/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		13.300,00-	749.204,84
TOTAL DIA ----->				1.006.479,25	257.274,41-	749.204,84
14/05/2025	81811	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01	0,26		749.205,10
14/05/2025	83489	Pagto Ref. 00000480/01 IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE DADOS E CFTV - UPA COMENDADOR	14.01		4.441,19-	744.763,91
14/05/2025	83490	Pagto Ref. 00000493/01 IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - SERVIÇOS DE TELEFONIA - UPA COMENDADOR	14.01		1.350,00-	743.413,91
14/05/2025	83520	Pagto Ref. 02025005/01 AD SUMUS BRASIL LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS - 02/25	14.01		15.800,00-	727.613,91
14/05/2025	83522	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A SEDE	14.01		42.000,00-	685.613,91
14/05/2025	83524	Pagto Ref. 00000064/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HOSPITALAR - 06/24	14.01		9.500,00-	676.113,91
14/05/2025	83526	Pagto Ref. 00202582/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - prontuario - 01/2025	14.01		7.640,94-	668.472,97
14/05/2025	83528	Pagto Ref. 00000093/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE TELEMEDICINA - UPA COMENDADOR 10/2024	14.01		29.328,12-	639.144,85
14/05/2025	83530	Pagto Ref. 00000231/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇOS DE GASES MEDICINAIS - 03/2025	14.01		15.000,00-	624.144,85
14/05/2025	83532	Pagto Ref. 00000395/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - UPA COMENDADOR SOARES - 01/25	14.01		6.666,66-	617.478,19
14/05/2025	83534	Pagto Ref. 00119829/01 ALCAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - POLTRONA HOSPITALAR - 04/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		1.800,00-	615.678,19
14/05/2025	83536	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A SEDE	14.01		50.000,00-	565.678,19
14/05/2025	83538	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DE VOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA A UPA DRA. GISELE 09/05/2025	14.01		13.651,96-	552.026,23
14/05/2025	83540	Pagto Ref. 00018363/01 SERVIÇOS DE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍDUOS - 10/23 - EMI				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 4
Emissão: 10/06/2025

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.: 552.026,23						
		SSÃO: 17/11/23 UPA C. SOARES	14.01		2.536,70-	549.489,53
14/05/2025	83542	Pagto Ref. 00013432/01 SPEED WE B NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO Á INTERNET - 03/25	14.01		576,00-	548.913,53
14/05/2025	83544	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DE VOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA A UPA DRA. GISELE 14/03/2025	14.01		19.019,73-	529.893,80
14/05/2025	83546	Pagto Ref. 00001438/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - ACESSO A INTERNET - COMENDADOR SOARES	14.01		990,00-	528.903,80
14/05/2025	83614	Pagto Ref. 00052988/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - 03/24 COMENDADOR SOARES	14.01		6.000,00-	522.903,80
14/05/2025	83616	Pagto Ref. 2495 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRATIVO	14.01		67.179,01-	455.724,79
14/05/2025	83618	Pagto Ref. 00000193/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - UPA COMENDADOR	14.01		23.000,00-	432.724,79
14/05/2025	83620	Pagto Ref. 00050987/01 CELERE SOLUCOES LTDA - SERVIÇOS TECNICOS - 02/25	14.01		19.000,00-	413.724,79
14/05/2025	83622	Pagto Ref. 00000014/01 VITAI SOLUCOES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREKA - UPA COMENDADOR SOARES - 01/2024	14.01		450,00-	413.274,79
14/05/2025	83624	Pagto Ref. 00000017/01 VITAI SOLUCOES LTDA - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS - UPA COMENDADOR SOARES - 01/2024	14.01		1.100,00-	412.174,79
14/05/2025	83626	Pagto Ref. 00000173/01 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - 03/25	14.01		39.605,00-	372.569,79
14/05/2025	83631	Pagto Ref. 00059071/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - UPA COMENDADOR	14.01		4.500,00-	368.069,79
14/05/2025	83633	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DE VOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA A UPA DRA. GISELE 09/05/2025	14.01		192.660,71-	175.409,08
14/05/2025	83638	Pagto Ref. 00002615/01 LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - 12/24	14.01		4.985,00-	170.424,08
14/05/2025	83639	Pagto Ref. 00002613/01 LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - 12/24	14.01		960,00-	169.464,08
14/05/2025	83643	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DE VOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA A UPA DRA. GISELE 09/05/2025	14.01		50.000,00-	119.464,08
14/05/2025	83960	Pagto Ref. 254 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	14.01		19.667,12-	99.796,96
TOTAL DIA ----->				0,26	649.408,14-	99.796,96
15/05/2025	81813	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01	0,13		99.797,09
15/05/2025	83647	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EMPRÉSTIMO PARA A SEDE	14.01		99.797,00-	0,09
TOTAL DIA ----->				0,13	99.797,00-	0,09
16/05/2025	83661	Pagto Ref. 00009132/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - AQUISIÇÃO				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 5
Emissão: 10/06/2025

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.: 0,09						
		DE EXAMES COMPLEMENTARES	14.01		400,00-	399,91-
16/05/2025	83672	Pagto Ref. 000005386/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS				
		IÇÃO DE INSUMO	14.01		9.629,42-	10.029,33-
16/05/2025	83673	Pagto Ref. 000005410/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS				
		IÇÃO DE INSUMO	14.01		5.363,15-	15.392,48-
16/05/2025	83674	Pagto Ref. 000005397/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA - fev/2				
		5 UPASNI024-25 Padrão MEDICAMEN				
		TOS COMENDADOR	14.01		4.988,10-	20.380,58-
16/05/2025	83675	Pagto Ref. 000005332/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS				
		IÇÃO DE INSUMOS	14.01		323,70-	20.704,28-
16/05/2025	83684	Pagto Ref. 000001428/01 OLIVEIR				
		A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME				
		NTOS	14.01		1.625,02-	22.329,30-
16/05/2025	83685	Pagto Ref. 000001402/01 OLIVEIR				
		A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME				
		NTOS	14.01		1.331,00-	23.660,30-
16/05/2025	83686	Pagto Ref. 000001412/01 OLIVEIR				
		A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME				
		NTOS	14.01		1.087,24-	24.747,54-
16/05/2025	83687	Pagto Ref. 000001342/01 OLIVEIR				
		A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		1.008,80-	25.756,34-
16/05/2025	83697	Pagto Ref. 000001321/01 OLIVEIR				
		A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME				
		NTOS	14.01		4.959,06-	30.715,40-
16/05/2025	83698	Pagto Ref. 000001286/01 OLIVEIR				
		A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		2.364,52-	33.079,92-
16/05/2025	83699	Pagto Ref. 000001377/01 OLIVEIR				
		A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME				
		NTOS	14.01		1.240,18-	34.320,10-
16/05/2025	83700	Pagto Ref. 000001285/01 OLIVEIR				
		A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		692,05-	35.012,15-
16/05/2025	83701	Pagto Ref. 000001310/01 OLIVEIR				
		A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		381,00-	35.393,15-
16/05/2025	83702	Pagto Ref. 000001386/01 OLIVEIR				
		A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME				
		NTOS	14.01		276,20-	35.669,35-
16/05/2025	83703	Pagto Ref. 000001373/01 OLIVEIR				
		A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME				
		NTOS	14.01		119,50-	35.788,85-
16/05/2025	83648	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01	400,00		35.388,85-
16/05/2025	83652	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01	30.336,88		5.051,97-
16/05/2025	83654	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01	5.052,00		0,03
TOTAL DIA ----->				35.788,88	35.788,94-	0,03
20/05/2025	83714	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01	83.116,44		83.116,47
20/05/2025	83723	Pagto Ref. 000000409/01 BRASIL.				
		COMBRASIL.COMERCIO RJ LTDAERCIO				
		RJ LTDA - MEDICAMENTO 065/2025	14.01		4.144,10-	78.972,37

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 6

Emissão: 10/06/2025

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.: 78.972,37						
20/05/2025	84022	Pagto Ref. 17882 LINO BRIOTE PR ODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL ARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO S DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (COMENDADOR SOARES)	14.01		20.335,50-	58.636,87
20/05/2025	84024	Pagto Ref. 000018696/01 LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H OSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		9.664,50-	48.972,37
20/05/2025	84032	Pagto Ref. 000001523/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		3.699,66-	45.272,71
20/05/2025	84036	Pagto Ref. 000001529/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		13.682,92-	31.589,79
20/05/2025	84037	Pagto Ref. 000001535/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		13.495,02-	18.094,77
20/05/2025	84038	Pagto Ref. 000001526/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		4.788,00-	13.306,77
20/05/2025	84050	Pagto Ref. 000001554/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - IN SUMOS 064/2025	14.01		9.026,21-	4.280,56
20/05/2025	84052	Pagto Ref. 000001565/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME DICAMENTO 068/25 COMPLEMENTAR	14.01		4.280,53-	0,03
TOTAL DIA ----->				83.116,44	83.116,44-	0,03
22/05/2025	83729	Pagto Ref. 000000215/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - LIMPEZA 066 /2025	14.01		3.469,55-	3.469,52-
22/05/2025	83735	Pagto Ref. 000000212/01 VIPCLEA N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - LIM PEZA - 066/2025	14.01		617,60-	4.087,12-
22/05/2025	83724	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UP A PELA SEDE	14.01	4.087,15		0,03
22/05/2025	83726	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UP A PELA SEDE	14.01	520,00		520,03
22/05/2025	83731	Pagto Ref. 00008395/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAU DE OCUPACIONAL LTDA - AQUISIÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES	14.01		240,00-	280,03
22/05/2025	83733	Pagto Ref. 00009592/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAU DE OCUPACIONAL LTDA - AQUISIÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES	14.01		280,00-	0,03
TOTAL DIA ----->				4.607,15	4.607,15-	0,03
23/05/2025	83835	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UP A PELA SEDE	14.01	20.000,00		20.000,03
23/05/2025	83837	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UP A PELA SEDE	14.01	80.434,17		100.434,20
23/05/2025	83848	Pagto Ref. 000001523/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		20.000,00-	80.434,20
23/05/2025	83936	Pagto Ref. 000008740/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - COMENDADOR SOARES	14.01		36.295,57-	44.138,63
23/05/2025	83937	Pagto Ref. 8717 JACQUES MED DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 7

Emissão: 10/06/2025

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.: 44.138,63
23/05/2025	83938	ISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		31.923,60-	12.215,03
		Pagto Ref. 000008727/01 JACQUES				
		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO -				
		COMENDADOR SOARES	14.01		12.215,00-	0,03
TOTAL DIA ----->				100.434,17	100.434,17-	0,03
27/05/2025	84042	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	14.01		0,03-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	0,03-	0,00
Débitos: 2.831.071,09 Créditos: 2.831.071,09- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.: 127.780,03
13/05/2025	83515	Pagto Ref. 000000209/01 VIPCLEA				
		N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - MAT				
		ERIAL DE PAPELARIA- 062/2025	14.01	2.318,00		130.098,03
TOTAL DIA ----->				2.318,00	0,00	130.098,03
22/05/2025	83728	Pagto Ref. 000000215/01 ALBAPEL				
		COMERCIAL EIRELI - LIMPEZA 066				
		/2025	14.01	3.469,55		133.567,58
22/05/2025	83734	Pagto Ref. 000000212/01 VIPCLEA				
		N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - LIM				
		PEZA - 066/2025	14.01	617,60		134.185,18
TOTAL DIA ----->				4.087,15	0,00	134.185,18
Débitos: 6.405,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 134.185,18						
Conta: 1.1.01.04.01.002	94	Adiantamentos a Funcionarios				Sd. Ant.: 0,00
30/05/2025	83244	VR REF EMPRESTIMO FUNCIONARIO	14.01		100,00-	100,00-
30/05/2025	83932	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.: 20.364,44
06/05/2025	81804	DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.01		4.064,27-	16.300,17
06/05/2025	81805	TRANSF JUDICIAL BCO 000	14.01	4.064,27		20.364,44
TOTAL DIA ----->				4.064,27	4.064,27-	20.364,44
27/05/2025	84041	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	14.01	0,03		20.364,47
TOTAL DIA ----->				0,03	0,00	20.364,47
Débitos: 4.064,30 Créditos: 4.064,27- Saldo Atual: 20.364,47						
Conta: 1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia				Sd. Ant.: 0,00
30/05/2025	83177	VR REF SALARIO FAMILIA N/ MÊS	14.01	520,00		520,00
30/05/2025	83246	VR REF SALRIO FAMILIA N/ MÊS	14.01		520,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				520,00	520,00-	0,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 8
Emissão: 10/06/2025

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

Débitos: 520,00		Créditos: 520,00-		Saldo Atual: 0,00		

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

30/05/2025	83178	VR REF SALARIO MATERNIDADE N/ M				
		ÊS	14.01	10.602,19		10.602,19
30/05/2025	83247	VR REF SALARIO MATERNIDADE N/ M				
		ÊS	14.01		10.602,19-	0,00
TOTAL DIA ----->				10.602,19	10.602,19-	0,00

Débitos: 10.602,19		Créditos: 10.602,19-		Saldo Atual: 0,00		

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

08/05/2025	81578	RECEBIMENTO REF. 000099/01 SECR				
		ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO				
		VA IGUAÇU	14.01		500.000,00-	1.806.479,25
08/05/2025	81580	RECEBIMENTO REF. 000099/01 SECR				
		ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO				
		VA IGUAÇU	14.01		800.000,00-	1.006.479,25
TOTAL DIA ----->				0,00	1.300.000,00-	1.006.479,25

13/05/2025	81584	RECEBIMENTO REF. 000099/01 SECR				
		ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO				
		VA IGUAÇU	14.01		1.006.479,25-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	1.006.479,25-	0,00

31/05/2025	81138	RECEBIMENTO REF. 000099 - SECRE				
		TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV				
		A IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N				
		/MÊS - UPA COMENDADOR	14.01	2.306.479,25		2.306.479,25
TOTAL DIA ----->				2.306.479,25	0,00	2.306.479,25

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

Conta: 1.1.01.04.03.025 475		Sede Barra				Sd. Ant.: 2.004.074,40

14/05/2025	83521	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM				
		PRÉSTIMO PARA A SEDE	14.01	42.000,00		2.046.074,40
14/05/2025	83535	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM				
		PRÉSTIMO PARA A SEDE	14.01	50.000,00		2.096.074,40
TOTAL DIA ----->				92.000,00	0,00	2.096.074,40

15/05/2025	83646	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM				
		PRÉSTIMO PARA A SEDE	14.01	99.797,00		2.195.871,40
TOTAL DIA ----->				99.797,00	0,00	2.195.871,40

Débitos: 191.797,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.195.871,40		

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

14/05/2025	83537	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DE				
		VOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA A UP				
		A DRA. GISELE 09/05/2025	14.01	13.651,96		154.627,16
14/05/2025	83543	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DE				
		VOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA A UP				
		A DRA. GISELE 14/03/2025	14.01	19.019,73		173.646,89
14/05/2025	83632	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DE				
		VOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA A UP				
		A DRA. GISELE 09/05/2025	14.01	192.660,71		366.307,60
14/05/2025	83642	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DE				
		VOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA A UP				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 9

Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.01.04.03.028	776	UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 366.307,60

		A DRA. GISELE 09/05/2025	14.01	50.000,00		416.307,60

TOTAL DIA ----->				275.332,40	0,00	416.307,60

Débitos: 275.332,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 416.307,60						

Conta: 1.1.01.04.03.029	777	UPA - DR Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.: 24.611,21

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamentos, insumos e outros				Sd. Ant.: 192.760,91

31/05/2025	83348	POSIÇÃO ESTOQUE N/ MÊS	14.01	37.207,01		229.967,92

TOTAL DIA ----->				37.207,01	0,00	229.967,92

Débitos: 37.207,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 229.967,92						

Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 3.032.581,69-

01/05/2025	81375	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000364 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	14.01		633,00-	3.033.214,69-
01/05/2025	80549	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053410 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	14.01		6.000,00-	3.039.214,69-
01/05/2025	81076	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000208 - MGBS ENGENHARI A LTDA	14.01		21.000,00-	3.060.214,69-
01/05/2025	82093	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000118 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	14.01		26.395,31-	3.086.610,00-
01/05/2025	82125	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000335 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		6.522,57-	3.093.132,57-
01/05/2025	83066	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20250041 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	14.01		91.459,71-	3.184.592,28-

TOTAL DIA ----->				0,00	152.010,59-	3.184.592,28-

02/05/2025	81378	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000368 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	14.01		6.921,16-	3.191.513,44-
02/05/2025	80527	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00034892 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01		77.351,90-	3.268.865,34-
02/05/2025	81108	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000223 - LEFE EMERGENCI AS MEDICAS LTDA	14.01		39.605,00-	3.308.470,34-

TOTAL DIA ----->				0,00	123.878,06-	3.308.470,34-

05/05/2025	81302	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000373 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	14.01		4.614,88-	3.313.085,22-
05/05/2025	80405	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00008395 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU PACIONAL LTDA	14.01		240,00-	3.313.325,22-
05/05/2025	80413	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00009132 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU PACIONAL LTDA	14.01		400,00-	3.313.725,22-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 10

Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares Sd. Ant.: 3.313.725,22-						
05/05/2025	80519	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02025011 - ADSUMUS BRASIL LTDA	14.01		15.800,00-	3.329.525,22-
05/05/2025	80841	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051032 - CELERE SOLUCOES LTDA	14.01		19.000,00-	3.348.525,22-
05/05/2025	81004	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000240 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	14.01		15.000,00-	3.363.525,22-
05/05/2025	81539	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006016 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	14.01		4.050,00-	3.367.575,22-
TOTAL DIA ----->				0,00	59.104,88-	3.367.575,22-
06/05/2025	80777	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000178 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01		964.730,63-	4.332.305,85-
06/05/2025	81453	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002039 - GO TELECOM EMPREENDIMIENTOS LTDA	14.01		990,00-	4.333.295,85-
TOTAL DIA ----->				0,00	965.720,63-	4.333.295,85-
07/05/2025	80946	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000381 - BRASIL.COMERCIO RJ LTDA	14.01		6.466,07-	4.339.761,92-
07/05/2025	80851	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000421 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01		6.666,66-	4.346.428,58-
TOTAL DIA ----->				0,00	13.132,73-	4.346.428,58-
08/05/2025	80960	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000385 - BRASIL.COMERCIO RJ LTDA	14.01		3.807,80-	4.350.236,38-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.807,80-	4.350.236,38-
09/05/2025	81853	Pagto Ref. 17882 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (COMENDADOR SOARES)	14.01	50.000,00		4.300.236,38-
09/05/2025	81855	Pagto Ref. 00000178/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 26/03-25/04	14.01	964.730,62		3.335.505,76-
09/05/2025	81857	Pagto Ref. 000002178/01 PROMERJ - SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA - UPA SNI030/2025 - EMERGENCIAL 5 - COMENDADOR SOARES - REMANESCENTES LOTE 03	14.01	20.000,00		3.315.505,76-
09/05/2025	81865	Pagto Ref. 00000351/01 DAC FARMACEUTICA LTDA - LOCAÇÃO DE INSUMOS FARMACEUTICA - UPA COMENDADOR	14.01	13.651,96		3.301.853,80-
TOTAL DIA ----->				1.048.382,58	0,00	3.301.853,80-
10/05/2025	84061	Pagto Ref. 000000381/01 BRASIL.COMBRASIL.COMERCIO RJ LTDAERCIORJ LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	6.466,07		3.295.387,73-
10/05/2025	84062	Pagto Ref. 000000385/01 BRASIL.COMBRASIL.COMERCIO RJ LTDAERCIORJ LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	3.807,80		3.291.579,93-
TOTAL DIA ----->				10.273,87	0,00	3.291.579,93-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 11
Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares Sd. Ant.: 3.291.579,93-						
12/05/2025	81889	Pagto Ref. 17882 LINO BRIOTE PR ODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL ARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO S DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (COMENDADOR SOARES)	14.01	10.000,00		3.281.579,93-
TOTAL DIA ----->				10.000,00	0,00	3.281.579,93-
13/05/2025	81167	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000018703 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT ALARES LTDA	14.01		15.850,44-	3.297.430,37-
13/05/2025	81173	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001554 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		9.026,21-	3.306.456,58-
13/05/2025	83507	Pagto Ref. 000001520/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	10.288,04		3.296.168,54-
13/05/2025	83509	Pagto Ref. 00031353/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 11/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01	77.587,95		3.218.580,59-
13/05/2025	83511	Pagto Ref. 20250041/01 HEAL SER VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA IS LTDA - RADIOLOGIA - 04/2025	14.01	91.459,71		3.127.120,88-
13/05/2025	83513	Pagto Ref. 00006761/01 GENLAB D IAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO MARÇO/2025	14.01	62.320,71		3.064.800,17-
13/05/2025	83517	Pagto Ref. 00050063/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS HOS PITALARES - UPA COMENDADOR SOAR ES	14.01	13.300,00		3.051.500,17-
TOTAL DIA ----->				254.956,41	24.876,65-	3.051.500,17-
14/05/2025	81161	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000064 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	14.01		1.140,00-	3.052.640,17-
14/05/2025	81236	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000409 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	14.01		4.144,10-	3.056.784,27-
14/05/2025	81187	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005725 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	14.01		5.229,40-	3.062.013,67-
14/05/2025	83487	Pagto Ref. 00000480/01 IVIEW MO NITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE DA DOS E CFTV - UPA COMENDADOR	14.01	4.441,19		3.057.572,48-
14/05/2025	83488	Pagto Ref. 00000493/01 IVIEW MO NITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - SERVIÇOS DE TELEFONIA - UPA COMENDADOR	14.01	1.350,00		3.056.222,48-
14/05/2025	83519	Pagto Ref. 02025005/01 ADSUMUS BRASIL LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMEN TOS - 02/25	14.01	15.800,00		3.040.422,48-
14/05/2025	83523	Pagto Ref. 00000064/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HO SPITALAR - 06/24	14.01	9.500,00		3.030.922,48-
14/05/2025	83525	Pagto Ref. 00202582/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - prontuario - 01/2 025	14.01	7.640,94		3.023.281,54-
14/05/2025	83527	Pagto Ref. 00000093/01 MDN SERV IÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE TELEMEDICINA - UPA COMENDADOR 1 0/2024	14.01	29.328,12		2.993.953,42-
14/05/2025	83529	Pagto Ref. 00000231/01 FORTE GA				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 12

Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 2.993.953,42-

		SES COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇ OS DE GASES MEDICINAIS - 03/202 5	14.01	15.000,00		2.978.953,42-
14/05/2025	83531	Pagto Ref. 00000395/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - UPA C OMENDADOR SOARES - 01/25	14.01	6.666,66		2.972.286,76-
14/05/2025	83533	Pagto Ref. 00119829/01 ALCAM SO LUCOES EM SERVICOS E COMERCIO D E EQUIPAMENTOS LTDA - POLTRONA HOSPITALAR - 04/24 - UPA COMEND ADOR SOARES	14.01	1.800,00		2.970.486,76-
14/05/2025	83539	Pagto Ref. 00018363/01 SERVIOES TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - C OLETA DE RESÍDUOS - 10/23 - EMI SSÃO: 17/11/23 UPA C. SOARES	14.01	2.536,70		2.967.950,06-
14/05/2025	83541	Pagto Ref. 00013432/01 SPEED WE B NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO À INTERNET - 03/25	14.01	576,00		2.967.374,06-
14/05/2025	83545	Pagto Ref. 00001438/01 GO TELEC OM EMPREENDIMENTOS LTDA - ACESS O A INTERNET - COMENDADOR SOARE S	14.01	990,00		2.966.384,06-
14/05/2025	83613	Pagto Ref. 00052988/01 PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETR ICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERAD ORES - 03/24 COMENDADOR SOARES	14.01	6.000,00		2.960.384,06-
14/05/2025	83617	Pagto Ref. 00000193/01 MGBS ENG ENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDI AL - UPA COMENDADOR	14.01	23.000,00		2.937.384,06-
14/05/2025	83619	Pagto Ref. 00050987/01 CELERE S OLUCOES LTDA - SERVIÇOS TECNICO S - 02/25	14.01	19.000,00		2.918.384,06-
14/05/2025	83621	Pagto Ref. 00000014/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREA K - UPA COMENDADOR SOARES - 01 /2024	14.01	450,00		2.917.934,06-
14/05/2025	83623	Pagto Ref. 00000017/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE SERVID OR - UPA COMENDADOR SOARES - 01 /2024	14.01	1.100,00		2.916.834,06-
14/05/2025	83625	Pagto Ref. 00000173/01 LEFE EME RGENCIAS MEDICAS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - 03/25	14.01	39.605,00		2.877.229,06-
14/05/2025	83630	Pagto Ref. 00059071/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇ ÃO E DESRATIZAÇÃO - UPA COMENDA DOR	14.01	4.500,00		2.872.729,06-
14/05/2025	83636	Pagto Ref. 00002615/01 LIZE COM ERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS D E INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPR ESSORAS - 12/24	14.01	4.985,00		2.867.744,06-
14/05/2025	83637	Pagto Ref. 00002613/01 LIZE COM ERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS D E INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPR ESSORAS - 12/24	14.01	960,00		2.866.784,06-
TOTAL DIA ----->				195.229,61	10.513,50-	2.866.784,06-
15/05/2025	81351	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000043056 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	14.01		2.963,00-	2.869.747,06-
15/05/2025	81369	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000043032 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	14.01		1.673,00-	2.871.420,06-
15/05/2025	81467	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00002892 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 13

Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares						Sd. Ant.: 2.871.420,06-
15/05/2025	81469	RMATICA	14.01		960,00-	2.872.380,06-
		Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00002893 - LIZE COMERCIO				
		E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO				
		RMATICA	14.01		4.985,00-	2.877.365,06-
TOTAL DIA ----->				0,00	10.581,00-	2.877.365,06-
16/05/2025	82883	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00006764 - GENLAB DIAGNOS				
		TICOS LTDA	14.01		63.818,00-	2.941.183,06-
16/05/2025	83660	Pagto Ref. 00009132/01 AMMARHES				
		SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA				
		DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAU				
		DE OCUPACIONAL LTDA - AQUISIÇÃO				
		DE EXAMES COMPLEMENTARES	14.01	400,00		2.940.783,06-
16/05/2025	83668	Pagto Ref. 000005386/01 HRX PRO				
		DUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS				
		IÇÃO DE INSUMO	14.01	9.629,42		2.931.153,64-
16/05/2025	83669	Pagto Ref. 000005410/01 HRX PRO				
		DUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS				
		IÇÃO DE INSUMO	14.01	5.363,15		2.925.790,49-
16/05/2025	83670	Pagto Ref. 000005397/01 HRX PRO				
		DUTOS HOSPITALARES LTDA - fev/2				
		5 UPASNI024-25 Padrão MEDICAMEN				
		TOS COMENDADOR	14.01	4.988,10		2.920.802,39-
16/05/2025	83671	Pagto Ref. 000005332/01 HRX PRO				
		DUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS				
		IÇÃO DE INSUMOS	14.01	323,70		2.920.478,69-
16/05/2025	83680	Pagto Ref. 000001428/01 OLIVEIR				
		A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME				
		NTOS	14.01	1.625,02		2.918.853,67-
16/05/2025	83681	Pagto Ref. 000001402/01 OLIVEIR				
		A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME				
		NTOS	14.01	1.331,00		2.917.522,67-
16/05/2025	83682	Pagto Ref. 000001412/01 OLIVEIR				
		A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME				
		NTOS	14.01	1.087,24		2.916.435,43-
16/05/2025	83683	Pagto Ref. 000001342/01 OLIVEIR				
		A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	1.008,80		2.915.426,63-
16/05/2025	83690	Pagto Ref. 000001321/01 OLIVEIR				
		A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME				
		NTOS	14.01	4.959,06		2.910.467,57-
16/05/2025	83691	Pagto Ref. 000001286/01 OLIVEIR				
		A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	2.364,52		2.908.103,05-
16/05/2025	83692	Pagto Ref. 000001377/01 OLIVEIR				
		A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME				
		NTOS	14.01	1.240,18		2.906.862,87-
16/05/2025	83693	Pagto Ref. 000001285/01 OLIVEIR				
		A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	692,05		2.906.170,82-
16/05/2025	83694	Pagto Ref. 000001310/01 OLIVEIR				
		A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	381,00		2.905.789,82-
16/05/2025	83695	Pagto Ref. 000001386/01 OLIVEIR				
		A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME				
		NTOS	14.01	276,20		2.905.513,62-
16/05/2025	83696	Pagto Ref. 000001373/01 OLIVEIR				
		A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 14

Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares Sd. Ant.: 2.905.513,62-						
		NTOS	14.01	119,50		2.905.394,12-
TOTAL DIA ----->				35.788,94	63.818,00-	2.905.394,12-
19/05/2025	81427	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00009592 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	14.01		280,00-	2.905.674,12-
TOTAL DIA ----->				0,00	280,00-	2.905.674,12-
20/05/2025	82132	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000018714 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	14.01		3.768,67-	2.909.442,79-
20/05/2025	83722	Pagto Ref. 000000409/01 BRASIL.COMBRASIL.COMERCIO RJ LTDAERCIO RJ LTDA - MEDICAMENTO 065/2025	14.01	4.144,10		2.905.298,69-
20/05/2025	84021	Pagto Ref. 17882 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (COMENDADOR SOARES)	14.01	20.335,50		2.884.963,19-
20/05/2025	84023	Pagto Ref. 000018696/01 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	9.664,50		2.875.298,69-
20/05/2025	84031	Pagto Ref. 000001523/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	3.699,66		2.871.599,03-
20/05/2025	84033	Pagto Ref. 000001529/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	13.682,92		2.857.916,11-
20/05/2025	84034	Pagto Ref. 000001535/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	13.495,02		2.844.421,09-
20/05/2025	84035	Pagto Ref. 000001526/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	4.788,00		2.839.633,09-
20/05/2025	84049	Pagto Ref. 000001554/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - INSUMOS 064/2025	14.01	9.026,21		2.830.606,88-
20/05/2025	84051	Pagto Ref. 000001565/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO 068/25 COMPLEMENTAR	14.01	4.280,53		2.826.326,35-
TOTAL DIA ----->				83.116,44	3.768,67-	2.826.326,35-
22/05/2025	82260	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000043404 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	14.01		473,61-	2.826.799,96-
22/05/2025	83730	Pagto Ref. 00008395/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - AQUISIÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES	14.01	240,00		2.826.559,96-
22/05/2025	83732	Pagto Ref. 00009592/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - AQUISIÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES	14.01	280,00		2.826.279,96-
TOTAL DIA ----->				520,00	473,61-	2.826.279,96-
23/05/2025	82159	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000018725 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 15

Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares						Sd. Ant.: 2.826.279,96-
23/05/2025	82179	ALARES LTDA	14.01		16.042,28-	2.842.322,24-
23/05/2025	82179	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000003756 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	14.01		2.196,75-	2.844.518,99-
23/05/2025	82262	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000043471 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	14.01		143,99-	2.844.662,98-
23/05/2025	82014	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053441 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	14.01		3.096,80-	2.847.759,78-
23/05/2025	83102	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001565 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		7.960,29-	2.855.720,07-
23/05/2025	83847	Pagto Ref. 000001523/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	20.000,00		2.835.720,07-
23/05/2025	83933	Pagto Ref. 000008740/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - COMENDADOR SOARES	14.01	36.295,57		2.799.424,50-
23/05/2025	83934	Pagto Ref. 8717 JACQUES MED DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU ISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	31.923,60		2.767.500,90-
23/05/2025	83935	Pagto Ref. 000008727/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - COMENDADOR SOARES	14.01	12.215,00		2.755.285,90-
TOTAL DIA ----->				100.434,17	29.440,11-	2.755.285,90-
26/05/2025	82258	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000003758 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	14.01		1.272,80-	2.756.558,70-
26/05/2025	82762	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000098 - CLARICLEAN	14.01		8.431,10-	2.764.989,80-
26/05/2025	82768	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000101 - CLARICLEAN	14.01		5.552,87-	2.770.542,67-
TOTAL DIA ----->				0,00	15.256,77-	2.770.542,67-
28/05/2025	82754	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050070 - SOUZA - SERVIÇ OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE LI	14.01		13.300,00-	2.783.842,67-
TOTAL DIA ----->				0,00	13.300,00-	2.783.842,67-
30/05/2025	82875	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000053 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	14.01		91.459,71-	2.875.302,38-
TOTAL DIA ----->				0,00	91.459,71-	2.875.302,38-
Débitos: 1.738.702,02 Créditos: 1.581.422,71- Saldo Atual: 2.875.302,38-						
Conta: 2.1.01.03.01.001 211 IRRF na Fonte - PJ (1708)						Sd. Ant.: 251.284,46-
01/05/2025	82095	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00000118 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01		421,88-	251.706,34-
01/05/2025	82127	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00000335 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		104,25-	251.810,59-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 16

Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (1708)				Sd. Ant.: 251.810,59-

01/05/2025	83068	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 20250041 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	14.01		1.461,80-	253.272,39-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.987,93-	253.272,39-
06/05/2025	80779	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000178 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01		15.419,24-	268.691,63-
TOTAL DIA ----->				0,00	15.419,24-	268.691,63-
16/05/2025	82885	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00006764 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	14.01		1.020,00-	269.711,63-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.020,00-	269.711,63-
30/05/2025	82877	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000053 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	14.01		1.461,80-	271.173,43-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.461,80-	271.173,43-
Débitos: 0,00 Créditos: 19.888,97- Saldo Atual: 271.173,43-						

Conta: 2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na Fonte				Sd. Ant.: 780.806,10-

01/05/2025	82094	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000118 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01		1.307,81-	782.113,91-
01/05/2025	82126	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000335 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		323,18-	782.437,09-
01/05/2025	83067	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 20250041 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	14.01		4.531,57-	786.968,66-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.162,56-	786.968,66-
06/05/2025	80778	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000178 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01		47.799,65-	834.768,31-
TOTAL DIA ----->				0,00	47.799,65-	834.768,31-
16/05/2025	82884	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00006764 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	14.01		3.162,00-	837.930,31-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.162,00-	837.930,31-
30/05/2025	82876	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000053 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	14.01		4.531,57-	842.461,88-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.531,57-	842.461,88-
Débitos: 0,00 Créditos: 61.655,78- Saldo Atual: 842.461,88-						

Conta: 2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte				Sd. Ant.: 28.356,92-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 17
Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.03.01.003 213		INSS na Fonte				Sd. Ant.: 28.356,92-

02/05/2025	81109	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFS e 00000223 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	14.01		4.895,00-	33.251,92-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.895,00-	33.251,92-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.895,00- Saldo Atual: 33.251,92-						

Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salarios e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.: 509.020,12-

09/05/2025	83957	Pagto Ref. 254 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	14.01	482.853,88		26.166,24-
09/05/2025	83955	Pagto Ref. 254 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	14.01	560,00		25.606,24-
09/05/2025	84065	Pagto Ref. 254 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	14.01	0,33		25.605,91-
TOTAL DIA ----->				483.414,21	0,00	25.605,91-

14/05/2025	83959	Pagto Ref. 254 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	14.01	19.667,12		5.938,79-
TOTAL DIA ----->				19.667,12	0,00	5.938,79-

30/05/2025	83243	VR REF LIQUIDO DE FOLHA N/ MÊS	14.01		487.463,20-	493.401,99-
TOTAL DIA ----->				0,00	487.463,20-	493.401,99-

Débitos: 503.081,33 Créditos: 487.463,20- Saldo Atual: 493.401,99-						

Conta: 2.1.01.04.01.003 219		Férias a Pagar				Sd. Ant.: 41.303,53-

09/05/2025	84067	Pagto Ref. 724 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: mar/2025 Períodos: 2	14.01	5.098,31		36.205,22-
09/05/2025	84068	Pagto Ref. 752 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: abr/2025 Períodos: 2	14.01	4.703,17		31.502,05-
09/05/2025	84069	Pagto Ref. 691 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: abr/2025 Períodos: 2	14.01	3.660,71		27.841,34-
09/05/2025	84070	Pagto Ref. 703 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: abr/2025 Períodos: 2	14.01	3.622,02		24.219,32-
09/05/2025	84071	Pagto Ref. 700 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: mar/2025 Períodos: 2	14.01	3.613,71		20.605,61-
09/05/2025	84072	Pagto Ref. 694 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: abr/2025 Períodos: 2	14.01	2.978,91		17.626,70-
09/05/2025	84073	Pagto Ref. 701 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: mar/2025 Períodos: 2	14.01	2.776,37		14.850,33-
09/05/2025	84074	Pagto Ref. 696 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: abr/2025 Períodos: 2	14.01	2.771,89		12.078,44-
09/05/2025	84075	Pagto Ref. 702 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: mar/2025 Períodos: 2	14.01	2.752,88		9.325,56-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 18

Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.04.01.003 219		Férias a Pagar				Sd. Ant.: 9.325,56-

09/05/2025	84076	Pagto Ref. 690 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: mar/2025 Períodos: 2	14.01	2.015,36		7.310,20-
TOTAL DIA ----->				33.993,33	0,00	7.310,20-
30/05/2025	83234	VR REF LIQUIDO DE FERIAS	14.01		32.302,00-	39.612,20-
TOTAL DIA ----->				0,00	32.302,00-	39.612,20-
Débitos: 33.993,33 Créditos: 32.302,00- Saldo Atual: 39.612,20-						

Conta: 2.1.01.04.01.005 221		INSS a Pagar				Sd. Ant.: 448.172,24-

30/05/2025	83210	VR REF INSS N/MÊS	14.01		49.651,72-	497.823,96-
30/05/2025	83214	VR REF INSS S/ 13º SALARIO	14.01		265,13-	498.089,09-
30/05/2025	83235	VR REF INSS FERIAS N MÊS	14.01		3.058,58-	501.147,67-
30/05/2025	83237	VR REF INSS FERIAS PROXIMO MES	14.01		191,12-	501.338,79-
30/05/2025	83246	VR REF SALRIO FAMILIA N/ MÊS	14.01	520,00		500.818,79-
30/05/2025	83247	VR REF SALARIO MATERNIDADE N/ M ÊS	14.01	10.602,19		490.216,60-
TOTAL DIA ----->				11.122,19	53.166,55-	490.216,60-
Débitos: 11.122,19 Créditos: 53.166,55- Saldo Atual: 490.216,60-						

Conta: 2.1.01.04.01.006 222		FGTS a Pagar				Sd. Ant.: 244.521,98-

30/05/2025	83245	VR REF EMPRESTIMO CONSIGNADO N/ MÊS	14.01		878,46-	245.400,44-
TOTAL DIA ----->				0,00	878,46-	245.400,44-
Débitos: 0,00 Créditos: 878,46- Saldo Atual: 245.400,44-						

Conta: 2.1.01.04.01.008 224		IRRF de Folha				Sd. Ant.: 190.816,86-

30/05/2025	83211	VR REF IRRF N/ MÊS	14.01		19.395,29-	210.212,15-
30/05/2025	83233	VR REF IRRF FERIAS N/ MÊS	14.01		1.223,39-	211.435,54-
TOTAL DIA ----->				0,00	20.618,68-	211.435,54-
Débitos: 0,00 Créditos: 20.618,68- Saldo Atual: 211.435,54-						

Conta: 2.1.01.04.01.011 227		Pensao Alimenticia				Sd. Ant.: 227,75-

09/05/2025	81861	Pagto Ref. 106 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Pensão Folha	14.01	227,75		0,00
TOTAL DIA ----->				227,75	0,00	0,00
30/05/2025	83215	VR REF PENSAO ALIMENTICIA N MÊS	14.01		1.769,19-	1.769,19-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.769,19-	1.769,19-
Débitos: 227,75 Créditos: 1.769,19- Saldo Atual: 1.769,19-						

Conta: 2.1.01.04.01.015 945		Rescisão a pagar				Sd. Ant.: 53.451,84-

30/05/2025	83236	VR REF LIQUIDO DE RESCISÃO	14.01		25.495,40-	78.947,24-
TOTAL DIA ----->				0,00	25.495,40-	78.947,24-
Débitos: 0,00 Créditos: 25.495,40- Saldo Atual: 78.947,24-						

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

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 19
Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.04.01.019 1065			INSS patronal a pagar		Sd. Ant.:	0,00

30/05/2025	83253	VR REF INSS PATRONAL N/ MÊS	14.01		167.559,05-	167.559,05-
30/05/2025	83254	VR REF INSS PATRONAL N/ MÊS	14.01	167.559,05		0,00
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				167.559,05	167.559,05-	0,00

Débitos: 167.559,05 Créditos: 167.559,05- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.1.01.05.01.025 476			Sede Barra		Sd. Ant.:	497.264,31

12/05/2025	81874	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO PELA SEDE	14.01		2.223,42-	499.487,73-
12/05/2025	81884	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01		8.043,93-	507.531,66-
12/05/2025	81886	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01		10.000,00-	517.531,66-
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				0,00	20.267,35-	517.531,66-

16/05/2025	83649	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01		400,00-	517.931,66-
16/05/2025	83653	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01		30.336,88-	548.268,54-
16/05/2025	83655	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01		5.052,00-	553.320,54-
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				0,00	35.788,88-	553.320,54-

20/05/2025	83715	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01		83.116,44-	636.436,98-
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				0,00	83.116,44-	636.436,98-

22/05/2025	83725	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01		4.087,15-	640.524,13-
22/05/2025	83727	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01		520,00-	641.044,13-
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				0,00	4.607,15-	641.044,13-

23/05/2025	83836	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01		20.000,00-	661.044,13-
23/05/2025	83838	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01		80.434,17-	741.478,30-
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				0,00	100.434,17-	741.478,30-

30/05/2025	83932	Desconto parcela Maria Caraline Araujo pago pela sede descontado em folha	14.01		100,00-	741.578,30-
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				0,00	100,00-	741.578,30-

Débitos: 0,00 Créditos: 244.313,99- Saldo Atual: 741.578,30-						

Conta: 2.1.01.05.01.027 773			UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea		Sd. Ant.:	196.824,03-

09/05/2025	81840	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO DE GISELE PARA COMENDAD OR	14.01		192.660,71-	389.484,74-
09/05/2025	81844	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO DE GISELE PARA COMENDAD OR	14.01		13.651,96-	403.136,70-
09/05/2025	81848	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO DE GISELE PARA COMENDAD OR	14.01		50.000,00-	453.136,70-
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				0,00	256.312,67-	453.136,70-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 20

Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.05.01.027	773	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 453.136,70-

Débitos: 0,00 Créditos: 256.312,67- Saldo Atual: 453.136,70-						

Conta: 2.1.01.05.01.028	774	UPA - DR Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.: 45.641,01-

09/05/2025	81852	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO PELA UPA AUSTIN	14.01		20.000,00-	65.641,01-

TOTAL DIA ----->				0,00	20.000,00-	65.641,01-

Débitos: 0,00 Créditos: 20.000,00- Saldo Atual: 65.641,01-						

Conta: 2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamentos				Sd. Ant.: 192.760,91-

31/05/2025	83348	POSIÇÃO ESTOQUE N/ MÊS	14.01		37.207,01-	229.967,92-

TOTAL DIA ----->				0,00	37.207,01-	229.967,92-

Débitos: 0,00 Créditos: 37.207,01- Saldo Atual: 229.967,92-						

Conta: 2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais				Sd. Ant.: 36.487.505,37-

31/05/2025	81139	RECEBIMENTO REF. 000099 - SECRE				
		TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV				
		A IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N				
		/MÊS - UPA COMENDADOR	14.01		2.306.479,25-	38.793.984,62-

TOTAL DIA ----->				0,00	2.306.479,25-	38.793.984,62-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.306.479,25- Saldo Atual: 38.793.984,62-						

Conta: 2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada				Sd. Ant.: 36.487.505,37

31/05/2025	84209	RECEITA APURADA MAIO 2025	14.01	2.306.479,25		38.793.984,62

TOTAL DIA ----->				2.306.479,25	0,00	38.793.984,62

Débitos: 2.306.479,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.793.984,62						

Conta: 2.1.01.08.02.001	468	Parcelamento INSS				Sd. Ant.: 33.504,84-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.1.01.08.02.002	489	Parcelamento IRRF				Sd. Ant.: 14.867,65-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13º e férias				Sd. Ant.: 970.222,37-

30/05/2025	83182	VR REF FERIAS PROPORCIONAIS N/				
		MÊS	14.01	4.297,37		965.925,00-
30/05/2025	83183	VR REF FERIAS N/ MÊS	14.01	25.669,71		940.255,29-
30/05/2025	83184	VR REF FERIAS NO PROXIMO MÊS	14.01	1.911,60		938.343,69-
30/05/2025	83185	VR REF 13º SALARIO RESCISÃO N/				
		MÊS	14.01	2.857,73		935.485,96-
30/05/2025	83192	VR REF 1/3 FERIAS N/ MÊS	14.01	8.556,58		926.929,38-
30/05/2025	83193	VR REF 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS	14.01	637,20		926.292,18-
30/05/2025	83194	VR REF ADICIONAL 1/3 DE FERIAS				
		VENCIDAS RESCISÃO	14.01	1.809,51		924.482,67-
30/05/2025	83195	VR REF 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS				
		RESCISÃO	14.01	1.432,45		923.050,22-
30/05/2025	83248	VR REF 13 ºº SALARIO N/MÊS	14.01		50.155,37-	973.205,59-
30/05/2025	83249	VR REF FERIAS N/MÊS	14.01		50.155,37-	1.023.360,96-
30/05/2025	83250	VR REF 1/3 FERIAS N/ MÊS	14.01		16.718,46-	1.040.079,42-

TOTAL DIA ----->				47.172,15	117.029,20-	1.040.079,42-

Débitos: 47.172,15 Créditos: 117.029,20- Saldo Atual: 1.040.079,42-						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 21

Emissão: 10/06/2025

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.2.01.01.04.005 997		Fundo de reserva FGTS				Sd. Ant.: 115.592,38-

30/05/2025	83251	VR REF FGTS 13° SALARIO N/ MÊS	14.01		4.012,43-	119.604,81-
30/05/2025	83252	VR REF FGTS FERIAS N/ MÊS	14.01		5.349,91-	124.954,72-
TOTAL DIA ----->				0,00	9.362,34-	124.954,72-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.362,34- Saldo Atual: 124.954,72-						

Conta: 3.1.01.02.01.001 331		Hospitalar e Saúde				Sd. Ant.: 36.487.505,37-

31/05/2025	84209	RECEITA APURADA MAIO 2025	14.01		2.306.479,25-	38.793.984,62-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.306.479,25-	38.793.984,62-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.306.479,25- Saldo Atual: 38.793.984,62-						

Conta: 3.1.01.02.01.010 1064		Isenção de contribuição patronal CEBAS				Sd. Ant.: 2.389.506,72-

30/05/2025	83254	VR REF INSS PATRONAL N/ MÊS	14.01		167.559,05-	2.557.065,77-
TOTAL DIA ----->				0,00	167.559,05-	2.557.065,77-

Débitos: 0,00 Créditos: 167.559,05- Saldo Atual: 2.557.065,77-						

Conta: 3.1.01.03.01.001 340		Renda de Aplicações Financeiras				Sd. Ant.: 214,68-

09/05/2025	81810	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01		0,52-	215,20-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,52-	215,20-

14/05/2025	81812	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01		0,26-	215,46-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,26-	215,46-

15/05/2025	81814	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01		0,13-	215,59-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,13-	215,59-

Débitos: 0,00 Créditos: 0,91- Saldo Atual: 215,59-						

Conta: 3.1.01.03.01.002 341		Descontos Obtidos				Sd. Ant.: 7,67-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.01.01.001 519		Salários				Sd. Ant.: 6.332.976,16

30/05/2025	83176	VR REF SALARIO N/ MÊS	14.01	411.172,40		6.744.148,56
30/05/2025	83179	VR REF ARREDONDAMENTO N/ MÊS	14.01	2.443,69		6.746.592,25
30/05/2025	83213	VR REF FALTAS N/ MÊS	14.01		987,27-	6.745.604,98
30/05/2025	83232	VR REF ARREDONDAMENTO N/ MÊS	14.01		215,37-	6.745.389,61
TOTAL DIA ----->				413.616,09	1.202,64-	6.745.389,61

Débitos: 413.616,09 Créditos: 1.202,64- Saldo Atual: 6.745.389,61						

Conta: 4.2.01.01.01.002 520		Décimo Terceiro Salário				Sd. Ant.: 682.275,03

30/05/2025	83191	VR REF 13° SALARIO INDENIZADO N/ MÊS	14.01	677,56		682.952,59
30/05/2025	83248	VR REF 13 °° SALARIO N/MÊS	14.01	50.155,37		733.107,96
TOTAL DIA ----->				50.832,93	0,00	733.107,96

Débitos: 50.832,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 733.107,96						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 22

Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.01.01.003	521	Férias				Sd. Ant.: 915.683,99

30/05/2025	83181	VR REF FERIAS INDENIZADAS N/ MÊS	14.01	5.428,54		921.112,53
30/05/2025	83249	VR REF FERIAS N/MÊS	14.01	50.155,37		971.267,90
30/05/2025	83250	VR REF 1/3 FERIAS N/ MÊS	14.01	16.718,46		987.986,36
TOTAL DIA ----->				72.302,37	0,00	987.986,36

Débitos: 72.302,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 987.986,36						

Conta: 4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno				Sd. Ant.: 410.998,11

30/05/2025	83196	VR REF ADICIONAL NOTURNO	14.01	28.153,47		439.151,58
TOTAL DIA ----->				28.153,47	0,00	439.151,58

Débitos: 28.153,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 439.151,58						

Conta: 4.2.01.01.01.010	528	DSR				Sd. Ant.: 138.651,38

30/05/2025	83197	VR REF DSR N/ MÊS	14.01	16.217,31		154.868,69
30/05/2025	83242	VR REF DSR S/ FALTAS N/ MÊS	14.01		1.116,63-	153.752,06
TOTAL DIA ----->				16.217,31	1.116,63-	153.752,06

Débitos: 16.217,31 Créditos: 1.116,63- Saldo Atual: 153.752,06						

Conta: 4.2.01.01.01.011	529	Indenizações				Sd. Ant.: 56.611,43

30/05/2025	83190	VR REF AVISO PREVIO INDENIZADO N/ MÊS	14.01	8.410,47		65.021,90
TOTAL DIA ----->				8.410,47	0,00	65.021,90

Débitos: 8.410,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.021,90						

Conta: 4.2.01.01.01.012	530	Horas extras				Sd. Ant.: 453.554,09

30/05/2025	83198	VR REF HIRA EXTRA N MÊS	14.01	56.177,26		509.731,35
TOTAL DIA ----->				56.177,26	0,00	509.731,35

Débitos: 56.177,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 509.731,35						

Conta: 4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalubridade				Sd. Ant.: 685.253,27

30/05/2025	83180	VR REF ADICIONAL DE INSALUBRIDADE N/ MÊS	14.01	44.872,08		730.125,35
TOTAL DIA ----->				44.872,08	0,00	730.125,35

Débitos: 44.872,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 730.125,35						

Conta: 4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte				Sd. Ant.: 109.075,21

30/05/2025	83212	VR REF VALE TRANSPORTE N/ MÊS	14.01		3.870,10-	105.205,11
TOTAL DIA ----->				0,00	3.870,10-	105.205,11

Débitos: 0,00 Créditos: 3.870,10- Saldo Atual: 105.205,11						

Conta: 4.2.01.01.02.002	533	Convênios				Sd. Ant.: 27.349,95-

30/05/2025	83238	VR REF ODONTO N/ MÊS	14.01		897,59-	28.247,54-
30/05/2025	83241	VR REF PLANO DE SAUDE N/ MÊS	14.01		1.874,94-	30.122,48-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.772,53-	30.122,48-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.772,53- Saldo Atual: 30.122,48-						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 23

Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alimentação				Sd. Ant.: 48.879,20

09/05/2025	81867	Pagto Ref. 492 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO DESPESAS CORPORATIVAS COMENDADOR R SOARES MAIO DE 2025	14.01	2.000,00		50.879,20
09/05/2025	81871	Pagto Ref. 486 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO UPA COMENDADOR SOARES MAIO 2025	14.01	5.760,00		56.639,20
TOTAL DIA ----->				7.760,00	0,00	56.639,20

Débitos: 7.760,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.639,20						

Conta: 4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícos				Sd. Ant.: 3.494,02

30/05/2025	83239	VR REF SEGURO DE VIDA N/ MÊS	14.01		814,05-	2.679,97
TOTAL DIA ----->				0,00	814,05-	2.679,97

Débitos: 0,00 Créditos: 814,05- Saldo Atual: 2.679,97						

Conta: 4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustível				Sd. Ant.: 36.059,89

09/05/2025	81869	Pagto Ref. 489 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE COMBUSTIVEL UPA COMENDADOR SOARES MAIO DE 2025	14.01	2.500,00		38.559,89
TOTAL DIA ----->				2.500,00	0,00	38.559,89
30/05/2025	83240	VR REF COMBUSTIVEL N/ MÊS	14.01		277,69-	38.282,20
TOTAL DIA ----->				0,00	277,69-	38.282,20

Débitos: 2.500,00 Créditos: 277,69- Saldo Atual: 38.282,20						

Conta: 4.2.01.01.03.001	537	Previdência Social				Sd. Ant.: 2.389.506,72

30/05/2025	83253	VR REF INSS PATRONAL N/ MÊS	14.01	167.559,05		2.557.065,77
TOTAL DIA ----->				167.559,05	0,00	2.557.065,77

Débitos: 167.559,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.557.065,77						

Conta: 4.2.01.01.03.002	538	FGTS				Sd. Ant.: 751.988,97

30/05/2025	83251	VR REF FGTS 13° SALARIO N/ MÊS	14.01	4.012,43		756.001,40
30/05/2025	83252	VR REF FGTS FERIAS N/ MÊS	14.01	5.349,91		761.351,31
TOTAL DIA ----->				9.362,34	0,00	761.351,31

Débitos: 9.362,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 761.351,31						

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.: 2.299.889,18

01/05/2025	81374	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000364 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	14.01	633,00		2.300.522,18
TOTAL DIA ----->				633,00	0,00	2.300.522,18

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 24

Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.02.01.001 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.: 2.300.522,18

02/05/2025	81377	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000368 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	14.01	6.921,16		2.307.443,34
TOTAL DIA ----->				6.921,16	0,00	2.307.443,34
05/05/2025	81301	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000373 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	14.01	4.614,88		2.312.058,22
TOTAL DIA ----->				4.614,88	0,00	2.312.058,22
07/05/2025	80945	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000381 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	14.01	6.466,07		2.318.524,29
TOTAL DIA ----->				6.466,07	0,00	2.318.524,29
08/05/2025	80959	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000385 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	14.01	3.807,80		2.322.332,09
TOTAL DIA ----->				3.807,80	0,00	2.322.332,09
13/05/2025	81166	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000018703 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT ALARES LTDA	14.01	15.850,44		2.338.182,53
13/05/2025	81172	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001554 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	14.01	9.026,21		2.347.208,74
TOTAL DIA ----->				24.876,65	0,00	2.347.208,74
14/05/2025	81160	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000064 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	14.01	1.140,00		2.348.348,74
14/05/2025	81235	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000409 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	14.01	4.144,10		2.352.492,84
TOTAL DIA ----->				5.284,10	0,00	2.352.492,84
20/05/2025	82131	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000018714 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT ALARES LTDA	14.01	3.768,67		2.356.261,51
TOTAL DIA ----->				3.768,67	0,00	2.356.261,51
23/05/2025	82158	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000018725 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT ALARES LTDA	14.01	16.042,28		2.372.303,79
23/05/2025	83101	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001565 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	14.01	7.960,29		2.380.264,08
TOTAL DIA ----->				24.002,57	0,00	2.380.264,08
Débitos: 80.374,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.380.264,08						

Conta: 4.2.01.02.01.002 548		Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos				Sd. Ant.: 54.796,46

15/05/2025	81350	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000043056 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	14.01	2.963,00		57.759,46

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 25

Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos			Sd. Ant.:	57.759,46

15/05/2025	81368	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000043032 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	14.01	1.673,00		59.432,46
TOTAL DIA ----->				4.636,00	0,00	59.432,46

Débitos: 4.636,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.432,46						

Conta: 4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza			Sd. Ant.:	105.250,75

22/05/2025	82259	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000043404 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	14.01	473,61		105.724,36
TOTAL DIA ----->				473,61	0,00	105.724,36

23/05/2025	82178	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000003756 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	14.01	2.196,75		107.921,11
23/05/2025	82261	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000043471 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	14.01	143,99		108.065,10
TOTAL DIA ----->				2.340,74	0,00	108.065,10

26/05/2025	82257	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000003758 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	14.01	1.272,80		109.337,90
TOTAL DIA ----->				1.272,80	0,00	109.337,90

Débitos: 4.087,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109.337,90						

Conta: 4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais			Sd. Ant.:	88.854,00

05/05/2025	81003	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000240 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	14.01	15.000,00		103.854,00
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	103.854,00

Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103.854,00						

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

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniformes			Sd. Ant.:	6.946,85

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.02.01.014	560	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 ****						

Conta: 4.2.01.02.01.018	564	Máquinas e equipamentos			Sd. Ant.:	12.100,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 26

Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.02.01.018	564	Máquinas e equipamentos			Sd. Ant.:	12.100,00

**** Sem Movimento ****						

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.:	436.017,66

01/05/2025	80548	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053410 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	14.01	6.000,00		442.017,66
TOTAL DIA ----->				6.000,00	0,00	442.017,66
05/05/2025				15.800,00	0,00	457.817,66
TOTAL DIA ----->				15.800,00	0,00	457.817,66
23/05/2025				3.096,80		460.914,46
TOTAL DIA ----->				3.096,80	0,00	460.914,46
Débitos: 24.896,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 460.914,46						

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.:	18.580.581,05

01/05/2025	82092	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000118 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	14.01	28.125,00		18.608.706,05
01/05/2025	82124	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000335 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01	6.950,00		18.615.656,05
TOTAL DIA ----->				35.075,00	0,00	18.615.656,05
05/05/2025				240,00		18.615.896,05
05/05/2025				400,00		18.616.296,05
TOTAL DIA ----->				640,00	0,00	18.616.296,05
06/05/2025				1.027.949,52		19.644.245,57
TOTAL DIA ----->				1.027.949,52	0,00	19.644.245,57
07/05/2025				6.666,66		19.650.912,23

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 27
Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ				Sd. Ant.: 19.650.912,23

TOTAL DIA	----->			6.666,66	0,00	19.650.912,23
19/05/2025	81426	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00009592 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU PACIONAL LTDA	14.01	280,00		19.651.192,23

TOTAL DIA	----->			280,00	0,00	19.651.192,23
Débitos: 1.070.611,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.651.192,23						

Conta: 4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alimentação				Sd. Ant.: 1.236.879,90

02/05/2025	80526	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00034892 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01	77.351,90		1.314.231,80

TOTAL DIA	----->			77.351,90	0,00	1.314.231,80
Débitos: 77.351,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.314.231,80						

Conta: 4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos hospitalares				Sd. Ant.: 62.039,80

14/05/2025	81186	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005725 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	14.01	5.229,40		67.269,20

TOTAL DIA	----->			5.229,40	0,00	67.269,20
Débitos: 5.229,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.269,20						

Conta: 4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoriais e Imagens				Sd. Ant.: 2.419.273,99

01/05/2025	83065	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20250041 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	14.01	97.453,08		2.516.727,07

TOTAL DIA	----->			97.453,08	0,00	2.516.727,07
16/05/2025	82882	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006764 - GENLAB DIAGNOS TICOS LTDA	14.01	68.000,00		2.584.727,07

TOTAL DIA	----->			68.000,00	0,00	2.584.727,07
30/05/2025	82874	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000053 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	14.01	97.453,08		2.682.180,15

TOTAL DIA	----->			97.453,08	0,00	2.682.180,15
Débitos: 262.906,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.682.180,15						

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

26/05/2025	82761	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000098 - CLARICLEAN	14.01	8.431,10		143.049,10
26/05/2025	82767	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000101 - CLARICLEAN	14.01	5.552,87		148.601,97

TOTAL DIA	----->			13.983,97	0,00	148.601,97
Débitos: 13.983,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 148.601,97						

Conta: 4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral				Sd. Ant.: 255.679,10

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 28

Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral			Sd. Ant.:	255.679,10

05/05/2025	80840	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051032 - CELERE SOLUCOE S LTDA	14.01	19.000,00		274.679,10
TOTAL DIA ----->				19.000,00	0,00	274.679,10

Débitos: 19.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 274.679,10						

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

05/05/2025	81538	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006016 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	14.01	4.050,00		65.100,00
TOTAL DIA ----->				4.050,00	0,00	65.100,00

Débitos: 4.050,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.100,00						

Conta: 4.2.01.03.01.014	581	Serviços hemoterápicos			Sd. Ant.:	106.400,00

28/05/2025	82753	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050070 - SOUZA - SERVIÇ OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE LI	14.01	13.300,00		119.700,00
TOTAL DIA ----->				13.300,00	0,00	119.700,00

Débitos: 13.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 119.700,00						

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.:	483.451,52

02/05/2025	81107	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000223 - LEFE EMERGENCI AS MEDICAS LTDA	14.01	44.500,00		527.951,52
TOTAL DIA ----->				44.500,00	0,00	527.951,52

Débitos: 44.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 527.951,52						

Conta: 4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	295.438,71

15/05/2025	81466	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002892 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	14.01	960,00		296.398,71

15/05/2025	81468	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002893 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	14.01	4.985,00		301.383,71
TOTAL DIA ----->				5.945,00	0,00	301.383,71

Débitos: 5.945,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 301.383,71						

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.:	309.919,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 29
Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.03.01.022 833		Obras e Instalações				Sd. Ant.: 309.919,00

01/05/2025	81075	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000208 - MGBS ENGENHARI A LTDA	14.01	21.000,00		330.919,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				21.000,00	0,00	330.919,00

Débitos: 21.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 330.919,00						

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.: 14.930,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.04.01.006 762		Internet				Sd. Ant.: 15.203,15

06/05/2025	81452	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002039 - GO TELECOM EMP REENDIMENTOS LTDA	14.01	990,00		16.193,15
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				990,00	0,00	16.193,15

Débitos: 990,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.193,15						

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.: 2.870,71

08/05/2025	81815	TAR PIX PGTO TRANSF	14.01	28,80		2.899,51
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				28,80	0,00	2.899,51

Débitos: 28,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.899,51						

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.: 1.007.685,15

14/05/2025	83615	Pagto Ref. 2495 INSTITUTO POSIT IVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRAT IVO	14.01	67.179,01		1.074.864,16
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				67.179,01	0,00	1.074.864,16

Débitos: 67.179,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.074.864,16						

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 1
Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 3.032.581,69-
01/05/2025	81375	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000364 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	14.01		633,00-	3.033.214,69-
01/05/2025	80549	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053410 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	14.01		6.000,00-	3.039.214,69-
01/05/2025	81076	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000208 - MGBS ENGENHARI A LTDA	14.01		21.000,00-	3.060.214,69-
01/05/2025	82093	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000118 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	14.01		26.395,31-	3.086.610,00-
01/05/2025	82125	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000335 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		6.522,57-	3.093.132,57-
01/05/2025	83066	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20250041 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	14.01		91.459,71-	3.184.592,28-
TOTAL DIA ----->				0,00	152.010,59-	3.184.592,28-
02/05/2025	81378	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000368 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	14.01		6.921,16-	3.191.513,44-
02/05/2025	80527	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00034892 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01		77.351,90-	3.268.865,34-
02/05/2025	81108	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000223 - LEFE EMERGENCI AS MEDICAS LTDA	14.01		39.605,00-	3.308.470,34-
TOTAL DIA ----->				0,00	123.878,06-	3.308.470,34-
05/05/2025	81302	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000373 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	14.01		4.614,88-	3.313.085,22-
05/05/2025	80405	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00008395 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU PACIONAL LTDA	14.01		240,00-	3.313.325,22-
05/05/2025	80413	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00009132 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU PACIONAL LTDA	14.01		400,00-	3.313.725,22-
05/05/2025	80519	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02025011 - ADSUMUS BRASIL LTDA	14.01		15.800,00-	3.329.525,22-
05/05/2025	80841	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051032 - CELERE SOLUCOE S LTDA	14.01		19.000,00-	3.348.525,22-
05/05/2025	81004	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000240 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	14.01		15.000,00-	3.363.525,22-
05/05/2025	81539	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006016 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	14.01		4.050,00-	3.367.575,22-
TOTAL DIA ----->				0,00	59.104,88-	3.367.575,22-
06/05/2025	80777	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000178 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	14.01		964.730,63-	4.332.305,85-
06/05/2025	81453	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002039 - GO TELECOM EMP				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 2
Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 4.332.305,85-

		REENDIMENTOS LTDA	14.01		990,00-	4.333.295,85-
TOTAL DIA ----->				0,00	965.720,63-	4.333.295,85-
07/05/2025	80946	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000000381 - BRASIL.COMERCIO RJ LTDA	14.01		6.466,07-	4.339.761,92-
07/05/2025	80851	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000421 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01		6.666,66-	4.346.428,58-
TOTAL DIA ----->				0,00	13.132,73-	4.346.428,58-
08/05/2025	80960	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000000385 - BRASIL.COMERCIO RJ LTDA	14.01		3.807,80-	4.350.236,38-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.807,80-	4.350.236,38-
09/05/2025	81853	Pagto Ref. 17882 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (COMENDADOR SOARES)	14.01	50.000,00		4.300.236,38-
09/05/2025	81855	Pagto Ref. 00000178/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 26/03-25/04	14.01	964.730,62		3.335.505,76-
09/05/2025	81857	Pagto Ref. 000002178/01 PROMERJ - SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA - UPA SNI030/2025 - EMERGENCIAL 5 - COMENDADOR SOARES - REMANESCENTES LOTE 03	14.01	20.000,00		3.315.505,76-
09/05/2025	81865	Pagto Ref. 00000351/01 DAC FARMACEUTICA LTDA - LOCAÇÃO DE INSUMOS FARMACEUTICA - UPA COMENDADOR	14.01	13.651,96		3.301.853,80-
TOTAL DIA ----->				1.048.382,58	0,00	3.301.853,80-
10/05/2025	84061	Pagto Ref. 000000381/01 BRASIL.COMBRASIL.COMERCIO RJ LTDAERCIORJ LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO	14.01	6.466,07		3.295.387,73-
10/05/2025	84062	Pagto Ref. 000000385/01 BRASIL.COMBRASIL.COMERCIO RJ LTDAERCIORJ LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	3.807,80		3.291.579,93-
TOTAL DIA ----->				10.273,87	0,00	3.291.579,93-
12/05/2025	81889	Pagto Ref. 17882 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (COMENDADOR SOARES)	14.01	10.000,00		3.281.579,93-
TOTAL DIA ----->				10.000,00	0,00	3.281.579,93-
13/05/2025	81167	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000018703 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	14.01		15.850,44-	3.297.430,37-
13/05/2025	81173	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000001554 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		9.026,21-	3.306.456,58-
13/05/2025	83507	Pagto Ref. 000001520/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	10.288,04		3.296.168,54-
13/05/2025	83509	Pagto Ref. 00031353/01 MENDES D				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 3

Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares						Sd. Ant.: 3.296.168,54-
		OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 11/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01	77.587,95		3.218.580,59-
13/05/2025	83511	Pagto Ref. 20250041/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONALIS LTDA - RADIOLOGIA - 04/2025	14.01	91.459,71		3.127.120,88-
13/05/2025	83513	Pagto Ref. 00006761/01 GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO MARÇO/2025	14.01	62.320,71		3.064.800,17-
13/05/2025	83517	Pagto Ref. 00050063/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - UPA COMENDADOR SOARES	14.01	13.300,00		3.051.500,17-
TOTAL DIA ----->				254.956,41	24.876,65-	3.051.500,17-
14/05/2025	81161	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000064 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	14.01		1.140,00-	3.052.640,17-
14/05/2025	81236	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000409 - BRASIL.COMERCIO RJ LTDA	14.01		4.144,10-	3.056.784,27-
14/05/2025	81187	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005725 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	14.01		5.229,40-	3.062.013,67-
14/05/2025	83487	Pagto Ref. 00000480/01 IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE DADOS E CFTV - UPA COMENDADOR	14.01	4.441,19		3.057.572,48-
14/05/2025	83488	Pagto Ref. 00000493/01 IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - SERVIÇOS DE TELEFONIA - UPA COMENDADOR	14.01	1.350,00		3.056.222,48-
14/05/2025	83519	Pagto Ref. 02025005/01 ADSUMUS BRASIL LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS - 02/25	14.01	15.800,00		3.040.422,48-
14/05/2025	83523	Pagto Ref. 00000064/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HOSPITALAR - 06/24	14.01	9.500,00		3.030.922,48-
14/05/2025	83525	Pagto Ref. 00202582/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - prontuario - 01/2025	14.01	7.640,94		3.023.281,54-
14/05/2025	83527	Pagto Ref. 00000093/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE TELEMEDICINA - UPA COMENDADOR 10/2024	14.01	29.328,12		2.993.953,42-
14/05/2025	83529	Pagto Ref. 00000231/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇOS DE GASES MEDICINAIS - 03/2025	14.01	15.000,00		2.978.953,42-
14/05/2025	83531	Pagto Ref. 00000395/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - UPA COMENDADOR SOARES - 01/25	14.01	6.666,66		2.972.286,76-
14/05/2025	83533	Pagto Ref. 00119829/01 ALCAM SOLUÇÕES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - POLTRONA HOSPITALAR - 04/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01	1.800,00		2.970.486,76-
14/05/2025	83539	Pagto Ref. 00018363/01 SERVIOES DE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍDUOS - 10/23 - EMISSÃO: 17/11/23 UPA C. SOARES	14.01	2.536,70		2.967.950,06-
14/05/2025	83541	Pagto Ref. 00013432/01 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO Á INTERNET - 03/25	14.01	576,00		2.967.374,06-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 4
Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares Sd. Ant.: 2.967.374,06-						
14/05/2025	83545	Pagto Ref. 00001438/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - ACESSO A INTERNET - COMENDADOR SOARES	14.01	990,00		2.966.384,06-
14/05/2025	83613	Pagto Ref. 00052988/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - 03/24 COMENDADOR SOARES	14.01	6.000,00		2.960.384,06-
14/05/2025	83617	Pagto Ref. 00000193/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - UPA COMENDADOR	14.01	23.000,00		2.937.384,06-
14/05/2025	83619	Pagto Ref. 00050987/01 CELERE SOLUCOES LTDA - SERVIÇOS TECNICOS - 02/25	14.01	19.000,00		2.918.384,06-
14/05/2025	83621	Pagto Ref. 00000014/01 VITAI SOLUCOES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREX K - UPA COMENDADOR SOARES - 01/2024	14.01	450,00		2.917.934,06-
14/05/2025	83623	Pagto Ref. 00000017/01 VITAI SOLUCOES LTDA - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS - UPA COMENDADOR SOARES - 01/2024	14.01	1.100,00		2.916.834,06-
14/05/2025	83625	Pagto Ref. 00000173/01 LEFE EMEGERENCIAS MEDICAS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - 03/25	14.01	39.605,00		2.877.229,06-
14/05/2025	83630	Pagto Ref. 00059071/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - UPA COMENDADOR	14.01	4.500,00		2.872.729,06-
14/05/2025	83636	Pagto Ref. 00002615/01 LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE E INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - 12/24	14.01	4.985,00		2.867.744,06-
14/05/2025	83637	Pagto Ref. 00002613/01 LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE E INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - 12/24	14.01	960,00		2.866.784,06-
TOTAL DIA ----->				195.229,61	10.513,50-	2.866.784,06-
15/05/2025	81351	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000043056 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	14.01		2.963,00-	2.869.747,06-
15/05/2025	81369	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000043032 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	14.01		1.673,00-	2.871.420,06-
15/05/2025	81467	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00002892 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	14.01		960,00-	2.872.380,06-
15/05/2025	81469	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00002893 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	14.01		4.985,00-	2.877.365,06-
TOTAL DIA ----->				0,00	10.581,00-	2.877.365,06-
16/05/2025	82883	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00006764 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	14.01		63.818,00-	2.941.183,06-
16/05/2025	83660	Pagto Ref. 00009132/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - AQUISIÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES	14.01	400,00		2.940.783,06-
16/05/2025	83668	Pagto Ref. 000005386/01 HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO	14.01	9.629,42		2.931.153,64-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 5

Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769			UPA - Comendador Soares		Sd. Ant.: 2.931.153,64-	
16/05/2025	83669	Pagto Ref. 000005410/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS				
		ICÃO DE INSUMO	14.01	5.363,15		2.925.790,49-
16/05/2025	83670	Pagto Ref. 000005397/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA - fev/2				
		5 UPASNI024-25 Padrão MEDICAMEN				
		TOS COMENDADOR	14.01	4.988,10		2.920.802,39-
16/05/2025	83671	Pagto Ref. 000005332/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS				
		ICÃO DE INSUMOS	14.01	323,70		2.920.478,69-
16/05/2025	83680	Pagto Ref. 000001428/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME				
		NTOS	14.01	1.625,02		2.918.853,67-
16/05/2025	83681	Pagto Ref. 000001402/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME				
		NTOS	14.01	1.331,00		2.917.522,67-
16/05/2025	83682	Pagto Ref. 000001412/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME				
		NTOS	14.01	1.087,24		2.916.435,43-
16/05/2025	83683	Pagto Ref. 000001342/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	1.008,80		2.915.426,63-
16/05/2025	83690	Pagto Ref. 000001321/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME				
		NTOS	14.01	4.959,06		2.910.467,57-
16/05/2025	83691	Pagto Ref. 000001286/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	2.364,52		2.908.103,05-
16/05/2025	83692	Pagto Ref. 000001377/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME				
		NTOS	14.01	1.240,18		2.906.862,87-
16/05/2025	83693	Pagto Ref. 000001285/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	692,05		2.906.170,82-
16/05/2025	83694	Pagto Ref. 000001310/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	381,00		2.905.789,82-
16/05/2025	83695	Pagto Ref. 000001386/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME				
		NTOS	14.01	276,20		2.905.513,62-
16/05/2025	83696	Pagto Ref. 000001373/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME				
		NTOS	14.01	119,50		2.905.394,12-
TOTAL DIA ----->				35.788,94	63.818,00-	2.905.394,12-
19/05/2025	81427	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00009592 - AMMARHES SAUDE				
		ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA				
		BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU				
		PACIONAL LTDA	14.01		280,00-	2.905.674,12-
TOTAL DIA ----->				0,00	280,00-	2.905.674,12-
20/05/2025	82132	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000018714 - LINO BRIOTE				
		PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT				
		ALARES LTDA	14.01		3.768,67-	2.909.442,79-
20/05/2025	83722	Pagto Ref. 000000409/01 BRASIL. COMBRASIL.COMERCIO RJ LTDAERCIO				
		RJ LTDA - MEDICAMENTO 065/2025	14.01	4.144,10		2.905.298,69-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 6

Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares						
Sd. Ant.: 2.905.298,69-						
20/05/2025	84021	Pagto Ref. 17882 LINO BRIOTE PR ODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL ARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO S DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (COMENDADOR SOARES)	14.01	20.335,50		2.884.963,19-
20/05/2025	84023	Pagto Ref. 000018696/01 LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H OSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	9.664,50		2.875.298,69-
20/05/2025	84031	Pagto Ref. 000001523/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	3.699,66		2.871.599,03-
20/05/2025	84033	Pagto Ref. 000001529/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	13.682,92		2.857.916,11-
20/05/2025	84034	Pagto Ref. 000001535/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	13.495,02		2.844.421,09-
20/05/2025	84035	Pagto Ref. 000001526/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	4.788,00		2.839.633,09-
20/05/2025	84049	Pagto Ref. 000001554/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - IN SUMOS 064/2025	14.01	9.026,21		2.830.606,88-
20/05/2025	84051	Pagto Ref. 000001565/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME DICAMENTO 068/25 COMPLEMENTAR	14.01	4.280,53		2.826.326,35-
TOTAL DIA ----->				83.116,44	3.768,67-	2.826.326,35-
22/05/2025	82260	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000043404 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	14.01		473,61-	2.826.799,96-
22/05/2025	83730	Pagto Ref. 00008395/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAU DE OCUPACIONAL LTDA - AQUISIÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES	14.01	240,00		2.826.559,96-
22/05/2025	83732	Pagto Ref. 00009592/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAU DE OCUPACIONAL LTDA - AQUISIÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES	14.01	280,00		2.826.279,96-
TOTAL DIA ----->				520,00	473,61-	2.826.279,96-
23/05/2025	82159	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000018725 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT ALARES LTDA	14.01		16.042,28-	2.842.322,24-
23/05/2025	82179	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000003756 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	14.01		2.196,75-	2.844.518,99-
23/05/2025	82262	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000043471 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	14.01		143,99-	2.844.662,98-
23/05/2025	82014	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053441 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	14.01		3.096,80-	2.847.759,78-
23/05/2025	83102	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000001565 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		7.960,29-	2.855.720,07-
23/05/2025	83847	Pagto Ref. 000001523/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	20.000,00		2.835.720,07-
23/05/2025	83933	Pagto Ref. 000008740/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 7

Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares Sd. Ant.: 2.835.720,07-						
23/05/2025	83934	TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - COMENDADOR SOARES	14.01	36.295,57		2.799.424,50-
23/05/2025	83935	Pagto Ref. 8717 JACQUES MED DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	31.923,60		2.767.500,90-
		Pagto Ref. 000008727/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - COMENDADOR SOARES	14.01	12.215,00		2.755.285,90-
TOTAL DIA ----->				100.434,17	29.440,11-	2.755.285,90-
26/05/2025	82258	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000003758 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	14.01		1.272,80-	2.756.558,70-
26/05/2025	82762	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000098 - CLARICLEAN	14.01		8.431,10-	2.764.989,80-
26/05/2025	82768	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000101 - CLARICLEAN	14.01		5.552,87-	2.770.542,67-
TOTAL DIA ----->				0,00	15.256,77-	2.770.542,67-
28/05/2025	82754	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00050070 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	14.01		13.300,00-	2.783.842,67-
TOTAL DIA ----->				0,00	13.300,00-	2.783.842,67-
30/05/2025	82875	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000053 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	14.01		91.459,71-	2.875.302,38-
TOTAL DIA ----->				0,00	91.459,71-	2.875.302,38-
Débitos: 1.738.702,02 Créditos: 1.581.422,71- Saldo Atual: 2.875.302,38-						

3.15 – CERTIDÕES



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.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (26/05/2025 às 16:38) 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 6834.C322.3E08.1290 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



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

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



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.

04/06/2025, 10:45

Certidão de Situação Fiscal do ISS



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

Nº AUTENTICAÇÃO: 7917914346
ÓRGÃO: FP/REC-RIO/CIS/F
CONTROLE: 683632030

VALIDADE: 02/09/2025

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: 04/06/2025 10:45:21

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

Rio de Janeiro, 4 de JUNHO de 2025.

Hora: 10:45

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
--	---

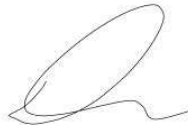
Página 2 de 2

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

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



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA

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

DATA E HORA DA EMISSÃO: 28/01/2025, às 11:06:33, conforme horário oficial de Brasília

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 6B2VUUMYXQ

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

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

ANEXO

ESTABELECIMENTO: 33.981.408/0001-40

PROCESSO: 14152.054665/2023-17 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 459, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

PROCESSO: 14152.054674/2023-08 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 2º, caput, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965.

PROCESSO: 14152.054676/2023-99 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 1º, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965.

PROCESSO: 14152.092074/2023-30 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

PROCESSO: 14152.104651/2023-43 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 459, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

PROCESSO: 14152.104652/2023-98 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 192 da CLT, c/c item 15.2 da NR-15, com redação da Portaria nº 3.214/1978.

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

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

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



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: 28259921/2025
Expedição: 22/05/2025, às 13:45:39
Validade: 18/11/2025 - 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:

0000628-61.2024.5.13.0001 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000629-46.2024.5.13.0001 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000632-98.2024.5.13.0001 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000633-83.2024.5.13.0001 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000634-68.2024.5.13.0001 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000644-15.2024.5.13.0001 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000068-85.2025.5.13.0001 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000070-55.2025.5.13.0001 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000105-15.2025.5.13.0001 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000126-88.2025.5.13.0001 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000625-06.2024.5.13.0002 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000626-88.2024.5.13.0002 - 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)
0000622-48.2024.5.13.0003 - TRT 13ª Região ** (3ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

Certidão nº 28259921/2025. Página 2 de 8



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PESSOA)

0000644-09.2024.5.13.0003 - TRT 13ª Região ** (3ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0001074-89.2023.5.13.0004 - TRT 13ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000952-44.2021.5.13.0005 - TRT 13ª Região * (5ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0001106-91.2023.5.13.0005 - TRT 13ª Região ** (5ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0001153-62.2023.5.13.0006 - TRT 13ª Região ** (6ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000628-46.2024.5.13.0006 - TRT 13ª Região ** (6ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000638-90.2024.5.13.0006 - TRT 13ª Região ** (6ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000492-03.2016.5.13.0015 - TRT 13ª Região **

0000644-49.2024.5.13.0022 - TRT 13ª Região ** (7ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0001173-68.2024.5.13.0022 - TRT 13ª Região ** (7ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000647-92.2024.5.13.0025 - TRT 13ª Região ** (8ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000773-47.2021.5.13.0026 - TRT 13ª Região ** (9ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0001113-20.2023.5.13.0026 - TRT 13ª Região ** (9ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000624-46.2024.5.13.0026 - TRT 13ª Região ** (9ª 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)

Certidão nº 28259921/2025. Página 3 de 8



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)
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)
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)
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)
0000164-27.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 28259921/2025. Página 4 de 8



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000174-71.2022.5.13.0027 - 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)
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)
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)
0000943-10.2021.5.13.0029 - TRT 13ª Região ** (10ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000622-03.2020.5.13.0031 - TRT 13ª Região ** (12ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0001063-47.2021.5.13.0031 - TRT 13ª Região ** (12ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0001064-32.2021.5.13.0031 - TRT 13ª Região ** (12ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000640-82.2024.5.13.0031 - TRT 13ª Região ** (12ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
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)
0000691-92.2021.5.13.0033 - 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)

Certidão nº 28259921/2025. Página 5 de 8



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)
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)
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)
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)
0000875-48.2021.5.13.0033 - 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)
0000885-92.2021.5.13.0033 - 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)
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)
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)
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)
0000025-57.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 28259921/2025. Página 6 de 8



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000060-17.2022.5.13.0033 - 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)
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)
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)
0000115-65.2022.5.13.0033 - 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)
0000126-94.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000127-79.2022.5.13.0033 - 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)
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)

Certidão nº 28259921/2025. Página 7 de 8



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)
0000168-46.2022.5.13.0033 - 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)
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)
0000541-77.2022.5.13.0033 - 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)
0000553-91.2022.5.13.0033 - 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)
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)
0000573-82.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 28259921/2025. Página 8 de 8



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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 garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 143.

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.



**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: 31/05/2025 a 29/06/2025

Certificação Número: 2025053101360322198841

Informação obtida em 04/06/2025 10:38:40

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

4 – ASSINATURA

GABRIEL FONSECA LOPES