



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



**COMENDADOR SOARES**

**JUNHO 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 **JUNHO/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.....                                 | 12                                   |
| 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.....   | 20                                   |
| 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.....  | <b>Erro! Indicador não definido.</b> |
| 3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS .....   | 31                                   |
| 3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO.....   | 35                                   |
| 3.5.1 – PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO .....   | <b>Erro! Indicador não definido.</b> |
| 3.6 – FLUXO DE CAIXA .....  | <b>Erro! Indicador não definido.</b> |
| 3.7 – DESPESAS REALIZADAS .....   | 39                                   |
| 3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA .....  | <b>Erro! Indicador não definido.</b> |
| 3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL .....  | 43                                   |
| 3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....   | 48                                   |
| 3.11 – EXTRATO BANCÁRIO .....   | 49                                   |
| 3.11.1 – EXTRATO CC .....   | 49                                   |
| 3.11.2 – EXTRATO CP.....  | <b>Erro! Indicador não definido.</b> |
| 3.12 – BALANCETE.....   | 53                                   |
| 3.13 – RAZÃO .....  | 56                                   |
| 3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES .....                                   | 86                                   |
| 3.15 – CERTIDÕES .....  | <b>Erro! Indicador não definido.</b> |
| 4 – ASSINATURA .....  | <b>Erro! Indicador não definido.</b> |

## **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 92%, 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 Termos, Siglas, Prefixos e Sufixos utilizados em ambiente hospitalar.**

Os termos técnicos em enfermagem são cruciais para a comunicação eficaz e precisa entre profissionais de saúde, garantindo a segurança e qualidade do atendimento ao paciente. Eles padronizam a linguagem, facilitam a troca de informações, minimizam ambiguidades e contribuem para a eficiência no trabalho.

Em resumo, o conhecimento e uso correto dos termos técnicos em enfermagem são pilares para uma prática profissional segura, eficiente e de qualidade.

### **Atendimentos Médicos e Classificações por Nível de Risco**

No mês de maio, foram realizados 14.447 atendimentos no acolhimento, destes 14.354 atendidos nas classificações por nível de risco, totalizando 14.467 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.

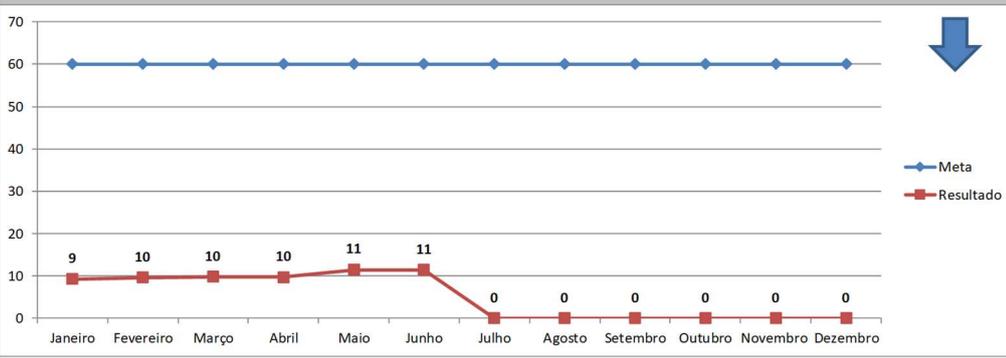
### **Procedimentos Diagnósticos**

Além dos atendimentos médicos, a UPA de Comendador Soares realizou 564 eletrocardiogramas. O tempo médio para a realização de cada exame foi de apenas 03 minutos, assegurando eficiência e agilidade no atendimento aos pacientes. Esses procedimentos diagnósticos são cruciais para a rápida identificação e tratamento de

diversas condições de saúde, contribuindo para a melhoria da qualidade na assistência médica prestada.

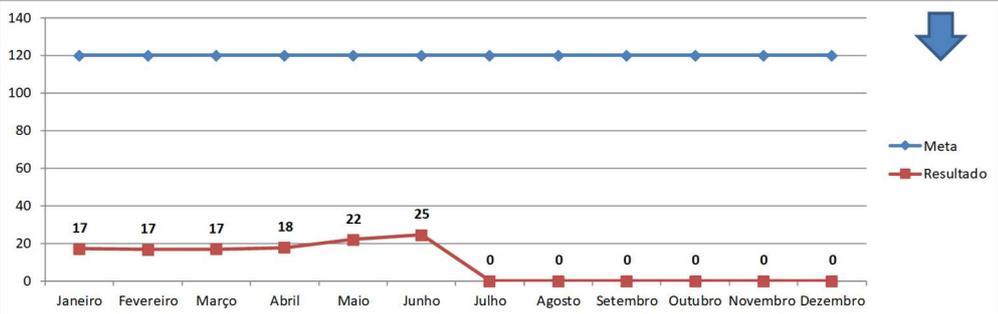
A UPA continua a se dedicar à prestação de serviços de saúde de alta qualidade, sempre buscando melhorias contínuas para atender a população. Os resultados alcançados em abril são um reflexo do compromisso da equipe com a excelência no atendimento e a satisfação dos pacientes. A UPA permanece focada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

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

|   |   | Indicador UPA<br>Nova Iguaçu |   | Aprovado por: Qualidade POSITIVA   |                     |         |    |   |           |    |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |       |    |    |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |   |  |  |
|--|---|------------------------------|---|------------------------------------|---------------------|---------|----|---|-----------|----|----|-------|----|----|-------|----|----|-----|----|----|-------|----|----|-------|----|---|--------|----|---|----------|----|---|---------|----|---|----------|----|---|----------|----|---|---|--|--|
|  |   |                              |   | Emitido por: UPA Comendador Soares |                     |         |    |   |           |    |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |       |    |    |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |   |  |  |
| <b>Informação Documentada</b>  |   |                              | Título: Registro da Ficha de Indicador  |                                    |                     |         |    |   |           |    |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |       |    |    |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |   |  |  |
| Nome da Unidade  | UPA Comendador Soares   |                              | Unidade de Medida   | minutos                            |                     |         |    |   |           |    |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |       |    |    |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |   |  |  |
| <b>Meta</b>  | <b>Indicador</b>  |                              | <b>Forma de Medição (cálculo)</b>   |                                    |                     |         |    |   |           |    |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |       |    |    |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |   |  |  |
| ≤ 60 minutos   | Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação <b>AMARELA</b> |                              | Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico + Soma de atendimentos médicos |                                    |                     |         |    |   |           |    |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |       |    |    |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |   |  |  |
|  <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Linha</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (minutos)</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>60</td><td>9</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>60</td><td>10</td></tr> <tr><td>Março</td><td>60</td><td>10</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>60</td><td>10</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>60</td><td>11</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>60</td><td>11</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>60</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> |   |                              | Mês   | Meta (minutos)                     | Resultado (minutos) | Janeiro | 60 | 9 | Fevereiro | 60 | 10 | Março | 60 | 10 | Abril | 60 | 10 | Mai | 60 | 11 | Junho | 60 | 11 | Julho | 60 | 0 | Agosto | 60 | 0 | Setembro | 60 | 0 | Outubro | 60 | 0 | Novembro | 60 | 0 | Dezembro | 60 | 0 | <b>Periodicidade de Avaliação</b><br>Mensal |  |  |
| Mês  | Meta (minutos)  | Resultado (minutos)          |   |                                    |                     |         |    |   |           |    |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |       |    |    |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |   |  |  |
| Janeiro  | 60  | 9                            |   |                                    |                     |         |    |   |           |    |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |       |    |    |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |   |  |  |
| Fevereiro  | 60  | 10                           |   |                                    |                     |         |    |   |           |    |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |       |    |    |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |   |  |  |
| Março  | 60  | 10                           |   |                                    |                     |         |    |   |           |    |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |       |    |    |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |   |  |  |
| Abril  | 60  | 10                           |   |                                    |                     |         |    |   |           |    |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |       |    |    |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |   |  |  |
| Mai  | 60  | 11                           |   |                                    |                     |         |    |   |           |    |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |       |    |    |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |   |  |  |
| Junho  | 60  | 11                           |   |                                    |                     |         |    |   |           |    |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |       |    |    |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |   |  |  |
| Julho  | 60  | 0                            |   |                                    |                     |         |    |   |           |    |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |       |    |    |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |   |  |  |
| Agosto   | 60  | 0                            |   |                                    |                     |         |    |   |           |    |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |       |    |    |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |   |  |  |
| Setembro   | 60  | 0                            |   |                                    |                     |         |    |   |           |    |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |       |    |    |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |   |  |  |
| Outubro  | 60  | 0                            |   |                                    |                     |         |    |   |           |    |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |       |    |    |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |   |  |  |
| Novembro   | 60  | 0                            |   |                                    |                     |         |    |   |           |    |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |       |    |    |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |   |  |  |
| Dezembro   | 60  | 0                            |   |                                    |                     |         |    |   |           |    |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |       |    |    |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |   |  |  |
|  |   |                              | <b>Área Responsável</b><br>Direção Técnica  |                                    |                     |         |    |   |           |    |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |       |    |    |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |   |  |  |
|  |   |                              | <b>Responsável pela Coleta de Dados</b><br>Estatística  |                                    |                     |         |    |   |           |    |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |       |    |    |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |   |  |  |
|  |   |                              | <b>Responsável pela Análise de Dados</b><br>Coordenação Médica da UPA   |                                    |                     |         |    |   |           |    |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |       |    |    |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |   |  |  |
|  |   |                              | <b>Referencial Comparativo</b><br>POSITIVA 2025   |                                    |                     |         |    |   |           |    |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |       |    |    |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |   |  |  |
|  |   |                              | <b>Versão</b><br>Junho / 2025   |                                    |                     |         |    |   |           |    |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |       |    |    |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |   |  |  |
|  |   |                              | Última Atualização: 01/07/2025  |                                    |                     |         |    |   |           |    |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |       |    |    |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |   |  |  |
| <b>Justificativa</b><br>Indicador dentro da meta.  |   |                              |   |                                    |                     |         |    |   |           |    |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |       |    |    |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |   |  |  |
| <b>Análise Crítica</b><br>Na UPA de Comendador Soares, durante o mês de junho, foram registrados 2.472 atendimentos médicos classificados com a cor <b>AMARELA</b> , correspondente a casos de urgência intermediária. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de 28.187 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 11 minutos por paciente.  |   |                              |   |                                    |                     |         |    |   |           |    |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |       |    |    |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |   |  |  |
| <b>Ação de Melhoria</b><br>Não sendo necessário melhorias no momento.  |   |                              |   |                                    |                     |         |    |   |           |    |    |       |    |    |       |    |    |     |    |    |       |    |    |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |   |  |  |

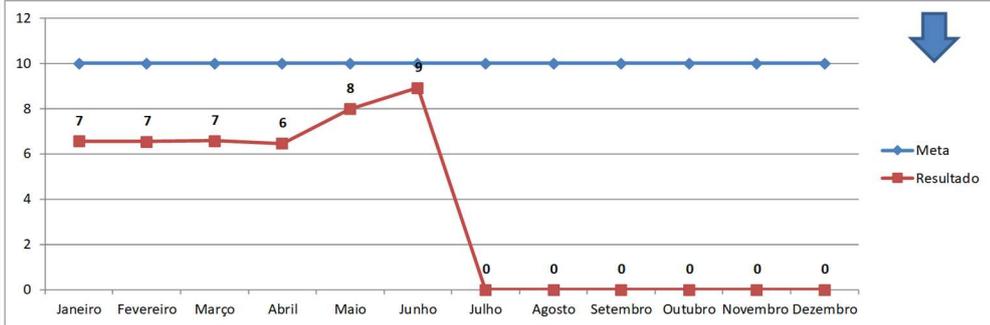
Na UPA de Comendador Soares, durante o mês de junho, foram registrados 2.472 atendimentos médicos classificados com a cor amarela, correspondente a casos de urgência intermediária. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de 28.187 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 11 minutos por paciente.

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

|   |  |                           |   |                                    |  |
|---|--|---------------------------|---|------------------------------------|--|
|    |  | Indicador UPA Nova Iguaçu |   | Aprovado por: Qualidade POSITIVA   |  |
|   |  |                           |   | Emitido por: UPA Comendador Soares |  |
| <b>Informação Documentada</b>   |  |                           | 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 |                                    |  |
| <b>Apresentação</b>   |  |                           | 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  |                                    |  |
|   |  |                           | Junho / 2025  |                                    |  |
|   |  |                           | Última Atualização: 01/07/2025  |                                    |  |
| <b>Justificativa</b>  |  |                           |   |                                    |  |
| Indicador dentro da meta.   |  |                           |   |                                    |  |
| <b>Análise Crítica</b>  |  |                           |   |                                    |  |
| Na UPA de Comendador Soares, durante o mês de junho, foram registrados 11.465 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 280.915 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 25 minutos por paciente. |  |                           |   |                                    |  |
| <b>Ação de Melhoria</b>   |  |                           |   |                                    |  |
| Não sendo necessário melhorias no momento.  |  |                           |   |                                    |  |

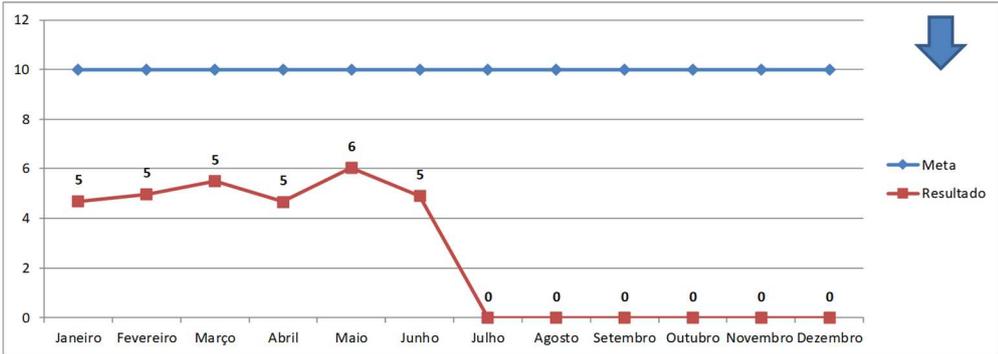
Na UPA de Comendador Soares, durante o mês de junho, foram registrados 11.465 atendimentos médicos classificados com a cor VERDE, correspondente a casos de urgência não graves, mas que ainda demandam atenção médica. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de 280.915 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 25 minutos por paciente.

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

|   |                       |  |  |
|---|-----------------------|--|--|
|    |                       | Indicador UPA<br>Nova Iguaçu   | Aprovado por: Qualidade POSITIVA<br><br>Emitido por: UPA Comendador Soares |
| <b>Informação Documentada</b>   |                       | Título: Registro da Ficha de Indicador   |  |
| Nome da Unidade   | UPA Comendador Soares | Unidade de Medida  | minutos  |
| <b>Meta</b>   | ≤ 10 minutos          | <b>Indicador</b>   | Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação <b>LARANJA</b>  |
|   |                       | Forma de Medição (cálculo)<br>Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico + Soma de atendimentos médicos  |  |
|   |                       | Periodicidade de Avaliação   |  |
| <b>Apresentação</b>   |                       | Mensal   |  |
|   |                       | Área Responsável<br>Direção Técnica<br>Responsável pela Coleta de Dados<br>Estatística<br>Responsável pela Análise de Dados<br>Coordenação Médica da UPA<br>Referencial Comparativo<br>POSITIVA 2025<br>Versão<br>Junho / 2025<br>Última Atualização: 01/07/2025 |  |
| <b>Justificativa</b><br>Indicador dentro da meta.   |                       |  |  |
| <b>Análise Crítica</b><br>Na UPA de Comendador Soares, durante o mês de junho, foram registrados 320 atendimentos médicos classificados com a cor <b>LARANJA</b> , correspondente a casos de urgência. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de 2.849 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 9 minutos por paciente. |                       |  |  |
| <b>Ação de Melhoria</b><br>Não sendo necessário melhorias no momento.   |                       |  |  |

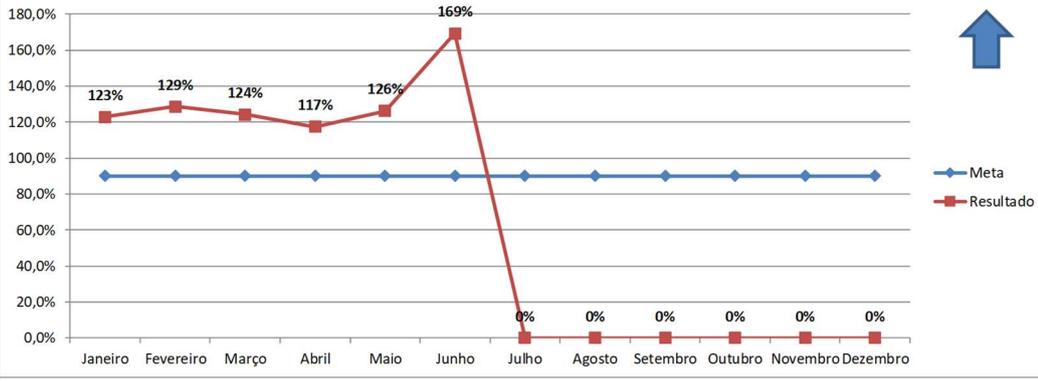
Na UPA de Comendador Soares, durante o mês de junho, foram registrados 320 atendimentos médicos classificados com a cor LARANJA, correspondente a casos de urgência. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de 2.849 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 9 minutos por paciente.

## 2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

|  |                       |  |                                 |                                    |
|--|-----------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|
|   |                       | Indicador UPA Nova Iguaçu  |                                 | Aprovado por: Qualidade POSITIVA   |
|  |                       |  |                                 | Emitido por: UPA Comendador Soares |
| Informação Documentada   |                       | Título: Registro da Ficha de Indicador   |                                 |                                    |
| Nome da Unidade  | UPA Comendador Soares | Unidade de Medida  | minutos                         |                                    |
| Meta   | ≤ 10 minutos          | Indicador  | Tempo de Classificação de Risco |                                    |
|  |                       | Forma de Medição (cálculo)   |                                 |                                    |
|  |                       | Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco + Soma de pacientes classificados |                                 |                                    |
| Apresentação   |                       | Periodicidade de Avaliação   |                                 |                                    |
|   |                       | Mensal   |                                 |                                    |
|  |                       | Área Responsável   |                                 |                                    |
|  |                       | Direção Técnica  |                                 |                                    |
|  |                       | Responsável pela Coleta de Dados   |                                 |                                    |
|  |                       | Estatística  |                                 |                                    |
|  |                       | Responsável pela Análise de Dados  |                                 |                                    |
|  |                       | Coordenação Médica da UPA  |                                 |                                    |
|  |                       | Referencial Comparativo  |                                 |                                    |
|  |                       | POSITIVA 2025  |                                 |                                    |
|  |                       | Versão   |                                 |                                    |
|  |                       | Junho / 2025   |                                 |                                    |
|  |                       | Última Atualização: 01/07/2025   |                                 |                                    |
| Justificativa  |                       |  |                                 |                                    |
| Indicador dentro da meta.  |                       |  |                                 |                                    |
| Análise Crítica  |                       |  |                                 |                                    |
| No mês de junho, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 14.467 atendimentos de classificação de risco realizados pela equipe de enfermagem, com um tempo total de 70.856 minutos. Esse desempenho resultou em uma média de 5 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. |                       |  |                                 |                                    |
| Ação de Melhoria   |                       |  |                                 |                                    |
| Sem ações para o momento.  |                       |  |                                 |                                    |

No mês de junho, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 14.467 atendimentos de classificação de risco realizados pela equipe de enfermagem, com um tempo total de 70.856 minutos. Esse desempenho resultou em uma média de 5 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

|  |                       |  |   |   |  |
|--|-----------------------|--|---|---|--|
|   |                       | <b>Indicador UPA Nova Iguaçu</b>       |   | Aprovado por: Qualidade POSITIVA                            |  |
|  |                       |  |   | Emitido por: UPA Comendador Soares                          |  |
| <b>Informação Documentada</b>  |                       | Título: Registro da Ficha de Indicador |   |   |  |
| <b>Nome da Unidade</b>   | UPA Comendador Soares |  | <b>Unidade de Medida</b>  | PERCENTUAL  |  |
| <b>Meta</b>  | ≥ 90%                 |  | <b>Indicador</b>  | Solicitação de Regulação de paciente da <b>SALA AMARELA</b> |  |
|  |                       |  | <b>Forma de Medição (cálculo)</b>   |   |  |
|  |                       |  | 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 |   |  |
|    |                       |  | <b>Periodicidade de Avaliação</b>   |   |  |
|  |                       |  | Mensal  |   |  |
|  |                       |  | <b>Área Responsável</b>   |   |  |
|  |                       |  | Direção Técnica   |   |  |
|  |                       |  | <b>Responsável pela Coleta de Dados</b>   |   |  |
|  |                       |  | Estatística   |   |  |
|  |                       |  | <b>Responsável pela Análise de Dados</b>  |   |  |
|  |                       |  | Coordenação Médica da UPA   |   |  |
|  |                       |  | <b>Referencial Comparativo</b>  |   |  |
|  |                       |  | POSITIVA 2025   |   |  |
|  |                       |  | <b>Versão</b>   |   |  |
|  |                       |  | Junho / 2025  |   |  |
|  |                       |  | Última Atualização: 01/07/2025  |   |  |
| <b>Justificativa</b>   |                       |  |   |   |  |
| Indicador dentro da meta.  |                       |  |   |   |  |
| <b>Análise Crítica</b>   |                       |  |   |   |  |
| Na UPA de Comendador Soares durante o mês de junho, registramos um total de 189 pacientes internados na sala <b>AMARELA</b> , abrangendo tanto adultos e pediátricos. Dentre os pacientes, 88 foram regulados dentro do período de 24 horas, enquanto 68 receberam alta antes desse prazo, o que dispensou a necessidade de regulação.                 |                       |  |   |   |  |
| Os dados detalhados sobre as internações são os seguintes:   |                       |  |   |   |  |
| 27 pacientes receberam alta médica;<br>8 pacientes foram transferidos para a sala vermelha;<br>0 pacientes saíram a revelia;<br>52 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde.   |                       |  |   |   |  |
| Além disso, ocorreram 28 transferências antes das 24 horas de internação e 24 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. |                       |  |   |   |  |
| <b>Ação de Melhoria</b>  |                       |  |   |   |  |
| Sem ações para o momento.  |                       |  |   |   |  |

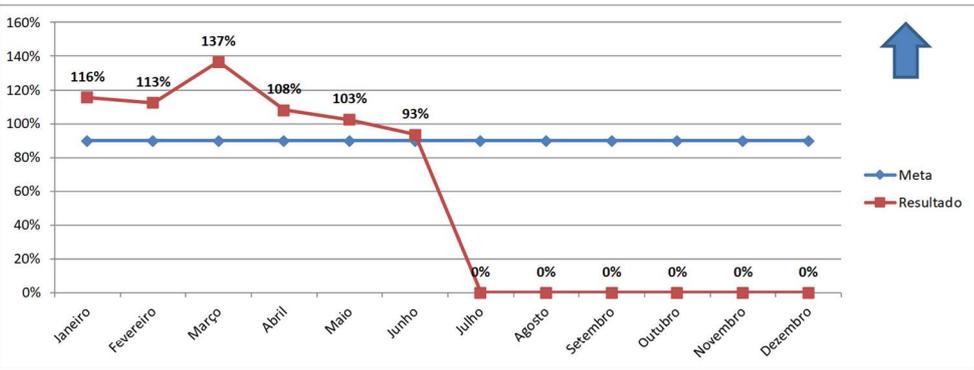
Na UPA de Comendador Soares durante o mês de junho, registramos um total de 189 pacientes internados na sala AMARELA, abrangendo tanto adultos e pediátricos. Dentre os pacientes, 88 foram regulados dentro do período de 24 horas, enquanto 68 receberam alta antes desse prazo, o que dispensou a necessidade de regulação.

Os dados detalhados sobre as internações são os seguintes:

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

Além disso, ocorreram 28 transferências antes das 24 horas de internação e 24 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.

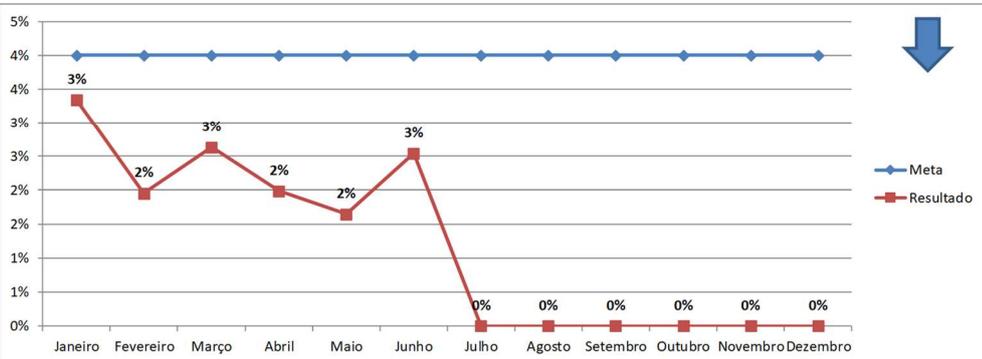
## 2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

|  |                       |   |  |
|--|-----------------------|---|--|
|   |                       | Indicador UPA<br>Nova Iguaçu                  | Aprovado por: Qualidade POSITIVA<br>Emitido por: UPA Comendador Soares   |
| <b>Informação Documentada</b>  |                       | <b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador |  |
| Nome da Unidade  | UPA Comendador Soares | Unidade de Medida                             | PERCENTUAL   |
| <b>Meta</b>  | ≥ 90%                 | <b>Indicador</b>                              | <b>Forma de Medição (cálculo)</b><br><br>(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação + Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100 |
| <b>Apresentação</b>  |                       |   | Periodicidade de Avaliação   |
|   |                       |   | Mensal   |
|  |                       |   | Área Responsável   |
|  |                       |   | Direção Técnica  |
|  |                       |   | Responsável pela Coleta de Dados<br>Estatística  |
|  |                       |   | Responsável pela Análise de Dados<br>Coordenação Médica da UPA   |
|  |                       |   | Referencial Comparativo<br>POSITIVA 2025   |
|  |                       |   | Versão<br>Junho / 2025   |
|  |                       |   | Última Atualização: 01/07/2025   |
| <b>Justificativa</b>   |                       |   |  |
| Indicador dentro da meta.  |                       |   |  |
| <b>Análise Crítica</b>   |                       |   |  |
| Durante o mês de junho, registramos um total de 126 pacientes internados na sala VERMELHA. Dentre esses pacientes, 39 foram regulados dentro do período de 6 horas enquanto 71 receberam alta antes desse prazo, o que dispensou a necessidade de regulação.                               |                       |   |  |
| Os dados detalhados sobre as internações dos pacientes regulados são os seguintes:   |                       |   |  |
| 1 paciente recebeu alta médica;<br>22 pacientes foram transferidos para a sala amarela;<br>0 pacientes saíram a revelia;<br>18 pacientes foram a óbito;<br>12 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde.  |                       |   |  |
| Adicionalmente, 46 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. |                       |   |  |
| <b>Ação de melhoria</b>  |                       |   |  |
| Sem ações para o momento.  |                       |   |  |

Durante o mês de junho, registramos um total de 126 pacientes internados na sala VERMELHA. Dentre esses pacientes, 39 foram regulados dentro do período de 6 horas enquanto 71 receberam alta antes desse prazo, o que dispensou a necessidade de regulação. Os dados detalhados sobre as internações dos pacientes regulados são os seguintes: 1 paciente recebeu alta médica;

22 pacientes foram transferidos para a sala amarela;  
 0 pacientes saíram a revelia;  
 18 pacientes foram a óbito;  
 12 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde.

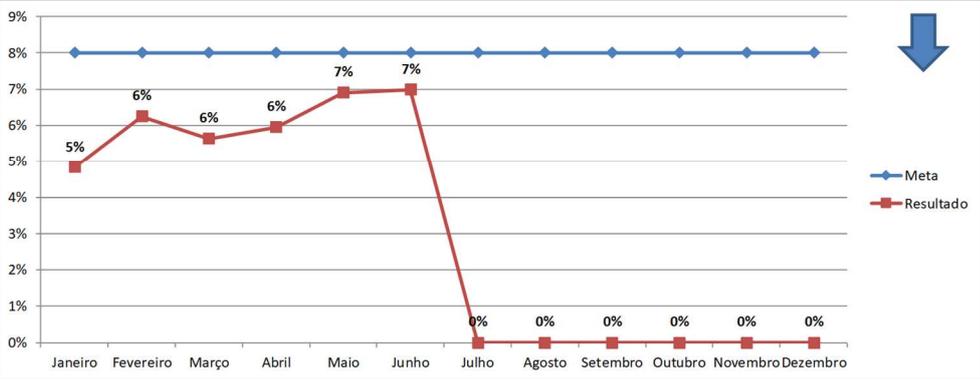
## 2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H

|   |  |  |                                    |
|---|--|--|------------------------------------|
|    |  | Indicador UPA<br>Nova Iguaçu   | Aprovado por: Qualidade POSITIVA   |
|   |  |  | Emitido por: UPA Comendador Soares |
| <b>Informação Documentada</b>   |  | 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 |                                    |
| <b>Apresentação</b>   |  | Periodicidade de Avaliação   |                                    |
|    |  | Mensal   |                                    |
|   |  | Área Responsável!  |                                    |
|   |  | Direção Técnica  |                                    |
|   |  | Responsável pela Coleta de Dados<br>Estatística  |                                    |
|   |  | Responsável pela Análise de Dados<br>Coordenação Médica da UPA   |                                    |
|   |  | Referencial Comparativo<br>POSITIVA 2025   |                                    |
|   |  | Versão<br>Junho / 2025   |                                    |
|   |  | Última Atualização: 01/07/2025   |                                    |
| <b>Justificativa</b>  |  |  |                                    |
| Indicador dentro da meta.   |  |  |                                    |
| <b>Análise Crítica</b>  |  |  |                                    |
| Em junho, foram registrados 41 óbitos na UPA de Comendador Soares, sendo 8 após 24 horas de internação, entre 315 pacientes internados. A idade média dos falecidos foi de 71 anos, com destaque para causa indeterminada, choque cardiogênico e insuficiência respiratória aguda como principais causas. |  |  |                                    |
| <b>Ação de Melhoria</b>   |  |  |                                    |
| Sem ações para o momento.   |  |  |                                    |

Em junho, foram registrados 41 óbitos na UPA de Comendador Soares, sendo 8 após 24 horas de internação, entre 315 pacientes internados.

A idade média dos falecidos foi de 71 anos, com destaque para causa indeterminada, choque cardiogênico e insuficiência respiratória aguda como principais causas.

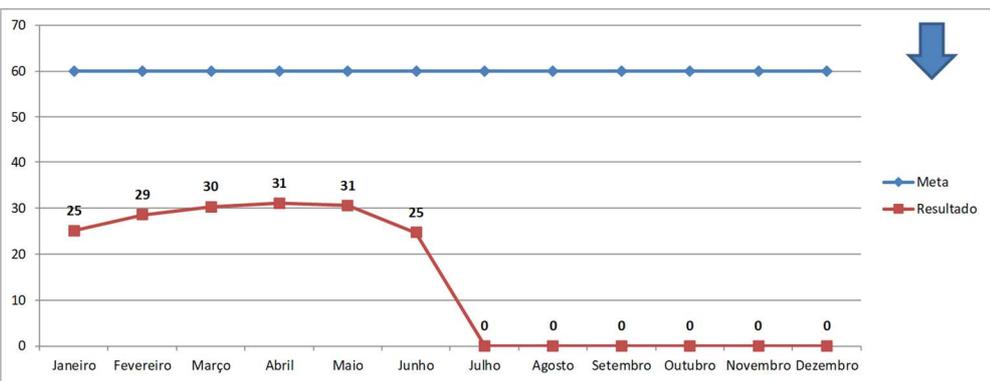
## 2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

|  |                                   |  |  |
|--|-----------------------------------|--|--|
|   |                                   | Indicador UPA<br>Nova Iguaçu   | Aprovado por: Qualidade POSITIVA<br>Emitido por: UPA Comendador Soares |
| <b>Informação Documentada</b>  |                                   | Título: Registro da Ficha de Indicador   |  |
| Nome da Unidade  | UPA Comendador Soares             | Unidade de Medida  | PERCENTUAL   |
| <b>Meta</b>  | 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 |  |
| <b>Apresentação</b>  |                                   |  | Periodicidade de Avaliação   |
|    |                                   |  | Mensal   |
|  |                                   |  | Área Responsável   |
|  |                                   |  | Direção Técnica  |
|  |                                   |  | Responsável pela Coleta de Dados<br>Estatística                        |
|  |                                   |  | Responsável pela Análise de Dados<br>Coordenação Médica da UPA         |
|  |                                   |  | Referencial Comparativo<br>POSITIVA 2025                               |
|  |                                   |  | Versão<br>Junho / 2025   |
|  |                                   |  | Última Atualização: 01/07/2025   |
| <b>Justificativa</b>   |                                   |  |  |
| Indicador dentro da meta.  |                                   |  |  |
| <b>Análise Crítica</b>   |                                   |  |  |
| Durante o mês de junho, foram registrados 41 óbitos na UPA de Comendador Soares. Desses, 22 ocorreram nas primeiras 24 horas após a chegada e 11 pacientes já chegaram em estado cadavérico. Os dados referem-se a um total de 315 pacientes internados e liberados no período. A idade média dos falecidos foi de 41 anos, e as principais causas de óbito incluíram causa indeterminada, choque cardiogênico e insuficiência respiratória aguda. |                                   |  |  |
| <b>Ação de melhoria</b>  |                                   |  |  |
| Sem ações para o momento.  |                                   |  |  |

Durante o mês de junho, foram registrados 41 óbitos na UPA de Comendador Soares. Desses, 22 ocorreram nas primeiras 24 horas após a chegada e 11 pacientes já chegaram em estado cadavérico. Os dados referem-se a um total de 315 pacientes internados e liberados no período.

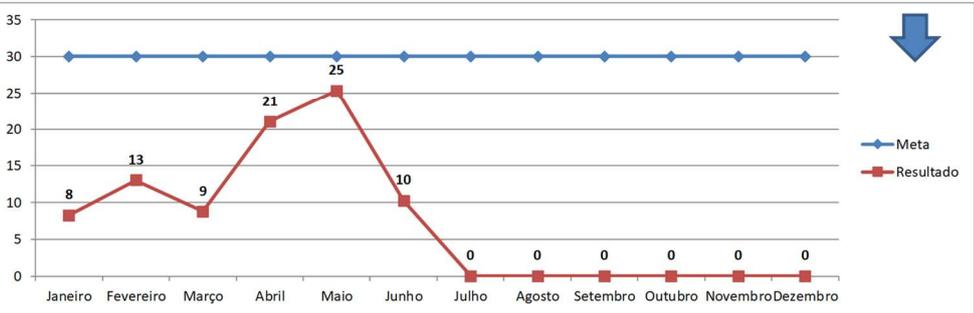
A idade média dos falecidos foi de 41 anos, e as principais causas de óbito incluíram causa indeterminada, choque cardiogênico e insuficiência respiratória aguda.

## 2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|   |  | Indicador UPA<br>Nova Iguaçu  | Aprovado por: Qualidade POSITIVA<br>Emitido por: UPA Comendador Soares |
| <b>Informação Documentada</b>  |  | Título: Registro da Ficha de Indicador  |  |
| Nome da Unidade  | UPA Comendador Soares                          | Unidade de Medida   | minutos  |
| <b>Meta</b>  | <b>Indicador</b>                               | <b>Forma de Medição (cálculo)</b>   |  |
| ≤ 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 |  |
| <b>Apresentação</b>  |  |   | <b>Periodicidade de Avaliação</b>                                      |
|   |  |   | Mensal   |
| <b>Justificativa</b>   |  |   | <b>Área Responsável</b>  |
| Indicador dentro da meta.  |  |   | Direção Técnica  |
| <b>Análise Crítica</b>   |  |   | Responsável pela Coleta de Dados<br>Estatística                        |
| Durante o mês de junho, a UPA de Comendador Soares registrou o diagnóstico de sepse em 3 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 74 minutos, resultando em uma média de 25 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. |  |   | Responsável pela Análise de Dados<br>Coordenação Médica da UPA         |
| <b>Ação de Melhoria</b>  |  |   | Referencial Comparativo  |
| Indicador dentro da meta.  |  |   | POSITIVA 2025  |
|  |  |   | Versão<br>Junho / 2025   |
|  |  |   | Última Atualização: 01/07/2025   |

Durante o mês de junho, a UPA de Comendador Soares registrou o diagnóstico de sepse em 3 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 74 minutos, resultando em uma média de 25 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.

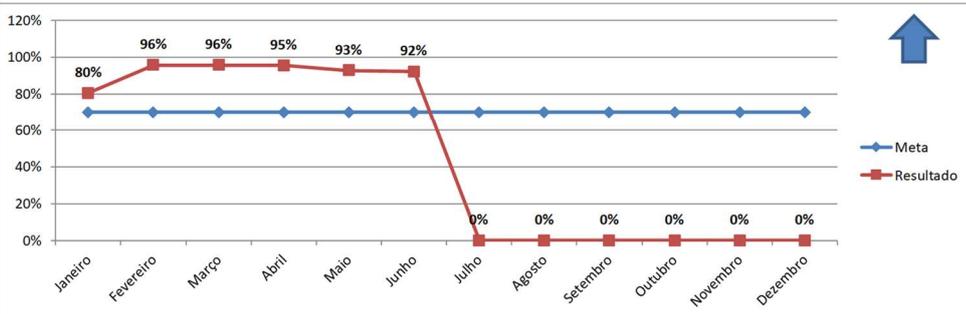
## 2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

|  |  |   |                                    |
|--|--|---|------------------------------------|
|   |  | Indicador UPA Nova Iguaçu   | Aprovado por: Qualidade POSITIVA   |
|  |  |   | Emitido por: UPA Comendador Soares |
| Informação Documentada   |  | Título: Registro da Ficha de Indicador  |                                    |
| Nome da Unidade  | UPA Comendador Soares                                    | Unidade de Medida   | minutos                            |
| Meta   | Indicador  | Forma de Medição (cálculo)  |                                    |
| ≤ 30 MIN   | Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE | Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP + Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100 |                                    |
| Apresentação   |  | Periodicidade de Avaliação  |                                    |
|   |  | Mensal  |                                    |
|  |  | <b>Área Responsável</b>   |                                    |
|  |  | Direção Técnica   |                                    |
|  |  | <b>Responsável pela Coleta de Dados</b>   |                                    |
|  |  | Estatística   |                                    |
|  |  | <b>Responsável pela Análise de Dados</b>  |                                    |
|  |  | Coordenação Médica da UPA   |                                    |
|  |  | <b>Referencial Comparativo</b>  |                                    |
|  |  | POSITIVA 2025   |                                    |
|  |  | <b>Versão</b>   |                                    |
|  |  | Junho / 2025  |                                    |
|  |  | <b>Última Atualização:</b> 01/07/2025   |                                    |
| <b>Justificativa</b>   |  |   |                                    |
| Indicador dentro da meta.  |  |   |                                    |
| <b>Análise Crítica</b>   |  |   |                                    |
| Durante o mês de junho, a UPA de Comendador Soares registrou 4 pacientes internados com suspeita de AVE. Para esses casos, foram solicitados exames de tomografia, os quais foram realizados em um tempo total de 41 minutos, resultando em uma média de 10 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. |  |   |                                    |
| <b>Ação de Melhoria</b>  |  |   |                                    |
| Sem ações para o momento.  |  |   |                                    |

Durante o mês de junho, a UPA de Comendador Soares registrou 4 pacientes internados com suspeita de AVE. Para esses casos, foram solicitados exames de tomografia, os quais foram realizados em um tempo total de 41 minutos, resultando em uma média de 10 minutos por paciente.

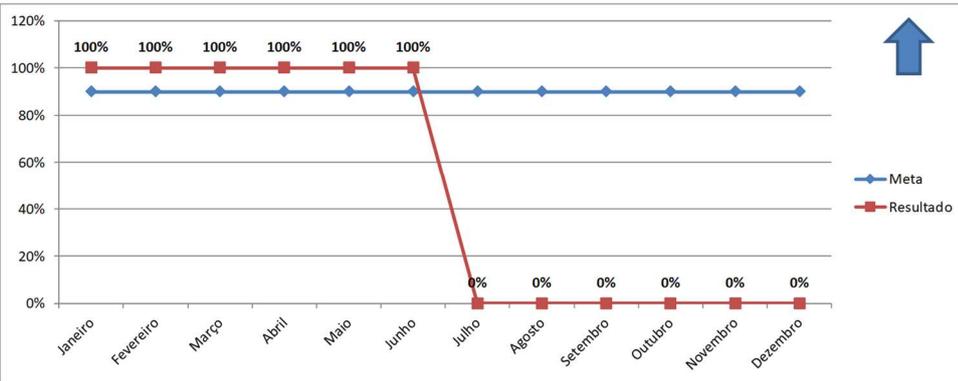
Este tempo reflete a agilidade e eficiência no atendimento, fundamentais para o diagnóstico precoce e o manejo adequado dos pacientes com suspeita de AVE.

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

|  |                       |   |   |
|--|-----------------------|---|---|
|   |                       | Indicador UPA<br>Nova Iguaçu  | Aprovado por: Qualidade POSITIVA<br>Emitido por: UPA Comendador Soares  |
| <b>Informação Documentada</b>  |                       | Título: Registro da Ficha de Indicador                                |   |
| Nome da Unidade  | UPA Comendador Soares | Unidade de Medida   | PERCENTUAL  |
| Meta   | ≥ 70%                 | Indicador<br>Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde | Forma de Medição (cálculo)<br>(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade + total de respostas realizadas no período analisado) x 100   |
| <b>Apresentação</b>  |                       |   | Periodicidade de Avaliação  |
|   |                       |   | Mensal<br>Área Responsável<br>Direção Técnica<br>Responsável pela Coleta de Dados<br>Estatística<br>Responsável pela Análise de Dados<br>Coordenação Médica da UPA<br>Referencial Comparativo<br>POSITVA 2025<br>Versão<br>Junho / 2025<br>Última Atualização: 01/07/2025 |
| Justificativa<br>Indicador dentro da meta.   |                       |   |   |
| Análise Crítica<br>Durante o mês de junho, a UPA de Comendador Soares realizou 44 pesquisas de satisfação, totalizando 283 respostas. Dentre as manifestações registradas, 261 foram classificadas como Excelente ou Bom, enquanto 22 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<br>Sem ação para o momento.   |                       |   |   |

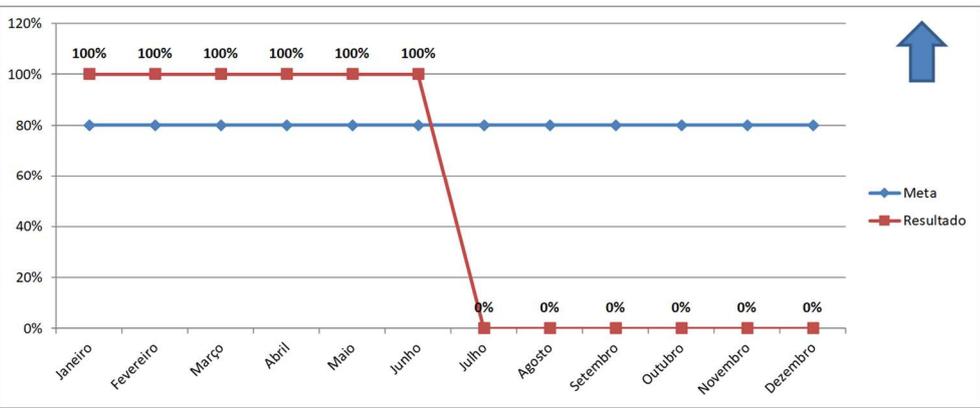
Durante o mês de junho, a UPA de Comendador Soares realizou 44 pesquisas de satisfação, totalizando 283 respostas. Dentre as manifestações registradas, 261 foram classificadas como Excelente ou Bom, enquanto 22 foram avaliadas como Regular ou Ruim. Esses dados refletem, majoritariamente, a percepção positiva dos usuários em relação ao atendimento prestado na unidade.

## 2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

|   |                             | Indicador UPA<br>Nova Iguaçu   | Aprovado por: Qualidade POSITIVA  |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |      |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |
|--|-----------------------------|--|---|----------|---------------|---------|----|-----|-----------|----|-----|-------|----|-----|-------|----|-----|------|----|-----|-------|----|-----|-------|----|---|--------|----|---|----------|----|---|---------|----|---|----------|----|---|----------|----|---|--------|
|  |                             |  | Emitido por: UPA Comendador Soares  |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |      |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |
| <b>Informação Documentada</b>  |                             | Título: Registro da Ficha de Indicador   |   |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |      |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |
| Nome da Unidade  | UPA Comendador Soares       | Unidade de Medida  | PERCENTUAL  |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |      |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |
| Meta   | Indicador                   | Forma de Medição (cálculo)   |   |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |      |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |
| ≥ 90%  | Resolubilidade da Ouvidoria | (Soma de manifestações resolvidas + Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100 |   |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |      |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |
| <b>Apresentação</b>  |                             |  | Periodicidade de Avaliação  |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |      |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |
|  <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Resolubilidade da Ouvidoria</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Março</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Maió</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>90</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> |                             |  | Mês   | Meta (%) | Resultado (%) | Janeiro | 90 | 100 | Fevereiro | 90 | 100 | Março | 90 | 100 | Abril | 90 | 100 | Maió | 90 | 100 | Junho | 90 | 100 | Julho | 90 | 0 | Agosto | 90 | 0 | Setembro | 90 | 0 | Outubro | 90 | 0 | Novembro | 90 | 0 | Dezembro | 90 | 0 | Mensal |
| Mês  | Meta (%)                    | Resultado (%)  |   |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |      |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |
| Janeiro  | 90                          | 100  |   |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |      |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |
| Fevereiro  | 90                          | 100  |   |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |      |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |
| Março  | 90                          | 100  |   |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |      |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |
| Abril  | 90                          | 100  |   |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |      |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |
| Maió   | 90                          | 100  |   |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |      |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |
| Junho  | 90                          | 100  |   |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |      |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |
| Julho  | 90                          | 0  |   |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |      |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |
| Agosto   | 90                          | 0  |   |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |      |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |
| Setembro   | 90                          | 0  |   |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |      |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |
| Outubro  | 90                          | 0  |   |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |      |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |
| Novembro   | 90                          | 0  |   |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |      |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |
| Dezembro   | 90                          | 0  |   |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |      |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |
|  |                             |  | <b>Área Responsável</b><br>Direção Técnica<br><b>Responsável pela Coleta de Dados</b><br>Estatística<br><b>Responsável pela Análise de Dados</b><br>Coordenação Médica da UPA<br><b>Referencial Comparativo</b><br>POSITIVA 2025<br><b>Versão</b><br>Junho / 2025<br>Última Atualização: 01/07/2025 |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |      |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |
| <b>Justificativa</b>   |                             |  |   |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |      |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |
| Indicador dentro da meta.  |                             |  |   |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |      |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |
| <b>Análise Crítica</b>   |                             |  |   |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |      |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |
| Durante o mês de junho, a UPA Comendador Soares registrou um total de 15 manifestações na ouvidoria, sendo 9 reclamações e 6 elogios. Dentre as reclamações, as principais são relacionadas a condutas médicas e de enfermagem, enquanto os elogios destacaram a qualidade do atendimento pelos funcionários. 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.  |                             |  |   |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |      |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |
| <b>Ação de Melhoria</b>  |                             |  |   |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |      |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |
| Indicador dentro da meta.  |                             |  |   |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |      |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |

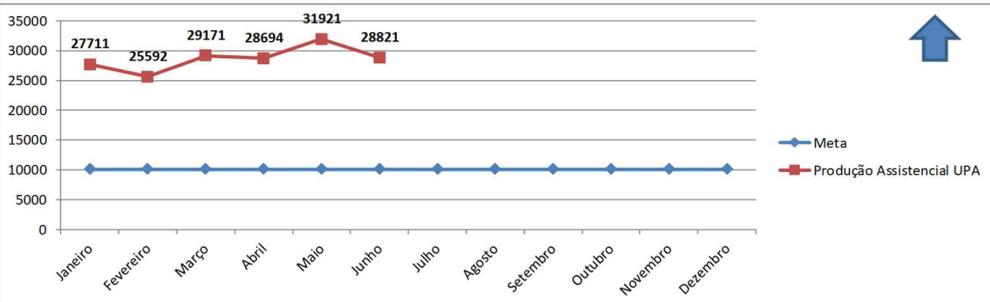
Durante o mês de junho, a UPA Comendador Soares registrou um total de 15 manifestações na ouvidoria, sendo 9 reclamações e 6 elogios. Dentre as reclamações, as principais são relacionadas a condutas médicas e de enfermagem, enquanto os elogios destacaram a qualidade do atendimento pelos funcionários. 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

|    |                              | 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         |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |
|  <table border="1"> <caption>Gráfico de Apresentação</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr><td>Março</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr><td>Maior</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>80</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> |                              |                           |  | Mês                                | Meta (%) | Resultado (%) | Janeiro | 80 | 100 | Fevereiro | 80 | 100 | Março | 80 | 100 | Abril | 80 | 100 | Maior | 80 | 100 | Junho | 80 | 100 | Julho | 80 | 0 | Agosto | 80 | 0 | Setembro | 80 | 0 | Outubro | 80 | 0 | Novembro | 80 | 0 | Dezembro | 80 | 0 | Mensal |  |
| Mês   | Meta (%)                     | Resultado (%)             |  |                                    |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |
| Janeiro   | 80                           | 100                       |  |                                    |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |
| Fevereiro   | 80                           | 100                       |  |                                    |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |
| Março   | 80                           | 100                       |  |                                    |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |
| Abril   | 80                           | 100                       |  |                                    |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |
| Maior   | 80                           | 100                       |  |                                    |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |
| Junho   | 80                           | 100                       |  |                                    |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |
| Julho   | 80                           | 0                         |  |                                    |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |
| Agosto  | 80                           | 0                         |  |                                    |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |
| Setembro  | 80                           | 0                         |  |                                    |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |
| Outubro   | 80                           | 0                         |  |                                    |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |
| Novembro  | 80                           | 0                         |  |                                    |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |
| Dezembro  | 80                           | 0                         |  |                                    |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |
|   |                              |                           |  | Área Responsável                   |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |
|   |                              |                           |  | Direção Técnica                    |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |
|   |                              |                           |  | Responsável pela Coleta de Dados   |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |
|   |                              |                           |  | Estatística                        |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |
|   |                              |                           |  | Responsável pela Análise de Dados  |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |
|   |                              |                           |  | Coordenação Médica da UPA          |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |
|   |                              |                           |  | Referencial Comparativo            |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |
|   |                              |                           |  | POSITIVA 2025                      |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |
|   |                              |                           |  | Versão                             |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |
|   |                              |                           |  | Junho / 2025                       |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |
|   |                              |                           |  | Última Atualização: 01/07/2025     |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |
| Justificativa   |                              |                           |  |                                    |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |
| Indicador dentro da meta.   |                              |                           |  |                                    |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |
| Análise Crítica   |                              |                           |  |                                    |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |
| No mês de junho, a UPA de Comendador Soares realizou o treinamento sobre "Termos, Siglas, Prefixos e Sufixos utilizados em ambiente hospitalar", buscando padronizar a linguagem, facilitar a troca de informações, minimizar ambiguidades e contribuir para a eficiência no trabalho   |                              |                           |  |                                    |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |
| Ação de Melhoria  |                              |                           |  |                                    |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |
| Sem ações para o momento.   |                              |                           |  |                                    |          |               |         |    |     |           |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |     |       |    |   |        |    |   |          |    |   |         |    |   |          |    |   |          |    |   |        |  |

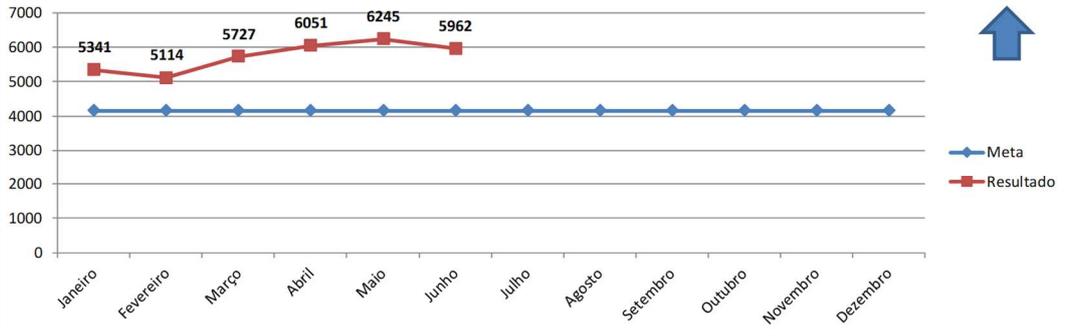
No mês de junho, a UPA de Comendador Soares realizou o treinamento sobre "Termos, Siglas, Prefixos e Sufixos utilizados em ambiente hospitalar", buscando padronizar a linguagem, facilitar a troca de informações, minimizar ambiguidades e contribuir para a eficiência no trabalho

## 2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

|  |   |                              |  |  |  |
|--|---|------------------------------|--|--|--|
|   |   | Indicador UPA<br>Nova Iguaçu |  | Aprovado por: Qualidade POSITIVA         |  |
|  |   |                              |  | Emitido por: UPA Comendador Soares       |  |
| Informação Documentada   |   |                              | Título: Registro da Ficha de Indicador |  |  |
| Nome da Unidade  | UPA Comendador Soares   |                              | Unidade de Medida                      | Número Absoluto                          |  |
| Meta   | Indicador   |                              | Forma de Medição (cálculo)             |  |  |
| 10125  | Produção Assistencial UPA: Meta Mensal por Quantidade de Atendimentos Médicos e Atendimentos Classificação de Risco |                              | Produção Assistencial UPA              |  |  |
| Apresentação   |   |                              |  | Periodicidade de Avaliação               |  |
|    |   |                              |  | Mensal                                   |  |
|  |   |                              |  | <b>Área Responsável</b>                  |  |
|  |   |                              |  | Direção Técnica                          |  |
|  |   |                              |  | <b>Responsável pela Coleta de Dados</b>  |  |
|  |   |                              |  | Estatística                              |  |
|  |   |                              |  | <b>Responsável pela Análise de Dados</b> |  |
|  |   |                              |  | Coordenação Médica da UPA                |  |
|  |   |                              |  | <b>Referencial Comparativo</b>           |  |
|  |   |                              |  | POSITIVA 2025                            |  |
|  |   |                              |  | <b>Versão</b>                            |  |
|  |   |                              |  | Junho / 2025                             |  |
|  |   |                              |  | <b>Última Atualização:</b> 01/07/2025    |  |
| <b>Justificativa</b>   |   |                              |  |  |  |
| Indicador dentro da meta.  |   |                              |  |  |  |
| <b>Análise Crítica</b>   |   |                              |  |  |  |
| No mês de Junho, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 14.354 atendimentos médicos e 14.467 classificações por nível de risco, resultando em 28.821 atendimentos prestados ao longo do período. |   |                              |  |  |  |
| <b>Ação de Melhoria</b>  |   |                              |  |  |  |
| Não há ações de melhoria.  |   |                              |  |  |  |

No mês de junho, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 14.354 atendimentos médicos e 14.467 classificações por nível de risco, resultando em 28.821 atendimentos prestados ao longo do período.

## 2.15 – RX

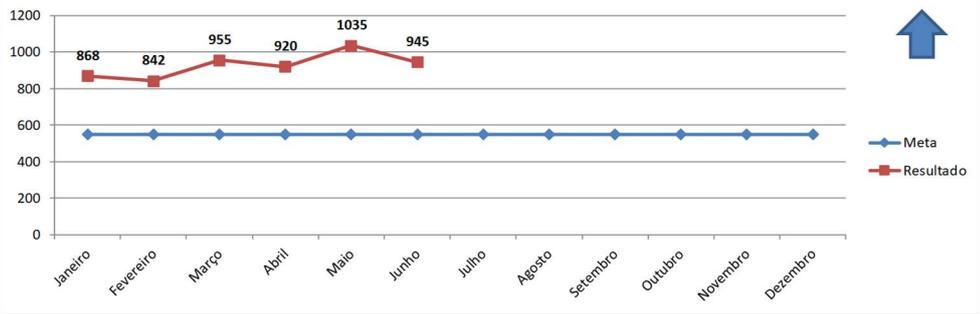
|   |                       |   |   |  |  |
|---|-----------------------|---|---|--|--|
|    |                       | <b>Indicador UPA Nova Iguaçu</b>              |   | Aprovado por: Qualidade POSITIVA         |  |
|   |                       |   |   | Emitido por: UPA Comendador Soares       |  |
| <b>Informação Documentada</b>   |                       | <b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador |   |  |  |
| <b>Nome da Unidade</b>  | UPA Comendador Soares |   | <b>Unidade de Medida</b>                    | Número Absoluto                          |  |
| <b>Meta</b>   | 4150                  |   | <b>Indicador</b>                            | <b>Forma de Medição (cálculo)</b>        |  |
|   |                       |   | Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X | Número de Exames Realizados              |  |
| <b>Apresentação</b>   |                       |   |   | <b>Periodicidade de Avaliação</b>        |  |
|   |                       |   |   | Mensal                                   |  |
|   |                       |   |   | <b>Área Responsável</b>                  |  |
|   |                       |   |   | Direção Técnica                          |  |
|   |                       |   |   | <b>Responsável pela Coleta de Dados</b>  |  |
|   |                       |   |   | Estatística                              |  |
|   |                       |   |   | <b>Responsável pela Análise de Dados</b> |  |
|   |                       |   |   | Coordenação Médica da UPA                |  |
|   |                       |   |   | <b>Referencial Comparativo</b>           |  |
|   |                       |   |   | POSITIVA 2025                            |  |
|   |                       |   |   | <b>Versão</b>                            |  |
|   |                       |   |   | Junho / 2025                             |  |
|   |                       |   |   | Última Atualização: 01/07/2025           |  |
| <b>Justificativa</b>  |                       |   |   |  |  |
| Indicador dentro da meta.   |                       |   |   |  |  |
| <b>Análise Crítica</b>  |                       |   |   |  |  |
| Durante o mês de Junho, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 5.962 exames de radiografia, sendo os seguintes tipos os mais frequentes:             |                       |   |   |  |  |
| Radiografia de Tórax (PA e Perfil)<br>Radiografia de Tórax (PA)<br>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. |                       |   |   |  |  |
| <b>Ação de Melhoria</b>   |                       |   |   |  |  |
| Não há ações de melhoria no momento.  |                       |   |   |  |  |

Durante o mês de junho, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 5.962 exames de radiografia, sendo os seguintes tipos os mais frequentes:

- Radiografia de Tórax (PA e Perfil)
- Radiografia de Tórax (PA)
- 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.

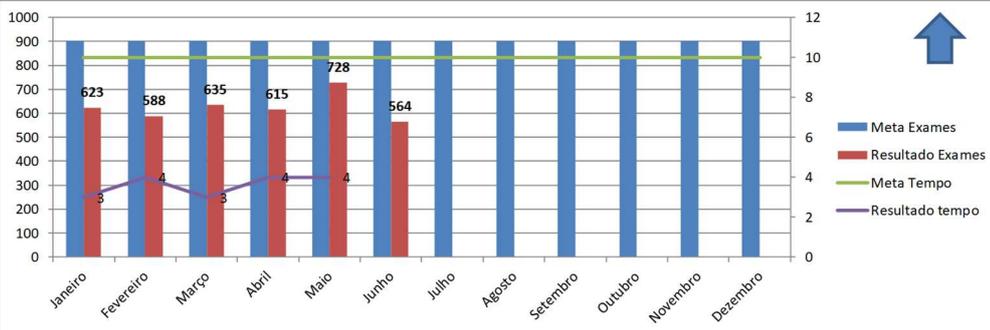
## 2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

|   |                       |   |   |
|---|-----------------------|---|---|
|    |                       | <b>Indicador UPA</b><br>Nova Iguaçu               | <b>Aprovado por:</b> Qualidade POSITIVA   |
|   |                       |   | <b>Emitido por:</b> UPA Comendador Soares |
| <b>Informação Documentada</b>   |                       | <b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador     |   |
| <b>Nome da Unidade</b>  | UPA Comendador Soares | <b>Unidade de Medida</b>                          | Número Absoluto                           |
| <b>Meta</b>   | 550                   | <b>Indicador</b>                                  | <b>Forma de Medição (cálculo)</b>         |
|   |                       | <b>Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra</b> | Número Absoluto<br>Fonte: TIMED VITAE     |
| <b>Apresentação</b>   |                       |   | <b>Periodicidade de Avaliação</b>         |
|   |                       |   | Mensal                                    |
|   |                       |   | <b>Área Responsável</b>                   |
|   |                       |   | Direção Técnica                           |
|   |                       |   | <b>Responsável pela Coleta de Dados</b>   |
|   |                       |   | Estatística                               |
|   |                       |   | <b>Responsável pela Análise de Dados</b>  |
|   |                       |   | Coordenação Médica da UPA                 |
|   |                       |   | <b>Referencial Comparativo</b>            |
|   |                       |   | POSITIVA 2025                             |
|   |                       |   | <b>Versão</b>                             |
|   |                       |   | Junho / 2025                              |
|   |                       |   | <b>Última Atualização:</b> 01/07/2025     |
| <b>Justificativa</b>  |                       |   |   |
| Indicador dentro da meta.   |                       |   |   |
| <b>Análise Crítica</b>  |                       |   |   |
| Durante o mês de Junho a UPA de Comendador Soares realizou um total de 945 ultrassonografias, com maior incidência nos seguintes tipos: |                       |   |   |
| Ultrassonografia Transvaginal;<br>Ultrassonografia Abdomen Total;<br>Ultrassonografia Mamária Bilateral.                                |                       |   |   |
| <b>Ação de Melhoria</b>   |                       |   |   |
| Não sendo necessário melhorias no momento.  |                       |   |   |

Durante o mês de junho a UPA de Comendador Soares realizou um total de 945 ultrassonografias, com maior incidência nos seguintes tipos:

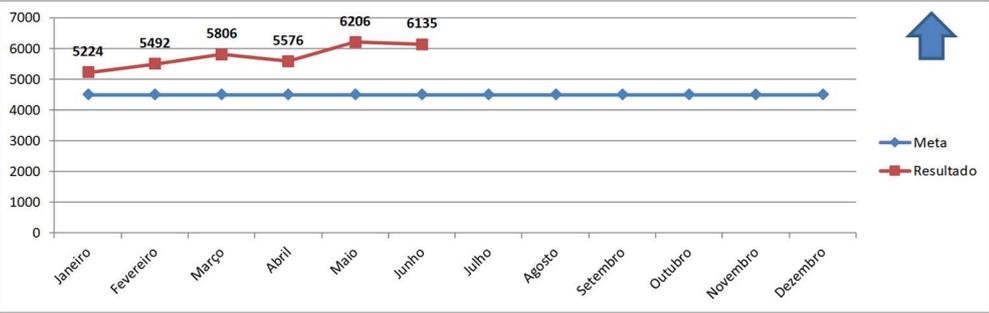
Ultrassonografia Transvaginal;  
 Ultrassonografia Abdômen Total;  
 Ultrassonografia Mamária Bilateral.

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

|   |   | Indicador UPA<br>Nova Iguaçu |  | Aprovado por: Qualidade POSITIVA   |             |                  |                  |                       |         |     |     |    |   |           |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |     |    |   |      |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |  |    |  |        |     |  |    |  |          |     |  |    |  |         |     |  |    |  |          |     |  |    |  |          |     |  |    |  |                            |  |
|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------------|---------|-----|-----|----|---|-----------|-----|-----|----|---|-------|-----|-----|----|---|-------|-----|-----|----|---|------|-----|-----|----|---|-------|-----|-----|----|---|-------|-----|--|----|--|--------|-----|--|----|--|----------|-----|--|----|--|---------|-----|--|----|--|----------|-----|--|----|--|----------|-----|--|----|--|----------------------------|--|
|  |   |                              |  | Emitido por: UPA Comendador Soares |             |                  |                  |                       |         |     |     |    |   |           |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |     |    |   |      |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |  |    |  |        |     |  |    |  |          |     |  |    |  |         |     |  |    |  |          |     |  |    |  |          |     |  |    |  |                            |  |
| <b>Informação Documentada</b>  |   |                              | 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: <a href="https://brasil.telemedicina.com/login.php">https://brasil.telemedicina.com/login.php</a> |                                    |             |                  |                  |                       |         |     |     |    |   |           |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |     |    |   |      |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |  |    |  |        |     |  |    |  |          |     |  |    |  |         |     |  |    |  |          |     |  |    |  |          |     |  |    |  |                            |  |
|  <table border="1"> <caption>Gráfico de Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta Exames</th> <th>Resultado Exames</th> <th>Meta Tempo (min)</th> <th>Resultado tempo (min)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>900</td><td>623</td><td>10</td><td>3</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>900</td><td>588</td><td>10</td><td>4</td></tr> <tr><td>Março</td><td>900</td><td>635</td><td>10</td><td>3</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>900</td><td>615</td><td>10</td><td>4</td></tr> <tr><td>Maió</td><td>900</td><td>728</td><td>10</td><td>4</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>900</td><td>564</td><td>10</td><td>3</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>900</td><td></td><td>10</td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>900</td><td></td><td>10</td><td></td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>900</td><td></td><td>10</td><td></td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>900</td><td></td><td>10</td><td></td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>900</td><td></td><td>10</td><td></td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>900</td><td></td><td>10</td><td></td></tr> </tbody> </table> |   |                              |  | Mês                                | Meta Exames | Resultado Exames | Meta Tempo (min) | Resultado tempo (min) | Janeiro | 900 | 623 | 10 | 3 | Fevereiro | 900 | 588 | 10 | 4 | Março | 900 | 635 | 10 | 3 | Abril | 900 | 615 | 10 | 4 | Maió | 900 | 728 | 10 | 4 | Junho | 900 | 564 | 10 | 3 | Julho | 900 |  | 10 |  | Agosto | 900 |  | 10 |  | Setembro | 900 |  | 10 |  | Outubro | 900 |  | 10 |  | Novembro | 900 |  | 10 |  | Dezembro | 900 |  | 10 |  | Periodicidade de Avaliação |  |
| Mês  | Meta Exames   | Resultado Exames             | Meta Tempo (min)   | Resultado tempo (min)              |             |                  |                  |                       |         |     |     |    |   |           |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |     |    |   |      |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |  |    |  |        |     |  |    |  |          |     |  |    |  |         |     |  |    |  |          |     |  |    |  |          |     |  |    |  |                            |  |
| Janeiro  | 900   | 623                          | 10   | 3                                  |             |                  |                  |                       |         |     |     |    |   |           |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |     |    |   |      |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |  |    |  |        |     |  |    |  |          |     |  |    |  |         |     |  |    |  |          |     |  |    |  |          |     |  |    |  |                            |  |
| Fevereiro  | 900   | 588                          | 10   | 4                                  |             |                  |                  |                       |         |     |     |    |   |           |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |     |    |   |      |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |  |    |  |        |     |  |    |  |          |     |  |    |  |         |     |  |    |  |          |     |  |    |  |          |     |  |    |  |                            |  |
| Março  | 900   | 635                          | 10   | 3                                  |             |                  |                  |                       |         |     |     |    |   |           |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |     |    |   |      |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |  |    |  |        |     |  |    |  |          |     |  |    |  |         |     |  |    |  |          |     |  |    |  |          |     |  |    |  |                            |  |
| Abril  | 900   | 615                          | 10   | 4                                  |             |                  |                  |                       |         |     |     |    |   |           |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |     |    |   |      |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |  |    |  |        |     |  |    |  |          |     |  |    |  |         |     |  |    |  |          |     |  |    |  |          |     |  |    |  |                            |  |
| Maió   | 900   | 728                          | 10   | 4                                  |             |                  |                  |                       |         |     |     |    |   |           |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |     |    |   |      |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |  |    |  |        |     |  |    |  |          |     |  |    |  |         |     |  |    |  |          |     |  |    |  |          |     |  |    |  |                            |  |
| Junho  | 900   | 564                          | 10   | 3                                  |             |                  |                  |                       |         |     |     |    |   |           |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |     |    |   |      |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |  |    |  |        |     |  |    |  |          |     |  |    |  |         |     |  |    |  |          |     |  |    |  |          |     |  |    |  |                            |  |
| Julho  | 900   |                              | 10   |                                    |             |                  |                  |                       |         |     |     |    |   |           |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |     |    |   |      |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |  |    |  |        |     |  |    |  |          |     |  |    |  |         |     |  |    |  |          |     |  |    |  |          |     |  |    |  |                            |  |
| Agosto   | 900   |                              | 10   |                                    |             |                  |                  |                       |         |     |     |    |   |           |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |     |    |   |      |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |  |    |  |        |     |  |    |  |          |     |  |    |  |         |     |  |    |  |          |     |  |    |  |          |     |  |    |  |                            |  |
| Setembro   | 900   |                              | 10   |                                    |             |                  |                  |                       |         |     |     |    |   |           |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |     |    |   |      |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |  |    |  |        |     |  |    |  |          |     |  |    |  |         |     |  |    |  |          |     |  |    |  |          |     |  |    |  |                            |  |
| Outubro  | 900   |                              | 10   |                                    |             |                  |                  |                       |         |     |     |    |   |           |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |     |    |   |      |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |  |    |  |        |     |  |    |  |          |     |  |    |  |         |     |  |    |  |          |     |  |    |  |          |     |  |    |  |                            |  |
| Novembro   | 900   |                              | 10   |                                    |             |                  |                  |                       |         |     |     |    |   |           |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |     |    |   |      |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |  |    |  |        |     |  |    |  |          |     |  |    |  |         |     |  |    |  |          |     |  |    |  |          |     |  |    |  |                            |  |
| Dezembro   | 900   |                              | 10   |                                    |             |                  |                  |                       |         |     |     |    |   |           |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |     |    |   |      |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |  |    |  |        |     |  |    |  |          |     |  |    |  |         |     |  |    |  |          |     |  |    |  |          |     |  |    |  |                            |  |
|  |   |                              |  | 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                             |             |                  |                  |                       |         |     |     |    |   |           |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |     |    |   |      |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |  |    |  |        |     |  |    |  |          |     |  |    |  |         |     |  |    |  |          |     |  |    |  |          |     |  |    |  |                            |  |
|  |   |                              |  | Junho / 2025                       |             |                  |                  |                       |         |     |     |    |   |           |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |     |    |   |      |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |  |    |  |        |     |  |    |  |          |     |  |    |  |         |     |  |    |  |          |     |  |    |  |          |     |  |    |  |                            |  |
|  |   |                              |  | Última Atualização: 01/07/2025     |             |                  |                  |                       |         |     |     |    |   |           |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |     |    |   |      |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |  |    |  |        |     |  |    |  |          |     |  |    |  |         |     |  |    |  |          |     |  |    |  |          |     |  |    |  |                            |  |
| Justificativa  |   |                              |  |                                    |             |                  |                  |                       |         |     |     |    |   |           |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |     |    |   |      |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |  |    |  |        |     |  |    |  |          |     |  |    |  |         |     |  |    |  |          |     |  |    |  |          |     |  |    |  |                            |  |
| Indicador fora da meta.  |   |                              |  |                                    |             |                  |                  |                       |         |     |     |    |   |           |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |     |    |   |      |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |  |    |  |        |     |  |    |  |          |     |  |    |  |         |     |  |    |  |          |     |  |    |  |          |     |  |    |  |                            |  |
| Análise Crítica  |   |                              |  |                                    |             |                  |                  |                       |         |     |     |    |   |           |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |     |    |   |      |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |  |    |  |        |     |  |    |  |          |     |  |    |  |         |     |  |    |  |          |     |  |    |  |          |     |  |    |  |                            |  |
| No mês de Junho na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 564 eletrocardiogramas, com um tempo médio de apenas 3 minutos por exame, assegurando eficiência e agilidade no atendimento aos pacientes.   |   |                              |  |                                    |             |                  |                  |                       |         |     |     |    |   |           |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |     |    |   |      |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |  |    |  |        |     |  |    |  |          |     |  |    |  |         |     |  |    |  |          |     |  |    |  |          |     |  |    |  |                            |  |
| Ação de Melhoria   |   |                              |  |                                    |             |                  |                  |                       |         |     |     |    |   |           |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |     |    |   |      |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |  |    |  |        |     |  |    |  |          |     |  |    |  |         |     |  |    |  |          |     |  |    |  |          |     |  |    |  |                            |  |
| Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI.   |   |                              |  |                                    |             |                  |                  |                       |         |     |     |    |   |           |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |     |    |   |      |     |     |    |   |       |     |     |    |   |       |     |  |    |  |        |     |  |    |  |          |     |  |    |  |         |     |  |    |  |          |     |  |    |  |          |     |  |    |  |                            |  |

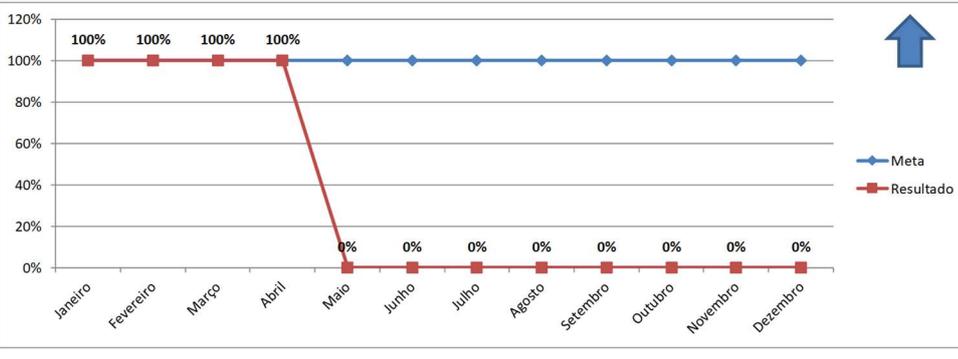
No mês de junho na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 564 eletrocardiogramas, com um tempo médio de apenas 3 minutos por exame, assegurando eficiência e agilidade no atendimento aos pacientes.

## 2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

|  |                       |  |                               |                                    |
|--|-----------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|
|   |                       | Indicador UPA Nova Iguaçu                |                               | Aprovado por: Qualidade POSITIVA   |
|  |                       |  |                               | Emitido por: UPA Comendador Soares |
| <b>Informação Documentada</b>  |                       | 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<br>Fonte TMED |                                    |
| <b>Apresentação</b>  |                       | Periodicidade de Avaliação               |                               |                                    |
|    |                       | Mensal                                   |                               |                                    |
|  |                       | <b>Área Responsável</b>                  |                               |                                    |
|  |                       | Direção Técnica                          |                               |                                    |
|  |                       | <b>Responsável pela Coleta de Dados</b>  |                               |                                    |
|  |                       | Estatística                              |                               |                                    |
|  |                       | <b>Responsável pela Análise de Dados</b> |                               |                                    |
|  |                       | Coordenação Médica da UPA                |                               |                                    |
|  |                       | <b>Referencial Comparativo</b>           |                               |                                    |
|  |                       | POSITIVA 2025                            |                               |                                    |
|  |                       | <b>Versão</b>                            |                               |                                    |
|  |                       | Junho / 2025                             |                               |                                    |
|  |                       | <b>Última Atualização:</b> 01/07/2025    |                               |                                    |
| <b>Justificativa</b>   |                       |  |                               |                                    |
| Indicador dentro da meta.  |                       |  |                               |                                    |
| <b>Análise Crítica</b>   |                       |  |                               |                                    |
| Durante o mês de Junho, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 6.135 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. |                       |  |                               |                                    |
| <b>Ação de Melhoria</b>  |                       |  |                               |                                    |
| Não há ações de melhoria no momento.   |                       |  |                               |                                    |

Durante o mês de junho, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 6.135 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<br>Nova Iguaçu                                | Aprovado por: Qualidade POSITIVA<br>Emitido por: UPA Comendador Soares                                |          |               |         |      |      |           |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      |    |       |      |    |       |      |    |        |      |    |          |      |    |         |      |    |          |      |    |          |      |    |        |
|--|-----------------------|---|---|----------|---------------|---------|------|------|-----------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|----|-------|------|----|-------|------|----|--------|------|----|----------|------|----|---------|------|----|----------|------|----|----------|------|----|--------|
| <b>Informação Documentada</b>  |                       | <b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador               |   |          |               |         |      |      |           |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      |    |       |      |    |       |      |    |        |      |    |          |      |    |         |      |    |          |      |    |          |      |    |        |
| <b>Nome da Unidade</b>   | UPA Comendador Soares | <b>Unidade de Medida</b>                                    | PERCENTUAL  |          |               |         |      |      |           |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      |    |       |      |    |       |      |    |        |      |    |          |      |    |         |      |    |          |      |    |          |      |    |        |
| <b>Meta</b>  | 100%                  | <b>Indicador</b>  | <b>Forma de Medição (cálculo)</b>   |          |               |         |      |      |           |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      |    |       |      |    |       |      |    |        |      |    |          |      |    |         |      |    |          |      |    |          |      |    |        |
|  |                       | Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST. | Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis |          |               |         |      |      |           |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      |    |       |      |    |       |      |    |        |      |    |          |      |    |         |      |    |          |      |    |          |      |    |        |
| <b>Apresentação</b>  |                       |   | <b>Periodicidade de Avaliação</b>   |          |               |         |      |      |           |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      |    |       |      |    |       |      |    |        |      |    |          |      |    |         |      |    |          |      |    |          |      |    |        |
|  <table border="1"> <caption>Gráfico de Apresentação</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table> |                       |   | Mês   | Meta (%) | Resultado (%) | Janeiro | 100% | 100% | Fevereiro | 100% | 100% | Março | 100% | 100% | Abril | 100% | 100% | Maio | 100% | 0% | Junho | 100% | 0% | Julho | 100% | 0% | Agosto | 100% | 0% | Setembro | 100% | 0% | Outubro | 100% | 0% | Novembro | 100% | 0% | Dezembro | 100% | 0% | Mensal |
| Mês  | Meta (%)              | Resultado (%)   |   |          |               |         |      |      |           |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      |    |       |      |    |       |      |    |        |      |    |          |      |    |         |      |    |          |      |    |          |      |    |        |
| Janeiro  | 100%                  | 100%  |   |          |               |         |      |      |           |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      |    |       |      |    |       |      |    |        |      |    |          |      |    |         |      |    |          |      |    |          |      |    |        |
| Fevereiro  | 100%                  | 100%  |   |          |               |         |      |      |           |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      |    |       |      |    |       |      |    |        |      |    |          |      |    |         |      |    |          |      |    |          |      |    |        |
| Março  | 100%                  | 100%  |   |          |               |         |      |      |           |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      |    |       |      |    |       |      |    |        |      |    |          |      |    |         |      |    |          |      |    |          |      |    |        |
| Abril  | 100%                  | 100%  |   |          |               |         |      |      |           |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      |    |       |      |    |       |      |    |        |      |    |          |      |    |         |      |    |          |      |    |          |      |    |        |
| Maio   | 100%                  | 0%  |   |          |               |         |      |      |           |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      |    |       |      |    |       |      |    |        |      |    |          |      |    |         |      |    |          |      |    |          |      |    |        |
| Junho  | 100%                  | 0%  |   |          |               |         |      |      |           |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      |    |       |      |    |       |      |    |        |      |    |          |      |    |         |      |    |          |      |    |          |      |    |        |
| Julho  | 100%                  | 0%  |   |          |               |         |      |      |           |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      |    |       |      |    |       |      |    |        |      |    |          |      |    |         |      |    |          |      |    |          |      |    |        |
| Agosto   | 100%                  | 0%  |   |          |               |         |      |      |           |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      |    |       |      |    |       |      |    |        |      |    |          |      |    |         |      |    |          |      |    |          |      |    |        |
| Setembro   | 100%                  | 0%  |   |          |               |         |      |      |           |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      |    |       |      |    |       |      |    |        |      |    |          |      |    |         |      |    |          |      |    |          |      |    |        |
| Outubro  | 100%                  | 0%  |   |          |               |         |      |      |           |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      |    |       |      |    |       |      |    |        |      |    |          |      |    |         |      |    |          |      |    |          |      |    |        |
| Novembro   | 100%                  | 0%  |   |          |               |         |      |      |           |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      |    |       |      |    |       |      |    |        |      |    |          |      |    |         |      |    |          |      |    |          |      |    |        |
| Dezembro   | 100%                  | 0%  |   |          |               |         |      |      |           |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      |    |       |      |    |       |      |    |        |      |    |          |      |    |         |      |    |          |      |    |          |      |    |        |
| <b>Justificativa</b>   |                       |   | <b>Área Responsável</b>   |          |               |         |      |      |           |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      |    |       |      |    |       |      |    |        |      |    |          |      |    |         |      |    |          |      |    |          |      |    |        |
| Indicador dentro da meta.  |                       |   | Direção Técnica   |          |               |         |      |      |           |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      |    |       |      |    |       |      |    |        |      |    |          |      |    |         |      |    |          |      |    |          |      |    |        |
| <b>Análise Crítica</b>   |                       |   | <b>Responsável pela Coleta de Dados</b><br>Estatística  |          |               |         |      |      |           |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      |    |       |      |    |       |      |    |        |      |    |          |      |    |         |      |    |          |      |    |          |      |    |        |
| Na UPA Comendador Soares, durante o mês de Junho, 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.  |                       |   | <b>Responsável pela Análise de Dados</b><br>Coordenação Médica da UPA                                 |          |               |         |      |      |           |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      |    |       |      |    |       |      |    |        |      |    |          |      |    |         |      |    |          |      |    |          |      |    |        |
| <b>Ação de Melhoria</b>  |                       |   | <b>Referencial Comparativo</b><br>POSITIVA 2025   |          |               |         |      |      |           |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      |    |       |      |    |       |      |    |        |      |    |          |      |    |         |      |    |          |      |    |          |      |    |        |
| Não sendo necessário melhorias no momento.   |                       |   | <b>Versão</b><br>Junho / 2025<br>Última Atualização: 01/07/2025                                       |          |               |         |      |      |           |      |      |       |      |      |       |      |      |      |      |    |       |      |    |       |      |    |        |      |    |          |      |    |         |      |    |          |      |    |          |      |    |        |

Na UPA Comendador Soares, durante o mês de junho, 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:** 27/06/2025

**Horário de início:** 9h

**Horário do término:** 11h

**Total de turmas:** 02

**Total de Horas:** 2hrs

**Preceptor:** Ana de Assis e Fabrícia da Cruz dos Santos.

**Formação do Preceptor:** Enfermeiras

**Tema:** Termos, Siglas, Prefixos e Sufixos utilizados em ambiente hospitalar.

### Conteúdo:

Os termos técnicos em enfermagem são cruciais para a comunicação eficaz e precisa entre profissionais de saúde, garantindo a segurança e qualidade do atendimento ao paciente. Eles padronizam a linguagem, facilitam a troca de informações, minimizam ambiguidades e contribuem para a eficiência no trabalho.

Em resumo, o conhecimento e uso correto dos termos técnicos em enfermagem são pilares para uma prática profissional segura, eficiente e de qualidade.





| Positiva Instituto Social |  | Lista de presença |                     |                           |  | UPA 24h |
|---------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------------|--|---------|
| Tema                      | PRINCIPAIS TERMOS, SÍMBA, PRÉFILOS, RIZES E SUPÇOS UTILIZADOS NO AMBIENTE HOSPITALAR |                   |                     |                           |  |         |
| Objetivo                  | CAPACITAR E ORIENTAR OS COLABORADORES QUANTO A HUMANIZAÇÃO                           |                   |                     |                           |  |         |
| Tópico abordado           |  |                   |                     |                           |  |         |
| Data                      | 27/06/2023   | Horário           | 12:00               | Carga horária             | 2 HS   | Local   |
| Instrutor                 | ANA DE AGUIAR E FABRICA ORIT   |                   |                     |                           |  |         |
| Modalidade                | Presencial ( ) / E-learn ( )   |                   | Tipo de Atendimento |                           | Ativo ( ) / Comprometido ( ) / Não se Aplica ( ) |         |
| Nome Completo             | Função   | Curso             | Unidade             | Assinatura                |  |         |
| Regiane de Oliveira Lopes | Tec. enf.  | Atendimento       | UPA de Com. São     | Regiane de Oliveira Lopes |  |         |
| Carla de Oliveira Silva   | tec. enf.  | medicação         | UPAC-Saúde          | Carla de Oliveira Silva   |  |         |
| Denise Alves Silva        | Tec. enfermeira  | farmácia          | UPAC-Saúde          | Denise Alves Silva        |  |         |
| Clintia C. de A. Siqueira | Tec. enf.  | Vermelho          | UPAC-Saúde          | Clintia C. de A. Siqueira |  |         |
| Shudia D. de S. Santos    | Enfermeira   | nutrição          | UPAC-Saúde          | Shudia D. de S. Santos    |  |         |
| Adriana L. Tello          | Enfermeira   | Lidiana           | UPAC-Saúde          | Adriana L. Tello          |  |         |
| Priscila de Oliveira      | Tec. enf.  | Hipo              | UPAC-Saúde          | Priscila de Oliveira      |  |         |
| Patrícia Mariana de Sá    | Safarmacia   | farmácia          | UPAC-Saúde          | Patrícia Mariana de Sá    |  |         |
| Van de Jesus de Paula     | Emprego  | comunicação       | Vila-Saúde          | Van de Jesus de Paula     |  |         |
| Diana de Sá               | Tec. enf.  | Atendimento       | UPAC-Saúde          | Diana de Sá               |  |         |
| Suzelândia S. da Silva    | Tec. enf.  | farmácia          | UPAC-Saúde          | Suzelândia S. da Silva    |  |         |
| Juana de Oliveira Aguiar  | Tec. enf.  | farmácia          | UPAC-Saúde          | Juana de Oliveira Aguiar  |  |         |
| Cláudia M. de G. Costa    | Enfermeira   | Solo remédio      | UPAC-Saúde          | Cláudia M. de G. Costa    |  |         |
| Jenifer S. C. da Silva    | Enfer  | farmácia          | UPAC-Saúde          | Jenifer S. C. da Silva    |  |         |
| Marcia Antunes S. Braga   | Tec  | Atendimento       | UPAC-Saúde          | Marcia Antunes S. Braga   |  |         |
| Luizadeyves Oliveira      | Tec  | medicação         | UPAC-Saúde          | Luizadeyves Oliveira      |  |         |
| Marcela Alves Pinto       | enf.   | farmácia          | UPAC-Saúde          | Marcela Alves Pinto       |  |         |
| Francisca de Sá           | Tec  | farmácia          | UPAC-Saúde          | Francisca de Sá           |  |         |

### 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.

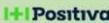
**Relatório Financeiro** - Estão os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão, que visa assegurar condições para avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SEMUS/NOVA IGUAÇU. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação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

#### 3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

|  UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES<br>OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL<br>AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS |                                |         |                  |                 |              |                |                   |                              |                      |                     | junho/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 | Sector de Destino |
| Não Houve Movimentação no Período  |                                |         |                  |                 |              |                |                   |                              |                      |                     |                   |
|  |                                |         |                  |                 | <b>Total</b> | 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<br>OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL<br>Outros Investimentos |                   |                      |           |              |                      | junho/2025 |
|--|-------------------|----------------------|-----------|--------------|----------------------|------------|
| Data Aquisição   | Código da Despesa | Tipo de Investimento | Descrição | Qtde.        | Valor Unitário (R\$) |            |
| Não Houve Movimentação no Período  |                   |                      |           |              |                      |            |
|  |                   |                      |           | <b>Total</b> | 0                    | R\$ -      |

### 3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

| UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR ROMARES  |  |                    |                |                                 |                      |              |                             |                   |                              |
|---|--|--------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|
| 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         |                              |
| 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          |                              |
| Engenharia Clínica  | CÉLERE SOLUÇÕES LTDA   | 18.659.066/0001-53 | 008/2025       | FIXO                            | 15/01/2025           | 16/08/2025   | R\$                         | 19.000,00         |                              |
| Educação Continuada e Permanente  | CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA   | 31.178.943/0001-32 | 028/2023       | FIXO                            | 16/08/2023           | 16/08/2025   | R\$                         | 7.650,00          |                              |
| Comodato de Bombas com Fornecedor de Equipos                                      | DIAC FARMACEUTICA LTDA   | 55.298.881/0001-21 | -              | POR EQUIPO                      | 09/10/2024           | 16/08/2025   | R\$                         | 25.054,00         |                              |
| 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          |                              |
| Limpeza e Desinfecção de Reservatório de Água com Análise e Laudo de Potabilidade | ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA                                  | 23.942.924/0001-02 | 025/2025       | POR SERVIÇO/ PARCELADO EM 4X    | 25/04/2025           | 16/08/2025   | R\$                         | 685,00            |                              |
| Serviços Advocáticos  | EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                     | 31.911.058/0001-10 | -              | FIXO                            | 16/08/2023           | 16/08/2025   | R\$                         | 6.666,66          |                              |
| Exames Laboratoriais  | GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA   | 39.843.330/0001-84 | 068/2024       | POR EXAME                       | 30/12/2024           | 16/08/2025   | R\$                         | 68.000,00         | R\$ 56.338,00 Abril de 2025. |
| Internet  | GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA  | 21.598.774/0001-36 | -              | FIXO                            | 01/07/2024           | 16/08/2025   | R\$                         | 990,00            |                              |
| Radiologia  | HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAÚDE INTEGRADA) | 31.609.905/0001-97 | 056/2024       | FIXO                            | 01/10/2024           | 16/08/2025   | R\$                         | 97.453,08         | R\$ 91.459,71 Maio de 2025.  |
| Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados   | VIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA                         | 24.303.511/0001-40 | 043/2024       | FIXO                            | 21/08/2024           | 16/08/2025   | R\$                         | 5.220,00          |                              |
| Locação de PABX, com 25 ramais, incluindo manutenção preventiva e corretiva       | VIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA                         | 24.303.511/0001-40 | 046/2024       | FIXO                            | 21/08/2024           | 16/08/2025   | R\$                         | 1.215,00          |                              |
| Locação de Computadores   | KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                                       | 01.513.667/0001-50 | 031/2024       | POR EQUIPAMENTO                 | 29/07/2024           | 16/08/2025   | R\$                         | 10.800,00         |                              |
| Serviço Médico-Hospitalar   | KSB SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA   | 12.058.611/0001-70 | 105/2023       | POR HORAS                       | 01/10/2023           | 16/08/2025   | R\$                         | 1.053.989,53      | R\$ 845.595,28 Maio de 2025. |
| Locação de Ambulância   | LEFE EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA  | 11.204.117/0001-03 | 022/2025       | FIXO                            | 01/04/2025           | 16/08/2025   | R\$                         | 44.500,00         |                              |
| Locação de Impressoras  | LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA              | 16.985.151/0001-86 | 037/2024       | POR EQUIPAMENTO                 | 01/08/2024           | 16/08/2025   | R\$                         | 3.910,00          |                              |
| Locação de Impressoras Térmicas   | LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA              | 16.985.151/0001-86 | 040/2024       | POR EQUIPAMENTO                 | 21/08/2024           | 16/08/2025   | R\$                         | 960,00            |                              |
| Telemedicina  | MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA  | 50.452.720/0001-66 | 010/2024       | POR EXAME                       | 01/03/2024           | 16/08/2025   | R\$                         | 28.125,00         |                              |
| Alimentação   | MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA                  | 04.375.510/0001-02 | 147/2023       | POR REFEIÇÃO                    | 03/01/2024           | 16/08/2025   | R\$                         | 75.035,00         | R\$ 80.257,80 Junho de 2025  |
| Manutenção Predial  | MGBS ENGENHARIA LTDA   | 10.702.071/0001-90 | 017/2024       | FIXO                            | 15/04/2024           | 16/08/2025   | R\$                         | 21.000,00         | R\$ 21.000,00 Abril de 2025. |
| Locação de Poltrona Hospitalar  | MOBILOC ALUGUELO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA                     | 28.709.073/0001-76 | 015/2024       | POR QUANTIDADE                  | 07/03/2024           | 16/08/2025   | R\$                         | 1.350,00          |                              |
| Seguro  | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS                               | 61.198.164/0001-80 | 118.44.4023778 | FIXO/PARCELADO EM 6X R\$ 795,46 | 04/09/2024           | 04/09/2025   | R\$                         | 6.547,00          |                              |
| Manutenção de Geradores   | PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA                    | 05.246.620/0001-29 | 029/2024       | FIXO                            | 17/05/2025           | 16/05/2025   | R\$                         | 6.547,00          |                              |
| Coleta de Resíduos  | SERVOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA                                     | 03.392.348/0009-17 | 005/2025       | POR QUANTIDADE                  | 03/01/2025           | 16/08/2025   | R\$                         | 5.846,00          |                              |
| Internet  | SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA                                    | 10.474.053/0001-06 | -              | FIXO                            | 26/08/2024           | 16/08/2025   | R\$                         | 576,00            |                              |
| Prontuário Eletrônico   | VITAL SOLUÇÕES LTDA  | 01.790.382/0001-67 | 065/2024       | FIXO                            | 01/12/2024           | 16/08/2025   | R\$                         | 6.950,00          |                              |
|   |  |                    |                |                                 |                      |              | R\$                         | 1.519.792,27      | R\$ 1.084.650,79             |

| 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 EMPRESARIAS LTDA                       | 18.963.281/0001-43  | 053/2023       | POR EQUIPAMENTO   | 16/08/2023           | 31/07/2024   | R\$                         | 5.800,00          |             |
| Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática                                    | ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA                       | 18.963.281/0001-43  | 054/2023       | POR EQUIPAMENTO   | 16/08/2023           | 15/08/2024   | R\$                         | 13.700,00         |             |
| Controle de Pragas e Limpeza de Caixa D'água   | ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA                             | 10.364.333/0001-24  | 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                         | FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-OURIQUE RADIOLOGICA)      | 19.565.807/0001-08  | 059/2023       | FIXO              | 16/08/2023           | 30/09/2023   | R\$                         | 1.245,85          |             |
| Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros | FORTE GASES COMERCIO LTDA  | 22.729.278/0001-37  | 060/2023       | FIXO              | 16/08/2023           | 20/05/2025   | R\$                         | 15.000,00         |             |
| Radiologia   | HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAÚDE 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 Estoques, Armazenamento 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 (CARRIVON MEDICINA DIAGNOSTICA)              | 32.847.517/0001-07  | 062/2024       | POR EXAME         | 23/10/2024           | 08/01/2025   | R\$                         | 79.300,00         |             |
| Lavanderia Hospitalar  | LAVIS LAVANDERIA EIRELLI   | 30.364.993/0001-41  | 062/2023       | POR QUANTIDADE    | 16/08/2023           | 15/02/2025   | R\$                         | 8.550,00          |             |
| Locação de Ambulância  | LEFE EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA  | 11.204.117/0001-03  | 002/2025       | FIXO              | 08/01/2025           | 08/04/2025   | R\$                         | 44.500,00         |             |
| 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   | MEDVIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA  | 42.221.720/0001-27  | 064/2023       | POR HORAS         | 16/08/2023           | 30/09/2023   | R\$                         | 850.000,00        |             |
| Manutenção Predial preventiva e corretiva  | MGBS ENGENHARIA LTDA   | 10.702.071/0001-90  | 006/2024       | FIXO              | 01/03/2024           | 14/04/2024   | R\$                         | 23.000,00         |             |
| Locação de Digitalizador (CR) e MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia                  | MSTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA                                | 42.070.878/0001-43  | 065/2023       | POR QUANTIDADE    | 16/08/2023           | 30/09/2023   | R\$                         | 45.000,00         |             |
| Engenharia Clínica, Manutenção e Troca de Equipamentos                                 | NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA                                    | 04.740.449/0001-47  | 066/2023       | FIXO              | 16/08/2023           | 15/01/2025   | R\$                         | 18.000,00         |             |
| Locação de Equipamentos - Cadeiras e Longarinas  | NHI - 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                              | NHI - 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 SALEMIE LTDA                                  | 30.818.280/0001-90  | 120/2023       | POR EXAME         | 17/10/2023           | 21/04/2024   | R\$                         | 91.779,00         |             |
| Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas  | PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEMIE LTDA                                  | 30.818.280/0001-90  | 029/2024       | POR EXAME         | 22/04/2024           | 10/04/2024   | R\$                         | 79.300,00         |             |
| Laboratório Emergencial e Mensal   | FLULILABOR 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           | 20/05/2025   | R\$                         | 6.000,00          |             |
| Locação de Ambulância  | RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES                      | 11.106.439/0001-10  | 070/2023       | FIXO              | 16/08/2023           | 01/01/2025   | R\$                         | 30.000,00         |             |
| Locação de Equipamentos Médicos  | RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES                      | 11.106.439/0001-10  | 071/2023       | FIXO              | 16/08/2023           | 15/01/2025   | R\$                         | 15.000,00         |             |
| Locação de Ventilador e Exaustor   | RIOFLUX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA                                   | 13.813.694/0001-28  | 2907           | FIXO              | 19/04/2024           | 26/04/2024   | R\$                         | 1.650,00          |             |
| Coleta de Resíduos   | SERVOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA                                     | 03.392.348/0009-17  | 073/2023       | POR QUANTIDADE    | 16/08/2023           | 02/01/2025   | R\$                         | 3.000,00          |             |
| Contrato Equip 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          |             |

[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

|  <b>RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO</b> |                        |                      |                           |
|--|------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>TOTAL</b>   |                        |                      |                           |
| <b>CARGO</b>   | <b>UNIDADE</b>         | <b>CARGA HORÁRIA</b> | <b>CUSTO_PROFISSIONAL</b> |
| TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA  | UPA- COMENDADOR SOARES | 150                  | R\$ 2.931,28              |
| ENFERMEIRO   | UPA- COMENDADOR SOARES | 120                  | R\$ 6.079,00              |
| RECEPCIONISTA  | UPA- COMENDADOR SOARES | 180                  | R\$ 1.790,28              |
| RECEPCIONISTA  | UPA- COMENDADOR SOARES | 180                  | R\$ 1.806,08              |
| RECEPCIONISTA  | UPA- COMENDADOR SOARES | 180                  | R\$ 2.719,37              |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO  | UPA- COMENDADOR SOARES | 200                  | R\$ 1.868,83              |
| SUPERVISOR ADMINISTRATIVO  | UPA- COMENDADOR SOARES | 180                  | R\$ 2.490,98              |
| ENFERMEIRO   | UPA- COMENDADOR SOARES | 120                  | R\$ 3.610,11              |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1  | UPA- COMENDADOR SOARES | 180                  | R\$ 2.390,09              |
| ENFERMEIRO   | UPA- COMENDADOR SOARES | 120                  | R\$ 3.658,77              |
| TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA  | UPA- COMENDADOR SOARES | 150                  | R\$ 2.931,28              |
| CONTROLADOR DE ACESSO  | UPA- COMENDADOR SOARES | 180                  | R\$ 373,27                |
| MAQUEIRO   | UPA- COMENDADOR SOARES | 180                  | R\$ 2.975,51              |
| ENFERMEIRO   | UPA- COMENDADOR SOARES | 120                  | R\$ 3.561,44              |
| TECNICO DE ENFERMAGEM  | UPA- COMENDADOR SOARES | 120                  | R\$ 2.876,69              |
| SUPERVISOR ADMINISTRATIVO  | UPA- COMENDADOR SOARES | 180                  | R\$ 2.490,98              |
| SUBGERENTE ASSISTENCIAL  | UPA- COMENDADOR SOARES | 200                  | R\$ 0,00                  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM  | UPA- COMENDADOR SOARES | 120                  | R\$ 2.661,32              |
| CONTROLADOR DE ACESSO  | UPA- COMENDADOR SOARES | 180                  | R\$ 2.131,10              |
| AUXILIAR DE MANUTENCAO   | UPA- COMENDADOR SOARES | 200                  | R\$ 2.224,04              |
| TECNICO DE ENFERMAGEM  | UPA- COMENDADOR SOARES | 120                  | R\$ 4.400,38              |
| ASSISTENTE SOCIAL  | UPA- COMENDADOR SOARES | 120                  | R\$ 10.699,70             |
| COORDENADOR FARMACEUTICO RT  | UPA- COMENDADOR SOARES | 180                  | R\$ 8.363,81              |
| TECNICO DE ENFERMAGEM  | UPA- COMENDADOR SOARES | 120                  | R\$ 4.359,78              |
| DIRETOR GERAL  | UPA- COMENDADOR SOARES | 200                  | R\$ 20.391,62             |
| ASSISTENTE SOCIAL  | UPA- COMENDADOR SOARES | 120                  | R\$ 8.865,16              |
| TECNICO DE ENFERMAGEM  | UPA- COMENDADOR SOARES | 120                  | R\$ 2.626,83              |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS  | UPA- COMENDADOR SOARES | 180                  | R\$ 459,22                |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS  | UPA- COMENDADOR SOARES | 180                  | R\$ 2.390,09              |
| TECNICO DE ENFERMAGEM  | UPA- COMENDADOR SOARES | 120                  | R\$ 2.392,84              |
| FATURISTA  | UPA- COMENDADOR SOARES | 200                  | R\$ 2.902,23              |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS  | UPA- COMENDADOR SOARES | 180                  | R\$ 2.390,09              |
| TECNICO DE ENFERMAGEM  | UPA- COMENDADOR SOARES | 120                  | R\$ 2.626,83              |
| TECNICO DE ENFERMAGEM  | UPA- COMENDADOR SOARES | 120                  | R\$ 4.356,21              |
| TECNICO DE ENFERMAGEM  | UPA- COMENDADOR SOARES | 120                  | R\$ 2.626,83              |
| CONTROLADOR DE ACESSO  | UPA- COMENDADOR SOARES | 180                  | R\$ 373,27                |
| TECNICO DE ENFERMAGEM  | UPA- COMENDADOR SOARES | 120                  | R\$ 2.661,32              |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS  | UPA- COMENDADOR SOARES | 180                  | R\$ 2.726,03              |
| CONTROLADOR DE ACESSO  | UPA- COMENDADOR SOARES | 180                  | R\$ 1.867,87              |
| TECNICO DE ENFERMAGEM  | UPA- COMENDADOR SOARES | 120                  | R\$ 2.592,34              |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS  | UPA- COMENDADOR SOARES | 180                  | R\$ 2.390,09              |
| RECEPCIONISTA  | UPA- COMENDADOR SOARES | 180                  | R\$ 1.806,08              |
| FARMACEUTICO   | UPA- COMENDADOR SOARES | 180                  | R\$ 5.903,26              |
| RECEPCIONISTA  | UPA- COMENDADOR SOARES | 180                  | R\$ 1.790,28              |
| TECNICO DE ENFERMAGEM  | UPA- COMENDADOR SOARES | 120                  | R\$ 2.661,32              |
| ALMOXARIFE   | UPA- COMENDADOR SOARES | 180                  | R\$ 626,78                |
| ENFERMEIRO   | UPA- COMENDADOR SOARES | 120                  | R\$ 3.561,44              |
| TECNICO DE ENFERMAGEM  | UPA- COMENDADOR SOARES | 120                  | R\$ 6.128,43              |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS  | UPA- COMENDADOR SOARES | 180                  | R\$ 2.726,03              |
| TECNICO DE ENFERMAGEM  | UPA- COMENDADOR SOARES | 120                  | R\$ 4.370,48              |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS  | UPA- COMENDADOR SOARES | 180                  | R\$ 2.390,09              |
| FARMACEUTICO   | UPA- COMENDADOR SOARES | 180                  | R\$ 4.697,20              |
| ENFERMEIRO   | UPA- COMENDADOR SOARES | 120                  | R\$ 5.517,14              |
| RECEPCIONISTA  | UPA- COMENDADOR SOARES | 180                  | R\$ 1.806,08              |
| TECNICO DE ENFERMAGEM  | UPA- COMENDADOR SOARES | 120                  | R\$ 4.368,09              |
| ENFERMEIRO   | UPA- COMENDADOR SOARES | 120                  | R\$ 3.288,54              |
| TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA  | UPA- COMENDADOR SOARES | 150                  | R\$ 2.931,28              |
| ENFERMEIRO   | UPA- COMENDADOR SOARES | 120                  | R\$ 3.610,11              |
| TECNICO DE ENFERMAGEM  | UPA- COMENDADOR SOARES | 120                  | R\$ 4.022,75              |
| ENFERMEIRO   | UPA- COMENDADOR SOARES | 120                  | R\$ 3.610,11              |
| TECNICO DE ENFERMAGEM  | UPA- COMENDADOR SOARES | 120                  | R\$ 7.914,66              |

|                               |                        |     |               |
|-------------------------------|------------------------|-----|---------------|
| TECNICO DE ENFERMAGEM         | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 6.162,39  |
| ENFERMEIRO                    | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 3.610,11  |
| ENFERMEIRO                    | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 3.610,11  |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1 | UPA- COMENDADOR SOARES | 180 | R\$ 3.064,99  |
| CONTROLADOR DE ACESSO         | UPA- COMENDADOR SOARES | 180 | R\$ 1.849,70  |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS   | UPA- COMENDADOR SOARES | 180 | R\$ 2.390,09  |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1 | UPA- COMENDADOR SOARES | 180 | R\$ 2.818,73  |
| AUXILIAR DE INFORMATICA       | UPA- COMENDADOR SOARES | 200 | R\$ 1.868,83  |
| CONTROLADOR DE ACESSO         | UPA- COMENDADOR SOARES | 180 | R\$ 3.695,93  |
| ALMOXARIFE                    | UPA- COMENDADOR SOARES | 200 | R\$ 4.091,36  |
| COORDENADOR OPERACIONAL       | UPA- COMENDADOR SOARES | 200 | R\$ 10.671,62 |
| ASSISTENTE SOCIAL             | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 4.380,29  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM         | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 2.661,32  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM         | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 2.557,85  |
| SUPERVISOR ADMINISTRATIVO     | UPA- COMENDADOR SOARES | 180 | R\$ 2.512,78  |
| ALMOXARIFE                    | UPA- COMENDADOR SOARES | 180 | R\$ 5.572,21  |
| SUPERVISOR ADMINISTRATIVO II  | UPA- COMENDADOR SOARES | 200 | R\$ 2.902,23  |
| ENFERMEIRO                    | UPA- COMENDADOR SOARES | 180 | R\$ 3.561,44  |
| CONTROLADOR DE ACESSO         | UPA- COMENDADOR SOARES | 180 | R\$ 6.478,04  |
| ENFERMEIRO                    | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 3.610,11  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM         | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 2.592,34  |
| ASSISTENTE SOCIAL             | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 6.697,43  |
| COORDENADOR DE ENFERMAGEM     | UPA- COMENDADOR SOARES | 200 | R\$ 8.719,96  |
| SUPERVISOR ADMINISTRATIVO     | UPA- COMENDADOR SOARES | 180 | R\$ 2.490,98  |
| ENFERMEIRO                    | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 3.658,77  |
| ASSISTENTE SOCIAL             | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 8.753,77  |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS   | UPA- COMENDADOR SOARES | 180 | R\$ 3.798,73  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM         | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 2.626,83  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM         | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 4.350,25  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM         | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 2.626,83  |
| CONTROLADOR DE ACESSO         | UPA- COMENDADOR SOARES | 180 | R\$ 684,34    |
| TECNICO DE ENFERMAGEM         | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 4.360,95  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM         | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 2.626,83  |
| ENFERMEIRO ROTINA             | UPA- COMENDADOR SOARES | 200 | R\$ 5.448,15  |
| ASSISTENTE SOCIAL             | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 9.131,93  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM         | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 4.365,73  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM         | UPA- COMENDADOR SOARES | 180 | R\$ 2.569,34  |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS   | UPA- COMENDADOR SOARES | 180 | R\$ 2.748,42  |
| ENFERMEIRO                    | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 3.610,11  |
| COORDENADOR MEDICO ADM        | UPA- COMENDADOR SOARES | 200 | R\$ 11.026,15 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM         | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 6.133,29  |
| MOTORISTA II                  | UPA- COMENDADOR SOARES | 200 | R\$ 4.016,68  |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS   | UPA- COMENDADOR SOARES | 180 | R\$ 2.390,09  |
| ENFERMEIRO                    | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 3.610,11  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM         | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 2.547,54  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM         | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 2.661,32  |
| FARMACEUTICO                  | UPA- COMENDADOR SOARES | 180 | R\$ 4.739,70  |
| ENFERMEIRO                    | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 6.153,56  |
| ENFERMEIRO                    | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 3.610,11  |
| ENFERMEIRO                    | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 3.152,20  |
| ENFERMEIRO                    | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 3.610,11  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM         | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 2.458,13  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM         | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 4.373,99  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM         | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 2.626,83  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM         | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 4.408,75  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM         | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 2.626,83  |
| ENFERMEIRO                    | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 3.658,77  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM         | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 4.243,62  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM         | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 4.247,93  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM         | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 2.626,83  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM         | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 2.902,40  |
| ANALISTA FINANCEIRO SR        | UPA- COMENDADOR SOARES | 200 | R\$ 5.751,70  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM         | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 2.595,57  |
| ENFERMEIRO                    | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 3.610,11  |
| RECEPCIONISTA                 | UPA- COMENDADOR SOARES | 180 | R\$ 2.616,47  |
| TECNICO DE ENFERMAGEM         | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 2.592,34  |

|                                   |                        |     |              |
|-----------------------------------|------------------------|-----|--------------|
| ENFERMEIRO                        | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 3.064,31 |
| RECEPCIONISTA                     | UPA- COMENDADOR SOARES | 180 | R\$ 1.971,72 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM             | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 2.523,35 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM             | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 2.523,35 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM             | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 6.139,33 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM             | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 2.626,83 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM             | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 2.626,83 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM             | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 2.626,83 |
| ENFERMEIRO                        | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 3.546,77 |
| ENFERMEIRO                        | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 3.658,77 |
| ENFERMEIRO                        | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 6.053,23 |
| RECEPCIONISTA                     | UPA- COMENDADOR SOARES | 180 | R\$ 2.721,89 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM             | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 6.109,57 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM             | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 2.454,38 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM             | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 6.069,89 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM             | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 2.638,06 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM             | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 7.020,48 |
| ALMOXARIFE                        | UPA- COMENDADOR SOARES | 180 | R\$ 0,00     |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO           | UPA- COMENDADOR SOARES | 200 | R\$ 1.868,83 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM             | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 2.626,83 |
| CONTROLADOR DE ACESSO             | UPA- COMENDADOR SOARES | 180 | R\$ 2.148,65 |
| ENFERMEIRO                        | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 3.610,11 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS       | UPA- COMENDADOR SOARES | 180 | R\$ 3.951,61 |
| ENFERMEIRO                        | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 3.561,44 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO           | UPA- COMENDADOR SOARES | 200 | R\$ 1.868,83 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM             | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 2.626,83 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM             | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 2.592,34 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM             | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 2.626,83 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM             | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 2.626,83 |
| ENFERMEIRO                        | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 3.610,11 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM             | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 2.881,53 |
| ENFERMEIRO                        | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 3.842,22 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM             | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 2.626,83 |
| MOTORISTA                         | UPA- COMENDADOR SOARES | 200 | R\$ 3.301,07 |
| ASSISTENTE DE PRESTACAO DE CONTAS | UPA- COMENDADOR SOARES | 200 | R\$ 1.542,61 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM             | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 2.454,38 |
| MAQUEIRO                          | UPA- COMENDADOR SOARES | 180 | R\$ 619,24   |
| MAQUEIRO                          | UPA- COMENDADOR SOARES | 180 | R\$ 2.123,75 |
| ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL   | UPA- COMENDADOR SOARES | 200 | R\$ 4.572,12 |
| MAQUEIRO                          | UPA- COMENDADOR SOARES | 180 | R\$ 3.760,45 |
| FATURISTA SR                      | UPA- COMENDADOR SOARES | 200 | R\$ 4.693,40 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM             | UPA- COMENDADOR SOARES | 200 | R\$ 2.454,38 |
| MAQUEIRO                          | UPA- COMENDADOR SOARES | 180 | R\$ 2.778,21 |
| ANALISTA DE CONTRATOS SR          | UPA- COMENDADOR SOARES | 200 | R\$ 5.952,29 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM             | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 2.518,84 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS       | UPA- COMENDADOR SOARES | 180 | R\$ 2.309,75 |
| ENFERMEIRO                        | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 3.610,11 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM             | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 2.626,83 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM             | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 2.488,87 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM             | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 4.421,92 |
| CONTROLADOR DE ACESSO             | UPA- COMENDADOR SOARES | 180 | R\$ 3.714,84 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM             | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 2.626,83 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM             | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 2.626,83 |
| ALMOXARIFE                        | UPA- COMENDADOR SOARES | 180 | R\$ 5.083,90 |
| ASSISTENTE DE RH II               | UPA- COMENDADOR SOARES | 200 | R\$ 2.907,20 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM             | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 2.626,83 |
| MAQUEIRO                          | UPA- COMENDADOR SOARES | 180 | R\$ 2.564,20 |
| AUXILIAR DE FARMACIA              | UPA- COMENDADOR SOARES | 200 | R\$ 1.850,64 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM             | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 4.313,17 |
| MAQUEIRO                          | UPA- COMENDADOR SOARES | 180 | R\$ 2.104,66 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1     | UPA- COMENDADOR SOARES | 180 | R\$ 2.390,09 |
| CONTROLADOR DE ACESSO             | UPA- COMENDADOR SOARES | 180 | R\$ 1.867,87 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM             | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 2.626,83 |
| CONTROLADOR DE ACESSO             | UPA- COMENDADOR SOARES | 180 | R\$ 5.975,50 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS       | UPA- COMENDADOR SOARES | 180 | R\$ 2.390,09 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM             | UPA- COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 6.167,23 |

|                             |                        |     |                   |
|-----------------------------|------------------------|-----|-------------------|
| CONTROLADOR DE ACESSO       | UPA- COMENDADOR SOARES | 180 | R\$ 5.222,45      |
| MAQUEIRO                    | UPA- COMENDADOR SOARES | 180 | R\$ 4.465,88      |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | UPA- COMENDADOR SOARES | 180 | R\$ 2.748,42      |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | UPA- COMENDADOR SOARES | 180 | R\$ 2.390,09      |
| ENFERMEIRO ROTINA           | UPA- COMENDADOR SOARES | 200 | R\$ 5.448,15      |
| CONTROLADOR DE ACESSO       | UPA- COMENDADOR SOARES | 180 | R\$ 0,00          |
| <b>TOTAL REMUNERAÇÃO</b>    |                        |     | <b>714.471,39</b> |

### 3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

| UPA - COMENDADOR SOARES          |  |            |                               | UPA - COMENDADOR SOARES |                                |                                    |      | V.12.1.2410.219              |           |  |  |
|----------------------------------|--|------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------|------------------------------|-----------|--|--|
| DOS QUARTEIS 201 Nova Iguaçu RJ  |  |            |                               |                         |                                |                                    |      | Emissão: 03/07/2025 16:00:48 |           |  |  |
| 33.981.408/0004-93 Comp: 06/2025 |  |            |                               | Cx: 0 Per: 2            |                                |                                    |      | Seção: 04.002                |           |  |  |
| TOTAL GERAL                      |  |            |                               |                         |                                |                                    |      |                              |           |  |  |
| Cod                              | Descrição                              | N.F.       | Ref                           | Valor                   | Cod                            | Descrição                          | N.F. | Ref                          | Valor     |  |  |
| 0002                             | SALARIO BASE                           | 192        | 5.414,00                      | 416.182,22              | 0003                           | I.N.S.S.                           | 196  | 0,00                         | 50.178,68 |  |  |
| 0005                             | SALARIO FAMILIA                        | 4          | 47,00                         | 218,83                  | 0004                           | I.R.R.F.                           | 79   | 0,00                         | 18.762,09 |  |  |
| 0017                             | SALARIO MATERNIDADE                    | 5          | 125,00                        | 8.967,14                | 0006                           | VALE TRANSPORTE                    | 53   | 318,00                       | 4.949,04  |  |  |
| 0020                             | ARREDONDAMENTO                         | 4          | 0,00                          | 4.881,10                | 0008                           | FALTAS                             | 13   | 19,00                        | 1.104,21  |  |  |
| 0022                             | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 140        | 3.180,00                      | 45.681,68               | 0011                           | INSS 13o SALARIO                   | 3    | 0,00                         | 145,90    |  |  |
| 0024                             | FERIAS INDENIZADAS                     | 1          | 0,00                          | 1.649,82                | 0013                           | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL        | 1    | 30,00                        | 132,26    |  |  |
| 0025                             | FERIAS PROPORCIONAIS                   | 3          | 0,00                          | 1.789,68                | 0021                           | ARREDONDAMENTO                     | 3    | 0,00                         | 2.443,69  |  |  |
| 0041                             | FERIAS NO MES                          | 7          | 172,00                        | 12.678,82               | 0030                           | I.R.R.F. FERIAS                    | 5    | 0,00                         | 250,90    |  |  |
| 0042                             | FERIAS NO PROXIMO MES                  | 5          | 38,00                         | 2.947,68                | 0043                           | LIQUIDO DE FERIAS                  | 7    | 0,00                         | 18.842,07 |  |  |
| 0048                             | 13o SALARIO RESCISAO                   | 3          | 0,00                          | 1.773,79                | 0060                           | DESCONTO EMPRESTIMO                | 1    | 0,00                         | 100,00    |  |  |
| 0062                             | AVISO PREVIO INDENIZADO                | 1          | 33,00                         | 2.268,51                | 0083                           | INSS NAS FERIAS                    | 7    | 0,00                         | 1.421,14  |  |  |
| 0071                             | 13o. SALARIO INDENIZADO                | 1          | 0,00                          | 171,86                  | 0114                           | LIQUIDO DE RESCISAO                | 3    | 0,00                         | 9.101,56  |  |  |
| 0076                             | 1/3 FERIAS NO MES                      | 7          | 172,00                        | 4.226,26                | 0125                           | INSS FERIAS REF. PROXIMO MES       | 5    | 0,00                         | 321,21    |  |  |
| 0077                             | 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES              | 5          | 38,00                         | 982,56                  | 0140                           | DIF. PENSAO ALIMENTICIA FERIAS     | 1    | 0,00                         | 688,00    |  |  |
| 0198                             | HORA EXTRA 50%                         | 1          | 12,43                         | 205,15                  | 0191                           | DESCONTO ART 480                   | 1    | 0,00                         | 323,19    |  |  |
| 0367                             | ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO | 1          | 0,00                          | 549,94                  | 0320                           | DENTAL AMIL TITULAR                | 4    | 0,00                         | 234,57    |  |  |
| 0369                             | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO      | 3          | 0,00                          | 596,56                  | 0321                           | DENTAL AMIL DEPENDENTE             | 4    | 0,00                         | 449,98    |  |  |
| 0448                             | ADICIONAL NOTURNO                      | 146        | 7.384,00                      | 28.353,96               | 0441                           | SEGURO DE VIDA                     | 199  | 0,00                         | 805,95    |  |  |
| 0449                             | DSR                                    | 148        | 0,00                          | 23.293,75               | 0442                           | VALE COMBUSTIVEL                   | 3    | 0,00                         | 177,69    |  |  |
| 0450                             | HORA EXTRA 100%                        | 49         | 1.725,64                      | 47.977,37               | 0443                           | ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR    | 1    | 0,00                         | 1.335,07  |  |  |
| 0452                             | INSALUBRIDADE MES ANTERIOR             | 1          | 40,00                         | 576,84                  | 0444                           | ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE | 1    | 0,00                         | 539,87    |  |  |
| 0455                             | GRATIFICACAO DE FUNCAO                 | 1          | 0,00                          | 256,04                  | 0472                           | DSR SOBRE FALTAS                   | 13   | 38,00                        | 2.578,86  |  |  |
| 0464                             | ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR         | 1          | 40,00                         | 91,65                   | 0507                           | VALE TRANSPORTE MES ANTERIOR       | 10   | 906,40                       | 906,40    |  |  |
| 0506                             | HORA EXTRA MÊS ANTERIOR                | 7          | 0,00                          | 3.276,57                | 0560                           | DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA | 13   | 0,00                         | 4.779,20  |  |  |
| Proventos                        |  | 609.597,78 | Descontos                     |                         | 120.571,53                     | Líquido                            |      | 489.026,25                   |           |  |  |
| FGTS Rescisório eSocial          |  | 19,73      | INSS Empresa                  |                         | 0,00                           | Base IRRF                          |      | 571.047,04                   |           |  |  |
| FGTS 13º Rescisório eSocial      |  | 68,74      | INSS SAI                      |                         | 0,00                           | Base IRRF 13º                      |      | 1.945,65                     |           |  |  |
| FGTS Indeniz. Resc. eSocial      |  | 195,22     | INSS Terceiro                 |                         | 0,00                           | Base IRRF Férias                   |      | 20.835,32                    |           |  |  |
| Base FGTS Resc. eSocial          |  | 246,70     | INSS Total (Emp+SAI+Terc)     |                         | 0,00                           | Base IRRF PIR                      |      | 0,00                         |           |  |  |
| Base FGTS 13º Resc. eSocial      |  | 859,28     | INSS SAI Ajustado             |                         | 0,00                           | Base Sal. Fam.                     |      | 594.111,10                   |           |  |  |
| Base FGTS Ind Resc. eSocial      |  | 2.440,37   | INSS (Emp+SAI+Ajust+Terc)     |                         | 0,00                           | Num. Depend. IRRF                  |      | 58,00                        |           |  |  |
| FGTS eSocial                     |  | 47.229,96  | INSS Segurado                 |                         | 51.936,84                      | Fórmula 1                          |      | 0,00                         |           |  |  |
| FGTS 13o. Sal. eSocial           |  | 73,15      | Estorno INSS                  |                         | 3.683,07                       | Fórmula 2                          |      | 0,00                         |           |  |  |
| FGTS Indeniz. eSocial            |  | 0,00       | Base INSS - GPS               |                         | 590.633,18                     | Fórmula 3                          |      | 0,00                         |           |  |  |
| Base FGTS eSocial                |  | 590.386,48 | Ded. Base INSS Verde/Amar.    |                         | 0,00                           | Fórmula 4                          |      | 0,00                         |           |  |  |
| Base FGTS 13o. Sal. eSocial      |  | 914,51     | Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.    |                         | 0,00                           | Fórmula 5                          |      | 0,00                         |           |  |  |
| Base FGTS Indeniz. eSocial       |  | 0,00       | Base INSS - Envelope          |                         | 590.633,18                     | Fórmula 6                          |      | 0,00                         |           |  |  |
| Base IRRF PIR Anual              |  | 0,00       | Base INSS 13º - GPS           |                         | 1.945,65                       | Fórmula 7                          |      | 0,00                         |           |  |  |
| FGTS Dep.                        |  | 47.432,14  | Base INSS 13º - Envelope      |                         | 1.945,65                       | Fórmula 8                          |      | 0,00                         |           |  |  |
| FGTS 13º Dep.                    |  | 155,65     | Base INSS Ac. Teto            |                         | 11.856,04                      | Fórmula 9                          |      | 0,00                         |           |  |  |
| FGTS Dep. (SEFIP)                |  | 47.230,92  | Base INSS Ac. Teto 13º        |                         | 0,00                           | Fórmula 10                         |      | 0,00                         |           |  |  |
| FGTS 13º Dep. (SEFIP)            |  | 73,16      | Base INSS 15 Anos             |                         | 0,00                           | Fórmula 11                         |      | 0,00                         |           |  |  |
| FGTS Rescisão (SEFIP)            |  | 57,52      | Base INSS 13º 15 Anos         |                         | 0,00                           | Fórmula 12                         |      | 0,00                         |           |  |  |
| FGTS 13º Rescisão (SEFIP)        |  | 73,16      | 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        |                         | 590.633,18                     |                                    |      |                              |           |  |  |
| FGTS Ant. Verde e Amarelo        |  | 0,00       | Base INSS 13º N Exp. Risco    |                         | 1.945,65                       |                                    |      |                              |           |  |  |
| FGTS 13º Ant. Verde/Amar.        |  | 0,00       | Base INSS Auton.              |                         | 0,00                           |                                    |      |                              |           |  |  |
| Base FGTS                        |  | 592.901,69 | Base INSS Pro-Labore          |                         | 0,00                           |                                    |      |                              |           |  |  |
| Base FGTS 13º                    |  | 1.945,65   |                               |                         |                                |                                    |      |                              |           |  |  |
| Base FGTS (SEFIP)                |  | 590.386,48 |                               |                         |                                |                                    |      |                              |           |  |  |
| Base FGTS 13º (SEFIP)            |  | 914,51     |                               |                         |                                |                                    |      |                              |           |  |  |
| 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                 |  | 589.667,44 |                               |                         |                                |                                    |      |                              |           |  |  |
| Base FGTS 13º Ativos             |  | 0,00       |                               |                         |                                |                                    |      |                              |           |  |  |
| Base FGTS Demitidos              |  | 3.234,25   |                               |                         |                                |                                    |      |                              |           |  |  |
| Base FGTS 13º Demitidos          |  | 1.945,65   |                               |                         |                                |                                    |      |                              |           |  |  |
| Base FGTS Resc. (SEFIP)          |  | 719,04     |                               |                         |                                |                                    |      |                              |           |  |  |
| Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)      |  | 914,51     |                               |                         |                                |                                    |      |                              |           |  |  |
| Base FGTS Ant. Verde/Amar.       |  | 0,00       |                               |                         |                                |                                    |      |                              |           |  |  |
| Total de Funcionários            |  | 199        | Ativos                        | 184                     | Demitidos                      | 3                                  |      |                              |           |  |  |
| Serv. Militar                    |  | 0          | Af. Previdência               | 2                       | Aviso Prévio                   | 0                                  |      |                              |           |  |  |
| Férias                           |  | 5          | Af. Ac. Trabalho              | 0                       | Licença sem Vencido            | 0                                  |      |                              |           |  |  |
| Outros                           |  | 0          | Licença Remunerada            | 0                       | C/ Dem. no mês                 | 0                                  |      |                              |           |  |  |
| Licença Paternidade              |  | 0          | Transf. no Mês                | 0                       | C/ Resc. Compl.                | 0                                  |      |                              |           |  |  |
| Apos. Invalidez                  |  | 0          | Recesso Remunerado de Estágio | 0                       | Licença Maternidade            | 2                                  |      |                              |           |  |  |
| Contrato de Trabalho Suspenso    |  | 3          | Doença Ocupacional            | 0                       | Licença Mater. Compl. 180 dias | 0                                  |      |                              |           |  |  |
| Admissão Próximo Mês             |  | 0          |                               |                         |                                |                                    |      |                              |           |  |  |



SERVICO PATRIMONIAL  
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ  
33.981.408/0004-93 Comp: 06/2025

Cx: 0 Per: 2

SERVICO PATRIMONIAL

Emissão: 03/07/2025 15:59:14  
Seção: 04.002.0007

V.10.1.2410.219

| TOTAL GERAL                      |                                   |           |        |           |                               |                                    |           |       |                                |   |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------|-----------|-------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------|---|
| Cod                              | Descrição                         | N.F.      | Ref    | Valor     | Cod                           | Descrição                          | N.F.      | Ref   | Valor                          |   |
| 0002                             | SALARIO BASE                      | 13        | 323,00 | 17.398,29 | 0003                          | I.N.S.S.                           | 13        | 0,00  | 2.386,64                       |   |
| 0003                             | ARREDONDAMENTO                    | 1         | 0,00   | 24,30     | 0004                          | I.R.R.F.                           | 4         | 0,00  | 536,47                         |   |
| 0025                             | FERIAS PROPORCIONAIS              | 1         | 0,00   | 134,66    | 0006                          | VALE TRANSPORTE                    | 7         | 42,00 | 617,31                         |   |
| 0048                             | 13o SALARIO RESCISAO              | 1         | 0,00   | 134,66    | 0008                          | FALTAS                             | 2         | 2,00  | 107,72                         |   |
| 0369                             | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 1         | 0,00   | 44,89     | 0011                          | INSS 13o SALARIO                   | 1         | 0,00  | 10,09                          |   |
| 0448                             | ADICIONAL NOTURNO                 | 7         | 744,00 | 1.956,25  | 0021                          | ARREDONDAMENTO                     | 1         | 0,00  | 20,25                          |   |
| 0449                             | DSR                               | 7         | 0,00   | 2.484,65  | 0114                          | LIQUIDO DE RESCISAO                | 1         | 0,00  | 489,41                         |   |
| 0450                             | HORA EXTRA 100%                   | 5         | 345,73 | 6.207,61  | 0191                          | DESCONTO ART 480                   | 1         | 0,00  | 323,19                         |   |
|                                  |                                   |           |        |           | 0441                          | SEGURO DE VIDA                     | 14        | 0,00  | 56,70                          |   |
|                                  |                                   |           |        |           | 0472                          | DSR SOBRE FALTAS                   | 2         | 2,00  | 107,72                         |   |
|                                  |                                   |           |        |           | 0560                          | DESCONTO EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRA | 2         | 0,00  | 759,22                         |   |
| Proventos                        |                                   | 28.385,31 |        |           | Descontos                     |                                    |           |       |                                |   |
| FGTS Rescisório eSocial          |                                   | 0,00      |        |           | INSS Empresa                  |                                    | 5.414,72  |       | 22.970,59                      |   |
| FGTS 13º Rescisório eSocial      |                                   | 0,00      |        |           | INSS SAI                      |                                    | 0,00      |       | 27.831,36                      |   |
| FGTS Indeniz. Resc. eSocial      |                                   | 0,00      |        |           | INSS Terceiro                 |                                    | 0,00      |       | 134,66                         |   |
| Base FGTS Resc. eSocial          |                                   | 0,00      |        |           | INSS Total (Emp+SAT+Terc)     |                                    | 0,00      |       | 0,00                           |   |
| Base FGTS 13º Resc. eSocial      |                                   | 0,00      |        |           | INSS SAI Ajustado             |                                    | 0,00      |       | 0,00                           |   |
| Base FGTS Ind Resc. eSocial      |                                   | 0,00      |        |           | INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)     |                                    | 0,00      |       | 28.046,80                      |   |
| FGTS eSocial                     |                                   | 2.226,43  |        |           | INSS Segurado                 |                                    | 2.396,73  |       | 0,00                           |   |
| FGTS 13o. Sal. eSocial           |                                   | 10,77     |        |           | Estorno INSS                  |                                    | 215,44    |       | 0,00                           |   |
| FGTS Indeniz. eSocial            |                                   | 0,00      |        |           | Base INSS - GPS               |                                    | 27.831,36 |       | 0,00                           |   |
| Base FGTS eSocial                |                                   | 27.831,36 |        |           | Ded. Base INSS Verde/Amar.    |                                    | 0,00      |       | 0,00                           |   |
| Base FGTS 13o. Sal. eSocial      |                                   | 134,66    |        |           | Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.    |                                    | 0,00      |       | 0,00                           |   |
| Base FGTS Indeniz. eSocial       |                                   | 0,00      |        |           | Base INSS - Envelope          |                                    | 27.831,36 |       | 0,00                           |   |
| Base IRRF PLR Anual              |                                   | 0,00      |        |           | Base INSS 13º - GPS           |                                    | 134,66    |       | 0,00                           |   |
| FGTS Dep.                        |                                   | 2.226,51  |        |           | Base INSS 13º - Envelope      |                                    | 134,66    |       | 0,00                           |   |
| FGTS 13º Dep.                    |                                   | 10,77     |        |           | Base INSS Ac. Teto            |                                    | 0,00      |       | 0,00                           |   |
| FGTS Dep. (SEFIP)                |                                   | 2.226,51  |        |           | Base INSS Ac. Teto 13º        |                                    | 0,00      |       | 0,00                           |   |
| FGTS 13º Dep. (SEFIP)            |                                   | 10,77     |        |           | Base INSS 15 Anos             |                                    | 0,00      |       | 0,00                           |   |
| FGTS Rescisão (SEFIP)            |                                   | 47,40     |        |           | Base INSS 13º 15 Anos         |                                    | 0,00      |       | 0,00                           |   |
| FGTS 13º Rescisão (SEFIP)        |                                   | 10,77     |        |           | Base INSS 20 Anos             |                                    | 0,00      |       | 0,00                           |   |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP)          |                                   | 0,00      |        |           | Base INSS 13º 20 Anos         |                                    | 0,00      |       | 0,00                           |   |
| FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)      |                                   | 0,00      |        |           | Base INSS 25 Anos             |                                    | 0,00      |       | 0,00                           |   |
| FGTS Verde e Amarelo             |                                   | 0,00      |        |           | Base INSS 13º 25 Anos         |                                    | 0,00      |       | 0,00                           |   |
| FGTS 13º Verde e Amarelo         |                                   | 0,00      |        |           | Base INSS N Exp. Risco        |                                    | 27.831,36 |       | 0,00                           |   |
| FGTS Ant. Verde e Amarelo        |                                   | 0,00      |        |           | Base INSS 13º N Exp. Risco    |                                    | 134,66    |       | 0,00                           |   |
| FGTS 13º Ant. Verde/Amar.        |                                   | 0,00      |        |           | Base INSS Auton.              |                                    | 0,00      |       | 0,00                           |   |
| Base FGTS                        |                                   | 27.831,36 |        |           | Base INSS Pro-Labore          |                                    | 0,00      |       |                                |   |
| Base FGTS 13º                    |                                   | 134,66    |        |           |                               |                                    |           |       |                                |   |
| Base FGTS (SEFIP)                |                                   | 27.831,36 |        |           |                               |                                    |           |       |                                |   |
| Base FGTS 13º (SEFIP)            |                                   | 134,66    |        |           |                               |                                    |           |       |                                |   |
| 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                 |                                   | 27.238,85 |        |           |                               |                                    |           |       |                                |   |
| Base FGTS 13º Ativos             |                                   | 0,00      |        |           |                               |                                    |           |       |                                |   |
| Base FGTS Demitidos              |                                   | 592,51    |        |           |                               |                                    |           |       |                                |   |
| Base FGTS 13º Demitidos          |                                   | 134,66    |        |           |                               |                                    |           |       |                                |   |
| Base FGTS Resc. (SEFIP)          |                                   | 592,51    |        |           |                               |                                    |           |       |                                |   |
| Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)      |                                   | 134,66    |        |           |                               |                                    |           |       |                                |   |
| Base FGTS Ant. Verde/Amar.       |                                   | 0,00      |        |           |                               |                                    |           |       |                                |   |
| -----                            |                                   |           |        |           |                               |                                    |           |       |                                |   |
| Total de Funcionários            |                                   | 14        |        |           | Ativos                        |                                    | 12        |       | Demitidos                      | 1 |
| Serv. Militar                    |                                   | 0         |        |           | Af. Previdência               |                                    | 1         |       | 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         |        |           |                               |                                    |           |       |                                |   |



LIMPEZA E CONSERVACAO  
DOS QUARTEIS 211 Nova Iguaçu RJ  
33.981.408/0004-93 Comp: 06/2025

LIMPEZA E CONSERVACAO

V.12.1.2410.219

Emissão: 03/07/2025 16:03:59

Seção:04.002.0005

| TOTAL GERAL                      |  |           |                               |           |                            |                                    |           |       |           |
|----------------------------------|--|-----------|-------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-----------|
| Cod                              | Descrição                              | N.F.      | Ref                           | Valor     | Cod                        | Descrição                          | N.F.      | Ref   | Valor     |
| 0002                             | SALARIO BASE                           | 19        | 547,00                        | 26.530,96 | 0003                       | I.N.S.S.                           | 20        | 0,00  | 3.480,63  |
| 0017                             | SALARIO MATERNIDADE                    | 1         | 30,00                         | 2.062,28  | 0004                       | IRRF                               | 2         | 0,00  | 49,58     |
| 0023                             | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             | 19        | 760,00                        | 10.970,08 | 0006                       | VALE TRANSPORTE                    | 16        | 96,00 | 1.329,87  |
| 0024                             | FERIAS INDENIZADAS                     | 1         | 0,00                          | 1.649,82  | 0008                       | FALTAS                             | 3         | 5,00  | 242,52    |
| 0025                             | FERIAS PROPORCIONAIS                   | 1         | 0,00                          | 1.031,14  | 0011                       | INSS 13o SALARIO                   | 1         | 0,00  | 77,33     |
| 0048                             | 13o SALARIO RESCISAO                   | 1         | 0,00                          | 859,28    | 0114                       | LIQUIDO DE RESCISAO                | 1         | 0,00  | 6.922,11  |
| 0062                             | AVISO PREVIO INDENIZADO                | 1         | 33,00                         | 2.268,51  | 0441                       | SEGURO DE VIDA                     | 20        | 0,00  | 81,00     |
| 0071                             | 13o. SALARIO INDENIZADO                | 1         | 0,00                          | 171,86    | 0472                       | DSR SOBRE FALTAS                   | 3         | 5,00  | 242,52    |
| 0367                             | ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO | 1         | 0,00                          | 549,94    | 0560                       | DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TRA | 3         | 0,00  | 493,04    |
| 0369                             | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO      | 1         | 0,00                          | 343,71    |                            |                                    |           |       |           |
| 0448                             | ADICIONAL NOTURNO                      | 6         | 744,00                        | 1.760,23  |                            |                                    |           |       |           |
| 0449                             | DSR                                    | 7         | 0,00                          | 713,05    |                            |                                    |           |       |           |
| 0450                             | HORA EXTRA 100%                        | 2         | 36,03                         | 582,57    |                            |                                    |           |       |           |
| 0452                             | INSALUBRIDADE MES ANTERIOR             | 1         | 40,00                         | 576,84    |                            |                                    |           |       |           |
| 0464                             | ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR         | 1         | 40,00                         | 91,65     |                            |                                    |           |       |           |
| 0506                             | HORA EXTRA MÊS ANTERIOR                | 1         | 0,00                          | 582,03    |                            |                                    |           |       |           |
| Proventos                        |  | 50.743,95 |                               |           | Descontos                  |                                    | 12.918,58 |       |           |
| FGTS Rescisório eSocial          |  | 19,73     |                               |           | INSS Empresa               |                                    | 0,00      |       | 37.825,37 |
| FGTS 13º Rescisório eSocial      |  | 68,74     |                               |           | INSS SAT                   |                                    | 0,00      |       | 43.384,65 |
| FGTS Indeniz. Resc. eSocial      |  | 195,22    |                               |           | INSS Terceiro              |                                    | 0,00      |       | 1.031,14  |
| Base FGTS Resc. eSocial          |  | 246,70    |                               |           | INSS Total (Emp+SAT+Terc)  |                                    | 0,00      |       | 0,00      |
| Base FGTS 13º Resc. eSocial      |  | 859,28    |                               |           | INSS SAT Ajustado          |                                    | 0,00      |       | 0,00      |
| Base FGTS Ind Resc. eSocial      |  | 2.440,37  |                               |           | INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)  |                                    | 0,00      |       | 43.869,69 |
| FGTS eSocial                     |  | 3.450,96  |                               |           | INSS Segurado              |                                    | 3.557,96  |       | 1,00      |
| FGTS 13o. Sal. eSocial           |  | 0,00      |                               |           | Estorno INSS               |                                    | 485,04    |       | 0,00      |
| FGTS Indeniz. eSocial            |  | 0,00      |                               |           | Base INSS - GPS            |                                    | 43.384,65 |       | 0,00      |
| Base FGTS eSocial                |  | 43.137,95 |                               |           | Ded. Base INSS Verde/Amar. |                                    | 0,00      |       | 0,00      |
| Base FGTS 13o. Sal. eSocial      |  | 0,00      |                               |           | Ded. Base INSS 13 Ver.Ama. |                                    | 0,00      |       | 0,00      |
| Base FGTS Indeniz. eSocial       |  | 0,00      |                               |           | Base INSS - Envelope       |                                    | 43.384,65 |       | 0,00      |
| Base IRRF PIR Anual              |  | 0,00      |                               |           | Base INSS 13º - GPS        |                                    | 1.031,14  |       | 0,00      |
| FGTS Dep.                        |  | 3.652,25  |                               |           | Base INSS 13º - Envelope   |                                    | 1.031,14  |       | 0,00      |
| FGTS 13º Dep.                    |  | 82,49     |                               |           | Base INSS Ac. Teto         |                                    | 0,00      |       | 0,00      |
| FGTS Dep. (SEFIP)                |  | 3.451,04  |                               |           | Base INSS Ac. Teto 13º     |                                    | 0,00      |       | 0,00      |
| FGTS 13º Dep. (SEFIP)            |  | 0,00      |                               |           | Base INSS 15 Anos          |                                    | 0,00      |       | 0,00      |
| FGTS Rescisão (SEFIP)            |  | 0,00      |                               |           | Base INSS 13º 15 Anos      |                                    | 0,00      |       | 0,00      |
| FGTS 13º Rescisão (SEFIP)        |  | 0,00      |                               |           | Base INSS 20 Anos          |                                    | 0,00      |       | 0,00      |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP)          |  | 0,00      |                               |           | Base INSS 13º 20 Anos      |                                    | 0,00      |       | 0,00      |
| FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)      |  | 0,00      |                               |           | Base INSS 25 Anos          |                                    | 0,00      |       | 0,00      |
| FGTS Verde e Amarelo             |  | 0,00      |                               |           | Base INSS 13º 25 Anos      |                                    | 0,00      |       | 0,00      |
| FGTS 13º Verde e Amarelo         |  | 0,00      |                               |           | Base INSS N Exp. Risco     |                                    | 43.384,65 |       |           |
| FGTS Ant. Verde e Amarelo        |  | 0,00      |                               |           | Base INSS 13º N Exp. Risco |                                    | 1.031,14  |       |           |
| FGTS 13º Ant. Verde/Amar.        |  | 0,00      |                               |           | Base INSS Auton.           |                                    | 0,00      |       |           |
| Base FGTS                        |  | 45.653,16 |                               |           | Base INSS Pro-Labore       |                                    | 0,00      |       |           |
| Base FGTS 13º                    |  | 1.031,14  |                               |           |                            |                                    |           |       |           |
| Base FGTS (SEFIP)                |  | 43.137,95 |                               |           |                            |                                    |           |       |           |
| 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                 |  | 43.137,95 |                               |           |                            |                                    |           |       |           |
| Base FGTS 13º Ativos             |  | 0,00      |                               |           |                            |                                    |           |       |           |
| Base FGTS Demitidos              |  | 2.515,21  |                               |           |                            |                                    |           |       |           |
| Base FGTS 13º Demitidos          |  | 1.031,14  |                               |           |                            |                                    |           |       |           |
| Base FGTS Resc. (SEFIP)          |  | 0,00      |                               |           |                            |                                    |           |       |           |
| Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)      |  | 0,00      |                               |           |                            |                                    |           |       |           |
| Base FGTS Ant. Verde/Amar.       |  | 0,00      |                               |           |                            |                                    |           |       |           |
| Total de Funcionários            |  | 20        | Ativos                        |           | 18                         | Demitidos                          |           |       | 1         |
| 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                |           |       | 1         |
| Contrato de Trabalho Suspenso    |  | 0         | Doença Ocupacional            |           | 0                          | Licença Mater. Compl. 180 dias     |           |       | 0         |
| Admissão Próximo Mês             |  | 0         |                               |           |                            |                                    |           |       |           |

### 3.6 – FLUXO DE CAIXA

| UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES                      |                     | junho/2025  |
|--|---------------------|---|
| O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL                    |                     |  |
| FLUXO DE CAIXA   |                     |   |
|  | (R\$) VALOR         |   |
| <b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>                    | 667,70              |   |
| <b>RECEITAS</b>  |                     |   |
| Contrato de Gestão   | 2.275.654,71        |   |
| Receitas Financeiras   | 0,12                |   |
| Outras Receitas  | 598.421,38          |   |
| <b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>                                   | <b>2.874.076,21</b> |   |
| <b>DESPESAS</b>  |                     |   |
| Pessoal  | 545.435,95          |   |
| Material de Consumo  | 130.901,85          |   |
| Serviços de Terceiros  | 1.121.284,11        |   |
| Taxas/Impostos/Contribuições                                   | 0,00                |   |
| Serviços Públicos  | 0,00                |   |
| Despesas Bancárias   | 146,32              |   |
| Outras Despesas Operacionais                                   | 1.076.307,98        |   |
| Investimentos  | 0,00                |   |
| <b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>                                   | <b>2.874.076,21</b> |   |
| <b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>                         | <b>667,70</b>       |   |
| <b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b> |                     |   |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras                     | 667,70              |   |
| D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)                       | 0,00                |   |
| D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários    | 0,00                |   |
| D4 - Cheques Emitidos e não Descontados                        | 0,00                |   |
| D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários     | 0,00                |   |
| <b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>                                  | <b>667,70</b>       |   |

### 3.7 – DESPESAS REALIZADAS

|  UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES<br>O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL |  | junho/2025          |
|--|--|---------------------|
| DESPESAS REALIZADAS  |  |                     |
| Código   | Despesa  | Valor (R\$)         |
| <b>1</b>   | <b>PESSOAL</b>   | <b>545.435,95</b>   |
| <b>01.01</b>   | <b>SALARIO</b>   | <b>520.401,64</b>   |
| 01.01.01   | FOLHA NORMAL   | 466.649,32          |
| 01.01.02   | 13º SALÁRIO  | 0,00                |
| 01.01.03   | FÉRIAS   | 53.115,88           |
| 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   | 636,44              |
| 01.01.99   | OUTRAS VANTAGENS   | 0,00                |
| <b>01.02</b>   | <b>BENEFÍCIOS</b>  | <b>23.901,56</b>    |
| 01.02.01   | VALE TRANSPORTE  | 13.052,96           |
| 01.02.02   | CESTA BÁSICA   | 0,00                |
| 01.02.03   | CONVÊNIOS  | 0,00                |
| 01.02.04   | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO                                  | 7.180,00            |
| 01.02.99   | OUTROS BENEFÍCIOS  | 3.668,60            |
| <b>01.03</b>   | <b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>                            | <b>1.132,75</b>     |
| 01.03.01   | FGTS   | 0,00                |
| 01.03.02   | IRRF   | 0,00                |
| 01.03.03   | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS                           | 0,00                |
| 01.03.04   | RESCISÕES  | 1.132,75            |
| 01.03.99   | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES                            | 0,00                |
| <b>01.04</b>   | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                          | <b>0,00</b>         |
| 01.04.01   | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS                                   | 0,00                |
| 01.04.02   | PAGAMENTO DE RESIDENTES                                    | 0,00                |
| 01.04.03   | ACORDO JUDICIAL  | 0,00                |
| 01.04.99   | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                                 | 0,00                |
| <b>2</b>   | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                                 | <b>130.901,85</b>   |
| <b>02.01</b>   | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>   | <b>5.563,00</b>     |
| 02.01.01   | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS          | 5.563,00            |
| <b>02.02</b>   | <b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>                             | <b>0,00</b>         |
| 02.02.01   | MATERIAL DE INFORMÁTICA                                    | 0,00                |
| <b>02.03</b>   | <b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>                        | <b>0,00</b>         |
| 02.03.01   | PARA MANUTENÇÃO PREDIAL                                    | 0,00                |
| 02.03.02   | PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL                                 | 0,00                |
| 02.03.03   | PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA                              | 0,00                |
| 02.03.04   | FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ         | 0,00                |
| <b>02.04</b>   | <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>                        | <b>0,00</b>         |
| 02.04.01   | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                               | 0,00                |
| <b>02.05</b>   | <b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>                                 | <b>898,80</b>       |
| 02.05.01   | MATERIAL DE LIMPEZA  | 898,80              |
| <b>02.06</b>   | <b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>                                | <b>0,00</b>         |
| 02.06.01   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                       | 0,00                |
| <b>02.07</b>   | <b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>           | <b>124.440,05</b>   |
| 02.07.01   | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS                       | 112.169,76          |
| 02.07.02   | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)                            | 0,00                |
| 02.07.03   | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 12.270,29           |
| <b>02.08</b>   | <b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>               | <b>0,00</b>         |
| 02.08.01   | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL                      | 0,00                |
| <b>02.09</b>   | <b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>                                | <b>0,00</b>         |
| 02.09.01   | PUBLICAÇÕES EM GERAL                                       | 0,00                |
| <b>02.10</b>   | <b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>                              | <b>0,00</b>         |
| 02.10.01   | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                                     | 0,00                |
| <b>02.11</b>   | <b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>                               | <b>0,00</b>         |
| 02.11.01   | VESTUÁRIO E UNIFORMES                                      | 0,00                |
| <b>02.99</b>   | <b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>                          | <b>0,00</b>         |
| 02.99.01   | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                                 | 0,00                |
| <b>3</b>   | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                               | <b>1.121.284,11</b> |

|  UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES<br>O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL<br>DESPESAS REALIZADAS |  | junho/2025        |
|---|--|-------------------|
| Código  | Despesa  | Valor (R\$)       |
| <b>03.01</b>  | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>                     | <b>21.000,00</b>  |
| 03.01.01  | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL                  | 21.000,00         |
| 03.01.02  | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO                   | 0,00              |
| <b>03.02</b>  | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>       | <b>0,00</b>       |
| 03.02.01  | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL              | 0,00              |
| <b>03.03</b>  | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b> | <b>0,00</b>       |
| 03.03.01  | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA        | 0,00              |
| <b>03.04</b>  | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>                 | <b>0,00</b>       |
| 03.04.01  | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                        | 0,00              |
| <b>03.05</b>  | <b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>                          | <b>147.797,71</b> |
| 03.05.01  | SERVIÇOS LABORATORIAIS                                 | 147.797,71        |
| <b>03.06</b>  | <b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>     | <b>0,00</b>       |
| 03.06.01  | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL                       | 0,00              |
| 03.06.02  | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                 | 0,00              |
| 03.06.03  | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                                    | 0,00              |
| 03.06.04  | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA                                  | 0,00              |
| <b>03.07</b>  | <b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>                                 | <b>0,00</b>       |
| 03.07.01  | LOCAÇÃO PREDIAL  | 0,00              |
| <b>03.08</b>  | <b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>              | <b>0,00</b>       |
| 03.08.01  | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS                     | 0,00              |
| <b>03.09</b>  | <b>LIMPEZA</b>   | <b>0,00</b>       |
| 03.09.01  | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO                     | 0,00              |
| 03.09.02  | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES            | 0,00              |
| <b>03.10</b>  | <b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>                          | <b>0,00</b>       |
| 03.10.01  | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA                     | 0,00              |
| <b>03.13</b>  | <b>INTERNET</b>  | <b>0,00</b>       |
| 03.13.01  | INTERNET   | 0,00              |
| <b>03.14</b>  | <b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>                     | <b>0,00</b>       |
| 03.14.01  | OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET                            | 0,00              |
| <b>03.15</b>  | <b>CURSOS</b>  | <b>0,00</b>       |
| 03.15.01  | CURSOS   | 0,00              |
| <b>03.16</b>  | <b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>                          | <b>0,00</b>       |
| 03.16.01  | SERVIÇOS DE LAVANDERIA                                 | 0,00              |
| <b>03.17</b>  | <b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>                         | <b>858.895,28</b> |
| 03.17.01  | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA                | 858.895,28        |
| 03.17.02  | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA                  | 0,00              |
| <b>03.18</b>  | <b>SEGUROS</b>   | <b>0,00</b>       |
| 03.18.01  | SEGUROS  | 0,00              |
| <b>03.19</b>  | <b>CONDOMÍNIO</b>                                      | <b>0,00</b>       |
| 03.19.01  | CONDOMÍNIO   | 0,00              |
| <b>03.20</b>  | <b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>                         | <b>13.333,32</b>  |
| 03.20.01  | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                                | 13.333,32         |
| <b>03.21</b>  | <b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>             | <b>0,00</b>       |
| 03.21.01  | REGIME DE QUILOMETRAGEM                                | 0,00              |
| 03.21.02  | PEDÁGIO  | 0,00              |
| 03.21.03  | PASSAGENS AÉREAS                                       | 0,00              |
| 03.21.04  | PASSAGENS RODOVIÁRIAS                                  | 0,00              |
| 03.21.05  | DESPESAS COM TÁXI                                      | 0,00              |
| 03.21.06  | FRETE  | 0,00              |
| 03.21.99  | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO             | 0,00              |
| <b>03.22</b>  | <b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>           | <b>0,00</b>       |
| 03.22.01  | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO                  | 0,00              |
| <b>03.23</b>  | <b>DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE</b>           | <b>0,00</b>       |
| 03.23.01  | DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE                  | 0,00              |
| <b>03.24</b>  | <b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>                     | <b>80.257,80</b>  |
| 03.24.01  | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                            | 80.257,80         |
| <b>03.26</b>  | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>                          | <b>0,00</b>       |
| 03.26.01  | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA                 | 0,00              |
| 03.26.02  | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA                   | 0,00              |

|  UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES<br>O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL<br>DESPESAS REALIZADAS |   | junho/2025   |
|---|---|--------------|
| Código  | Despesa   | Valor (R\$)  |
| <b>03.27</b>  | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>                                 | 0,00         |
| 03.27.01  | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 0,00         |
| <b>03.28</b>  | <b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>                                   | 0,00         |
| 03.28.01  | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS  | 0,00         |
| <b>03.29</b>  | <b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>                                     | 0,00         |
| 03.29.01  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS  | 0,00         |
| <b>03.99</b>  | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                             | 0,00         |
| 03.99.01  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                    | 0,00         |
| <b>4</b>  | <b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>                           | 0,00         |
| <b>04.01</b>  | <b>ISS</b>  | 0,00         |
| 04.01.01  | ISS   | 0,00         |
| <b>04.02</b>  | <b>PIS/COFINS/CSLL</b>  | 0,00         |
| 04.02.01  | PIS/COFINS/CSLL   | 0,00         |
| <b>04.03</b>  | <b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                         | 0,00         |
| 04.03.01  | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                | 0,00         |
| <b>04.04</b>  | <b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                           | 0,00         |
| 04.04.01  | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                  | 0,00         |
| <b>04.05</b>  | <b>IPTU</b>   | 0,00         |
| 04.05.01  | IPTU  | 0,00         |
| <b>04.06</b>  | <b>IPVA</b>   | 0,00         |
| 04.06.01  | IPVA  | 0,00         |
| <b>04.08</b>  | <b>TAXA DE INCÊNDIO</b>   | 0,00         |
| 04.08.01  | TAXA DE INCÊNDIO  | 0,00         |
| <b>04.99</b>  | <b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>                     | 0,00         |
| 04.99.01  | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES                            | 0,00         |
| <b>5</b>  | <b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>  | 0,00         |
| <b>05.01</b>  | <b>ÁGUA</b>   | 0,00         |
| 05.01.01  | ÁGUA  | 0,00         |
| <b>05.02</b>  | <b>ENERGIA ELÉTRICA</b>   | 0,00         |
| 05.02.01  | ENERGIA ELÉTRICA  | 0,00         |
| <b>05.03</b>  | <b>GÁS</b>  | 0,00         |
| 05.03.01  | GÁS   | 0,00         |
| <b>05.04</b>  | <b>TELEFONIA FIXA</b>   | 0,00         |
| 05.04.01  | TELEFONIA FIXA  | 0,00         |
| <b>05.05</b>  | <b>TELEFONIA CELULAR</b>  | 0,00         |
| 05.05.01  | TELEFONIA CELULAR   | 0,00         |
| <b>05.06</b>  | <b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>                                      | 0,00         |
| 05.06.01  | TELEFONIA VIA RÁDIO   | 0,00         |
| <b>05.07</b>  | <b>CORREIO</b>  | 0,00         |
| 05.07.01  | CORREIO   | 0,00         |
| <b>6</b>  | <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>                                       | 146,32       |
| <b>06.01</b>  | <b>TARIFAS</b>  | 146,32       |
| 06.01.01  | TARIFAS   | 146,32       |
| 06.01.02  | JUROS   | 0,00         |
| 06.01.03  | MULTA   | 0,00         |
| <b>06.02</b>  | <b>PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>                                 | 0,00         |
| 06.02.01  | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS  | 0,00         |
| <b>06.05</b>  | <b>EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS</b>                                | 0,00         |
| 06.05.01  | EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS                                       | 0,00         |
| <b>06.99</b>  | <b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>                                | 0,00         |
| 06.99.01  | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS                                       | 0,00         |
| <b>7</b>  | <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>                             | 1.076.307,98 |
| <b>07.01</b>  | <b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b> | 0,00         |
| 07.01.01  | PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS        | 0,00         |
| <b>07.02</b>  | <b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>                      | 0,00         |
| 07.02.01  | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                             | 0,00         |
| <b>07.03</b>  | <b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>                | 0,00         |
| 07.03.01  | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                       | 0,00         |
| <b>07.99</b>  | <b>OUTRAS</b>   | 1.076.307,98 |

|  UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES<br>O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL<br>DESPESAS REALIZADAS |                                   | junho/2025          |
|---|-----------------------------------|---------------------|
| Código  | Despesa                           | Valor (R\$)         |
| 07.99.01  | OUTRAS                            | 1.076.307,98        |
| 07.99.95  | EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS         | 0,00                |
| 07.99.97  | REEMBOLSO                         | 0,00                |
| 07.99.04  | SAQUE                             | 0,00                |
| 07.99.99  | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS          | 0,00                |
| 07.99.06  | PAGAMENTO INDEVIDO                | 0,00                |
| <b>8</b>  | <b>INVESTIMENTOS</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>08.01</b>  | <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>        | <b>0,00</b>         |
| 08.01.01  | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 0,00                |
| <b>08.02</b>  | <b>EQUIPAMENTOS</b>               | <b>0,00</b>         |
| 08.02.01  | EQUIPAMENTOS DIVERSOS             | 0,00                |
| 08.02.02  | EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES  | 0,00                |
| 08.02.03  | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA       | 0,00                |
| <b>08.03</b>  | <b>MOBILIÁRIO</b>                 | <b>0,00</b>         |
| 08.03.01  | MOBILIÁRIO                        | 0,00                |
| <b>08.04</b>  | <b>VEÍCULOS</b>                   | <b>0,00</b>         |
| 08.04.01  | VEÍCULOS                          | 0,00                |
| 08.04.02  | AMBULÂNCIAS                       | 0,00                |
| <b>08.05</b>  | <b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b> | <b>0,00</b>         |
| 08.05.01  | INTANGÍVEL (DIREITO E USO)        | 0,00                |
| <b>08.99</b>  | <b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>       | <b>0,00</b>         |
| 08.99.01  | OUTROS BENS DURÁVEIS              | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>  |                                   | <b>2.874.076,21</b> |

### 3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES   |  | junho/2025          |
|---|--|---------------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL |  |                     |
| DESPESAS REALIZADAS                         |  |                     |
| Código                                      | Despesa  | Valor (R\$)         |
| <b>1</b>                                    | <b>PESSOAL</b>   | <b>545.435,95</b>   |
| <b>01.01</b>                                | <b>SALARIO</b>   | <b>520.401,64</b>   |
| 01.01.01                                    | FOLHA NORMAL   | 466.649,32          |
| 01.01.02                                    | 13º SALÁRIO  | 0,00                |
| 01.01.03                                    | FÉRIAS   | 53.115,88           |
| 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   | 636,44              |
| 01.01.99                                    | OUTRAS VANTAGENS   | 0,00                |
| <b>01.02</b>                                | <b>BENEFÍCIOS</b>  | <b>23.901,56</b>    |
| 01.02.01                                    | VALE TRANSPORTE  | 13.052,96           |
| 01.02.02                                    | CESTA BÁSICA   | 0,00                |
| 01.02.03                                    | CONVÊNIOS  | 0,00                |
| 01.02.04                                    | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO                                  | 7.180,00            |
| 01.02.99                                    | OUTROS BENEFÍCIOS  | 3.668,60            |
| <b>01.03</b>                                | <b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>                            | <b>1.132,75</b>     |
| 01.03.01                                    | FGTS   | 0,00                |
| 01.03.02                                    | IRRF   | 0,00                |
| 01.03.03                                    | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS                           | 0,00                |
| 01.03.04                                    | RESCISÕES  | 1.132,75            |
| 01.03.99                                    | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES                            | 0,00                |
| <b>01.04</b>                                | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                          | <b>0,00</b>         |
| 01.04.01                                    | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS                                   | 0,00                |
| 01.04.02                                    | PAGAMENTO DE RESIDENTES                                    | 0,00                |
| 01.04.03                                    | ACORDO JUDICIAL  | 0,00                |
| 01.04.99                                    | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                                 | 0,00                |
| <b>2</b>                                    | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                                 | <b>130.901,85</b>   |
| <b>02.01</b>                                | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>   | <b>5.563,00</b>     |
| 02.01.01                                    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS          | 5.563,00            |
| <b>02.02</b>                                | <b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>                             | <b>0,00</b>         |
| 02.02.01                                    | MATERIAL DE INFORMÁTICA                                    | 0,00                |
| <b>02.03</b>                                | <b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>                        | <b>0,00</b>         |
| 02.03.01                                    | PARA MANUTENÇÃO PREDIAL                                    | 0,00                |
| 02.03.02                                    | PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL                                 | 0,00                |
| 02.03.03                                    | PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA                              | 0,00                |
| 02.03.04                                    | FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ         | 0,00                |
| <b>02.04</b>                                | <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>                        | <b>0,00</b>         |
| 02.04.01                                    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                               | 0,00                |
| <b>02.05</b>                                | <b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>                                 | <b>898,80</b>       |
| 02.05.01                                    | MATERIAL DE LIMPEZA  | 898,80              |
| <b>02.06</b>                                | <b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>                                | <b>0,00</b>         |
| 02.06.01                                    | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                       | 0,00                |
| <b>02.07</b>                                | <b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>           | <b>124.440,05</b>   |
| 02.07.01                                    | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS                       | 112.169,76          |
| 02.07.02                                    | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)                            | 0,00                |
| 02.07.03                                    | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 12.270,29           |
| <b>02.08</b>                                | <b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>               | <b>0,00</b>         |
| 02.08.01                                    | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL                      | 0,00                |
| <b>02.09</b>                                | <b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>                                | <b>0,00</b>         |
| 02.09.01                                    | PUBLICAÇÕES EM GERAL                                       | 0,00                |
| <b>02.10</b>                                | <b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>                              | <b>0,00</b>         |
| 02.10.01                                    | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                                     | 0,00                |
| <b>02.11</b>                                | <b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>                               | <b>0,00</b>         |
| 02.11.01                                    | VESTUÁRIO E UNIFORMES                                      | 0,00                |
| <b>02.99</b>                                | <b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>                          | <b>0,00</b>         |
| 02.99.01                                    | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                                 | 0,00                |
| <b>3</b>                                    | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                               | <b>1.121.284,11</b> |

|  UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES<br>O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL |  | junho/2025        |
|--|--|-------------------|
| DESPESAS REALIZADAS  |  |                   |
| Código   | Despesa  | Valor (R\$)       |
| <b>03.01</b>   | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>                     | <b>21.000,00</b>  |
| 03.01.01   | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL                  | 21.000,00         |
| 03.01.02   | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO                   | 0,00              |
| <b>03.02</b>   | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>       | <b>0,00</b>       |
| 03.02.01   | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL              | 0,00              |
| <b>03.03</b>   | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b> | <b>0,00</b>       |
| 03.03.01   | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA        | 0,00              |
| <b>03.04</b>   | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>                 | <b>0,00</b>       |
| 03.04.01   | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                        | 0,00              |
| <b>03.05</b>   | <b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>                          | <b>147.797,71</b> |
| 03.05.01   | SERVIÇOS LABORATORIAIS                                 | 147.797,71        |
| <b>03.06</b>   | <b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>     | <b>0,00</b>       |
| 03.06.01   | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL                       | 0,00              |
| 03.06.02   | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                 | 0,00              |
| 03.06.03   | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                                    | 0,00              |
| 03.06.04   | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA                                  | 0,00              |
| <b>03.07</b>   | <b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>                                 | <b>0,00</b>       |
| 03.07.01   | LOCAÇÃO PREDIAL  | 0,00              |
| <b>03.08</b>   | <b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>              | <b>0,00</b>       |
| 03.08.01   | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS                     | 0,00              |
| <b>03.09</b>   | <b>LIMPEZA</b>   | <b>0,00</b>       |
| 03.09.01   | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO                     | 0,00              |
| 03.09.02   | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES            | 0,00              |
| <b>03.10</b>   | <b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>                          | <b>0,00</b>       |
| 03.10.01   | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA                     | 0,00              |
| <b>03.13</b>   | <b>INTERNET</b>  | <b>0,00</b>       |
| 03.13.01   | INTERNET   | 0,00              |
| <b>03.14</b>   | <b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>                     | <b>0,00</b>       |
| 03.14.01   | OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET                            | 0,00              |
| <b>03.15</b>   | <b>CURSOS</b>  | <b>0,00</b>       |
| 03.15.01   | CURSOS   | 0,00              |
| <b>03.16</b>   | <b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>                          | <b>0,00</b>       |
| 03.16.01   | SERVIÇOS DE LAVANDERIA                                 | 0,00              |
| <b>03.17</b>   | <b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>                         | <b>858.895,28</b> |
| 03.17.01   | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA                | 858.895,28        |
| 03.17.02   | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA                  | 0,00              |
| <b>03.18</b>   | <b>SEGUROS</b>   | <b>0,00</b>       |
| 03.18.01   | SEGUROS  | 0,00              |
| <b>03.19</b>   | <b>CONDOMÍNIO</b>                                      | <b>0,00</b>       |
| 03.19.01   | CONDOMÍNIO   | 0,00              |
| <b>03.20</b>   | <b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>                         | <b>13.333,32</b>  |
| 03.20.01   | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                                | 13.333,32         |
| <b>03.21</b>   | <b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>             | <b>0,00</b>       |
| 03.21.01   | REGIME DE QUILOMETRAGEM                                | 0,00              |
| 03.21.02   | PEDÁGIO  | 0,00              |
| 03.21.03   | PASSAGENS AÉREAS                                       | 0,00              |
| 03.21.04   | PASSAGENS RODOVIÁRIAS                                  | 0,00              |
| 03.21.05   | DESPESAS COM TÁXI                                      | 0,00              |
| 03.21.06   | FRETE  | 0,00              |
| 03.21.99   | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO             | 0,00              |
| <b>03.22</b>   | <b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>           | <b>0,00</b>       |
| 03.22.01   | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO                  | 0,00              |
| <b>03.23</b>   | <b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>           | <b>0,00</b>       |
| 03.23.01   | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE                  | 0,00              |
| <b>03.24</b>   | <b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>                     | <b>80.257,80</b>  |
| 03.24.01   | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                            | 80.257,80         |
| <b>03.26</b>   | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>                          | <b>0,00</b>       |
| 03.26.01   | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA                 | 0,00              |
| 03.26.02   | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA                   | 0,00              |

|  UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES<br>O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL<br>DESPESAS REALIZADAS |   | junho/2025          |
|---|---|---------------------|
| Código  | Despesa   | Valor (R\$)         |
| <b>03.27</b>  | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>                                 | <b>0,00</b>         |
| 03.27.01  | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 0,00                |
| <b>03.28</b>  | <b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>                                   | <b>0,00</b>         |
| 03.28.01  | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS  | 0,00                |
| <b>03.29</b>  | <b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>                                     | <b>0,00</b>         |
| 03.29.01  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS  | 0,00                |
| <b>03.99</b>  | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                             | <b>0,00</b>         |
| 03.99.01  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                    | 0,00                |
| <b>4</b>  | <b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>                           | <b>0,00</b>         |
| <b>04.01</b>  | <b>ISS</b>  | <b>0,00</b>         |
| 04.01.01  | ISS   | 0,00                |
| <b>04.02</b>  | <b>PIS/COFINS/CSLL</b>  | <b>0,00</b>         |
| 04.02.01  | PIS/COFINS/CSLL   | 0,00                |
| <b>04.03</b>  | <b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 04.03.01  | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                | 0,00                |
| <b>04.04</b>  | <b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                           | <b>0,00</b>         |
| 04.04.01  | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                  | 0,00                |
| <b>04.05</b>  | <b>IPTU</b>   | <b>0,00</b>         |
| 04.05.01  | IPTU  | 0,00                |
| <b>04.06</b>  | <b>IPVA</b>   | <b>0,00</b>         |
| 04.06.01  | IPVA  | 0,00                |
| <b>04.08</b>  | <b>TAXA DE INCÊNDIO</b>   | <b>0,00</b>         |
| 04.08.01  | TAXA DE INCÊNDIO  | 0,00                |
| <b>04.99</b>  | <b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>                     | <b>0,00</b>         |
| 04.99.01  | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES                            | 0,00                |
| <b>5</b>  | <b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>05.01</b>  | <b>ÁGUA</b>   | <b>0,00</b>         |
| 05.01.01  | ÁGUA  | 0,00                |
| <b>05.02</b>  | <b>ENERGIA ELÉTRICA</b>   | <b>0,00</b>         |
| 05.02.01  | ENERGIA ELÉTRICA  | 0,00                |
| <b>05.03</b>  | <b>GÁS</b>  | <b>0,00</b>         |
| 05.03.01  | GÁS   | 0,00                |
| <b>05.04</b>  | <b>TELEFONIA FIXA</b>   | <b>0,00</b>         |
| 05.04.01  | TELEFONIA FIXA  | 0,00                |
| <b>05.05</b>  | <b>TELEFONIA CELULAR</b>  | <b>0,00</b>         |
| 05.05.01  | TELEFONIA CELULAR   | 0,00                |
| <b>05.06</b>  | <b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>                                      | <b>0,00</b>         |
| 05.06.01  | TELEFONIA VIA RÁDIO   | 0,00                |
| <b>05.07</b>  | <b>CORREIO</b>  | <b>0,00</b>         |
| 05.07.01  | CORREIO   | 0,00                |
| <b>6</b>  | <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>                                       | <b>146,32</b>       |
| <b>06.01</b>  | <b>TARIFAS</b>  | <b>146,32</b>       |
| 06.01.01  | TARIFAS   | 146,32              |
| 06.01.02  | JUROS   | 0,00                |
| 06.01.03  | MULTA   | 0,00                |
| <b>06.02</b>  | <b>PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>                                 | <b>0,00</b>         |
| 06.02.01  | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS  | 0,00                |
| <b>06.05</b>  | <b>EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS</b>                                | <b>0,00</b>         |
| 06.05.01  | EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS                                       | 0,00                |
| <b>06.99</b>  | <b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>                                | <b>0,00</b>         |
| 06.99.01  | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS                                       | 0,00                |
| <b>7</b>  | <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>                             | <b>1.076.307,98</b> |
| <b>07.01</b>  | <b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b> | <b>0,00</b>         |
| 07.01.01  | PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS        | 0,00                |
| <b>07.02</b>  | <b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>                      | <b>0,00</b>         |
| 07.02.01  | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                             | 0,00                |
| <b>07.03</b>  | <b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>                | <b>0,00</b>         |
| 07.03.01  | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                       | 0,00                |
| <b>07.99</b>  | <b>OUTRAS</b>   | <b>1.076.307,98</b> |

|  UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES<br>O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL<br>DESPESAS REALIZADAS |                                   | junho/2025          |
|---|-----------------------------------|---------------------|
| Código  | Despesa                           | Valor (R\$)         |
| 07.99.01  | OUTRAS                            | 1.076.307,98        |
| 07.99.95  | EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS         | 0,00                |
| 07.99.97  | REEMBOLSO                         | 0,00                |
| 07.99.04  | SAQUE                             | 0,00                |
| 07.99.99  | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS          | 0,00                |
| 07.99.06  | PAGAMENTO INDEVIDO                | 0,00                |
| <b>8</b>  | <b>INVESTIMENTOS</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>08.01</b>  | <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>        | <b>0,00</b>         |
| 08.01.01  | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 0,00                |
| <b>08.02</b>  | <b>EQUIPAMENTOS</b>               | <b>0,00</b>         |
| 08.02.01  | EQUIPAMENTOS DIVERSOS             | 0,00                |
| 08.02.02  | EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES  | 0,00                |
| 08.02.03  | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA       | 0,00                |
| <b>08.03</b>  | <b>MOBILIÁRIO</b>                 | <b>0,00</b>         |
| 08.03.01  | MOBILIÁRIO                        | 0,00                |
| <b>08.04</b>  | <b>VEÍCULOS</b>                   | <b>0,00</b>         |
| 08.04.01  | VEÍCULOS                          | 0,00                |
| 08.04.02  | AMBULÂNCIAS                       | 0,00                |
| <b>08.05</b>  | <b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b> | <b>0,00</b>         |
| 08.05.01  | INTANGÍVEL (DIREITO E USO)        | 0,00                |
| <b>08.99</b>  | <b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>       | <b>0,00</b>         |
| 08.99.01  | OUTROS BENS DURÁVEIS              | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>  |                                   | <b>2.874.076,21</b> |

### 3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

|  UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES<br>O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL<br>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL |  | junho/2025           |
|--|--|----------------------|
| <b>Regime de Competência</b>   |  |                      |
| <b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>  |  | <b>-2.934.422,63</b> |
| <b>Receitas Operacionais</b>   |  |                      |
| Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)  |  | 2.275.654,71         |
| Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)  |  | 0,00                 |
| Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)  |  | 0,00                 |
| Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)   |  | 0,00                 |
| <b>Sub-Total (1)</b>   |  | <b>2.275.654,71</b>  |
| Resultado de Aplicação Financeira  |  | 248,60               |
| Reembolso de Despesas  |  | 0,00                 |
| Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ   |  | 0,00                 |
| Outras Receitas (INSS Patronal abrangido pelo CEBAS)   |  | 164.432,28           |
| <b>Sub-Total(2)</b>  |  | <b>164.680,88</b>    |
| <b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>  |  | <b>2.440.335,59</b>  |
| <b>Despesas CUSTEIO</b>  |  |                      |
| Salários   |  | 683.585,10           |
| Benefícios   |  | 7.762,46             |
| Encargos e Contribuições   |  | 173.619,90           |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)  |  | 0,00                 |
| Provisões (13º + Férias)   |  | 0,00                 |
| Outras Despesas de Pessoal   |  | 0,00                 |
| <b>Sub-Total (3)</b>   |  | <b>864.967,46</b>    |
| <b>Materiais de Consumo (4)</b>  |  | <b>183.506,90</b>    |
| <b>Serviços de Terceiros (5)</b>   |  | <b>1.518.475,06</b>  |
| <b>Serviços Públicos (6)</b>   |  | <b>4.572,00</b>      |
| <b>Tributárias/Financeiras (7)</b>   |  | <b>149,21</b>        |
| <b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>  |  | <b>0,00</b>          |
| <b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>  |  | <b>2.571.670,63</b>  |
| <b>Despesas INVESTIMENTO</b>   |  |                      |
| Equipamentos   |  | 0,00                 |
| Móveis e Utensílios  |  | 0,00                 |
| Obras e Instalações  |  | 0,00                 |
| Intangível (Direito e uso)   |  | 0,00                 |
| Veículos   |  | 0,00                 |
| <b>D = Total Despesas Investimento</b>   |  | <b>0,00</b>          |
| <b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>   |  | <b>2.571.670,63</b>  |
| <b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>  |  | <b>-3.065.757,67</b> |

### 3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

| UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES |                 |        |                 |                            | junho/2025               |
|---|-----------------|--------|-----------------|----------------------------|--------------------------|
| OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL |                 |        |                 |                            |                          |
| Rateio das Despesas da Sede da Contratada |                 |        |                 |                            |                          |
| Natureza da Despesa                       | Valor Total     | Rateio |                 |                            | Observação               |
|   |                 | %      | Valor           | Critério                   |                          |
|   |                 | 39%    | R\$ 0,00        | Valor Mensal dos Contratos | Não houve rateio da sede |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>R\$ 0,00</b> |        | <b>R\$ 0,00</b> |                            |                          |

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

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

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

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

### 3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

#### 3.11.1 – EXTRATO CC ( ITAU )



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0004-93

agência  
0417

conta corrente  
99658-4

saldo disponível em conta  
**R\$ 0,00**

lançamentos período: 01/06/2025 até 30/06/2025

| data       | lançamentos                              | ag/origem | valor (R\$)   | saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|---------------|-------------|
| 31 / mai   | SALDO ANTERIOR                           |           |               | 0,00        |
| junho 2025 |  |           |               |             |
| 02 / jun   | BLOQUEIO JUDICIAL                        |           | -0,06         |             |
| 02 / jun   | DESBLOQUEIO JUDICIAL                     |           | 0,06          |             |
| 02 / jun   | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA               |           |               | 0,00        |
| 03 / jun   | DESBLOQUEIO JUDICIAL                     |           | 0,03          |             |
| 03 / jun   | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA               |           |               | 0,03        |
| 04 / jun   | SISPAG INSTITUTO POSITIV...              |           | 1.132,75      |             |
| 04 / jun   | DESBLOQUEIO JUDICIAL                     |           | 0,06          |             |
| 04 / jun   | SISPAG FORNECEDORES                      |           | -1.132,75     |             |
| 04 / jun   | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA               |           |               | 0,09        |
| 05 / jun   | PIX TRANSF INSTITU05/06                  |           | 9,99          |             |
| 05 / jun   | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA               |           |               | 10,08       |
| 06 / jun   | TED 104.0185.RJ 3 F C S                  |           | 1.200.000,00  |             |
| 06 / jun   | TED 104.0185.UPA E                       |           | 400.000,00    |             |
| 06 / jun   | TAR PIX PGTO TRANSF                      |           | -146,32       |             |
| 06 / jun   | SISPAG SALARIOS                          |           | -32.302,00    |             |
| 06 / jun   | SISPAG SALARIOS                          |           | -465.674,91   |             |
| 06 / jun   | SISPAG FORNECEDORES                      |           | -1.097.928,23 |             |
| 06 / jun   | SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 388283344000 |           | -3.130,83     |             |
| 06 / jun   | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA               |           |               | 827,79      |
| 09 / jun   | PIX TRANSF INSTITU09/06                  |           | 146,62        |             |
| 09 / jun   | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA               |           |               | 974,41      |
| 10 / jun   | SISPAG SALARIOS                          |           | -974,41       |             |
| 10 / jun   | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA               |           |               | 0,00        |
| 12 / jun   | TED 104.0185.RJ 3 F C S                  |           | 356.812,00    |             |
| 12 / jun   | SISPAG INSTITUTO POSITIV...              |           | 311.180,36    |             |
| 12 / jun   | SISPAG INSTITUTO POSITIV...              |           | 226.848,45    |             |
| 12 / jun   | PIX TRANSF INSTITU12/06                  |           | 20.813,88     |             |

|          |                            |             |            |
|----------|----------------------------|-------------|------------|
| 12 / jun | SISPAG SALARIOS            | -20.813,88  |            |
| 12 / jun | SISPAG FORNECEDORES        | -894.840,81 |            |
| 12 / jun | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA |             | 0,00       |
| 16 / jun | PIX TRANSF INSTITU16/06    | 22.812,30   |            |
| 16 / jun | SISPAG FORNECEDORES        | -22.812,30  |            |
| 16 / jun | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA |             | 0,00       |
| 17 / jun | TED 104.0185.RJ 3 F C S    | 318.842,71  |            |
| 17 / jun | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA |             | 318.842,71 |
| 18 / jun | REND PAGO APLIC AUT MAIS   | 0,12        |            |
| 18 / jun | SISPAG FORNECEDORES        | -318.842,71 |            |
| 18 / jun | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA |             | 0,12       |
| 20 / jun | PIX TRANSF INSTITU20/06    | 1.446,68    |            |
| 20 / jun | PIX TRANSF INSTITU20/06    | 7.380,00    |            |
| 20 / jun | SISPAG FORNECEDORES        | -7.380,00   |            |
| 20 / jun | SISPAG FORNECEDORES        | -1.446,80   |            |
| 20 / jun | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA |             | 0,00       |
| 27 / jun | PIX TRANSF INSTITU27/06    | 6.650,20    |            |
| 27 / jun | SISPAG FORNECEDORES        | -6.650,20   |            |
| 27 / jun | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA |             | 0,00       |

**saldo da conta corrente**

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

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

atualizado em 01/07/2025 09:44:06

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

### 3.11.2 – EXTRATO CC ( BRADESCO )



#### Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93  
Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS  
Data da operação: 01/07/2025 - 10h27

Folha 1/1

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

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038492-5 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025

| Data         | Lançamento  | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| 30/05/2025   | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                 |         |               |              | 0,00        |
| 05/06/2025   | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                               | 38492   | 9,99          |              | 9,99        |
|              | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: INSTITUTO DE PSICOL C 05/06 | 1141001 |               | -9,99        | 0,00        |
| <b>Total</b> |   |         | <b>9,99</b>   | <b>-9,99</b> | <b>0,00</b> |

Os dados acima têm como base 01/07/2025 às 10h27 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

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

#### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/07/2025 às 10h27 e estão sujeitos a alterações.

### 3.11.2 – EXTRATO CP ( BRADESCO )



#### Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS

Data da operação: 01/07/2025 - 10h38

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 01/06/2025 e 30/06/2025

| Data         | Lançamento                       | Dcto.  | Crédito (R\$) | Débito (R\$)  | Saldo (R\$)   |
|--------------|----------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| 20/03/2025   | <b>SALDO ANTERIOR</b>            |        |               |               | 667,70        |
| 05/06/2025   | RENDIMENTOS                      | 519292 | 12,88         |               | 680,58        |
|              | POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 |        |               |               |               |
|              | IMPOSTO RENDA NA FONTE*          | 526840 |               | -2,89         | 677,69        |
|              | POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 |        |               |               |               |
|              | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 38492  |               | -9,99         | 667,70        |
| <b>Total</b> |                                  |        | <b>12,88</b>  | <b>-12,88</b> | <b>667,70</b> |

Os dados acima têm como base 01/07/2025 às 10h38 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

| Data         | Lançamento              | Dcto.  | Crédito (R\$) | Débito (R\$)   | Saldo (R\$)    |
|--------------|-------------------------|--------|---------------|----------------|----------------|
| 30/06/2025   | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL | 300625 |               | -667,70        | -667,70        |
| <b>Total</b> |                         |        | <b>0,00</b>   | <b>-667,70</b> | <b>-667,70</b> |

Os dados acima têm como base 01/07/2025 às 10h38 e estão sujeitos a alterações.

### 3.12 – BALANCETE

 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

 01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 1  
 Emissão: 14/07/2025

| Conta               | Red        | Descrição                         | Anterior             | Débitos             | Créditos             | Saldo Atual          |
|---------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>            | <b>1</b>   | <b>ATIVO</b>                      | <b>5.328.918,93</b>  | <b>6.506.991,66</b> | <b>5.470.523,93-</b> | <b>6.365.386,66</b>  |
| <b>1.1</b>          | <b>2</b>   | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>           | <b>5.328.918,93</b>  | <b>6.506.991,66</b> | <b>5.470.523,93-</b> | <b>6.365.386,66</b>  |
| <b>1.1.01</b>       | <b>3</b>   | <b>DISPONIBILIDADES</b>           | <b>5.328.918,93</b>  | <b>6.506.991,66</b> | <b>5.470.523,93-</b> | <b>6.365.386,66</b>  |
| <b>1.1.01.02</b>    | <b>9</b>   | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>     | <b>0,00</b>          | <b>3.049.031,51</b> | <b>3.049.031,51-</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.01.02.01</b> | <b>10</b>  | <b>Bancos Conta movimentos</b>    | <b>0,00</b>          | <b>171.463,01</b>   | <b>171.463,01-</b>   | <b>0,00</b>          |
| 1.1.01.02.01.001    | 11         | Bradesco/Sede -Ag. 1              | 0,00                 | 171.463,01          | 171.463,01-          | 0,00                 |
| <b>1.1.01.02.02</b> | <b>14</b>  | <b>Bancos Conta movimentos</b>    | <b>0,00</b>          | <b>2.877.568,50</b> | <b>2.877.568,50-</b> | <b>0,00</b>          |
| 1.1.01.02.02.029    | 789        | AG 1631-4 C/C 38492-              | 0,00                 | 9,99                | 9,99-                | 0,00                 |
| 1.1.01.02.02.035    | 101        | ITAU - AG.0417 C/C 9              | 0,00                 | 2.877.558,51        | 2.877.558,51-        | 0,00                 |
| <b>1.1.01.03</b>    | <b>42</b>  | <b>Aplicacoes Financeiras</b>     | <b>0,00</b>          | <b>12,88</b>        | <b>12,88-</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.01.03.02</b> | <b>47</b>  | <b>Aplicacoes Financeiras</b>     | <b>0,00</b>          | <b>12,88</b>        | <b>12,88-</b>        | <b>0,00</b>          |
| 1.1.01.03.02.027    | 792        | Bradesco UPA Comenda              | 0,00                 | 12,88               | 12,88-               | 0,00                 |
| <b>1.1.01.04</b>    | <b>91</b>  | <b>CREDITOS</b>                   | <b>5.098.951,01</b>  | <b>3.457.947,27</b> | <b>2.383.512,35-</b> | <b>6.173.385,93</b>  |
| <b>1.1.01.04.01</b> | <b>92</b>  | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDO</b>    | <b>155.681,55</b>    | <b>15.747,83</b>    | <b>14.301,12-</b>    | <b>157.128,26</b>    |
| 1.1.01.04.01.001    | 93         | Adiantamentos a Forn              | 134.185,18           | 6.461,80            | 5.015,00-            | 135.631,98           |
| 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               | 20.364,47            | 0,06                | 0,15-                | 20.364,38            |
| 1.1.01.04.01.008    | 465        | Salario Familia                   | 0,00                 | 218,83              | 218,83-              | 0,00                 |
| 1.1.01.04.01.009    | 466        | Salario Maternidade-              | 0,00                 | 8.967,14            | 8.967,14-            | 0,00                 |
| <b>1.1.01.04.02</b> | <b>99</b>  | <b>VALORES A RECEBER</b>          | <b>2.306.479,25</b>  | <b>2.306.479,25</b> | <b>2.306.479,25-</b> | <b>2.306.479,25</b>  |
| 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         |
| <b>1.1.01.04.03</b> | <b>107</b> | <b>REPASSES DE VERBAS ENTR</b>    | <b>2.636.790,21</b>  | <b>1.135.720,19</b> | <b>62.731,98-</b>    | <b>3.709.778,42</b>  |
| 1.1.01.04.03.025    | 475        | Sede Barra                        | 2.195.871,40         | 1.135.720,19        | 62.731,98-           | 3.268.859,61         |
| 1.1.01.04.03.028    | 776        | UPA - DR* Gisele Pal              | 416.307,60           | 0,00                | 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            |
| <b>1.1.01.05</b>    | <b>127</b> | <b>ESTOQUES</b>                   | <b>229.967,92</b>    | <b>0,00</b>         | <b>37.967,19-</b>    | <b>192.000,73</b>    |
| <b>1.1.01.05.01</b> | <b>128</b> | <b>ESTOQUES DE MERCADORIAS</b>    | <b>229.967,92</b>    | <b>0,00</b>         | <b>37.967,19-</b>    | <b>192.000,73</b>    |
| 1.1.01.05.01.001    | 129        | Estoque de Medicamen              | 229.967,92           | 0,00                | 37.967,19-           | 192.000,73           |
| <b>2</b>            | <b>169</b> | <b>PASSIVO</b>                    | <b>8.421.195,53-</b> | <b>4.429.747,90</b> | <b>5.597.550,67-</b> | <b>9.588.998,30-</b> |
| <b>2.1</b>          | <b>170</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>         | <b>7.121.669,23-</b> | <b>4.404.202,61</b> | <b>5.473.517,71-</b> | <b>8.190.984,33-</b> |
| <b>2.1.01</b>       | <b>171</b> | <b>OBRIGACOES</b>                 | <b>7.121.669,23-</b> | <b>4.404.202,61</b> | <b>5.473.517,71-</b> | <b>8.190.984,33-</b> |
| <b>2.1.01.02</b>    | <b>188</b> | <b>VINCULADO AO FORNECIMENTO</b>  | <b>2.875.302,38-</b> | <b>1.364.603,53</b> | <b>1.787.450,11-</b> | <b>3.298.148,96-</b> |
| <b>2.1.01.02.01</b> | <b>189</b> | <b>FORNECEDORES</b>               | <b>2.875.302,38-</b> | <b>1.364.603,53</b> | <b>1.787.450,11-</b> | <b>3.298.148,96-</b> |
| 2.1.01.02.01.024    | 769        | UPA - Comendador Soa              | 2.875.302,38-        | 1.364.603,53        | 1.787.450,11-        | 3.298.148,96-        |
| <b>2.1.01.03</b>    | <b>209</b> | <b>VINCULADOS A OBRIGACOES TR</b> | <b>1.146.887,23-</b> | <b>0,00</b>         | <b>81.922,06-</b>    | <b>1.228.809,29-</b> |
| <b>2.1.01.03.01</b> | <b>210</b> | <b>VINCULADOS A OBRIGACOES</b>    | <b>1.146.887,23-</b> | <b>0,00</b>         | <b>81.922,06-</b>    | <b>1.228.809,29-</b> |
| 2.1.01.03.01.001    | 211        | IRRF na Fonte - PJ (              | 271.173,43-          | 0,00                | 18.649,73-           | 289.823,16-          |
| 2.1.01.03.01.002    | 212        | PIS/COFINS CSLL na F              | 842.461,88-          | 0,00                | 57.814,13-           | 900.276,01-          |
| 2.1.01.03.01.003    | 213        | INSS na Fonte                     | 33.251,92-           | 0,00                | 5.458,20-            | 38.710,12-           |
| <b>2.1.01.04</b>    | <b>215</b> | <b>VINCULADOS A OBRIGACOES TR</b> | <b>1.560.783,20-</b> | <b>695.152,64</b>   | <b>758.404,73-</b>   | <b>1.624.035,29-</b> |
| <b>2.1.01.04.01</b> | <b>216</b> | <b>OBRIGACOES COM EMPREGAD</b>    | <b>1.560.783,20-</b> | <b>695.152,64</b>   | <b>758.404,73-</b>   | <b>1.624.035,29-</b> |
| 2.1.01.04.01.001    | 217        | Salarios e Ordenados              | 493.401,99-          | 487.463,20          | 489.026,25-          | 494.965,04-          |
| 2.1.01.04.01.003    | 219        | Férias a Pagar                    | 39.612,20-           | 32.302,00           | 18.842,07-           | 26.152,27-           |
| 2.1.01.04.01.005    | 221        | INSS a Pagar                      | 490.216,60-          | 9.185,97            | 52.066,93-           | 533.097,56-          |
| 2.1.01.04.01.006    | 222        | FGTS a Pagar                      | 245.400,44-          | 0,00                | 0,00                 | 245.400,44-          |
| 2.1.01.04.01.008    | 224        | IRRF de Folha                     | 211.435,54-          | 0,00                | 19.012,99-           | 230.448,53-          |
| 2.1.01.04.01.011    | 227        | Pensao Alimenticia                | 1.769,19-            | 1.769,19            | 820,26-              | 820,26-              |

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL UPA COMENDADOR 01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 2  
 33.981.408/0001-40 Emissão: 14/07/2025

| Conta               | Red        | Descrição                              | Anterior              | Débitos             | Créditos             | Saldo Atual           |
|---------------------|------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 2.1.01.04.01.015    | 945        | Rescisão a pagar                       | 78.947,24-            | 0,00                | 9.424,75-            | 88.371,99-            |
| 2.1.01.04.01.019    | 106        | INSS patronal a paga                   | 0,00                  | 164.432,28          | 164.432,28-          | 0,00                  |
| 2.1.01.04.01.020    | 108        | Empréstimo consignad                   | 0,00                  | 0,00                | 4.779,20-            | 4.779,20-             |
| <b>2.1.01.05</b>    | <b>228</b> | <b>OUTRAS OBRIGACOES</b>               | <b>1.260.356,01-</b>  | <b>0,00</b>         | <b>539.261,56-</b>   | <b>1.799.617,57-</b>  |
| <b>2.1.01.05.01</b> | <b>229</b> | <b>REPASSES DE VERBAS ENTR</b>         | <b>1.260.356,01-</b>  | <b>0,00</b>         | <b>539.261,56-</b>   | <b>1.799.617,57-</b>  |
| 2.1.01.05.01.025    | 476        | Sede Barra                             | 741.578,30-           | 0,00                | 100,00-              | 741.678,30-           |
| 2.1.01.05.01.027    | 773        | UPA - DR* Gisele Pal                   | 453.136,70-           | 0,00                | 311.180,36-          | 764.317,06-           |
| 2.1.01.05.01.028    | 774        | UPA - DR Moacyr A. d                   | 65.641,01-            | 0,00                | 227.981,20-          | 293.622,21-           |
| <b>2.1.01.06</b>    | <b>249</b> | <b>ESTOQUES</b>                        | <b>229.967,92-</b>    | <b>37.967,19</b>    | <b>0,00</b>          | <b>192.000,73-</b>    |
| <b>2.1.01.06.01</b> | <b>250</b> | <b>ESTOQUES DE MERCADORIAS</b>         | <b>229.967,92-</b>    | <b>37.967,19</b>    | <b>0,00</b>          | <b>192.000,73-</b>    |
| 2.1.01.06.01.001    | 251        | Estoque de Medicamen                   | 229.967,92-           | 37.967,19           | 0,00                 | 192.000,73-           |
| <b>2.1.01.07</b>    | <b>256</b> | <b>RECURSOS DE PROJETOS</b>            | <b>0,00</b>           | <b>2.306.479,25</b> | <b>2.306.479,25-</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.01.07.01</b> | <b>257</b> | <b>RECURSOS DE ENTIDADES P</b>         | <b>0,00</b>           | <b>2.306.479,25</b> | <b>2.306.479,25-</b> | <b>0,00</b>           |
| 2.1.01.07.01.001    | 258        | Recursos Recebidos E                   | 38.793.984,62-        | 30.824,54           | 2.306.479,25-        | 41.069.639,33-        |
| 2.1.01.07.01.005    | 996        | Subvenção aplicada                     | 38.793.984,62         | 2.275.654,71        | 0,00                 | 41.069.639,33         |
| <b>2.1.01.08</b>    | <b>270</b> | <b>OUTRAS OBRIGACOES</b>               | <b>48.372,49-</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>48.372,49-</b>     |
| <b>2.1.01.08.02</b> | <b>467</b> | <b>Parcelamentos</b>                   | <b>48.372,49-</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>48.372,49-</b>     |
| 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-            |
| <b>2.2</b>          | <b>274</b> | <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>          | <b>1.299.526,30-</b>  | <b>25.545,29</b>    | <b>124.032,96-</b>   | <b>1.398.013,97-</b>  |
| <b>2.2.01</b>       | <b>275</b> | <b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>          | <b>1.299.526,30-</b>  | <b>25.545,29</b>    | <b>124.032,96-</b>   | <b>1.398.013,97-</b>  |
| <b>2.2.01.01</b>    | <b>276</b> | <b>OBRIGACOES COM INSTITUICOE</b>      | <b>1.299.526,30-</b>  | <b>25.545,29</b>    | <b>124.032,96-</b>   | <b>1.398.013,97-</b>  |
| <b>2.2.01.01.04</b> | <b>443</b> | <b>PROVISÃO PARA CONTINGÊN</b>         | <b>1.299.526,30-</b>  | <b>25.545,29</b>    | <b>124.032,96-</b>   | <b>1.398.013,97-</b>  |
| 2.2.01.01.04.002    | 445        | Fundo de reserva 13º                   | 1.040.079,42-         | 25.545,29           | 114.845,34-          | 1.129.379,47-         |
| 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                   | 124.954,72-           | 0,00                | 9.187,62-            | 134.142,34-           |
| <b>3</b>            | <b>316</b> | <b>RECEITAS</b>                        | <b>41.351.273,65-</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.440.335,59-</b> | <b>43.791.609,24-</b> |
| <b>3.1</b>          | <b>317</b> | <b>RECEITAS GERAIS</b>                 | <b>41.351.273,65-</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.440.335,59-</b> | <b>43.791.609,24-</b> |
| <b>3.1.01</b>       | <b>318</b> | <b>RECEITAS ORDINA[RIAS</b>            | <b>41.351.273,65-</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.440.335,59-</b> | <b>43.791.609,24-</b> |
| <b>3.1.01.02</b>    | <b>329</b> | <b>RECURSOS DE PROJETOS</b>            | <b>41.351.050,39-</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.440.086,99-</b> | <b>43.791.137,38-</b> |
| <b>3.1.01.02.01</b> | <b>330</b> | <b>ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO</b>        | <b>41.351.050,39-</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.440.086,99-</b> | <b>43.791.137,38-</b> |
| 3.1.01.02.01.001    | 331        | Hospitalar e Saúde                     | 38.793.984,62-        | 0,00                | 2.275.654,71-        | 41.069.639,33-        |
| 3.1.01.02.01.010    | 106        | Isenção de contribui                   | 2.557.065,77-         | 0,00                | 164.432,28-          | 2.721.498,05-         |
| <b>3.1.01.03</b>    | <b>338</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>            | <b>223,26-</b>        | <b>0,00</b>         | <b>248,60-</b>       | <b>471,86-</b>        |
| <b>3.1.01.03.01</b> | <b>339</b> | <b>RECEITAS DE APLICACÕES</b>          | <b>223,26-</b>        | <b>0,00</b>         | <b>248,60-</b>       | <b>471,86-</b>        |
| 3.1.01.03.01.001    | 340        | Renda de Aplicações                    | 215,59-               | 0,00                | 13,00-               | 228,59-               |
| 3.1.01.03.01.002    | 341        | Descontos Obtidos                      | 7,67-                 | 0,00                | 235,60-              | 243,27-               |
| <b>4</b>            | <b>343</b> | <b>DESPESAS</b>                        | <b>44.443.550,25</b>  | <b>2.595.840,76</b> | <b>24.170,13-</b>    | <b>47.015.220,88</b>  |
| <b>4.2</b>          | <b>515</b> | <b>DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE</b> | <b>44.443.550,25</b>  | <b>2.595.840,76</b> | <b>24.170,13-</b>    | <b>47.015.220,88</b>  |
| <b>4.2.01</b>       | <b>516</b> | <b>DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA</b>   | <b>44.443.550,25</b>  | <b>2.595.840,76</b> | <b>24.170,13-</b>    | <b>47.015.220,88</b>  |
| <b>4.2.01.01</b>    | <b>517</b> | <b>PESSOAL</b>                         | <b>14.159.399,86</b>  | <b>889.137,59</b>   | <b>24.170,13-</b>    | <b>15.024.367,32</b>  |
| <b>4.2.01.01.01</b> | <b>518</b> | <b>SALÁRIOS</b>                        | <b>10.364.266,17</b>  | <b>689.711,86</b>   | <b>6.126,76-</b>     | <b>11.047.851,27</b>  |
| 4.2.01.01.01.001    | 519        | Salários                               | 6.745.389,61          | 421.896,20          | 3.547,90-            | 7.163.737,91          |
| 4.2.01.01.01.002    | 520        | Décimo Terceiro Salá                   | 733.107,96            | 49.391,29           | 0,00                 | 782.499,25            |
| 4.2.01.01.01.003    | 521        | Férias                                 | 987.986,36            | 67.275,73           | 0,00                 | 1.055.262,09          |
| 4.2.01.01.01.008    | 526        | Adicional noturno                      | 439.151,58            | 28.445,61           | 0,00                 | 467.597,19            |

33.981.408/0001-40

Emissão: 14/07/2025

| Conta               | Red        | Descrição                     | Anterior             | Débitos             | Créditos          | Saldo Atual          |
|---------------------|------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 4.2.01.01.01.010    | 528        | DSR                           | 153.752,06           | 23.293,75           | 2.578,86-         | 174.466,95           |
| 4.2.01.01.01.011    | 529        | Indenizações                  | 65.021,90            | 2.268,51            | 0,00              | 67.290,41            |
| 4.2.01.01.01.012    | 530        | Horas extras                  | 509.731,35           | 51.459,09           | 0,00              | 561.190,44           |
| 4.2.01.01.01.014    | 949        | Adicional de insalub          | 730.125,35           | 45.681,68           | 0,00              | 775.807,03           |
| <b>4.2.01.01.02</b> | <b>531</b> | <b>BENEFÍCIOS</b>             | <b>172.684,00</b>    | <b>25.805,83</b>    | <b>18.043,37-</b> | <b>180.446,46</b>    |
| 4.2.01.01.02.001    | 532        | Vale Transporte               | 105.205,11           | 14.237,23           | 11.980,24-        | 107.462,10           |
| 4.2.01.01.02.002    | 533        | Convênios                     | 30.122,48-           | 0,00                | 2.559,49-         | 32.681,97-           |
| 4.2.01.01.02.003    | 534        | Vale refeição / alim          | 56.639,20            | 7.400,00            | 2.520,00-         | 61.519,20            |
| 4.2.01.01.02.004    | 535        | Outros benefícios             | 2.679,97             | 1.668,60            | 805,95-           | 3.542,62             |
| 4.2.01.01.02.005    | 924        | Vale Combustível              | 38.282,20            | 2.500,00            | 177,69-           | 40.604,51            |
| <b>4.2.01.01.03</b> | <b>536</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>       | <b>3.318.417,08</b>  | <b>173.619,90</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.492.036,98</b>  |
| 4.2.01.01.03.001    | 537        | Previdência Social            | 2.557.065,77         | 164.432,28          | 0,00              | 2.721.498,05         |
| 4.2.01.01.03.002    | 538        | FGTS                          | 761.351,31           | 9.187,62            | 0,00              | 770.538,93           |
| <b>4.2.01.01.04</b> | <b>540</b> | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b> | <b>304.032,61</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>304.032,61</b>    |
| 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             |
| <b>4.2.01.02</b>    | <b>545</b> | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>    | <b>2.900.027,75</b>  | <b>183.506,90</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.083.534,65</b>  |
| <b>4.2.01.02.01</b> | <b>546</b> | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>    | <b>2.900.027,75</b>  | <b>183.506,90</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.083.534,65</b>  |
| 4.2.01.02.01.001    | 547        | Medicamentos e insum          | 2.380.264,08         | 147.364,25          | 0,00              | 2.527.628,33         |
| 4.2.01.02.01.002    | 548        | Materiais de escritó          | 59.432,46            | 5.015,00            | 0,00              | 64.447,46            |
| 4.2.01.02.01.005    | 551        | Material de limpeza           | 109.337,90           | 3.808,65            | 0,00              | 113.146,55           |
| 4.2.01.02.01.006    | 552        | Gases medicinais              | 103.854,00           | 15.000,00           | 0,00              | 118.854,00           |
| 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            | 12.319,00           | 0,00              | 24.419,00            |
| 4.2.01.02.01.021    | 816        | Material de Construc          | 54.990,90            | 0,00                | 0,00              | 54.990,90            |
| <b>4.2.01.03</b>    | <b>566</b> | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>  | <b>26.253.376,83</b> | <b>1.518.475,06</b> | <b>0,00</b>       | <b>27.771.851,89</b> |
| <b>4.2.01.03.01</b> | <b>567</b> | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>  | <b>26.253.376,83</b> | <b>1.518.475,06</b> | <b>0,00</b>       | <b>27.771.851,89</b> |
| 4.2.01.03.01.001    | 568        | Locação de equipamen          | 460.914,46           | 18.967,90           | 0,00              | 479.882,36           |
| 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          | 19.651.192,23        | 1.095.208,10        | 0,00              | 20.746.400,33        |
| 4.2.01.03.01.006    | 573        | Fornecimento de alim          | 1.314.231,80         | 97.144,13           | 0,00              | 1.411.375,93         |
| 4.2.01.03.01.008    | 575        | Coletas de resíduos           | 67.269,20            | 5.380,70            | 0,00              | 72.649,90            |
| 4.2.01.03.01.009    | 576        | Serviços Laboratoria          | 2.682.180,15         | 165.453,08          | 0,00              | 2.847.633,23         |
| 4.2.01.03.01.010    | 577        | Serviços de lavander          | 148.601,97           | 0,00                | 0,00              | 148.601,97           |
| 4.2.01.03.01.011    | 578        | Serviços de manutenç          | 274.679,10           | 19.000,00           | 0,00              | 293.679,10           |
| 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          | 65.100,00            | 5.120,00            | 0,00              | 70.220,00            |
| 4.2.01.03.01.014    | 581        | Serviços hemoterápic          | 119.700,00           | 13.300,00           | 0,00              | 133.000,00           |
| 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          | 527.951,52           | 44.500,00           | 0,00              | 572.451,52           |
| 4.2.01.03.01.019    | 781        | Locação de Equipamen          | 301.383,71           | 33.401,15           | 0,00              | 334.784,86           |
| 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           | 330.919,00           | 21.000,00           | 0,00              | 351.919,00           |
| 4.2.01.03.01.024    | 103        | Serviços Graficos             | 13.547,50            | 0,00                | 0,00              | 13.547,50            |
| <b>4.2.01.04</b>    | <b>586</b> | <b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>      | <b>31.123,15</b>     | <b>4.572,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>35.695,15</b>     |
| <b>4.2.01.04.01</b> | <b>587</b> | <b>SERVIÇOS DE CONSUMO</b>    | <b>31.123,15</b>     | <b>4.572,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>35.695,15</b>     |
| 4.2.01.04.01.004    | 591        | Telefonia                     | 14.930,00            | 2.430,00            | 0,00              | 17.360,00            |
| 4.2.01.04.01.006    | 762        | Internet                      | 16.193,15            | 2.142,00            | 0,00              | 18.335,15            |
| <b>4.2.01.05</b>    | <b>593</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>   | <b>19.985,75</b>     | <b>149,21</b>       | <b>0,00</b>       | <b>20.134,96</b>     |
| <b>4.2.01.05.01</b> | <b>594</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>   | <b>19.985,75</b>     | <b>149,21</b>       | <b>0,00</b>       | <b>20.134,96</b>     |
| 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             | 2.899,51             | 146,32              | 0,00              | 3.045,83             |
| 4.2.01.05.01.004    | 981        | IR s/ Aplicação               | 9,13                 | 2,89                | 0,00              | 12,02                |
| 4.2.01.05.01.005    | 982        | IOF s/ Aplicação              | 138,32               | 0,00                | 0,00              | 138,32               |

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 4  
Emissão: 14/07/2025

| Conta            | Red | Descrição                       | Anterior            | Débitos     | Créditos    | Saldo Atual         |
|------------------|-----|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 4.2.01.06        | 598 | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> | <b>1.079.636,91</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.079.636,91</b> |
| 4.2.01.06.01     | 599 | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>  | <b>1.079.636,91</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.079.636,91</b> |
| 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             | 1.074.864,16        | 0,00        | 0,00        | 1.074.864,16        |

TOTAL DE DÉBITOS : 13.532.580,32  
TOTAL DE CRÉDITOS: 13.532.580,32-

INSTITUTO POSITIVA  
SOCIAL:33981408000140

Assinado digitalmente por INSTITUTO  
POSITIVA SOCIAL:33981408000140  
DN: cn=INSTITUTO POSITIVA  
SOCIAL:33981408000140, c=BR, o=ICP-  
Brasil, ou=AC SyngularID Multipla,  
email=toriseca.gabrielle96@gmail.com  
Data: 2025.07.14 12:50:36 -02'00'

### 3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 1  
 33.981.408/0001-40 Emissão: 14/07/2025

| Data   | Partida | Complemento  | C.Custo | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual    |
|--|---------|--|---------|------------|-------------|----------------|
| Conta: 1.1.01.02.01.001 11 Bradesco/Sede -Ag. 1631 Conta 616-5                   |         |  |         |            |             | Sd. Ant.: 0,00 |
| 13/06/2025   | 85351   | Pagto Ref. 575 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - PAGAMENTO VALE TRANSPORTE UPA COMENDADOR JUNHO DE 2025                   | 14.01   |            | 6.124,80-   | 6.124,80-      |
| 13/06/2025   | 85367   | Pagto Ref. 507 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO FLASH ALIMENTAÇÃO UPA COMENDADOR JUNHO 2025          | 14.01   |            | 2.520,00-   | 8.644,80-      |
| 13/06/2025   | 85386   | Pagto Ref. 00000193/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 05/2025  | 14.01   |            | 162.818,21- | 171.463,01-    |
| 13/06/2025   | 87130   | Estorno: Pagto Ref. 575 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - PAGAMENTO VALE TRANSPORTE UPA COMENDADOR JUNHO DE 2025          | 14.01   | 6.124,80   |             | 165.338,21-    |
| 13/06/2025   | 87134   | Estorno: Pagto Ref. 507 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO FLASH ALIMENTAÇÃO UPA COMENDADOR JUNHO 2025 | 14.01   | 2.520,00   |             | 162.818,21-    |
| 13/06/2025   | 87138   | Estorno: Pagto Ref. 00000193/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 05/2025                               | 14.01   | 162.818,21 |             | 0,00           |
| TOTAL DIA ----->   |         |  |         | 171.463,01 | 171.463,01- | 0,00           |
| Débitos: 171.463,01 Créditos: 171.463,01- Saldo Atual: 0,00                      |         |  |         |            |             |                |
| Conta: 1.1.01.02.02.029 789 AG 1631-4 C/C 38492-5 Bradesco UPA Comendador Soares |         |  |         |            |             | Sd. Ant.: 0,00 |
| 05/06/2025   | 86584   | TRANSFERENCIA DE SALDO - CC BRADESCO PARA CC ITAÚ  | 14.01   |            | 9,99-       | 9,99-          |
| TOTAL DIA ----->   |         |  |         | 0,00       | 9,99-       | 9,99-          |
| 30/06/2025   | 87075   | RESGATE POUPANÇA   | 14.01   | 9,99       |             | 0,00           |
| TOTAL DIA ----->   |         |  |         | 9,99       | 0,00        | 0,00           |
| Débitos: 9,99 Créditos: 9,99- Saldo Atual: 0,00                                  |         |  |         |            |             |                |
| Conta: 1.1.01.02.02.035 1018 ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares        |         |  |         |            |             | Sd. Ant.: 0,00 |
| 02/06/2025   | 86523   | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL  | 14.01   |            | 0,06-       | 0,06-          |
| 02/06/2025   | 86524   | DESBLOQUEIO JUDICIAL   | 14.01   | 0,06       |             | 0,00           |
| TOTAL DIA ----->   |         |  |         | 0,06       | 0,06-       | 0,00           |
| 03/06/2025   | 86526   | DESBLOQUEIO JUDICIAL   | 14.01   | 0,03       |             | 0,03           |
| TOTAL DIA ----->   |         |  |         | 0,03       | 0,00        | 0,03           |
| 04/06/2025   | 86579   | CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO DE AUSTIN PARA COMENDADOR   | 14.01   | 1.132,75   |             | 1.132,78       |
| 04/06/2025   | 86528   | DESBLOQUEIO JUDICIAL   | 14.01   | 0,06       |             | 1.132,84       |
| 04/06/2025   | 86955   | Pagto Ref. 47697 ANA CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS - PENSÃO TRIBUT  | 14.01   |            | 1.132,75-   | 0,09           |
| TOTAL DIA ----->   |         |  |         | 1.132,81   | 1.132,75-   | 0,09           |
| 05/06/2025   | 86583   | TRANSFERENCIA DE SALDO - CC BRADESCO PARA CC ITAÚ  | 14.01   | 9,99       |             | 10,08          |
| TOTAL DIA ----->   |         |  |         | 9,99       | 0,00        | 10,08          |
| 06/06/2025   | 85613   | Pagto Ref. 00000223/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -  |         |            |             |                |

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 2  
 Emissão: 14/07/2025

| 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.: 10,08 |
| -----                        |         |   |                           |              |             |                 |
|                              |         | MATERIAL DE PAPELARIA   | 14.01                     |              | 5.015,00-   | 5.004,92-       |
| 06/06/2025                   | 86613   | Pagto Ref. 748 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: mai/2025 Períodos: 2                             | 14.01                     |              | 4.765,51-   | 9.770,43-       |
| 06/06/2025                   | 86614   | Pagto Ref. 741 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: abr/2025 Períodos: 2                             | 14.01                     |              | 3.689,33-   | 13.459,76-      |
| 06/06/2025                   | 86615   | Pagto Ref. 739 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: mai/2025 Períodos: 2                             | 14.01                     |              | 3.662,54-   | 17.122,30-      |
| 06/06/2025                   | 86616   | Pagto Ref. 740 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: abr/2025 Períodos: 2                             | 14.01                     |              | 3.618,49-   | 20.740,79-      |
| 06/06/2025                   | 86617   | Pagto Ref. 744 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: abr/2025 Períodos: 2                             | 14.01                     |              | 2.783,24-   | 23.524,03-      |
| 06/06/2025                   | 86618   | Pagto Ref. 747 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: abr/2025 Períodos: 2                             | 14.01                     |              | 2.763,24-   | 26.287,27-      |
| 06/06/2025                   | 86619   | Pagto Ref. 745 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: abr/2025 Períodos: 2                             | 14.01                     |              | 2.762,06-   | 29.049,33-      |
| 06/06/2025                   | 86620   | Pagto Ref. 746 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: abr/2025 Períodos: 2                             | 14.01                     |              | 2.760,52-   | 31.809,85-      |
| 06/06/2025                   | 86621   | Pagto Ref. 742 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: abr/2025 Períodos: 2                             | 14.01                     |              | 2.757,84-   | 34.567,69-      |
| 06/06/2025                   | 86622   | Pagto Ref. 743 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: abr/2025 Períodos: 2                             | 14.01                     |              | 2.739,23-   | 37.306,92-      |
| 06/06/2025                   | 86624   | Pagto Ref. 262 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -  | 14.01                     |              | 465.674,91- | 502.981,83-     |
| 06/06/2025                   | 86641   | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A SEDE  | 14.01                     |              | 179.790,22- | 682.772,05-     |
| 06/06/2025                   | 86631   | RECEBIMENTO REF. 000103/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU   | 14.01                     | 1.200.000,00 |             | 517.227,95      |
| 06/06/2025                   | 86634   | RECEBIMENTO REF. 000103/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU   | 14.01                     | 400.000,00   |             | 917.227,95      |
| 06/06/2025                   | 86630   | TAR PIX PGTO TRANSF   | 14.01                     |              | 146,32-     | 917.081,63      |
| 06/06/2025                   | 86963   | Pagto Ref. 612 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE VALE TRANSPORTE DE COMENDADOR SOARES JUNHO 2025 | 14.01                     |              | 3.130,83-   | 913.950,80      |
| 06/06/2025                   | 86957   | Pagto Ref. 114 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Pensão Folha   | 14.01                     |              | 636,44-     | 913.314,36      |
| 06/06/2025                   | 86959   | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A SEDE  | 14.01                     |              | 900.000,00- | 13.314,36       |
| 06/06/2025                   | 87107   | Pagto Ref. 000001573/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 075                                | 14.01                     |              | 13.684,63-  | 370,27-         |
| 06/06/2025                   | 87108   | Pagto Ref. 000001580/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS                                    | 14.01                     |              | 1.738,40-   | 2.108,67-       |
| 06/06/2025                   | 87109   | Pagto Ref. 000001586/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS                                    | 14.01                     |              |             |                 |

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 3  
 Emissão: 14/07/2025

| 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.: 2.108,67- |         |                                 |         |              |               |             |
| 06/06/2025  | 87111   | UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS         | 14.01   |              | 462,24-       | 2.570,91-   |
|   |         | Pagto Ref. 000001596/01 G2V DIS |         |              |               |             |
|   |         | TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ |         |              |               |             |
| 06/06/2025  | 87150   | UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS         | 14.01   |              | 83,60-        | 2.654,51-   |
|   |         | AJUSTE TRANSF ENTRE CONTAS      | 14.01   | 3.482,30     |               | 827,79      |
| TOTAL DIA ----->  |         |                                 |         | 1.603.482,30 | 1.602.664,59- | 827,79      |
| 09/06/2025  | 86589   | CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP |         |              |               |             |
|   |         | RÉSTIMO FEITO A UP A PELA SEDE  | 14.01   | 146,62       |               | 974,41      |
| TOTAL DIA ----->  |         |                                 |         | 146,62       | 0,00          | 974,41      |
| 10/06/2025  | 86626   | Pagto Ref. 262 INSTITUTO POSITI |         |              |               |             |
|   |         | VA SOCIAL -                     | 14.01   |              | 974,41-       | 0,00        |
| TOTAL DIA ----->  |         |                                 |         | 0,00         | 974,41-       | 0,00        |
| 12/06/2025  | 86628   | Pagto Ref. 262 INSTITUTO POSITI |         |              |               |             |
|   |         | VA SOCIAL -                     | 14.01   |              | 20.813,88-    | 20.813,88-  |
| 12/06/2025  | 86581   | CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP |         |              |               |             |
|   |         | RÉSTIMO DE AUSTIN PARA COMENDAD | 14.01   | 226.848,45   |               | 206.034,57  |
|   |         | OR                              |         |              |               |             |
| 12/06/2025  | 86587   | CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP |         |              |               |             |
|   |         | RÉSTIMO DE GISELE PARA COMENDAD | 14.01   | 311.180,36   |               | 517.214,93  |
|   |         | OR                              |         |              |               |             |
| 12/06/2025  | 86591   | CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP |         |              |               |             |
|   |         | RÉSTIMO FEITO A UP A PELA SEDE  | 14.01   | 20.813,88    |               | 538.028,81  |
| 12/06/2025  | 86636   | RECEBIMENTO REF. 000103/01 SEC  |         |              |               |             |
|   |         | RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N | 14.01   | 356.812,00   |               | 894.840,81  |
|   |         | OVA IGUAÇU                      |         |              |               |             |
| 12/06/2025  | 86965   | Pagto Ref. 00000193/01 KSB SOLU |         |              |               |             |
|   |         | ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉD  | 14.01   |              | 803.381,10-   | 91.459,71   |
|   |         | ICOS - 05/2025                  |         |              |               |             |
| 12/06/2025  | 86967   | Pagto Ref. 00000053/01 HEAL SER |         |              |               |             |
|   |         | VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA | 14.01   |              | 91.459,71-    | 0,00        |
|   |         | IS LTDA - RADIOLOGIA 05/2025    |         |              |               |             |
| TOTAL DIA ----->  |         |                                 |         | 915.654,69   | 915.654,69-   | 0,00        |
| 16/06/2025  | 86593   | CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP |         |              |               |             |
|   |         | RÉSTIMO FEITO A UP A PELA SEDE  | 14.01   | 22.812,30    |               | 22.812,30   |
| 16/06/2025  | 86973   | Pagto Ref. 000000091/01 MED 100 |         |              |               |             |
|   |         | 0 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC | 14.01   |              | 5.232,80-     | 17.579,50   |
|   |         | OS LTDA - MEDICAMENTO           |         |              |               |             |
| 16/06/2025  | 86974   | Pagto Ref. 000000069/01 MED 100 |         |              |               |             |
|   |         | 0 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC | 14.01   |              | 4.878,00-     | 12.701,50   |
|   |         | OS LTDA - MEDICAMENTOS          |         |              |               |             |
| 16/06/2025  | 86975   | Pagto Ref. 000000097/01 MED 100 |         |              |               |             |
|   |         | 0 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC | 14.01   |              | 4.693,00-     | 8.008,50    |
|   |         | OS LTDA - MEDICAMENTO           |         |              |               |             |
| 16/06/2025  | 86976   | Pagto Ref. 000000090/01 MED 100 |         |              |               |             |
|   |         | 0 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC | 14.01   |              | 4.693,00-     | 3.315,50    |
|   |         | OS LTDA - medicamentos          |         |              |               |             |
| 16/06/2025  | 86977   | Pagto Ref. 000000084/01 MED 100 |         |              |               |             |
|   |         | 0 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC | 14.01   |              | 3.315,50-     | 0,00        |
|   |         | OS LTDA - MEDICAMENTO           |         |              |               |             |
| TOTAL DIA ----->  |         |                                 |         | 22.812,30    | 22.812,30-    | 0,00        |
| 17/06/2025  | 86638   | RECEBIMENTO REF. 000103/01 SEC  |         |              |               |             |
|   |         | RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N | 14.01   | 318.842,71   |               | 318.842,71  |
|   |         | OVA IGUAÇU                      |         |              |               |             |
| TOTAL DIA ----->  |         |                                 |         | 318.842,71   | 0,00          | 318.842,71  |
| 18/06/2025  | 86601   | REND PAGO APLIC AUT MAIS        | 14.01   | 0,12         |               | 318.842,83  |
| 18/06/2025  | 86982   | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA |         |              |               |             |

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 4  
 Emissão: 14/07/2025

| 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.: 318.842,83 |
| -----      |                  |  |                    |         |                   |                      |
| 18/06/2025 | 86983            | A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN<br>TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR  | 14.01              |         | 29.758,41-        | 289.084,42           |
| 18/06/2025 | 86984            | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA<br>A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN<br>TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR   | 14.01              |         | 5.468,69-         | 283.615,73           |
| 18/06/2025 | 86985            | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA<br>A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN<br>TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR   | 14.01              |         | 3.211,43-         | 280.404,30           |
| 18/06/2025 | 86988            | Pagto Ref. 00000421/01 EDUARDO<br>CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA -<br>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 04/20<br>25                                    | 14.01              |         | 1.800,00-         | 278.604,30           |
| 18/06/2025 | 86989            | Pagto Ref. 00000429/01 EDUARDO<br>CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA -<br>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/20<br>25                                    | 14.01              |         | 6.666,66-         | 271.937,64           |
| 18/06/2025 | 86994            | Pagto Ref. 000018696/01 LINO BR<br>IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H<br>OSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE<br>MEDICAMENTOS                        | 14.01              |         | 6.666,66-         | 265.270,98           |
| 18/06/2025 | 86995            | Pagto Ref. 000018725/01 LINO BR<br>IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H<br>OSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS<br>068/2025                            | 14.01              |         | 16.469,56-        | 248.801,42           |
| 18/06/2025 | 86996            | Pagto Ref. 000018715/01 LINO BR<br>IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H<br>OSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE<br>INSUMOS                             | 14.01              |         | 16.042,28-        | 232.759,14           |
| 18/06/2025 | 86997            | Pagto Ref. 000018714/01 LINO BR<br>IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H<br>OSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO<br>068/2025                             | 14.01              |         | 6.801,60-         | 225.957,54           |
| 18/06/2025 | 86999            | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA<br>A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN<br>TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR   | 14.01              |         | 3.768,67-         | 222.188,87           |
| 18/06/2025 | 87001            | Pagto Ref. 000013217/01 JACQUES<br>MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN<br>TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT<br>DA - MEDICAMENTO                     | 14.01              |         | 6.974,46-         | 215.214,41           |
| 18/06/2025 | 87004            | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA<br>A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN<br>TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR   | 14.01              |         | 14.646,26-        | 200.568,15           |
| 18/06/2025 | 87005            | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA<br>A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN<br>TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR   | 14.01              |         | 4.614,88-         | 195.953,27           |
| 18/06/2025 | 87007            | Pagto Ref. 00034199/01 MENDES D<br>OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS -<br>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO -<br>03/2025                               | 14.01              |         | 1.729,10-         | 194.224,17           |
| 18/06/2025 | 87009            | Pagto Ref. 00006764/01 GENLAB D<br>IAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO<br>- 05/2025   | 14.01              |         | 80.257,80-        | 113.966,37           |
| 18/06/2025 | 87011            | Pagto Ref. 00050066/01 SOUZA -<br>SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU<br>- EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS HOS<br>PITALARES - UPA COMENDADOR SOAR<br>ES | 14.01              |         | 56.338,00-        | 57.628,37            |
| 18/06/2025 | 87013            | Pagto Ref. 000000462/01 BRASIL.<br>COMBRASIL.COMERCIO RJ LTDAERCIO<br>RJ LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAM<br>ENTOS                                | 14.01              |         | 13.300,00-        | 44.328,37            |
| 18/06/2025 | 87016            | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA<br>A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN<br>TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR   | 14.01              |         | 7.359,48-         | 36.968,89            |
| 18/06/2025 | 87017            | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA  | 14.01              |         | 1.740,00-         | 35.228,89            |

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 5  
 Emissão: 14/07/2025

| 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.: 35.228,89 |
| -----   |         |   |         |            |             |                     |
|   |         | A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN                        |         |            |             |                     |
|   |         | TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR                           | 14.01   |            | 633,00-     | 34.595,89           |
| 18/06/2025  | 87019   | Pagto Ref. 00000208/01 MGBS ENG                       |         |            |             |                     |
|   |         | ENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDI                       | 14.01   | 21.000,00- |             | 13.595,89           |
|   |         | AL - 04/2025  |         |            |             |                     |
| 18/06/2025  | 87021   | Pagto Ref. 000000064/01 MED 100                       |         |            |             |                     |
|   |         | 0 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC                       | 14.01   | 1.140,00-  |             | 12.455,89           |
|   |         | OS LTDA - MEDICAMENTO 063/2025                        |         |            |             |                     |
| 18/06/2025  | 87117   | Pagto Ref. 00000194/01 KSB SOLU                       |         |            |             |                     |
|   |         | ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉD                        | 14.01   | 12.455,77- |             | 0,12                |
|   |         | ICOS - 05/2025  |         |            |             |                     |
| TOTAL DIA ----->  |         |   |         | 0,12       | 318.842,71- | 0,12                |
| -----   |         |   |         |            |             |                     |
| 20/06/2025  | 86595   | CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP                       |         |            |             |                     |
|   |         | RÉSTIMO FEITO A UP A PELA SEDE                        | 14.01   | 7.380,00   |             | 7.380,12            |
| 20/06/2025  | 86596   | CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP                       |         |            |             |                     |
|   |         | RÉSTIMO FEITO A UP A PELA SEDE                        | 14.01   | 1.446,68   |             | 8.826,80            |
| 20/06/2025  | 87023   | Pagto Ref. 513 FLASH TECNOLOGIA                       |         |            |             |                     |
|   |         | E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO                         | 14.01   | 2.000,00-  |             | 6.826,80            |
|   |         | CAIXINHA UP A COMENDADOR SOARES                       |         |            |             |                     |
|   |         | JUNHO 2025  |         |            |             |                     |
| 20/06/2025  | 87040   | Pagto Ref. 510 FLASH TECNOLOGIA                       |         |            |             |                     |
|   |         | E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO                         | 14.01   | 2.500,00-  |             | 4.326,80            |
|   |         | DE ALIMENTAÇÃO UP A COMENDADOR S                      |         |            |             |                     |
|   |         | OARES JUNHO 2025                                      |         |            |             |                     |
| 20/06/2025  | 87042   | Pagto Ref. 520 FLASH TECNOLOGIA                       |         |            |             |                     |
|   |         | E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO                         | 14.01   | 2.880,00-  |             | 1.446,80            |
|   |         | FLASH ALIMENTAÇÃO 3 PARCELA UP A                      |         |            |             |                     |
|   |         | COMENDADOR SOARES JUNHO                               |         |            |             |                     |
| 20/06/2025  | 87044   | Pagto Ref. 000000229/01 V H & M                       |         |            |             |                     |
|   |         | PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -                        | 14.01   | 548,00-    |             | 898,80              |
|   |         | material de limpeza                                   |         |            |             |                     |
| 20/06/2025  | 87048   | Pagto Ref. 000000232/01 ALBAPEL                       |         |            |             |                     |
|   |         | COMERCIAL EIRELI - MATERIAL DE                        | 14.01   | 898,80-    |             | 0,00                |
|   |         | LIMPEZA   |         |            |             |                     |
| TOTAL DIA ----->  |         |   |         | 8.826,68   | 8.826,80-   | 0,00                |
| -----   |         |   |         |            |             |                     |
| 27/06/2025  | 86599   | CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP                       |         |            |             |                     |
|   |         | RÉSTIMO FEITO A UP A PELA SEDE                        | 14.01   | 6.650,20   |             | 6.650,20            |
| 27/06/2025  | 87055   | Pagto Ref. 636 JAE CBD Bilhete                        |         |            |             |                     |
|   |         | Digital S.A. - PAGAMENTO VALE T                       | 14.01   | 142,80-    |             | 6.507,40            |
|   |         | RANSPORTE JAE DE COMENDADOR SOA                       |         |            |             |                     |
|   |         | RES JULHO DE 2025                                     |         |            |             |                     |
| 27/06/2025  | 87057   | Pagto Ref. 215 PRUDENTIAL DO BR                       |         |            |             |                     |
|   |         | ASIL VIDA EM GRUPO S.A. - PAGAM                       | 14.01   | 1.668,60-  |             | 4.838,80            |
|   |         | ENTO SEGURO DE VIDA COMENDADOR                        |         |            |             |                     |
|   |         | SOARES ABRIL 2025                                     |         |            |             |                     |
| 27/06/2025  | 87059   | Pagto Ref. 637 RIOPAR PARTICIPA                       |         |            |             |                     |
|   |         | ÇÕES S/A - PAGAMENTO VALE TRANS                       | 14.01   | 4.838,80-  |             | 0,00                |
|   |         | PORTE RIOCARD JULHO DE 2025 COM                       |         |            |             |                     |
|   |         | ENDADOR SOARES  |         |            |             |                     |
| TOTAL DIA ----->  |         |   |         | 6.650,20   | 6.650,20-   | 0,00                |
| -----   |         |   |         |            |             |                     |
| Débitos: 2.877.558,51 Créditos: 2.877.558,51- Saldo Atual: 0,00 |         |   |         |            |             |                     |
| -----   |         |   |         |            |             |                     |
| Conta: 1.1.01.03.02.027 792                                     |         | Bradesco UP A Comendador Soares AG 1631-4 C/C 38492-5 |         |            |             | Sd. Ant.: 0,00      |
| -----   |         |   |         |            |             |                     |
| 30/06/2025  | 87075   | RESGATE POUPANÇA                                      | 14.01   |            | 9,99-       | 9,99-               |
| 30/06/2025  | 87076   | RENDIMENTO APLICAÇÃO                                  | 14.01   | 12,88      |             | 2,89                |
| 30/06/2025  | 87077   | IR S/ APLICAÇÃO                                       | 14.01   |            | 2,89-       | 0,00                |
| TOTAL DIA ----->  |         |   |         | 12,88      | 12,88-      | 0,00                |
| -----   |         |   |         |            |             |                     |
| Débitos: 12,88 Créditos: 12,88- Saldo Atual: 0,00               |         |   |         |            |             |                     |
| -----   |         |   |         |            |             |                     |

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 6  
Emissão: 14/07/2025

| Data  | Partida | Complemento   | C.Custo | Débitos  | Créditos  | Saldo Atual          |
|---|---------|---|---------|----------|-----------|----------------------|
| Conta: 1.1.01.04.01.001 93 Adiantamentos a Fornecedores       |         |   |         |          |           | Sd. Ant.: 134.185,18 |
| 06/06/2025  | 85612   | Pagto Ref. 000000223/01 V H & M<br>PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -<br>MATERIAL DE PAPELARIA  | 14.01   | 5.015,00 |           | 139.200,18           |
| 06/06/2025  | 85615   | Valor Ref. 000021327/01 V H & M<br>PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -<br>AQUISIÇÃO DE PAPELARIA | 14.01   |          | 5.015,00- | 134.185,18           |
| TOTAL DIA ----->  |         |   |         | 5.015,00 | 5.015,00- | 134.185,18           |
| 20/06/2025  | 87043   | Pagto Ref. 000000229/01 V H & M<br>PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -<br>material de limpeza    | 14.01   | 548,00   |           | 134.733,18           |
| 20/06/2025  | 87047   | Pagto Ref. 000000232/01 ALBAPEL<br>COMERCIAL EIRELI - MATERIAL DE<br>LIMPEZA                | 14.01   | 898,80   |           | 135.631,98           |
| TOTAL DIA ----->  |         |   |         | 1.446,80 | 0,00      | 135.631,98           |
| Débitos: 6.461,80 Créditos: 5.015,00- Saldo Atual: 135.631,98 |         |   |         |          |           |                      |
| Conta: 1.1.01.04.01.002 94 Adiantamentos a Funcionarios       |         |   |         |          |           | Sd. Ant.: 0,00       |
| 30/06/2025  | 86558   | ADIANTAMENTO FUNCIONARIO N/MÊS  | 14.01   |          | 100,00-   | 100,00-              |
| 30/06/2025  | 87080   | ADIANTAMENTO FUNCIONARIO MARIA  | 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.: 20.364,47  |
| 02/06/2025  | 86522   | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL   | 14.01   | 0,06     |           | 20.364,53            |
| 02/06/2025  | 86525   | DESBLOQUEIO JUDICIAL  | 14.01   |          | 0,06-     | 20.364,47            |
| TOTAL DIA ----->  |         |   |         | 0,06     | 0,06-     | 20.364,47            |
| 03/06/2025  | 86527   | DESBLOQUEIO JUDICIAL  | 14.01   |          | 0,03-     | 20.364,44            |
| TOTAL DIA ----->  |         |   |         | 0,00     | 0,03-     | 20.364,44            |
| 04/06/2025  | 86529   | DESBLOQUEIO JUDICIAL  | 14.01   |          | 0,06-     | 20.364,38            |
| TOTAL DIA ----->  |         |   |         | 0,00     | 0,06-     | 20.364,38            |
| Débitos: 0,06 Créditos: 0,15- Saldo Atual: 20.364,38          |         |   |         |          |           |                      |
| Conta: 1.1.01.04.01.008 465 Salario Familia                   |         |   |         |          |           | Sd. Ant.: 0,00       |
| 30/06/2025  | 86533   | SALARIO FAMILIA N/ MÊS  | 14.01   | 218,83   |           | 218,83               |
| 30/06/2025  | 86577   | SALARIO FAMILIA N/ MÊS  | 14.01   |          | 218,83-   | 0,00                 |
| TOTAL DIA ----->  |         |   |         | 218,83   | 218,83-   | 0,00                 |
| Débitos: 218,83 Créditos: 218,83- Saldo Atual: 0,00           |         |   |         |          |           |                      |
| Conta: 1.1.01.04.01.009 466 Salario Maternidade               |         |   |         |          |           | Sd. Ant.: 0,00       |
| 30/06/2025  | 86534   | SALARIO MATERNIDADE N/ MÊS  | 14.01   | 8.967,14 |           | 8.967,14             |
| 30/06/2025  | 86578   | SALARIO MATERNIDADE N/ MÊS  | 14.01   |          | 8.967,14- | 0,00                 |
| TOTAL DIA ----->  |         |   |         | 8.967,14 | 8.967,14- | 0,00                 |
| Débitos: 8.967,14 Créditos: 8.967,14- Saldo Atual: 0,00       |         |   |         |          |           |                      |

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 7

Emissão: 14/07/2025

| Data                        | Partida | Complemento  | C.Custo | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual             |
|-----------------------------|---------|--|---------|--------------|---------------|-------------------------|
| Conta: 1.1.01.04.02.001 100 |         |  |         |              |               | Sd. Ant.: 2.306.479,25  |
| Projotos de Apoio a Saude   |         |  |         |              |               |                         |
| 01/06/2025                  | 85749   | RECEBIMENTO REF. 000103 - SECRE<br>TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV<br>A IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N<br>/MÊS - UPA COMENDADOR | 14.01   | 2.306.479,25 |               | 4.612.958,50            |
| TOTAL DIA ----->            |         |  |         | 2.306.479,25 | 0,00          | 4.612.958,50            |
| 06/06/2025                  | 86633   | RECEBIMENTO REF. 000103/01 SECR<br>ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO<br>VA IGUAÇU  | 14.01   |              | 1.230.824,54- | 3.382.133,96            |
| 06/06/2025                  | 86635   | RECEBIMENTO REF. 000103/01 SECR<br>ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO<br>VA IGUAÇU  | 14.01   |              | 400.000,00-   | 2.982.133,96            |
| TOTAL DIA ----->            |         |  |         | 0,00         | 1.630.824,54- | 2.982.133,96            |
| 12/06/2025                  | 86637   | RECEBIMENTO REF. 000103/01 SECR<br>ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO<br>VA IGUAÇU  | 14.01   |              | 356.812,00-   | 2.625.321,96            |
| TOTAL DIA ----->            |         |  |         | 0,00         | 356.812,00-   | 2.625.321,96            |
| 17/06/2025                  | 86639   | RECEBIMENTO REF. 000103/01 SECR<br>ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO<br>VA IGUAÇU  | 14.01   |              | 318.842,71-   | 2.306.479,25            |
| TOTAL DIA ----->            |         |  |         | 0,00         | 318.842,71-   | 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 |         |  |         |              |               | Sd. Ant.: 2.195.871,40  |
| Sede Barra                  |         |  |         |              |               |                         |
| 06/06/2025                  | 86640   | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM<br>PRÉSTIMO PARA A SEDE  | 14.01   | 179.790,22   |               | 2.375.661,62            |
| 06/06/2025                  | 86958   | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM<br>PRÉSTIMO PARA A SEDE  | 14.01   | 900.000,00   |               | 3.275.661,62            |
| 06/06/2025                  | 87150   | AJUSTE TRANSF ENTRE CONTAS   | 14.01   |              | 3.482,30-     | 3.272.179,32            |
| TOTAL DIA ----->            |         |  |         | 1.079.790,22 | 3.482,30-     | 3.272.179,32            |
| 09/06/2025                  | 86590   | CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP<br>RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE   | 14.01   |              | 146,62-       | 3.272.032,70            |
| TOTAL DIA ----->            |         |  |         | 0,00         | 146,62-       | 3.272.032,70            |
| 12/06/2025                  | 86592   | CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP<br>RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE   | 14.01   |              | 20.813,88-    | 3.251.218,82            |
| TOTAL DIA ----->            |         |  |         | 0,00         | 20.813,88-    | 3.251.218,82            |
| 16/06/2025                  | 86594   | CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP<br>RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE   | 14.01   |              | 22.812,30-    | 3.228.406,52            |
| TOTAL DIA ----->            |         |  |         | 0,00         | 22.812,30-    | 3.228.406,52            |
| 18/06/2025                  | 86978   | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA<br>A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN<br>TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR                               | 14.01   | 29.758,41    |               | 3.258.164,93            |
| 18/06/2025                  | 86979   | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA<br>A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN<br>TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR                               | 14.01   | 5.468,69     |               | 3.263.633,62            |
| 18/06/2025                  | 86980   | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA<br>A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN<br>TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR                               | 14.01   | 3.211,43     |               | 3.266.845,05            |
| 18/06/2025                  | 86981   | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA<br>A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN<br>TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR                               | 14.01   | 1.800,00     |               | 3.268.645,05            |
| 18/06/2025                  | 86998   | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA  |         |              |               |                         |

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 8  
Emissão: 14/07/2025

| Data                        | Partida | Complemento                               | C.Custo | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual             |
|-----------------------------|---------|---|---------|-----------|------------|-------------------------|
| Conta: 1.1.01.04.03.025 475 |         |   |         |           |            | Sd. Ant.: 3.268.645,05  |
| -----                       |         |   |         |           |            |                         |
|                             |         | A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN            |         |           |            |                         |
|                             |         | TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR               | 14.01   | 6.974,46  |            | 3.275.619,51            |
| 18/06/2025                  | 87002   | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA           |         |           |            |                         |
|                             |         | A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN            |         |           |            |                         |
|                             |         | TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR               | 14.01   | 4.614,88  |            | 3.280.234,39            |
| 18/06/2025                  | 87003   | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA           |         |           |            |                         |
|                             |         | A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN            |         |           |            |                         |
|                             |         | TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR               | 14.01   | 1.729,10  |            | 3.281.963,49            |
| 18/06/2025                  | 87014   | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA           |         |           |            |                         |
|                             |         | A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN            |         |           |            |                         |
|                             |         | TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR               | 14.01   | 1.740,00  |            | 3.283.703,49            |
| 18/06/2025                  | 87015   | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA           |         |           |            |                         |
|                             |         | A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN            |         |           |            |                         |
|                             |         | TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR               | 14.01   | 633,00    |            | 3.284.336,49            |
| TOTAL DIA ----->            |         |   |         | 55.929,97 | 0,00       | 3.284.336,49            |
| 20/06/2025                  | 86597   | CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP           |         |           |            |                         |
|                             |         | RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE             | 14.01   |           | 7.380,00-  | 3.276.956,49            |
| 20/06/2025                  | 86598   | CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP           |         |           |            |                         |
|                             |         | RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE             | 14.01   |           | 1.446,68-  | 3.275.509,81            |
| TOTAL DIA ----->            |         |   |         | 0,00      | 8.826,68-  | 3.275.509,81            |
| 27/06/2025                  | 86600   | CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP           |         |           |            |                         |
|                             |         | RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE             | 14.01   |           | 6.650,20-  | 3.268.859,61            |
| TOTAL DIA ----->            |         |   |         | 0,00      | 6.650,20-  | 3.268.859,61            |
| Débitos: 1.135.720,19       |         |   |         |           |            | Créditos: 62.731,98-    |
| Saldo Atual: 3.268.859,61   |         |   |         |           |            |                         |
| -----                       |         |   |         |           |            |                         |
| Conta: 1.1.01.04.03.028 776 |         |   |         |           |            | Sd. Ant.: 416.307,60    |
| -----                       |         |   |         |           |            |                         |
| **** Sem Movimento ****     |         |   |         |           |            |                         |
| -----                       |         |   |         |           |            |                         |
| Conta: 1.1.01.04.03.029 777 |         |   |         |           |            | Sd. Ant.: 24.611,21     |
| -----                       |         |   |         |           |            |                         |
| **** Sem Movimento ****     |         |   |         |           |            |                         |
| -----                       |         |   |         |           |            |                         |
| Conta: 1.1.01.05.01.001 129 |         |   |         |           |            | Sd. Ant.: 229.967,92    |
| -----                       |         |   |         |           |            |                         |
|                             |         | Estoque de Medicamentos, insumos e outros |         |           |            |                         |
| 30/06/2025                  | 87032   | POSIÇÃO DO ESTOQUE N/ MÊS                 | 14.01   |           | 37.967,19- | 192.000,73              |
| TOTAL DIA ----->            |         |   |         | 0,00      | 37.967,19- | 192.000,73              |
| Débitos: 0,00               |         |   |         |           |            | Créditos: 37.967,19-    |
| Saldo Atual: 192.000,73     |         |   |         |           |            |                         |
| -----                       |         |   |         |           |            |                         |
| Conta: 2.1.01.02.01.024 769 |         |   |         |           |            | Sd. Ant.: 2.875.302,38- |
| -----                       |         |   |         |           |            |                         |
| 01/06/2025                  | 85794   | Valor ref a compra de mercadori           |         |           |            |                         |
|                             |         | as NFe 000000448 - BRASIL.COMER           |         |           |            |                         |
|                             |         | CIO RJ LTDA                               | 14.01   | 1.740,00- |            | 2.877.042,38-           |
| 01/06/2025                  | 85796   | Valor ref a compra de mercadori           |         |           |            |                         |
|                             |         | as NFe 000000097 - MED 1000 COM           |         |           |            |                         |
|                             |         | ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT           |         |           |            |                         |
|                             |         | DA  | 14.01   | 4.693,00- |            | 2.881.735,38-           |
| 01/06/2025                  | 85798   | Valor ref a compra de mercadori           |         |           |            |                         |
|                             |         | as NFe 000000091 - MED 1000 COM           |         |           |            |                         |
|                             |         | ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT           |         |           |            |                         |
|                             |         | DA  | 14.01   | 5.232,80- |            | 2.886.968,18-           |
| 01/06/2025                  | 85802   | Valor ref a compra de mercadori           |         |           |            |                         |
|                             |         | as NFe 000000090 - MED 1000 COM           |         |           |            |                         |
|                             |         | ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT           |         |           |            |                         |
|                             |         | DA  | 14.01   | 4.693,00- |            | 2.891.661,18-           |
| 01/06/2025                  | 85804   | Valor ref a compra de mercadori           |         |           |            |                         |
|                             |         | as NFe 000000084 - MED 1000 COM           |         |           |            |                         |
|                             |         | ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT           |         |           |            |                         |
|                             |         | DA  | 14.01   | 3.315,50- |            | 2.894.976,68-           |

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 9  
Emissão: 14/07/2025

| Data                        | Partida | Complemento   | C.Custo | Débitos | Créditos    | Saldo Atual             |
|-----------------------------|---------|---|---------|---------|-------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.01.02.01.024 769 |         | UPA - Comendador Soares   |         |         |             | Sd. Ant.: 2.894.976,68- |
| 01/06/2025                  | 85806   | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000069 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                           | 14.01   |         | 4.878,00-   | 2.899.854,68-           |
| 01/06/2025                  | 85808   | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000013217 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 14.01   |         | 14.646,26-  | 2.914.500,94-           |
| 01/06/2025                  | 85810   | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000018715 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA                  | 14.01   |         | 6.801,60-   | 2.921.302,54-           |
| 01/06/2025                  | 85812   | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001561 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                                       | 14.01   |         | 22.007,29-  | 2.943.309,83-           |
| 01/06/2025                  | 83785   | Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000214 - MGBS ENGENHARIA LTDA  | 14.01   |         | 21.000,00-  | 2.964.309,83-           |
| 01/06/2025                  | 83915   | Valor ref. aquisição de serviço NFse 00013931 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA  | 14.01   |         | 8.856,00-   | 2.973.165,83-           |
| 01/06/2025                  | 85505   | Valor ref. aquisição de serviço NFse 00013850 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME                                    | 14.01   |         | 576,00-     | 2.973.741,83-           |
| 01/06/2025                  | 85760   | Valor ref. aquisição de serviço NFse 00137701 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA                | 14.01   |         | 1.800,00-   | 2.975.541,83-           |
| TOTAL DIA ----->            |         |   |         | 0,00    | 100.239,45- | 2.975.541,83-           |
| 02/06/2025                  | 83779   | Valor ref. aquisição de serviço NFse 00035645 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS                                     | 14.01   |         | 83.223,90-  | 3.058.765,73-           |
| 02/06/2025                  | 83791   | Valor ref. aquisição de serviço NFse 00053446 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME                       | 14.01   |         | 3.167,90-   | 3.061.933,63-           |
| 02/06/2025                  | 84536   | Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000298 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA   | 14.01   |         | 39.605,00-  | 3.101.538,63-           |
| TOTAL DIA ----->            |         |   |         | 0,00    | 125.996,80- | 3.101.538,63-           |
| 03/06/2025                  | 83761   | Valor ref. aquisição de serviço NFse 02025014 - ADSUMUS BRASIL LTDA   | 14.01   |         | 15.800,00-  | 3.117.338,63-           |
| 03/06/2025                  | 83767   | Valor ref. aquisição de serviço NFse 00051058 - CELERE SOLUCOES LTDA  | 14.01   |         | 19.000,00-  | 3.136.338,63-           |
| 03/06/2025                  | 83775   | Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000429 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA                                      | 14.01   |         | 6.666,66-   | 3.143.005,29-           |
| TOTAL DIA ----->            |         |   |         | 0,00    | 41.466,66-  | 3.143.005,29-           |
| 04/06/2025                  | 84148   | Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000247 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME  | 14.01   |         | 15.000,00-  | 3.158.005,29-           |
| 04/06/2025                  | 84218   | Valor ref. aquisição de serviço NFse 00002354 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA   | 14.01   |         | 990,00-     | 3.158.995,29-           |
| TOTAL DIA ----->            |         |   |         | 0,00    | 15.990,00-  | 3.158.995,29-           |
| 05/06/2025                  | 84605   | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001294 - EL MED HOSPITALAR   | 14.01   |         | 2.875,18-   | 3.161.870,47-           |

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 10  
 Emissão: 14/07/2025

| Data                    | Partida | Complemento   | C.Custo                 | Débitos   | Créditos      | Saldo Atual             |
|-------------------------|---------|---|-------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.01.02.01.024 |         | 769   | UPA - Comendador Soares |           |               | Sd. Ant.: 3.161.870,47- |
| 05/06/2025              | 83875   | Valor ref. aquisição de serviço NFse 00014014 - KA IQUE COMERC IO E SERVICOS LTDA           | 14.01                   |           | 8.856,00-     | 3.170.726,47-           |
| 05/06/2025              | 84124   | Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000193 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM                    | 14.01                   |           | 966.199,30-   | 4.136.925,77-           |
| 05/06/2025              | 84128   | Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000194 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM                    | 14.01                   |           | 12.455,77-    | 4.149.381,54-           |
| 05/06/2025              | 85858   | Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000418 - VITAI INOVAÇÃO LTDA                         | 14.01                   |           | 6.522,57-     | 4.155.904,11-           |
| 05/06/2025              | 85862   | Valor ref. aquisição de serviço NFse 00011792 - ECOLOGICA IMUN IZACOES E SERVICOS LTDA      | 14.01                   |           | 2.118,20-     | 4.158.022,31-           |
| 05/06/2025              | 85865   | Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000122 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA                  | 14.01                   |           | 26.395,31-    | 4.184.417,62-           |
| 05/06/2025              | 85869   | Valor ref. aquisição de serviço NFse 00011722 - ECOLOGICA IMUN IZACOES E SERVICOS LTDA      | 14.01                   |           | 2.438,60-     | 4.186.856,22-           |
| TOTAL DIA ----->        |         |   |                         | 0,00      | 1.027.860,93- | 4.186.856,22-           |
| 06/06/2025              | 85614   | Pagto Ref. 000021327/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE PAPELARIA       | 14.01                   | 5.015,00  |               | 4.181.841,22-           |
| 06/06/2025              | 84026   | Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000021327 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA    | 14.01                   |           | 5.015,00-     | 4.186.856,22-           |
| 06/06/2025              | 84044   | Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000001573 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA       | 14.01                   |           | 13.920,23-    | 4.200.776,45-           |
| 06/06/2025              | 84523   | Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000000462 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA                 | 14.01                   |           | 7.359,48-     | 4.208.135,93-           |
| 06/06/2025              | 84621   | Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000001308 - EL MED HOSPI TALAR                       | 14.01                   |           | 1.192,15-     | 4.209.328,08-           |
| 06/06/2025              | 84290   | Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000582 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI    | 14.01                   |           | 1.215,00-     | 4.210.543,08-           |
| 06/06/2025              | 84292   | Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000583 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI    | 14.01                   |           | 1.215,00-     | 4.211.758,08-           |
| 06/06/2025              | 84310   | Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000590 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI    | 14.01                   |           | 5.220,00-     | 4.216.978,08-           |
| 06/06/2025              | 84312   | Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000591 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI    | 14.01                   |           | 5.220,00-     | 4.222.198,08-           |
| 06/06/2025              | 84314   | Valor ref. aquisição de serviço NFse 00006767 - GENLAB DIAGNOS TICOS LTDA                   | 14.01                   |           | 63.818,00-    | 4.286.016,08-           |
| 06/06/2025              | 87103   | Pagto Ref. 000001573/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 075 | 14.01                   | 13.920,23 |               | 4.272.095,85-           |
| 06/06/2025              | 87104   | Pagto Ref. 000001580/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS     | 14.01                   | 1.738,40  |               | 4.270.357,45-           |
| 06/06/2025              | 87105   | Pagto Ref. 000001586/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS     | 14.01                   | 462,24    |               | 4.269.895,21-           |
| 06/06/2025              | 87106   | Pagto Ref. 000001596/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS     | 14.01                   | 83,60     |               | 4.269.811,61-           |
| TOTAL DIA ----->        |         |   |                         | 21.219,47 | 104.174,86-   | 4.269.811,61-           |

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 11  
Emissão: 14/07/2025

| Data                        | Partida | Complemento   | C.Custo | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual             |
|-----------------------------|---------|---|---------|------------|------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.01.02.01.024 769 |         | UPA - Comendador Soares   |         |            |            | Sd. Ant.: 4.269.811,61- |
| 10/06/2025                  | 84613   | Valor ref a compra de mercadori<br>as NFe 000001323 - EL MED HOSPI<br>TALAR   | 14.01   |            | 261,12-    | 4.270.072,73-           |
| 10/06/2025                  | 84626   | Valor ref a compra de mercadori<br>as NFe 000001311 - EL MED HOSPI<br>TALAR   | 14.01   |            | 2.325,65-  | 4.272.398,38-           |
| 10/06/2025                  | 85006   | Valor ref a compra de mercadori<br>as NFe 000018737 - LINO BRIOTE<br>PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT<br>ALARES LTDA | 14.01   |            | 2.063,00-  | 4.274.461,38-           |
| 10/06/2025                  | 85545   | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFse 00007149 - SERVIIOESTE SOL<br>UÇÕES AMBIENTAIS LTDA                         | 14.01   |            | 5.380,70-  | 4.279.842,08-           |
| TOTAL DIA ----->            |         |   |         | 0,00       | 10.030,47- | 4.279.842,08-           |
| 11/06/2025                  | 85176   | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFse 00002943 - LIZE COMERCIO<br>E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO<br>RMATICA      | 14.01   |            | 960,00-    | 4.280.802,08-           |
| 11/06/2025                  | 85180   | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFse 00002945 - LIZE COMERCIO<br>E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO<br>RMATICA      | 14.01   |            | 5.873,15-  | 4.286.675,23-           |
| TOTAL DIA ----->            |         |   |         | 0,00       | 6.833,15-  | 4.286.675,23-           |
| 12/06/2025                  | 85473   | Valor ref a compra de mercadori<br>as Nfe 000001580 - G2V DISTRIBU<br>IDORA HOSPITALAR LTDA                         | 14.01   |            | 1.738,40-  | 4.288.413,63-           |
| 12/06/2025                  | 85479   | Valor ref a compra de mercadori<br>as Nfe 000001586 - G2V DISTRIBU<br>IDORA HOSPITALAR LTDA                         | 14.01   |            | 462,24-    | 4.288.875,87-           |
| 12/06/2025                  | 85666   | Valor ref a compra de mercadori<br>as Nfe 000001593 - G2V DISTRIBU<br>IDORA HOSPITALAR LTDA                         | 14.01   |            | 430,40-    | 4.289.306,27-           |
| 12/06/2025                  | 85678   | Valor ref a compra de mercadori<br>as Nfe 000018744 - LINO BRIOTE<br>PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT<br>ALARES LTDA | 14.01   |            | 1.648,70-  | 4.290.954,97-           |
| 12/06/2025                  | 85684   | Valor ref a compra de mercadori<br>as Nfe 000001583 - G2V DISTRIBU<br>IDORA HOSPITALAR LTDA                         | 14.01   |            | 8.230,14-  | 4.299.185,11-           |
| 12/06/2025                  | 85698   | Valor ref a compra de mercadori<br>as Nfe 000001578 - G2V DISTRIBU<br>IDORA HOSPITALAR LTDA                         | 14.01   |            | 149,50-    | 4.299.334,61-           |
| 12/06/2025                  | 85702   | Valor ref a compra de mercadori<br>as Nfe 000001589 - G2V DISTRIBU<br>IDORA HOSPITALAR LTDA                         | 14.01   |            | 1.227,60-  | 4.300.562,21-           |
| 12/06/2025                  | 86964   | Pagto Ref. 00000193/01 KSB SOLU<br>ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉD<br>ICOS - 05/2025                                 | 14.01   | 803.381,10 |            | 3.497.181,11-           |
| 12/06/2025                  | 86966   | Pagto Ref. 00000053/01 HEAL SER<br>VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA<br>IS LTDA - RADIOLOGIA 05/2025                  | 14.01   | 91.459,71  |            | 3.405.721,40-           |
| TOTAL DIA ----->            |         |   |         | 894.840,81 | 13.886,98- | 3.405.721,40-           |
| 13/06/2025                  | 85385   | Pagto Ref. 00000193/01 KSB SOLU<br>ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉD<br>ICOS - 05/2025                                 | 14.01   | 162.818,21 |            | 3.242.903,19-           |
| 13/06/2025                  | 85674   | Valor ref a compra de mercadori<br>as Nfe 000004322 - MAMEDICO CIR<br>URGICO LTDA - ME                              | 14.01   |            | 9.627,35-  | 3.252.530,54-           |
| 13/06/2025                  | 85694   | Valor ref a compra de mercadori<br>as Nfe 000004329 - MAMEDICO CIR<br>URGICO LTDA - ME                              | 14.01   |            | 16.009,84- | 3.268.540,38-           |
| 13/06/2025                  | 87139   | Estorno: Pagto Ref. 00000193/01   |         |            |            |                         |

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 12  
Emissão: 14/07/2025

| Data                    | Partida | Complemento   | C.Custo                 | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual             |
|-------------------------|---------|---|-------------------------|------------|-------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.01.02.01.024 |         | 769   | UPA - Comendador Soares |            |             | Sd. Ant.: 3.268.540,38- |
|                         |         | KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 05/2025  | 14.01                   |            | 162.818,21- | 3.431.358,59-           |
| TOTAL DIA               |         |   |                         | 162.818,21 | 188.455,40- | 3.431.358,59-           |
| 16/06/2025              | 85396   | Valor ref. aquisição de serviço NFse 00050072 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI             | 14.01                   |            | 13.300,00-  | 3.444.658,59-           |
| 16/06/2025              | 86968   | Pagto Ref. 000000091/01 MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTO                         | 14.01                   | 5.232,80   |             | 3.439.425,79-           |
| 16/06/2025              | 86969   | Pagto Ref. 000000069/01 MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS                        | 14.01                   | 4.878,00   |             | 3.434.547,79-           |
| 16/06/2025              | 86970   | Pagto Ref. 000000097/01 MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTO                         | 14.01                   | 4.693,00   |             | 3.429.854,79-           |
| 16/06/2025              | 86971   | Pagto Ref. 000000090/01 MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - medicamentos                        | 14.01                   | 4.693,00   |             | 3.425.161,79-           |
| 16/06/2025              | 86972   | Pagto Ref. 000000084/01 MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTO                         | 14.01                   | 3.315,50   |             | 3.421.846,29-           |
| TOTAL DIA               |         |   |                         | 22.812,30  | 13.300,00-  | 3.421.846,29-           |
| 17/06/2025              | 85483   | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001596 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                         | 14.01                   |            | 83,60-      | 3.421.929,89-           |
| TOTAL DIA               |         |   |                         | 0,00       | 83,60-      | 3.421.929,89-           |
| 18/06/2025              | 85708   | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000120 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA             | 14.01                   |            | 3.005,65-   | 3.424.935,54-           |
| 18/06/2025              | 86461   | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000125 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA             | 14.01                   |            | 4.345,50-   | 3.429.281,04-           |
| 18/06/2025              | 86986   | Pagto Ref. 00000421/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 04/2025             | 14.01                   | 6.666,66   |             | 3.422.614,38-           |
| 18/06/2025              | 86987   | Pagto Ref. 00000429/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/2025             | 14.01                   | 6.666,66   |             | 3.415.947,72-           |
| 18/06/2025              | 86990   | Pagto Ref. 000018696/01 LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 14.01                   | 16.469,56  |             | 3.399.478,16-           |
| 18/06/2025              | 86991   | Pagto Ref. 000018725/01 LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 068/2025     | 14.01                   | 16.042,28  |             | 3.383.435,88-           |
| 18/06/2025              | 86992   | Pagto Ref. 000018715/01 LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS      | 14.01                   | 6.801,60   |             | 3.376.634,28-           |
| 18/06/2025              | 86993   | Pagto Ref. 000018714/01 LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO 068/2025      | 14.01                   | 3.768,67   |             | 3.372.865,61-           |
| 18/06/2025              | 87000   | Pagto Ref. 000013217/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT               |                         |            |             |                         |

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 13  
Emissão: 14/07/2025

| Data                        | Partida | Complemento  | C.Custo | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual             |
|-----------------------------|---------|--|---------|------------|------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.01.02.01.024 769 |         | UPA - Comendador Soares  |         |            |            | Sd. Ant.: 3.372.865,61- |
| 18/06/2025                  | 87006   | DA - MEDICAMENTO<br>Pagto Ref. 00034199/01 MENDES D<br>OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS -<br>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO -<br>03/2025           | 14.01   | 14.646,26  |            | 3.358.219,35-           |
| 18/06/2025                  | 87008   | Pagto Ref. 00006764/01 GENLAB D<br>IAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO<br>- 05/2025   | 14.01   | 80.257,80  |            | 3.277.961,55-           |
| 18/06/2025                  | 87010   | Pagto Ref. 00050066/01 SOUZA -<br>SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU<br>- EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS HOS<br>PITALARES - UPA COMENDADOR SOAR<br>ES | 14.01   | 56.338,00  |            | 3.221.623,55-           |
| 18/06/2025                  | 87012   | Pagto Ref. 000000462/01 BRASIL.<br>COMBRASIL.COMERCIO RJ LTDAERCIO<br>RJ LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAM<br>ENTOS                                | 14.01   | 13.300,00  |            | 3.208.323,55-           |
| 18/06/2025                  | 87018   | Pagto Ref. 00000208/01 MGBS ENG<br>ENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDI<br>AL - 04/2025   | 14.01   | 7.359,48   |            | 3.200.964,07-           |
| 18/06/2025                  | 87020   | Pagto Ref. 000000064/01 MED 100<br>O COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC<br>OS LTDA - MEDICAMENTO 063/2025   | 14.01   | 21.000,00  |            | 3.179.964,07-           |
| 18/06/2025                  | 87116   | Pagto Ref. 00000194/01 KSB SOLU<br>ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉD<br>ICOS - 05/2025  | 14.01   | 1.140,00   |            | 3.178.824,07-           |
| TOTAL DIA ----->            |         |  |         | 262.912,74 | 7.351,15-  | 3.166.368,30-           |
| 20/06/2025                  | 85716   | Valor ref a compra de mercadori<br>as NFe 000000126 - MED 1000 COM<br>ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT<br>DA                                  | 14.01   |            | 2.395,00-  | 3.168.763,30-           |
| 20/06/2025                  | 86105   | Valor ref a compra de mercadori<br>as NFe 000021571 - V H & M PAPE<br>LARIA E INFORMATICA LTDA   | 14.01   |            | 548,00-    | 3.169.311,30-           |
| 20/06/2025                  | 86117   | Valor ref a compra de mercadori<br>as NFe 000003858 - ALBAPEL COME<br>RCIAL EIRELI   | 14.01   |            | 898,80-    | 3.170.210,10-           |
| 20/06/2025                  | 86473   | Valor ref a compra de mercadori<br>as NFe 000004382 - MAMEDICO CIR<br>URGICO LTDA - ME   | 14.01   |            | 8.123,00-  | 3.178.333,10-           |
| TOTAL DIA ----->            |         |  |         | 0,00       | 11.964,80- | 3.178.333,10-           |
| 23/06/2025                  | 85722   | Valor ref a compra de mercadori<br>as NFe 000000137 - MED 1000 COM<br>ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT<br>DA                                  | 14.01   |            | 3.561,60-  | 3.181.894,70-           |
| 23/06/2025                  | 86463   | Valor ref a compra de mercadori<br>as NFe 000000134 - MED 1000 COM<br>ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT<br>DA                                  | 14.01   |            | 2.241,70-  | 3.184.136,40-           |
| TOTAL DIA ----->            |         |  |         | 0,00       | 5.803,30-  | 3.184.136,40-           |
| 25/06/2025                  | 85593   | Valor ref a compra de mercadori<br>as NFe 000300015 - JCM NITEROI<br>REFRIGERACAO LTDA   | 14.01   |            | 10.519,00- | 3.194.655,40-           |
| TOTAL DIA ----->            |         |  |         | 0,00       | 10.519,00- | 3.194.655,40-           |
| 26/06/2025                  | 85617   | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFse 00014114 - SPEED WEB NET<br>TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME   | 14.01   |            | 576,00-    | 3.195.231,40-           |
| 26/06/2025                  | 85668   | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFse 00010177 - AMMARHES SAUDE<br>ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA  |         |            |            |                         |

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 14  
Emissão: 14/07/2025

| Data   | Partida | Complemento   | C.Custo | Débitos | Créditos    | Saldo Atual             |
|--|---------|---|---------|---------|-------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares                      |         |   |         |         |             | Sd. Ant.: 3.195.231,40- |
|  |         | BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU PACIONAL LTDA   | 14.01   |         | 240,00-     | 3.195.471,40-           |
| TOTAL DIA ----->   |         |   |         | 0,00    | 816,00-     | 3.195.471,40-           |
| 27/06/2025   | 86437   | Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001241 - R MORTONI'S MATERIAIS E SERVICOS LTDA                        | 14.01   |         | 1.182,76-   | 3.196.654,16-           |
| 27/06/2025   | 86443   | Valor ref a compra de mercadori as NFe 000003886 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI                                    | 14.01   |         | 447,09-     | 3.197.101,25-           |
| 27/06/2025   | 86449   | Valor ref a compra de mercadori as NFe 000021695 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA                        | 14.01   |         | 732,00-     | 3.197.833,25-           |
| TOTAL DIA ----->   |         |   |         | 0,00    | 2.361,85-   | 3.197.833,25-           |
| 30/06/2025   | 86011   | Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014074 - KA IQUE COMERC IO E SERVICOS LTDA                               | 14.01   |         | 8.856,00-   | 3.206.689,25-           |
| 30/06/2025   | 86052   | Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20250061 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A                 | 14.01   |         | 91.459,71-  | 3.298.148,96-           |
| TOTAL DIA ----->   |         |   |         | 0,00    | 100.315,71- | 3.298.148,96-           |
| Débitos: 1.364.603,53 Créditos: 1.787.450,11- Saldo Atual: 3.298.148,96- |         |   |         |         |             |                         |
| Conta: 2.1.01.03.01.001 211 IRRF na Fonte - PJ (1708)                    |         |   |         |         |             | Sd. Ant.: 271.173,43-   |
| 05/06/2025   | 84126   | Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00000193 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM                         | 14.01   |         | 15.442,72-  | 286.616,15-             |
| 05/06/2025   | 84130   | Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00000194 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM                         | 14.01   |         | 199,08-     | 286.815,23-             |
| 05/06/2025   | 85860   | Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00000418 - VITAI INOVAÇÃO LTDA                             | 14.01   |         | 104,25-     | 286.919,48-             |
| 05/06/2025   | 85867   | Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00000122 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA                       | 14.01   |         | 421,88-     | 287.341,36-             |
| TOTAL DIA ----->   |         |   |         | 0,00    | 16.167,93-  | 287.341,36-             |
| 06/06/2025   | 84316   | Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00006767 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA                        | 14.01   |         | 1.020,00-   | 288.361,36-             |
| TOTAL DIA ----->   |         |   |         | 0,00    | 1.020,00-   | 288.361,36-             |
| 30/06/2025   | 86054   | Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 20250061 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPR OFISSIONAIS LTDA | 14.01   |         | 1.461,80-   | 289.823,16-             |
| TOTAL DIA ----->   |         |   |         | 0,00    | 1.461,80-   | 289.823,16-             |
| Débitos: 0,00 Créditos: 18.649,73- Saldo Atual: 289.823,16-              |         |   |         |         |             |                         |
| Conta: 2.1.01.03.01.002 212 PIS/COFINS CSLL na Fonte                     |         |   |         |         |             | Sd. Ant.: 842.461,88-   |
| 05/06/2025   | 84125   | Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000193 - KSB SOLUÇÕES POR IMA GEM               | 14.01   |         | 47.872,42-  | 890.334,30-             |
| 05/06/2025   | 84129   | Valor de PIS/COFINS/CSLL retido   |         |         |             |                         |

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 15  
 Emissão: 14/07/2025

| Data  | Partida | Complemento   | C.Custo | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual           |
|---|---------|---|---------|------------|-------------|-----------------------|
| Conta: 2.1.01.03.01.002 212 PIS/COFINS CSLL na Fonte        |         |   |         |            |             | Sd. Ant.: 890.334,30- |
| 05/06/2025  | 85859   | s/ prestação de serviços NFSe<br>00000194 - KSB SOLUÇÕES POR IMA<br>GEM   | 14.01   |            | 617,15-     | 890.951,45-           |
| 05/06/2025  | 85866   | Valor de PIS/COFINS/CSLL retido<br>s/ prestação de serviços NFSe<br>00000418 - VITAI INOVAÇÃO LTDA                                | 14.01   |            | 323,18-     | 891.274,63-           |
|   |         | Valor de PIS/COFINS/CSLL retido<br>s/ prestação de serviços NFSe<br>00000122 - MDN SERVIÇOS MEDICOS<br>LTDA                       | 14.01   |            | 1.307,81-   | 892.582,44-           |
| TOTAL DIA ----->  |         |   |         | 0,00       | 50.120,56-  | 892.582,44-           |
| 06/06/2025  | 84315   | Valor de PIS/COFINS/CSLL retido<br>s/ prestação de serviços NFSe<br>00006767 - GENLAB DIAGNOSTICOS<br>LTDA                        | 14.01   |            | 3.162,00-   | 895.744,44-           |
| TOTAL DIA ----->  |         |   |         | 0,00       | 3.162,00-   | 895.744,44-           |
| 30/06/2025  | 86053   | Valor de PIS/COFINS/CSLL retido<br>s/ prestação de serviços NFSe<br>20250061 - HEAL SERVIÇOS DE SAU<br>DE MULTIPROFISSIONAIS LTDA | 14.01   |            | 4.531,57-   | 900.276,01-           |
| TOTAL DIA ----->  |         |   |         | 0,00       | 4.531,57-   | 900.276,01-           |
| Débitos: 0,00 Créditos: 57.814,13- Saldo Atual: 900.276,01- |         |   |         |            |             |                       |
| Conta: 2.1.01.03.01.003 213 INSS na Fonte                   |         |   |         |            |             | Sd. Ant.: 33.251,92-  |
| 02/06/2025  | 84537   | Valor de INSS retido s/ prestaç<br>ão de serviços NFSe 00000298 -<br>LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA                                | 14.01   |            | 4.895,00-   | 38.146,92-            |
| TOTAL DIA ----->  |         |   |         | 0,00       | 4.895,00-   | 38.146,92-            |
| 05/06/2025  | 85863   | Valor de INSS retido s/ prestaç<br>ão de serviços NFSe 00011792 -<br>ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERVICO<br>S LTDA                    | 14.01   |            | 261,80-     | 38.408,72-            |
| 05/06/2025  | 85870   | Valor de INSS retido s/ prestaç<br>ão de serviços NFSe 00011722 -<br>ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERVICO<br>S LTDA                    | 14.01   |            | 301,40-     | 38.710,12-            |
| TOTAL DIA ----->  |         |   |         | 0,00       | 563,20-     | 38.710,12-            |
| Débitos: 0,00 Créditos: 5.458,20- Saldo Atual: 38.710,12-   |         |   |         |            |             |                       |
| Conta: 2.1.01.04.01.001 217 Salarios e Ordenados a Pagar    |         |   |         |            |             | Sd. Ant.: 493.401,99- |
| 06/06/2025  | 86623   | Pagto Ref. 262 INSTITUTO POSITI<br>VA SOCIAL -  | 14.01   | 465.674,91 |             | 27.727,08-            |
| TOTAL DIA ----->  |         |   |         | 465.674,91 | 0,00        | 27.727,08-            |
| 10/06/2025  | 86625   | Pagto Ref. 262 INSTITUTO POSITI<br>VA SOCIAL -  | 14.01   | 974,41     |             | 26.752,67-            |
| TOTAL DIA ----->  |         |   |         | 974,41     | 0,00        | 26.752,67-            |
| 12/06/2025  | 86627   | Pagto Ref. 262 INSTITUTO POSITI<br>VA SOCIAL -  | 14.01   | 20.813,88  |             | 5.938,79-             |
| TOTAL DIA ----->  |         |   |         | 20.813,88  | 0,00        | 5.938,79-             |
| 30/06/2025  | 86568   | LÍQUIDO FOLHA N/MÊS   | 14.01   |            | 489.026,25- | 494.965,04-           |

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 16  
Emissão: 14/07/2025

| Data   | Partida          | Complemento | C.Custo                      | Débitos | Créditos | Saldo Atual           |
|--------|------------------|-------------|------------------------------|---------|----------|-----------------------|
| -----  |                  |             |                              |         |          |                       |
| Conta: | 2.1.01.04.01.001 | 217         | Salários e Ordenados a Pagar |         |          | Sd. Ant.: 494.965,04- |
| -----  |                  |             |                              |         |          |                       |

TOTAL DIA -----> 0,00 489.026,25- 494.965,04-

Débitos: 487.463,20 Créditos: 489.026,25- Saldo Atual: 494.965,04-

|        |                  |     |                |  |  |                      |
|--------|------------------|-----|----------------|--|--|----------------------|
| Conta: | 2.1.01.04.01.003 | 219 | Férias a Pagar |  |  | Sd. Ant.: 39.612,20- |
| -----  |                  |     |                |  |  |                      |

|                  |       |  |       |           |      |            |
|------------------|-------|--|-------|-----------|------|------------|
| 06/06/2025       | 86603 | Pagto Ref. 748 INSTITUTO POSITI<br>VA SOCIAL - Líquido férias - Co<br>mpetência: mai/2025 Períodos:<br>2 | 14.01 | 4.765,51  |      | 34.846,69- |
| 06/06/2025       | 86604 | Pagto Ref. 741 INSTITUTO POSITI<br>VA SOCIAL - Líquido férias - Co<br>mpetência: abr/2025 Períodos:<br>2 | 14.01 | 3.689,33  |      | 31.157,36- |
| 06/06/2025       | 86605 | Pagto Ref. 739 INSTITUTO POSITI<br>VA SOCIAL - Líquido férias - Co<br>mpetência: mai/2025 Períodos:<br>2 | 14.01 | 3.662,54  |      | 27.494,82- |
| 06/06/2025       | 86606 | Pagto Ref. 740 INSTITUTO POSITI<br>VA SOCIAL - Líquido férias - Co<br>mpetência: abr/2025 Períodos:<br>2 | 14.01 | 3.618,49  |      | 23.876,33- |
| 06/06/2025       | 86607 | Pagto Ref. 744 INSTITUTO POSITI<br>VA SOCIAL - Líquido férias - Co<br>mpetência: abr/2025 Períodos:<br>2 | 14.01 | 2.783,24  |      | 21.093,09- |
| 06/06/2025       | 86608 | Pagto Ref. 747 INSTITUTO POSITI<br>VA SOCIAL - Líquido férias - Co<br>mpetência: abr/2025 Períodos:<br>2 | 14.01 | 2.763,24  |      | 18.329,85- |
| 06/06/2025       | 86609 | Pagto Ref. 745 INSTITUTO POSITI<br>VA SOCIAL - Líquido férias - Co<br>mpetência: abr/2025 Períodos:<br>2 | 14.01 | 2.762,06  |      | 15.567,79- |
| 06/06/2025       | 86610 | Pagto Ref. 746 INSTITUTO POSITI<br>VA SOCIAL - Líquido férias - Co<br>mpetência: abr/2025 Períodos:<br>2 | 14.01 | 2.760,52  |      | 12.807,27- |
| 06/06/2025       | 86611 | Pagto Ref. 742 INSTITUTO POSITI<br>VA SOCIAL - Líquido férias - Co<br>mpetência: abr/2025 Períodos:<br>2 | 14.01 | 2.757,84  |      | 10.049,43- |
| 06/06/2025       | 86612 | Pagto Ref. 743 INSTITUTO POSITI<br>VA SOCIAL - Líquido férias - Co<br>mpetência: abr/2025 Períodos:<br>2 | 14.01 | 2.739,23  |      | 7.310,20-  |
| -----            |       |  |       |           |      |            |
| TOTAL DIA -----> |       |  |       | 32.302,00 | 0,00 | 7.310,20-  |

30/06/2025 86557 LIQUIDO DE FÉRIAS N/MÊS 14.01 18.842,07- 26.152,27-

TOTAL DIA -----> 0,00 18.842,07- 26.152,27-

Débitos: 32.302,00 Créditos: 18.842,07- Saldo Atual: 26.152,27-

|        |                  |     |              |  |  |                       |
|--------|------------------|-----|--------------|--|--|-----------------------|
| Conta: | 2.1.01.04.01.005 | 221 | INSS a Pagar |  |  | Sd. Ant.: 490.216,60- |
| -----  |                  |     |              |  |  |                       |

|                  |       |                              |       |          |            |             |
|------------------|-------|------------------------------|-------|----------|------------|-------------|
| 30/06/2025       | 86549 | INSS N/MÊS                   | 14.01 |          | 50.178,68- | 540.395,28- |
| 30/06/2025       | 86553 | INSS 13o SALARIO N/MÊS       | 14.01 |          | 145,90-    | 540.541,18- |
| 30/06/2025       | 86560 | INSS NAS FÉRIAS N/MÊS        | 14.01 |          | 1.421,14-  | 541.962,32- |
| 30/06/2025       | 86562 | INSS FERIAS REF. PROXIMO MES | 14.01 |          | 321,21-    | 542.283,53- |
| 30/06/2025       | 86577 | SALARIO FAMILIA N/ MÊS       | 14.01 | 218,83   |            | 542.064,70- |
| 30/06/2025       | 86578 | SALARIO MATERNIDADE N/ MÊS   | 14.01 | 8.967,14 |            | 533.097,56- |
| -----            |       |                              |       |          |            |             |
| TOTAL DIA -----> |       |                              |       | 9.185,97 | 52.066,93- | 533.097,56- |

Débitos: 9.185,97 Créditos: 52.066,93- Saldo Atual: 533.097,56-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 17  
Emissão: 14/07/2025

| Data  | Partida          | Complemento   | C.Custo                          | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual           |
|---|------------------|---|----------------------------------|------------|-------------|-----------------------|
| -----   |                  |   |                                  |            |             |                       |
| Conta:  | 2.1.01.04.01.006 | 222   | FGTS a Pagar                     |            |             | Sd. Ant.: 245.400,44- |
| -----   |                  |   |                                  |            |             |                       |
| **** Sem Movimento ****                                     |                  |   |                                  |            |             |                       |
| -----   |                  |   |                                  |            |             |                       |
| Conta:  | 2.1.01.04.01.008 | 224   | IRRF de Folha                    |            |             | Sd. Ant.: 211.435,54- |
| -----   |                  |   |                                  |            |             |                       |
| 30/06/2025  | 86550            | I.R.R.F. N/MÊS  | 14.01                            |            | 18.762,09-  | 230.197,63-           |
| 30/06/2025  | 86556            | I.R.R.F. FÉRIAS N/MÊS   | 14.01                            |            | 250,90-     | 230.448,53-           |
| -----   |                  |   |                                  |            |             |                       |
| TOTAL DIA ----->  |                  |   |                                  | 0,00       | 19.012,99-  | 230.448,53-           |
| -----   |                  |   |                                  |            |             |                       |
| Débitos: 0,00 Créditos: 19.012,99- Saldo Atual: 230.448,53- |                  |   |                                  |            |             |                       |
| -----   |                  |   |                                  |            |             |                       |
| Conta:  | 2.1.01.04.01.011 | 227   | Pensao Alimenticia               |            |             | Sd. Ant.: 1.769,19-   |
| -----   |                  |   |                                  |            |             |                       |
| 04/06/2025  | 86954            | Pagto Ref. 47697 ANA CAROLINA F ERREIRA DOS SANTOS - PENSÃO TRC T | 14.01                            | 1.132,75   |             | 636,44-               |
| -----   |                  |   |                                  |            |             |                       |
| TOTAL DIA ----->  |                  |   |                                  | 1.132,75   | 0,00        | 636,44-               |
| -----   |                  |   |                                  |            |             |                       |
| 06/06/2025  | 86956            | Pagto Ref. 114 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Pensão Folha           | 14.01                            | 636,44     |             | 0,00                  |
| -----   |                  |   |                                  |            |             |                       |
| TOTAL DIA ----->  |                  |   |                                  | 636,44     | 0,00        | 0,00                  |
| -----   |                  |   |                                  |            |             |                       |
| 30/06/2025  | 86554            | PENSÃO ALIMENTICIA N/MÊS  | 14.01                            |            | 820,26-     | 820,26-               |
| -----   |                  |   |                                  |            |             |                       |
| TOTAL DIA ----->  |                  |   |                                  | 0,00       | 820,26-     | 820,26-               |
| -----   |                  |   |                                  |            |             |                       |
| Débitos: 1.769,19 Créditos: 820,26- Saldo Atual: 820,26-    |                  |   |                                  |            |             |                       |
| -----   |                  |   |                                  |            |             |                       |
| Conta:  | 2.1.01.04.01.015 | 945   | Rescisão a pagar                 |            |             | Sd. Ant.: 78.947,24-  |
| -----   |                  |   |                                  |            |             |                       |
| 30/06/2025  | 86559            | DESCONTO ART 480 N/MÊS  | 14.01                            |            | 323,19-     | 79.270,43-            |
| 30/06/2025  | 86561            | LIQUIDO DE RESCISAO N/MÊS   | 14.01                            |            | 9.101,56-   | 88.371,99-            |
| -----   |                  |   |                                  |            |             |                       |
| TOTAL DIA ----->  |                  |   |                                  | 0,00       | 9.424,75-   | 88.371,99-            |
| -----   |                  |   |                                  |            |             |                       |
| Débitos: 0,00 Créditos: 9.424,75- Saldo Atual: 88.371,99-   |                  |   |                                  |            |             |                       |
| -----   |                  |   |                                  |            |             |                       |
| Conta:  | 2.1.01.04.01.019 | 1065  | INSS patronal a pagar            |            |             | Sd. Ant.: 0,00        |
| -----   |                  |   |                                  |            |             |                       |
| 30/06/2025  | 86575            | PREVIDÊNCIA SOCIAL (537)  | 14.01                            |            | 164.432,28- | 164.432,28-           |
| 30/06/2025  | 86576            | INSS PATRONAL A PAGAR   | 14.01                            | 164.432,28 |             | 0,00                  |
| -----   |                  |   |                                  |            |             |                       |
| TOTAL DIA ----->  |                  |   |                                  | 164.432,28 | 164.432,28- | 0,00                  |
| -----   |                  |   |                                  |            |             |                       |
| Débitos: 164.432,28 Créditos: 164.432,28- Saldo Atual: 0,00 |                  |   |                                  |            |             |                       |
| -----   |                  |   |                                  |            |             |                       |
| Conta:  | 2.1.01.04.01.020 | 1080  | Empréstimo consignado a pagar    |            |             | Sd. Ant.: 0,00        |
| -----   |                  |   |                                  |            |             |                       |
| 30/06/2025  | 86569            | EMPRESTIMO CONSIGNADO N/MÊS                                       | 14.01                            |            | 4.779,20-   | 4.779,20-             |
| -----   |                  |   |                                  |            |             |                       |
| TOTAL DIA ----->  |                  |   |                                  | 0,00       | 4.779,20-   | 4.779,20-             |
| -----   |                  |   |                                  |            |             |                       |
| Débitos: 0,00 Créditos: 4.779,20- Saldo Atual: 4.779,20-    |                  |   |                                  |            |             |                       |
| -----   |                  |   |                                  |            |             |                       |
| Conta:  | 2.1.01.05.01.025 | 476   | Sede Barra                       |            |             | Sd. Ant.: 741.578,30- |
| -----   |                  |   |                                  |            |             |                       |
| 30/06/2025  | 87080            | ADIANTAMENTO FUNCIONARIO MARIA                                    | 14.01                            |            | 100,00-     | 741.678,30-           |
| -----   |                  |   |                                  |            |             |                       |
| TOTAL DIA ----->  |                  |   |                                  | 0,00       | 100,00-     | 741.678,30-           |
| -----   |                  |   |                                  |            |             |                       |
| Débitos: 0,00 Créditos: 100,00- Saldo Atual: 741.678,30-    |                  |   |                                  |            |             |                       |
| -----   |                  |   |                                  |            |             |                       |
| Conta:  | 2.1.01.05.01.027 | 773   | UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea |            |             | Sd. Ant.: 453.136,70- |
| -----   |                  |   |                                  |            |             |                       |
| 12/06/2025  | 86588            | CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÊSTIMO DE GISELE PARA COMENDAD   |                                  |            |             |                       |

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 18  
Emissão: 14/07/2025

| 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-    |
|  |                  | OR   | 14.01   |              | 311.180,36-   | 764.317,06-              |
| TOTAL DIA  | ----->           |  |   | 0,00         | 311.180,36-   | 764.317,06-              |
| Débitos: 0,00 Créditos: 311.180,36- Saldo Atual: 764.317,06-           |                  |  |   |              |               |                          |
| -----  |                  |  |   |              |               |                          |
| Conta:   | 2.1.01.05.01.028 | 774  | UPA - DR Moacyr A. de Carvalho                  |              |               | Sd. Ant.: 65.641,01-     |
| 04/06/2025   | 86580            | CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP<br>RÉSTIMO DE AUSTIN PARA COMENDAD   |   |              |               |                          |
|  |                  | OR   | 14.01   |              | 1.132,75-     | 66.773,76-               |
| TOTAL DIA  | ----->           |  |   | 0,00         | 1.132,75-     | 66.773,76-               |
| 12/06/2025   | 86582            | CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP<br>RÉSTIMO DE AUSTIN PARA COMENDAD   |   |              |               |                          |
|  |                  | OR   | 14.01   |              | 226.848,45-   | 293.622,21-              |
| TOTAL DIA  | ----->           |  |   | 0,00         | 226.848,45-   | 293.622,21-              |
| Débitos: 0,00 Créditos: 227.981,20- Saldo Atual: 293.622,21-           |                  |  |   |              |               |                          |
| -----  |                  |  |   |              |               |                          |
| Conta:   | 2.1.01.06.01.001 | 251  | Estoque de Medicamentos                         |              |               | Sd. Ant.: 229.967,92-    |
| 30/06/2025   | 87032            | POSIÇÃO DO ESTOQUE N/ MÊS  | 14.01   | 37.967,19    |               | 192.000,73-              |
| TOTAL DIA  | ----->           |  |   | 37.967,19    | 0,00          | 192.000,73-              |
| Débitos: 37.967,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 192.000,73-             |                  |  |   |              |               |                          |
| -----  |                  |  |   |              |               |                          |
| Conta:   | 2.1.01.07.01.001 | 258  | Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais |              |               | Sd. Ant.: 38.793.984,62- |
| 01/06/2025   | 85750            | RECEBIMENTO REF. 000103 - SECRE<br>TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV<br>A IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N<br>/MÊS - UPA COMENDADOR | 14.01   |              | 2.306.479,25- | 41.100.463,87-           |
| TOTAL DIA  | ----->           |  |   | 0,00         | 2.306.479,25- | 41.100.463,87-           |
| 06/06/2025   | 86632            | GLOSA REF. 000103/01 SECRETAR<br>IA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA I<br>GUAÇU  | 14.01   | 30.824,54    |               | 41.069.639,33-           |
| TOTAL DIA  | ----->           |  |   | 30.824,54    | 0,00          | 41.069.639,33-           |
| Débitos: 30.824,54 Créditos: 2.306.479,25- Saldo Atual: 41.069.639,33- |                  |  |   |              |               |                          |
| -----  |                  |  |   |              |               |                          |
| Conta:   | 2.1.01.07.01.005 | 996  | Subvenção aplicada                              |              |               | Sd. Ant.: 38.793.984,62  |
| 30/06/2025   | 87159            | RECEITA APURADA N/ MÊS   | 14.01   | 2.275.654,71 |               | 41.069.639,33            |
| TOTAL DIA  | ----->           |  |   | 2.275.654,71 | 0,00          | 41.069.639,33            |
| Débitos: 2.275.654,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.069.639,33        |                  |  |   |              |               |                          |
| -----  |                  |  |   |              |               |                          |
| 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.: 1.040.079,42-  |
| 30/06/2025   | 86537            | FERIAS PROPORCIONAIS N/ MÊS  | 14.01   | 1.789,68     |               | 1.038.289,74-            |
| 30/06/2025   | 86538            | FERIAS NO MES  | 14.01   | 12.678,82    |               | 1.025.610,92-            |
| 30/06/2025   | 86539            | FERIAS NO PROXIMO MES  | 14.01   | 2.947,68     |               | 1.022.663,24-            |

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 19  
Emissão: 14/07/2025

| Data  | Partida | Complemento  | C.Custo | Débitos    | Créditos      | Saldo Atual              |
|---|---------|--|---------|------------|---------------|--------------------------|
| Conta: 2.2.01.01.04.002 445 Fundo de reserva 13° e férias           |         |  |         |            |               | Sd. Ant.: 1.022.663,24-  |
| 30/06/2025  | 86540   | 13o SALARIO RESCISAO N/ MÊS  | 14.01   | 1.773,79   |               | 1.020.889,45-            |
| 30/06/2025  | 86543   | 1/3 FFRIAS NO MÊS  | 14.01   | 4.226,26   |               | 1.016.663,19-            |
| 30/06/2025  | 86544   | 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES  | 14.01   | 982,56     |               | 1.015.680,63-            |
| 30/06/2025  | 86545   | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS<br>AO N/ MÊS   | 14.01   | 1.146,50   |               | 1.014.534,13-            |
| 30/06/2025  | 86570   | RESERVA DE 13° E FÉRIAS  | 14.01   |            | 49.219,43-    | 1.063.753,56-            |
| 30/06/2025  | 86571   | FÉRIAS   | 14.01   |            | 49.219,43-    | 1.112.972,99-            |
| 30/06/2025  | 86572   | 1/3 FÉRIAS   | 14.01   |            | 16.406,48-    | 1.129.379,47-            |
| TOTAL DIA ----->  |         |  |         | 25.545,29  | 114.845,34-   | 1.129.379,47-            |
| Débitos: 25.545,29 Créditos: 114.845,34- Saldo Atual: 1.129.379,47- |         |  |         |            |               |                          |
| 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.: 124.954,72-    |
| 30/06/2025  | 86573   | FGTS 13° SALÁRIO   | 14.01   |            | 3.937,55-     | 128.892,27-              |
| 30/06/2025  | 86574   | FGTS FÉRIAS  | 14.01   |            | 5.250,07-     | 134.142,34-              |
| TOTAL DIA ----->  |         |  |         | 0,00       | 9.187,62-     | 134.142,34-              |
| Débitos: 0,00 Créditos: 9.187,62- Saldo Atual: 134.142,34-          |         |  |         |            |               |                          |
| Conta: 3.1.01.02.01.001 331 Hospitalar e Saúde                      |         |  |         |            |               | Sd. Ant.: 38.793.984,62- |
| 30/06/2025  | 87159   | RECEITA APURADA N/ MÊS   | 14.01   |            | 2.275.654,71- | 41.069.639,33-           |
| TOTAL DIA ----->  |         |  |         | 0,00       | 2.275.654,71- | 41.069.639,33-           |
| Débitos: 0,00 Créditos: 2.275.654,71- Saldo Atual: 41.069.639,33-   |         |  |         |            |               |                          |
| Conta: 3.1.01.02.01.010 1064 Isenção de contribuição patronal CEBAS |         |  |         |            |               | Sd. Ant.: 2.557.065,77-  |
| 30/06/2025  | 86576   | INSS PATRONAL A PAGAR  | 14.01   |            | 164.432,28-   | 2.721.498,05-            |
| TOTAL DIA ----->  |         |  |         | 0,00       | 164.432,28-   | 2.721.498,05-            |
| Débitos: 0,00 Créditos: 164.432,28- Saldo Atual: 2.721.498,05-      |         |  |         |            |               |                          |
| Conta: 3.1.01.03.01.001 340 Renda de Aplicações Financeiras         |         |  |         |            |               | Sd. Ant.: 215,59-        |
| 18/06/2025  | 86602   | REND PAGO APLIC AUT MAIS   | 14.01   |            | 0,12-         | 215,71-                  |
| TOTAL DIA ----->  |         |  |         | 0,00       | 0,12-         | 215,71-                  |
| 30/06/2025  | 87076   | RENDIMENTO APLICAÇÃO   | 14.01   |            | 12,88-        | 228,59-                  |
| TOTAL DIA ----->  |         |  |         | 0,00       | 12,88-        | 228,59-                  |
| Débitos: 0,00 Créditos: 13,00- Saldo Atual: 228,59-                 |         |  |         |            |               |                          |
| Conta: 3.1.01.03.01.002 341 Descontos Obtidos                       |         |  |         |            |               | Sd. Ant.: 7,67-          |
| 06/06/2025  | 87110   | Valor Ref.000001573/01 G2V DIST<br>RIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQU<br>ISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 075 | 14.01   |            | 235,60-       | 243,27-                  |
| TOTAL DIA ----->  |         |  |         | 0,00       | 235,60-       | 243,27-                  |
| Débitos: 0,00 Créditos: 235,60- Saldo Atual: 243,27-                |         |  |         |            |               |                          |
| Conta: 4.2.01.01.01.001 519 Salários                                |         |  |         |            |               | Sd. Ant.: 6.745.389,61   |
| 30/06/2025  | 86532   | SALARIO BASE N/ MÊS  | 14.01   | 421.896,20 |               | 7.167.285,81             |
| 30/06/2025  | 86552   | FALTAS N/MÊS   | 14.01   |            | 1.104,21-     | 7.166.181,60             |

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 20  
Emissão: 14/07/2025

| Data  | Partida          | Complemento                       | C.Custo                    | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual            |
|---|------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------|-----------|------------------------|
| -----   |                  |                                   |                            |            |           |                        |
| Conta:  | 4.2.01.01.01.001 | 519                               | Salários                   |            |           | Sd. Ant.: 7.166.181,60 |
| 30/06/2025  | 86555            | ARREDONDAMENTO N/MÊS              | 14.01                      |            | 2.443,69- | 7.163.737,91           |
| TOTAL DIA ----->  |                  |                                   |                            | 421.896,20 | 3.547,90- | 7.163.737,91           |
| -----   |                  |                                   |                            |            |           |                        |
| Débitos: 421.896,20 Créditos: 3.547,90- Saldo Atual: 7.163.737,91 |                  |                                   |                            |            |           |                        |
| -----   |                  |                                   |                            |            |           |                        |
| Conta:  | 4.2.01.01.01.002 | 520                               | Décimo Terceiro Salário    |            |           | Sd. Ant.: 733.107,96   |
| 30/06/2025  | 86542            | 13o. SALARIO INDENIZADO N/ MÊS    | 14.01                      | 171,86     |           | 733.279,82             |
| 30/06/2025  | 86570            | RESERVA DE 13° E FÉRIAS           | 14.01                      | 49.219,43  |           | 782.499,25             |
| TOTAL DIA ----->  |                  |                                   |                            | 49.391,29  | 0,00      | 782.499,25             |
| -----   |                  |                                   |                            |            |           |                        |
| Débitos: 49.391,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 782.499,25         |                  |                                   |                            |            |           |                        |
| -----   |                  |                                   |                            |            |           |                        |
| Conta:  | 4.2.01.01.01.003 | 521                               | Férias                     |            |           | Sd. Ant.: 987.986,36   |
| 30/06/2025  | 86536            | FERIAS INDENIZADAS N/MÊS          | 14.01                      | 1.649,82   |           | 989.636,18             |
| 30/06/2025  | 86571            | FÉRIAS                            | 14.01                      | 49.219,43  |           | 1.038.855,61           |
| 30/06/2025  | 86572            | 1/3 FÉRIAS                        | 14.01                      | 16.406,48  |           | 1.055.262,09           |
| TOTAL DIA ----->  |                  |                                   |                            | 67.275,73  | 0,00      | 1.055.262,09           |
| -----   |                  |                                   |                            |            |           |                        |
| Débitos: 67.275,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.055.262,09       |                  |                                   |                            |            |           |                        |
| -----   |                  |                                   |                            |            |           |                        |
| Conta:  | 4.2.01.01.01.008 | 526                               | Adicional noturno          |            |           | Sd. Ant.: 439.151,58   |
| 30/06/2025  | 86546            | ADICIONAL NOTURNO N/ MÊS          | 14.01                      | 28.445,61  |           | 467.597,19             |
| TOTAL DIA ----->  |                  |                                   |                            | 28.445,61  | 0,00      | 467.597,19             |
| -----   |                  |                                   |                            |            |           |                        |
| Débitos: 28.445,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 467.597,19         |                  |                                   |                            |            |           |                        |
| -----   |                  |                                   |                            |            |           |                        |
| Conta:  | 4.2.01.01.01.010 | 528                               | DSR                        |            |           | Sd. Ant.: 153.752,06   |
| 30/06/2025  | 86547            | DSR N/ MÊS                        | 14.01                      | 23.293,75  |           | 177.045,81             |
| 30/06/2025  | 86567            | DSR SOBRE FALTAS N/MÊS            | 14.01                      |            | 2.578,86- | 174.466,95             |
| TOTAL DIA ----->  |                  |                                   |                            | 23.293,75  | 2.578,86- | 174.466,95             |
| -----   |                  |                                   |                            |            |           |                        |
| Débitos: 23.293,75 Créditos: 2.578,86- Saldo Atual: 174.466,95    |                  |                                   |                            |            |           |                        |
| -----   |                  |                                   |                            |            |           |                        |
| Conta:  | 4.2.01.01.01.011 | 529                               | Indenizações               |            |           | Sd. Ant.: 65.021,90    |
| 30/06/2025  | 86541            | AVISO PREVIO INDENIZADO N/ MÊS    | 14.01                      | 2.268,51   |           | 67.290,41              |
| TOTAL DIA ----->  |                  |                                   |                            | 2.268,51   | 0,00      | 67.290,41              |
| -----   |                  |                                   |                            |            |           |                        |
| Débitos: 2.268,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.290,41           |                  |                                   |                            |            |           |                        |
| -----   |                  |                                   |                            |            |           |                        |
| Conta:  | 4.2.01.01.01.012 | 530                               | Horas extras               |            |           | Sd. Ant.: 509.731,35   |
| 30/06/2025  | 86548            | HORA EXTRA 100% N/ MÊS            | 14.01                      | 51.459,09  |           | 561.190,44             |
| TOTAL DIA ----->  |                  |                                   |                            | 51.459,09  | 0,00      | 561.190,44             |
| -----   |                  |                                   |                            |            |           |                        |
| Débitos: 51.459,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 561.190,44         |                  |                                   |                            |            |           |                        |
| -----   |                  |                                   |                            |            |           |                        |
| Conta:  | 4.2.01.01.01.014 | 949                               | Adicional de insalubridade |            |           | Sd. Ant.: 730.125,35   |
| 30/06/2025  | 86535            | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE N/ MÊS | 14.01                      | 45.681,68  |           | 775.807,03             |
| TOTAL DIA ----->  |                  |                                   |                            | 45.681,68  | 0,00      | 775.807,03             |
| -----   |                  |                                   |                            |            |           |                        |
| Débitos: 45.681,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 775.807,03         |                  |                                   |                            |            |           |                        |
| -----   |                  |                                   |                            |            |           |                        |
| Conta:  | 4.2.01.01.02.001 | 532                               | Vale Transporte            |            |           | Sd. Ant.: 105.205,11   |

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 21  
Emissão: 14/07/2025

| Data  | Partida | Complemento   | C.Custo | Débitos  | Créditos  | Saldo Atual          |
|---|---------|---|---------|----------|-----------|----------------------|
| Conta: 4.2.01.01.02.001 532 Vale Transporte                     |         |   |         |          |           | Sd. Ant.: 105.205,11 |
| 06/06/2025  | 86962   | Pagto Ref. 612 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE VALE TRANSPORTE DE COMENDADOR SOARES JUNHO 2025 | 14.01   | 3.130,83 |           | 108.335,94           |
| TOTAL DIA ----->  |         |   |         | 3.130,83 | 0,00      | 108.335,94           |
| 13/06/2025  | 85350   | Pagto Ref. 575 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - PAGAMENTO VALE TRANSPORTE UPA COMENDADOR JUNHO DE 2025                          | 14.01   | 6.124,80 |           | 114.460,74           |
| 13/06/2025  | 87131   | Estorno: Pagto Ref. 575 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - PAGAMENTO VALE TRANSPORTE UPA COMENDADOR JUNHO DE 2025                 | 14.01   |          | 6.124,80- | 108.335,94           |
| TOTAL DIA ----->  |         |   |         | 6.124,80 | 6.124,80- | 108.335,94           |
| 27/06/2025  | 87054   | Pagto Ref. 636 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - PAGAMENTO VALE TRANSPORTE JAE DE COMENDADOR SOARES JULHO DE 2025            | 14.01   | 142,80   |           | 108.478,74           |
| 27/06/2025  | 87058   | Pagto Ref. 637 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - PAGAMENTO VALE TRANSPORTE RIOCARD JULHO DE 2025 COMENDADOR SOARES               | 14.01   | 4.838,80 |           | 113.317,54           |
| TOTAL DIA ----->  |         |   |         | 4.981,60 | 0,00      | 113.317,54           |
| 30/06/2025  | 86551   | VALE TRANSPORTE N/MÊS   | 14.01   |          | 5.855,44- | 107.462,10           |
| TOTAL DIA ----->  |         |   |         | 0,00     | 5.855,44- | 107.462,10           |
| Débitos: 14.237,23 Créditos: 11.980,24- Saldo Atual: 107.462,10 |         |   |         |          |           |                      |
| Conta: 4.2.01.01.02.002 533 Convênios                           |         |   |         |          |           | Sd. Ant.: 30.122,48- |
| 30/06/2025  | 86563   | ODONTO N/MÊS  | 14.01   |          | 684,55-   | 30.807,03-           |
| 30/06/2025  | 86566   | PLANO DE SAUDE N/MÊS  | 14.01   |          | 1.874,94- | 32.681,97-           |
| TOTAL DIA ----->  |         |   |         | 0,00     | 2.559,49- | 32.681,97-           |
| Débitos: 0,00 Créditos: 2.559,49- Saldo Atual: 32.681,97-       |         |   |         |          |           |                      |
| Conta: 4.2.01.01.02.003 534 Vale refeição / alimentação         |         |   |         |          |           | Sd. Ant.: 56.639,20  |
| 13/06/2025  | 85366   | Pagto Ref. 507 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO FLASH ALIMENTAÇÃO UPA COMENDADOR JUNHO 2025                 | 14.01   | 2.520,00 |           | 59.159,20            |
| 13/06/2025  | 87135   | Estorno: Pagto Ref. 507 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO FLASH ALIMENTAÇÃO UPA COMENDADOR JUNHO 2025        | 14.01   |          | 2.520,00- | 56.639,20            |
| TOTAL DIA ----->  |         |   |         | 2.520,00 | 2.520,00- | 56.639,20            |
| 20/06/2025  | 87022   | Pagto Ref. 513 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO CAIXINHA UPA COMENDADOR SOARES JUNHO 2025                   | 14.01   | 2.000,00 |           | 58.639,20            |
| 20/06/2025  | 87041   | Pagto Ref. 520 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO FLASH ALIMENTAÇÃO 3 PARCELA UPA COMENDADOR SOARES JUNHO     | 14.01   | 2.880,00 |           | 61.519,20            |
| TOTAL DIA ----->  |         |   |         | 4.880,00 | 0,00      | 61.519,20            |

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 22  
Emissão: 14/07/2025

| Data   | Partida          | Complemento   | C.Custo                                     | Débitos    | Créditos | Saldo Atual            |
|--|------------------|---|---|------------|----------|------------------------|
| <hr/>  |                  |   |   |            |          |                        |
| Conta:   | 4.2.01.01.02.003 | 534   | Vale refeição / alimentação                 |            |          | Sd. Ant.: 61.519,20    |
| <hr/>  |                  |   |   |            |          |                        |
| Débitos: 7.400,00 Créditos: 2.520,00- Saldo Atual: 61.519,20 |                  |   |   |            |          |                        |
| <hr/>  |                  |   |   |            |          |                        |
| Conta:   | 4.2.01.01.02.004 | 535   | Outros benefícios                           |            |          | Sd. Ant.: 2.679,97     |
| <hr/>  |                  |   |   |            |          |                        |
| 27/06/2025   | 87056            | Pagto Ref. 215 PRUDENTIAL DO BR ASIL VIDA EM GRUPO S.A. - PAGAMENTO SEGURO DE VIDA COMENDADOR SOARES ABRIL 2025 | 14.01                                       | 1.668,60   |          | 4.348,57               |
| <hr/>  |                  |   |   |            |          |                        |
| TOTAL DIA  | ----->           |   |   | 1.668,60   | 0,00     | 4.348,57               |
| <hr/>  |                  |   |   |            |          |                        |
| 30/06/2025   | 86564            | SEGURO DE VIDA N/MÊS  | 14.01                                       |            | 805,95-  | 3.542,62               |
| <hr/>  |                  |   |   |            |          |                        |
| TOTAL DIA  | ----->           |   |   | 0,00       | 805,95-  | 3.542,62               |
| <hr/>  |                  |   |   |            |          |                        |
| Débitos: 1.668,60 Créditos: 805,95- Saldo Atual: 3.542,62    |                  |   |   |            |          |                        |
| <hr/>  |                  |   |   |            |          |                        |
| Conta:   | 4.2.01.01.02.005 | 924   | Vale Combustivel                            |            |          | Sd. Ant.: 38.282,20    |
| <hr/>  |                  |   |   |            |          |                        |
| 20/06/2025   | 87039            | Pagto Ref. 510 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO UPA COMENDADOR SOARES JUNHO 2025   | 14.01                                       | 2.500,00   |          | 40.782,20              |
| <hr/>  |                  |   |   |            |          |                        |
| TOTAL DIA  | ----->           |   |   | 2.500,00   | 0,00     | 40.782,20              |
| <hr/>  |                  |   |   |            |          |                        |
| 30/06/2025   | 86565            | VALE COMBUSTIVEL N/MÊS  | 14.01                                       |            | 177,69-  | 40.604,51              |
| <hr/>  |                  |   |   |            |          |                        |
| TOTAL DIA  | ----->           |   |   | 0,00       | 177,69-  | 40.604,51              |
| <hr/>  |                  |   |   |            |          |                        |
| Débitos: 2.500,00 Créditos: 177,69- Saldo Atual: 40.604,51   |                  |   |   |            |          |                        |
| <hr/>  |                  |   |   |            |          |                        |
| Conta:   | 4.2.01.01.03.001 | 537   | Previdência Social                          |            |          | Sd. Ant.: 2.557.065,77 |
| <hr/>  |                  |   |   |            |          |                        |
| 30/06/2025   | 86575            | PREVIDÊNCIA SOCIAL (537)  | 14.01                                       | 164.432,28 |          | 2.721.498,05           |
| <hr/>  |                  |   |   |            |          |                        |
| TOTAL DIA  | ----->           |   |   | 164.432,28 | 0,00     | 2.721.498,05           |
| <hr/>  |                  |   |   |            |          |                        |
| Débitos: 164.432,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.721.498,05 |                  |   |   |            |          |                        |
| <hr/>  |                  |   |   |            |          |                        |
| Conta:   | 4.2.01.01.03.002 | 538   | FGTS  |            |          | Sd. Ant.: 761.351,31   |
| <hr/>  |                  |   |   |            |          |                        |
| 30/06/2025   | 86573            | FGTS 13º SALÁRIO  | 14.01                                       | 3.937,55   |          | 765.288,86             |
| 30/06/2025   | 86574            | FGTS FÉRIAS   | 14.01                                       | 5.250,07   |          | 770.538,93             |
| <hr/>  |                  |   |   |            |          |                        |
| TOTAL DIA  | ----->           |   |   | 9.187,62   | 0,00     | 770.538,93             |
| <hr/>  |                  |   |   |            |          |                        |
| Débitos: 9.187,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 770.538,93     |                  |   |   |            |          |                        |
| <hr/>  |                  |   |   |            |          |                        |
| Conta:   | 4.2.01.01.04.001 | 541   | Serviços Prestados/Honorários Profissionais |            |          | Sd. Ant.: 297.153,37   |
| <hr/>  |                  |   |   |            |          |                        |
| **** Sem Movimento ****                                      |                  |   |   |            |          |                        |
| <hr/>  |                  |   |   |            |          |                        |
| Conta:   | 4.2.01.01.04.002 | 542   | Bolsa Estágio                               |            |          | Sd. Ant.: 6.879,24     |
| <hr/>  |                  |   |   |            |          |                        |
| **** Sem Movimento ****                                      |                  |   |   |            |          |                        |
| <hr/>  |                  |   |   |            |          |                        |
| Conta:   | 4.2.01.02.01.001 | 547   | Medicamentos e insumos farmacêuticos        |            |          | Sd. Ant.: 2.380.264,08 |
| <hr/>  |                  |   |   |            |          |                        |
| 01/06/2025   | 85793            | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000448 - BRASIL.COMERCIO RJ LTDA                                       | 14.01                                       | 1.740,00   |          | 2.382.004,08           |
| 01/06/2025   | 85795            | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000097 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                 | 14.01                                       | 4.693,00   |          | 2.386.697,08           |
| 01/06/2025   | 85797            | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000091 - MED 1000 COM  |   |            |          |                        |

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 23  
 Emissão: 14/07/2025

| Data                        | Partida | Complemento   | C.Custo | Débitos   | Créditos | Saldo Atual            |
|-----------------------------|---------|---|---------|-----------|----------|------------------------|
| Conta: 4.2.01.02.01.001 547 |         | Medicamentos e insumos farmacêuticos  |         |           |          | Sd. Ant.: 2.386.697,08 |
| 01/06/2025                  | 85801   | ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA<br>Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000090 - MED 1000 COM                              | 14.01   | 5.232,80  |          | 2.391.929,88           |
| 01/06/2025                  | 85803   | ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA<br>Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000084 - MED 1000 COM                              | 14.01   | 4.693,00  |          | 2.396.622,88           |
| 01/06/2025                  | 85805   | ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA<br>Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000069 - MED 1000 COM                              | 14.01   | 3.315,50  |          | 2.399.938,38           |
| 01/06/2025                  | 85807   | ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA<br>Valor ref a compra de mercadorias NFe 000013217 - JACQUES MED                               | 14.01   | 4.878,00  |          | 2.404.816,38           |
| 01/06/2025                  | 85809   | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA<br>Valor ref a compra de mercadorias NFe 000018715 - LINO BRIOTE      | 14.01   | 14.646,26 |          | 2.419.462,64           |
| 01/06/2025                  | 85811   | PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001561 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 14.01   | 6.801,60  |          | 2.426.264,24           |
|                             |         |   |         | 22.007,29 |          | 2.448.271,53           |
| TOTAL DIA ----->            |         |   |         | 68.007,45 | 0,00     | 2.448.271,53           |
| 05/06/2025                  | 84604   | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001294 - EL MED HOSPITALAR   | 14.01   | 2.875,18  |          | 2.451.146,71           |
| TOTAL DIA ----->            |         |   |         | 2.875,18  | 0,00     | 2.451.146,71           |
| 06/06/2025                  | 84522   | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000462 - BRASIL.COMERCIO RJ LTDA   | 14.01   | 7.359,48  |          | 2.458.506,19           |
| 06/06/2025                  | 84620   | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001308 - EL MED HOSPITALAR   | 14.01   | 1.192,15  |          | 2.459.698,34           |
| TOTAL DIA ----->            |         |   |         | 8.551,63  | 0,00     | 2.459.698,34           |
| 10/06/2025                  | 84612   | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001323 - EL MED HOSPITALAR   | 14.01   | 261,12    |          | 2.459.959,46           |
| 10/06/2025                  | 84625   | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001311 - EL MED HOSPITALAR   | 14.01   | 2.325,65  |          | 2.462.285,11           |
| 10/06/2025                  | 85005   | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000018737 - LINO BRIOTE   | 14.01   | 2.063,00  |          | 2.464.348,11           |
| TOTAL DIA ----->            |         |   |         | 4.649,77  | 0,00     | 2.464.348,11           |
| 12/06/2025                  | 85472   | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001580 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA   | 14.01   | 1.738,40  |          | 2.466.086,51           |
| 12/06/2025                  | 85478   | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001586 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA   | 14.01   | 462,24    |          | 2.466.548,75           |
| 12/06/2025                  | 85665   | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001593 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA   | 14.01   | 430,40    |          | 2.466.979,15           |
| 12/06/2025                  | 85677   | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000018744 - LINO BRIOTE   |         |           |          |                        |

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 24  
Emissão: 14/07/2025

| Data                    | Partida | Complemento   | C.Custo   | Débitos                   | Créditos | Saldo Atual            |
|-------------------------|---------|---|---|---------------------------|----------|------------------------|
| Conta: 4.2.01.02.01.001 |         | 547   | Medicamentos e insumos farmacêuticos              |                           |          | Sd. Ant.: 2.466.979,15 |
| 12/06/2025              | 85683   | ALARES LTDA<br>Valor ref a compra de mercadori<br>as NFe 000001583 - G2V DISTRIBU<br>IDORA HOSPITALAR LTDA  | 14.01   | 1.648,70                  |          | 2.468.627,85           |
| 12/06/2025              | 85697   | Valor ref a compra de mercadori<br>as NFe 000001578 - G2V DISTRIBU<br>IDORA HOSPITALAR LTDA                 | 14.01   | 8.230,14                  |          | 2.476.857,99           |
| 12/06/2025              | 85701   | Valor ref a compra de mercadori<br>as NFe 000001589 - G2V DISTRIBU<br>IDORA HOSPITALAR LTDA                 | 14.01   | 149,50                    |          | 2.477.007,49           |
|                         |         |   | 14.01   | 1.227,60                  |          | 2.478.235,09           |
| TOTAL DIA ----->        |         |   |   | 13.886,98                 | 0,00     | 2.478.235,09           |
| 13/06/2025              | 85673   | Valor ref a compra de mercadori<br>as NFe 000004322 - MAMEDICO CIR<br>URGICO LTDA - ME                      | 14.01   | 9.627,35                  |          | 2.487.862,44           |
| 13/06/2025              | 85693   | Valor ref a compra de mercadori<br>as NFe 000004329 - MAMEDICO CIR<br>URGICO LTDA - ME                      | 14.01   | 16.009,84                 |          | 2.503.872,28           |
| TOTAL DIA ----->        |         |   |   | 25.637,19                 | 0,00     | 2.503.872,28           |
| 17/06/2025              | 85482   | Valor ref a compra de mercadori<br>as NFe 000001596 - G2V DISTRIBU<br>IDORA HOSPITALAR LTDA                 | 14.01   | 83,60                     |          | 2.503.955,88           |
| TOTAL DIA ----->        |         |   |   | 83,60                     | 0,00     | 2.503.955,88           |
| 18/06/2025              | 85707   | Valor ref a compra de mercadori<br>as NFe 000000120 - MED 1000 COM<br>ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT<br>DA | 14.01   | 3.005,65                  |          | 2.506.961,53           |
| 18/06/2025              | 86460   | Valor ref a compra de mercadori<br>as NFe 000000125 - MED 1000 COM<br>ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT<br>DA | 14.01   | 4.345,50                  |          | 2.511.307,03           |
| TOTAL DIA ----->        |         |   |   | 7.351,15                  | 0,00     | 2.511.307,03           |
| 20/06/2025              | 85715   | Valor ref a compra de mercadori<br>as NFe 000000126 - MED 1000 COM<br>ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT<br>DA | 14.01   | 2.395,00                  |          | 2.513.702,03           |
| 20/06/2025              | 86472   | Valor ref a compra de mercadori<br>as NFe 000004382 - MAMEDICO CIR<br>URGICO LTDA - ME                      | 14.01   | 8.123,00                  |          | 2.521.825,03           |
| TOTAL DIA ----->        |         |   |   | 10.518,00                 | 0,00     | 2.521.825,03           |
| 23/06/2025              | 85721   | Valor ref a compra de mercadori<br>as NFe 000000137 - MED 1000 COM<br>ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT<br>DA | 14.01   | 3.561,60                  |          | 2.525.386,63           |
| 23/06/2025              | 86462   | Valor ref a compra de mercadori<br>as NFe 000000134 - MED 1000 COM<br>ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT<br>DA | 14.01   | 2.241,70                  |          | 2.527.628,33           |
| TOTAL DIA ----->        |         |   |   | 5.803,30                  | 0,00     | 2.527.628,33           |
| Débitos: 147.364,25     |         | Créditos: 0,00  |   | Saldo Atual: 2.527.628,33 |          |                        |
| Conta: 4.2.01.02.01.002 |         | 548   | Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos |                           |          | Sd. Ant.: 59.432,46    |
| 06/06/2025              | 84025   | Valor ref a compra de mercadori<br>as NFe 000021327 - V H & M PAPE<br>LARIA E INFORMATICA LTDA              | 14.01   | 5.015,00                  |          | 64.447,46              |

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 25  
Emissão: 14/07/2025

| 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.: | 64.447,46   |
| -----   |                  |   |  |           |           |             |
| TOTAL DIA   | ----->           |   |  | 5.015,00  | 0,00      | 64.447,46   |
| -----   |                  |   |  |           |           |             |
| Débitos: 5.015,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 64.447,46   |                  |   |  |           |           |             |
| -----   |                  |   |  |           |           |             |
| Conta:  | 4.2.01.02.01.005 | 551   | Material de limpeza                                      |           | Sd. Ant.: | 109.337,90  |
| -----   |                  |   |  |           |           |             |
| 20/06/2025  | 86104            | Valor ref a compra de mercadori<br>as NFe 000021571 - V H & M PAPE<br>LARIA E INFORMATICA LTDA      | 14.01  | 548,00    |           | 109.885,90  |
| 20/06/2025  | 86116            | Valor ref a compra de mercadori<br>as NFe 000003858 - ALBAPEL COME<br>RCIAL EIRELI                  | 14.01  | 898,80    |           | 110.784,70  |
| -----   |                  |   |  |           |           |             |
| TOTAL DIA   | ----->           |   |  | 1.446,80  | 0,00      | 110.784,70  |
| -----   |                  |   |  |           |           |             |
| 27/06/2025  | 86436            | Valor ref a compra de mercadori<br>as NFe 000001241 - R MORTONI'S<br>MATERIAIS E SERVICOS LTDA      | 14.01  | 1.182,76  |           | 111.967,46  |
| 27/06/2025  | 86442            | Valor ref a compra de mercadori<br>as NFe 000003886 - ALBAPEL COME<br>RCIAL EIRELI                  | 14.01  | 447,09    |           | 112.414,55  |
| 27/06/2025  | 86448            | Valor ref a compra de mercadori<br>as NFe 000021695 - V H & M PAPE<br>LARIA E INFORMATICA LTDA      | 14.01  | 732,00    |           | 113.146,55  |
| -----   |                  |   |  |           |           |             |
| TOTAL DIA   | ----->           |   |  | 2.361,85  | 0,00      | 113.146,55  |
| -----   |                  |   |  |           |           |             |
| Débitos: 3.808,65    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 113.146,55  |                  |   |  |           |           |             |
| -----   |                  |   |  |           |           |             |
| Conta:  | 4.2.01.02.01.006 | 552   | Gases medicinais   |           | Sd. Ant.: | 103.854,00  |
| -----   |                  |   |  |           |           |             |
| 04/06/2025  | 84147            | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFSe 00000247 - FORTE GASES CO<br>MERCIO LTDA - ME               | 14.01  | 15.000,00 |           | 118.854,00  |
| -----   |                  |   |  |           |           |             |
| TOTAL DIA   | ----->           |   |  | 15.000,00 | 0,00      | 118.854,00  |
| -----   |                  |   |  |           |           |             |
| Débitos: 15.000,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 118.854,00 |                  |   |  |           |           |             |
| -----   |                  |   |  |           |           |             |
| Conta:  | 4.2.01.02.01.007 | 553   | Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoria |           | Sd. Ant.: | 28.024,94   |
| -----   |                  |   |  |           |           |             |
| **** Sem Movimento ****   |                  |   |  |           |           |             |
| -----   |                  |   |  |           |           |             |
| Conta:  | 4.2.01.02.01.008 | 554   | Outras despesas de consumo                               |           | Sd. Ant.: | 980,45      |
| -----   |                  |   |  |           |           |             |
| **** Sem Movimento ****   |                  |   |  |           |           |             |
| -----   |                  |   |  |           |           |             |
| Conta:  | 4.2.01.02.01.011 | 557   | Cursos   |           | Sd. Ant.: | 50.000,00   |
| -----   |                  |   |  |           |           |             |
| **** Sem Movimento ****   |                  |   |  |           |           |             |
| -----   |                  |   |  |           |           |             |
| Conta:  | 4.2.01.02.01.013 | 559   | Vestuário e uniformes                                    |           | Sd. Ant.: | 6.946,85    |
| -----   |                  |   |  |           |           |             |
| **** Sem Movimento ****   |                  |   |  |           |           |             |
| -----   |                  |   |  |           |           |             |
| Conta:  | 4.2.01.02.01.014 | 560   | Peças para equipamentos em geral                         |           | Sd. Ant.: | 7.346,90    |
| -----   |                  |   |  |           |           |             |
| **** Sem Movimento ****   |                  |   |  |           |           |             |
| -----   |                  |   |  |           |           |             |
| Conta:  | 4.2.01.02.01.016 | 562   | Equipamentos médicos hospitalares                        |           | Sd. Ant.: | 86.749,27   |
| -----   |                  |   |  |           |           |             |
| **** Sem Movimento ****   |                  |   |  |           |           |             |
| -----   |                  |   |  |           |           |             |
| Conta:  | 4.2.01.02.01.018 | 564   | Máquinas e equipamentos                                  |           | Sd. Ant.: | 12.100,00   |
| -----   |                  |   |  |           |           |             |
| 01/06/2025  | 85759            | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFSe 00137701 - ALCAM SOLUCOES<br>EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUI |  |           |           |             |

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 26  
Emissão: 14/07/2025

| 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     |
|   |                  | PAMENTOS LTDA  | 14.01                                    | 1.800,00     |          | 13.900,00               |
| TOTAL DIA   | ----->           |  |  | 1.800,00     | 0,00     | 13.900,00               |
| 25/06/2025  | 85592            | Valor ref a compra de mercadori<br>as NFe 000300015 - JCM NITEROI<br>REFRIGERACAO LTDA                         | 14.01                                    | 10.519,00    |          | 24.419,00               |
| TOTAL DIA   | ----->           |  |  | 10.519,00    | 0,00     | 24.419,00               |
| Débitos: 12.319,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.419,00  |                  |  |  |              |          |                         |
| -----   |                  |  |  |              |          |                         |
| Conta:  | 4.2.01.02.01.021 | 816  | Material de Construcao                   |              |          | Sd. Ant.: 54.990,90     |
| -----   |                  |  |  |              |          |                         |
| **** Sem Movimento ****                                   |                  |  |  |              |          |                         |
| -----   |                  |  |  |              |          |                         |
| Conta:  | 4.2.01.03.01.001 | 568  | Locação de equipamentos em geral         |              |          | Sd. Ant.: 460.914,46    |
| -----   |                  |  |  |              |          |                         |
| 02/06/2025  | 83790            | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFse 00053446 - PROSEL DE IGUA<br>ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L<br>TDA ME | 14.01                                    | 3.167,90     |          | 464.082,36              |
| TOTAL DIA   | ----->           |  |  | 3.167,90     | 0,00     | 464.082,36              |
| 03/06/2025  | 83760            | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFse 02025014 - ADSUMUS BRASIL<br>LTDA                                      | 14.01                                    | 15.800,00    |          | 479.882,36              |
| TOTAL DIA   | ----->           |  |  | 15.800,00    | 0,00     | 479.882,36              |
| Débitos: 18.967,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 479.882,36 |                  |  |  |              |          |                         |
| -----   |                  |  |  |              |          |                         |
| 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.: 19.651.192,23 |
| -----   |                  |  |  |              |          |                         |
| 03/06/2025  | 83774            | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFse 00000429 - EDUARDO CARVAL<br>HO SOCIEDADE ADVOCACIA                    | 14.01                                    | 6.666,66     |          | 19.657.858,89           |
| TOTAL DIA   | ----->           |  |  | 6.666,66     | 0,00     | 19.657.858,89           |
| 05/06/2025  | 84123            | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFse 00000193 - KSB SOLUÇÕES P<br>OR IMAGEM                                 | 14.01                                    | 1.029.514,44 |          | 20.687.373,33           |
| 05/06/2025  | 84127            | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFse 00000194 - KSB SOLUÇÕES P<br>OR IMAGEM                                 | 14.01                                    | 13.272,00    |          | 20.700.645,33           |
| 05/06/2025  | 85857            | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFse 00000418 - VITAI INOVAÇÃO<br>LTDA                                      | 14.01                                    | 6.950,00     |          | 20.707.595,33           |
| 05/06/2025  | 85864            | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFse 00000122 - MDN SERVIÇOS M<br>EDICOS LTDA                               | 14.01                                    | 28.125,00    |          | 20.735.720,33           |
| TOTAL DIA   | ----->           |  |  | 1.077.861,44 | 0,00     | 20.735.720,33           |
| 06/06/2025  | 84309            | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFse 00000590 - IVIEW MONITORA<br>MENTO E SUPORTE TEC EM TI                 | 14.01                                    | 5.220,00     |          | 20.740.940,33           |
| 06/06/2025  | 84311            | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFse 00000591 - IVIEW MONITORA<br>MENTO E SUPORTE TEC EM TI                 | 14.01                                    | 5.220,00     |          | 20.746.160,33           |
| TOTAL DIA   | ----->           |  |  | 10.440,00    | 0,00     | 20.746.160,33           |

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 27  
Emissão: 14/07/2025

| Data   | Partida | Complemento   | C.Custo | Débitos   | Créditos | Saldo Atual             |
|--|---------|---|---------|-----------|----------|-------------------------|
| Conta: 4.2.01.03.01.005 572 Serviços especializados de PJ                  |         |   |         |           |          | Sd. Ant.: 20.746.160,33 |
| 26/06/2025   | 85667   | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFSe 00010177 - AMMARHES SAUDE<br>ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA<br>BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU<br>PACIONAL LTDA | 14.01   | 240,00    |          | 20.746.400,33           |
| TOTAL DIA ----->   |         |   |         | 240,00    | 0,00     | 20.746.400,33           |
| Débitos: 1.095.208,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.746.400,33            |         |   |         |           |          |                         |
| Conta: 4.2.01.03.01.006 573 Fornecimento de alimentação                    |         |   |         |           |          | Sd. Ant.: 1.314.231,80  |
| 02/06/2025   | 83778   | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFSe 00035645 - MENDES DOS SAN<br>TOS REFEIÇÕES COLETIVAS  | 14.01   | 83.223,90 |          | 1.397.455,70            |
| TOTAL DIA ----->   |         |   |         | 83.223,90 | 0,00     | 1.397.455,70            |
| 06/06/2025   | 84043   | Valor ref a compra de mercadori<br>as Nfe 000001573 - G2V DISTRIBU<br>IDORA HOSPITALAR LTDA   | 14.01   | 13.920,23 |          | 1.411.375,93            |
| TOTAL DIA ----->   |         |   |         | 13.920,23 | 0,00     | 1.411.375,93            |
| Débitos: 97.144,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.411.375,93                |         |   |         |           |          |                         |
| Conta: 4.2.01.03.01.008 575 Coletas de resíduos hospitalares               |         |   |         |           |          | Sd. Ant.: 67.269,20     |
| 10/06/2025   | 85544   | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFSe 00007149 - SERVIOESTE SOL<br>UÇÕES AMBIENTAIS LTDA  | 14.01   | 5.380,70  |          | 72.649,90               |
| TOTAL DIA ----->   |         |   |         | 5.380,70  | 0,00     | 72.649,90               |
| Débitos: 5.380,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.649,90                    |         |   |         |           |          |                         |
| Conta: 4.2.01.03.01.009 576 Serviços Laboratoriais e Imagens               |         |   |         |           |          | Sd. Ant.: 2.682.180,15  |
| 06/06/2025   | 84313   | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFSe 00006767 - GENLAB DIAGNOS<br>TICOS LTDA   | 14.01   | 68.000,00 |          | 2.750.180,15            |
| TOTAL DIA ----->   |         |   |         | 68.000,00 | 0,00     | 2.750.180,15            |
| 30/06/2025   | 86051   | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFSe 20250061 - HEAL SERVIÇOS<br>DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD<br>A  | 14.01   | 97.453,08 |          | 2.847.633,23            |
| TOTAL DIA ----->   |         |   |         | 97.453,08 | 0,00     | 2.847.633,23            |
| Débitos: 165.453,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.847.633,23               |         |   |         |           |          |                         |
| Conta: 4.2.01.03.01.010 577 Serviços de lavanderia                         |         |   |         |           |          | Sd. Ant.: 148.601,97    |
| **** Sem Movimento ****  |         |   |         |           |          |                         |
| Conta: 4.2.01.03.01.011 578 Serviços de manutenção e equipamentos em geral |         |   |         |           |          | Sd. Ant.: 274.679,10    |
| 03/06/2025   | 83766   | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFSe 00051058 - CELERE SOLUCOE<br>S LTDA   | 14.01   | 19.000,00 |          | 293.679,10              |
| TOTAL DIA ----->   |         |   |         | 19.000,00 | 0,00     | 293.679,10              |
| Débitos: 19.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 293.679,10                  |         |   |         |           |          |                         |
| Conta: 4.2.01.03.01.012 579 Reparos/adaptações/consertos em geral          |         |   |         |           |          | Sd. Ant.: 11.467,00     |

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 28  
Emissão: 14/07/2025

| Data  | Partida | Complemento  | C.Custo | Débitos   | Créditos | Saldo Atual          |
|---|---------|--|---------|-----------|----------|----------------------|
| -----   |         |  |         |           |          |                      |
| 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.: 65.100,00  |
| -----   |         |  |         |           |          |                      |
| 05/06/2025  | 85861   | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFSe 00011792 - ECOLOGICA IMUN<br>IZACOES E SERVICOS LTDA                   | 14.01   | 2.380,00  |          | 67.480,00            |
| 05/06/2025  | 85868   | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFSe 00011722 - ECOLOGICA IMUN<br>IZACOES E SERVICOS LTDA                   | 14.01   | 2.740,00  |          | 70.220,00            |
| TOTAL DIA ----->  |         |  |         | 5.120,00  | 0,00     | 70.220,00            |
| -----   |         |  |         |           |          |                      |
| Débitos: 5.120,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.220,00   |         |  |         |           |          |                      |
| -----   |         |  |         |           |          |                      |
| Conta: 4.2.01.03.01.014                                   | 581     | Serviços hemoterápicos   |         |           |          | Sd. Ant.: 119.700,00 |
| -----   |         |  |         |           |          |                      |
| 16/06/2025  | 85395   | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFSe 00050072 - SOUZA - SERVIÇ<br>OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE<br>LI     | 14.01   | 13.300,00 |          | 133.000,00           |
| TOTAL DIA ----->  |         |  |         | 13.300,00 | 0,00     | 133.000,00           |
| -----   |         |  |         |           |          |                      |
| Débitos: 13.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 133.000,00 |         |  |         |           |          |                      |
| -----   |         |  |         |           |          |                      |
| 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.: 527.951,52 |
| -----   |         |  |         |           |          |                      |
| 02/06/2025  | 84535   | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFSe 00000298 - LEFE EMERGENCI<br>AS MEDICAS LTDA                           | 14.01   | 44.500,00 |          | 572.451,52           |
| TOTAL DIA ----->  |         |  |         | 44.500,00 | 0,00     | 572.451,52           |
| -----   |         |  |         |           |          |                      |
| Débitos: 44.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 572.451,52 |         |  |         |           |          |                      |
| -----   |         |  |         |           |          |                      |
| Conta: 4.2.01.03.01.019                                   | 781     | Locação de Equipamentos de Informatica   |         |           |          | Sd. Ant.: 301.383,71 |
| -----   |         |  |         |           |          |                      |
| 01/06/2025  | 83914   | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFSe 00013931 - KA IQUE COMERC<br>IO E SERVICOS LTDA                        | 14.01   | 8.856,00  |          | 310.239,71           |
| TOTAL DIA ----->  |         |  |         | 8.856,00  | 0,00     | 310.239,71           |
| -----   |         |  |         |           |          |                      |
| 05/06/2025  | 83874   | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFSe 00014014 - KA IQUE COMERC<br>IO E SERVICOS LTDA                        | 14.01   | 8.856,00  |          | 319.095,71           |
| TOTAL DIA ----->  |         |  |         | 8.856,00  | 0,00     | 319.095,71           |
| -----   |         |  |         |           |          |                      |
| 11/06/2025  | 85175   | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFSe 00002943 - LIZE COMERCIO<br>E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO<br>RMATICA | 14.01   | 960,00    |          | 320.055,71           |
| 11/06/2025  | 85179   | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFSe 00002945 - LIZE COMERCIO<br>E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO<br>RMATICA | 14.01   | 5.873,15  |          | 325.928,86           |
| TOTAL DIA ----->  |         |  |         | 6.833,15  | 0,00     | 325.928,86           |
| -----   |         |  |         |           |          |                      |
| 30/06/2025  | 86010   | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFSe 00014074 - KA IQUE COMERC<br>IO E SERVICOS LTDA                        | 14.01   | 8.856,00  |          | 334.784,86           |

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 29  
Emissão: 14/07/2025

| Data  | Partida          | Complemento  | C.Custo                                   | Débitos   | Créditos | Saldo Atual          |
|---|------------------|--|---|-----------|----------|----------------------|
| -----   |                  |  |   |           |          |                      |
| Conta:  | 4.2.01.03.01.019 | 781  | Locação de Equipamentos de Informatica    |           |          | Sd. Ant.: 334.784,86 |
| -----   |                  |  |   |           |          |                      |
| TOTAL DIA   | ----->           |  |   | 8.856,00  | 0,00     | 334.784,86           |
| -----   |                  |  |   |           |          |                      |
| Débitos: 33.401,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 334.784,86 |                  |  |   |           |          |                      |
| -----   |                  |  |   |           |          |                      |
| 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.: 330.919,00 |
| -----   |                  |  |   |           |          |                      |
| 01/06/2025  | 83784            | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFSe 00000214 - MGBS ENGENHARI<br>A LTDA                    | 14.01                                     | 21.000,00 |          | 351.919,00           |
| -----   |                  |  |   |           |          |                      |
| TOTAL DIA   | ----->           |  |   | 21.000,00 | 0,00     | 351.919,00           |
| -----   |                  |  |   |           |          |                      |
| Débitos: 21.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 351.919,00 |                  |  |   |           |          |                      |
| -----   |                  |  |   |           |          |                      |
| 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  |
| -----   |                  |  |   |           |          |                      |
| 06/06/2025  | 84289            | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFSe 00000582 - IVIEW MONITORA<br>MENTO E SUPORTE TEC EM TI | 14.01                                     | 1.215,00  |          | 16.145,00            |
| -----   |                  |  |   |           |          |                      |
| 06/06/2025  | 84291            | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFSe 00000583 - IVIEW MONITORA<br>MENTO E SUPORTE TEC EM TI | 14.01                                     | 1.215,00  |          | 17.360,00            |
| -----   |                  |  |   |           |          |                      |
| TOTAL DIA   | ----->           |  |   | 2.430,00  | 0,00     | 17.360,00            |
| -----   |                  |  |   |           |          |                      |
| Débitos: 2.430,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.360,00   |                  |  |   |           |          |                      |
| -----   |                  |  |   |           |          |                      |
| Conta:  | 4.2.01.04.01.006 | 762  | Internet                                  |           |          | Sd. Ant.: 16.193,15  |
| -----   |                  |  |   |           |          |                      |
| 01/06/2025  | 85504            | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFSe 00013850 - SPEED WEB NET<br>TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME   | 14.01                                     | 576,00    |          | 16.769,15            |
| -----   |                  |  |   |           |          |                      |
| TOTAL DIA   | ----->           |  |   | 576,00    | 0,00     | 16.769,15            |
| -----   |                  |  |   |           |          |                      |
| 04/06/2025  | 84217            | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFSe 00002354 - GO TELECOM EMP<br>REENDIMENTOS LTDA         | 14.01                                     | 990,00    |          | 17.759,15            |
| -----   |                  |  |   |           |          |                      |
| TOTAL DIA   | ----->           |  |   | 990,00    | 0,00     | 17.759,15            |
| -----   |                  |  |   |           |          |                      |
| 26/06/2025  | 85616            | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFSe 00014114 - SPEED WEB NET<br>TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME   | 14.01                                     | 576,00    |          | 18.335,15            |
| -----   |                  |  |   |           |          |                      |
| TOTAL DIA   | ----->           |  |   | 576,00    | 0,00     | 18.335,15            |
| -----   |                  |  |   |           |          |                      |
| Débitos: 2.142,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.335,15   |                  |  |   |           |          |                      |
| -----   |                  |  |   |           |          |                      |
| 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.: 2.899,51   |
| -----   |                  |  |   |           |          |                      |
| 06/06/2025  | 86629            | TAR PIX PGTO TRANSF  | 14.01                                     | 146,32    |          | 3.045,83             |
| -----   |                  |  |   |           |          |                      |
| TOTAL DIA   | ----->           |  |   | 146,32    | 0,00     | 3.045,83             |

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 30  
Emissão: 14/07/2025

| Data                    | Partida          | Complemento     | C.Custo                           | Débitos | Créditos              | Saldo Atual            |
|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|---------|-----------------------|------------------------|
| =====                   |                  |                 |                                   |         |                       |                        |
| Conta:                  | 4.2.01.05.01.003 | 597             | Tarifas Bancárias                 |         |                       | Sd. Ant.: 3.045,83     |
| -----                   |                  |                 |                                   |         |                       |                        |
| Débitos:                |                  | 146,32          | Créditos:                         | 0,00    | Saldo Atual: 3.045,83 |                        |
| -----                   |                  |                 |                                   |         |                       |                        |
| Conta:                  | 4.2.01.05.01.004 | 981             | IR s/ Aplicação                   |         |                       | Sd. Ant.: 9,13         |
| -----                   |                  |                 |                                   |         |                       |                        |
| 30/06/2025              | 87077            | IR S/ APLICAÇÃO | 14.01                             | 2,89    |                       | 12,02                  |
| -----                   |                  |                 |                                   |         |                       |                        |
| TOTAL DIA ----->        |                  |                 |                                   | 2,89    | 0,00                  | 12,02                  |
| -----                   |                  |                 |                                   |         |                       |                        |
| Débitos:                |                  | 2,89            | Créditos:                         | 0,00    | Saldo Atual: 12,02    |                        |
| -----                   |                  |                 |                                   |         |                       |                        |
| 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.: 1.074.864,16 |
| -----                   |                  |                 |                                   |         |                       |                        |
| **** Sem Movimento **** |                  |                 |                                   |         |                       |                        |
| -----                   |                  |                 |                                   |         |                       |                        |

**3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES**

 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Ração Contábil Analítico 01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 1  
 33.981.408/0001-40 Emissão: 14/07/2025

| Data  | Partida | Complemento   | C.Custo | Débitos | Créditos    | Saldo Atual             |
|---|---------|---|---------|---------|-------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares |         |   |         |         |             | Sd. Ant.: 2.875.302,38- |
| 01/06/2025  | 85794   | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000448 - BRASIL.COMERCIO RJ LTDA   | 14.01   |         | 1.740,00-   | 2.877.042,38-           |
| 01/06/2025  | 85796   | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000097 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                           | 14.01   |         | 4.693,00-   | 2.881.735,38-           |
| 01/06/2025  | 85798   | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000091 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                           | 14.01   |         | 5.232,80-   | 2.886.968,18-           |
| 01/06/2025  | 85802   | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000090 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                           | 14.01   |         | 4.693,00-   | 2.891.661,18-           |
| 01/06/2025  | 85804   | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000084 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                           | 14.01   |         | 3.315,50-   | 2.894.976,68-           |
| 01/06/2025  | 85806   | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000069 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                           | 14.01   |         | 4.878,00-   | 2.899.854,68-           |
| 01/06/2025  | 85808   | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000013217 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 14.01   |         | 14.646,26-  | 2.914.500,94-           |
| 01/06/2025  | 85810   | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000018715 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA                  | 14.01   |         | 6.801,60-   | 2.921.302,54-           |
| 01/06/2025  | 85812   | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001561 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                                       | 14.01   |         | 22.007,29-  | 2.943.309,83-           |
| 01/06/2025  | 83785   | Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000214 - MGBS ENGENHARIA LTDA  | 14.01   |         | 21.000,00-  | 2.964.309,83-           |
| 01/06/2025  | 83915   | Valor ref. aquisição de serviço NFse 00013931 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA  | 14.01   |         | 8.856,00-   | 2.973.165,83-           |
| 01/06/2025  | 85505   | Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013850 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME                                    | 14.01   |         | 576,00-     | 2.973.741,83-           |
| 01/06/2025  | 85760   | Valor ref. aquisição de serviço NFse 00137701 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA                | 14.01   |         | 1.800,00-   | 2.975.541,83-           |
| TOTAL DIA ----->                                    |         |   |         | 0,00    | 100.239,45- | 2.975.541,83-           |
| 02/06/2025  | 83779   | Valor ref. aquisição de serviço NFse 00035645 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS                                     | 14.01   |         | 83.223,90-  | 3.058.765,73-           |
| 02/06/2025  | 83791   | Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053446 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME                       | 14.01   |         | 3.167,90-   | 3.061.933,63-           |
| 02/06/2025  | 84536   | Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000298 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA   | 14.01   |         | 39.605,00-  | 3.101.538,63-           |
| TOTAL DIA ----->                                    |         |   |         | 0,00    | 125.996,80- | 3.101.538,63-           |
| 03/06/2025  | 83761   | Valor ref. aquisição de serviço NFse 02025014 - ADSUMUS BRASIL LTDA   | 14.01   |         | 15.800,00-  | 3.117.338,63-           |
| 03/06/2025  | 83767   | Valor ref. aquisição de serviço NFse 00051058 - CELERE SOLUCOES   |         |         |             |                         |

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 2  
Emissão: 14/07/2025

| Data                        | Partida | Complemento  | C.Custo | Débitos  | Créditos      | Saldo Atual             |
|-----------------------------|---------|--|---------|----------|---------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.01.02.01.024 769 |         | UPA - Comendador Soares  |         |          |               | Sd. Ant.: 3.117.338,63- |
|                             |         | S LTDA   | 14.01   |          | 19.000,00-    | 3.136.338,63-           |
| 03/06/2025                  | 83775   | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFSe 00000429 - EDUARDO CARVAL<br>HO SOCIEDADE ADVOCACIA    | 14.01   |          | 6.666,66-     | 3.143.005,29-           |
| TOTAL DIA ----->            |         |  |         | 0,00     | 41.466,66-    | 3.143.005,29-           |
| 04/06/2025                  | 84148   | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFSe 00000247 - FORTE GASES CO<br>MERCIO LTDA - ME          | 14.01   |          | 15.000,00-    | 3.158.005,29-           |
| 04/06/2025                  | 84218   | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFSe 00002354 - GO TELECOM EMP<br>REENDIMENTOS LTDA         | 14.01   |          | 990,00-       | 3.158.995,29-           |
| TOTAL DIA ----->            |         |  |         | 0,00     | 15.990,00-    | 3.158.995,29-           |
| 05/06/2025                  | 84605   | Valor ref a compra de mercadori<br>as NFe 000001294 - EL MED HOSPI<br>TALAR                    | 14.01   |          | 2.875,18-     | 3.161.870,47-           |
| 05/06/2025                  | 83875   | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFSe 00014014 - KA IQUE COMERC<br>IO E SERVICOS LTDA        | 14.01   |          | 8.856,00-     | 3.170.726,47-           |
| 05/06/2025                  | 84124   | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFSe 00000193 - KSB SOLUÇÕES P<br>OR IMAGEM                 | 14.01   |          | 966.199,30-   | 4.136.925,77-           |
| 05/06/2025                  | 84128   | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFSe 00000194 - KSB SOLUÇÕES P<br>OR IMAGEM                 | 14.01   |          | 12.455,77-    | 4.149.381,54-           |
| 05/06/2025                  | 85858   | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFSe 00000418 - VITAI INOVAÇÃO<br>LTDA                      | 14.01   |          | 6.522,57-     | 4.155.904,11-           |
| 05/06/2025                  | 85862   | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFSe 00011792 - ECOLOGICA IMUN<br>IZACOES E SERVICOS LTDA   | 14.01   |          | 2.118,20-     | 4.158.022,31-           |
| 05/06/2025                  | 85865   | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFSe 00000122 - MDN SERVIÇOS M<br>EDICOS LTDA               | 14.01   |          | 26.395,31-    | 4.184.417,62-           |
| 05/06/2025                  | 85869   | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFSe 00011722 - ECOLOGICA IMUN<br>IZACOES E SERVICOS LTDA   | 14.01   |          | 2.438,60-     | 4.186.856,22-           |
| TOTAL DIA ----->            |         |  |         | 0,00     | 1.027.860,93- | 4.186.856,22-           |
| 06/06/2025                  | 85614   | Pagto Ref. 000021327/01 V H & M<br>PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -<br>AQUISIÇÃO DE PAPELARIA    | 14.01   | 5.015,00 |               | 4.181.841,22-           |
| 06/06/2025                  | 84026   | Valor ref a compra de mercadori<br>as NFe 000021327 - V H & M PAPE<br>LARIA E INFORMATICA LTDA | 14.01   |          | 5.015,00-     | 4.186.856,22-           |
| 06/06/2025                  | 84044   | Valor ref a compra de mercadori<br>as NFe 000001573 - G2V DISTRIBU<br>IDORA HOSPITALAR LTDA    | 14.01   |          | 13.920,23-    | 4.200.776,45-           |
| 06/06/2025                  | 84523   | Valor ref a compra de mercadori<br>as NFe 000000462 - BRASIL.COMER<br>CIO RJ LTDA              | 14.01   |          | 7.359,48-     | 4.208.135,93-           |
| 06/06/2025                  | 84621   | Valor ref a compra de mercadori<br>as NFe 000001308 - EL MED HOSPI<br>TALAR                    | 14.01   |          | 1.192,15-     | 4.209.328,08-           |
| 06/06/2025                  | 84290   | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFSe 00000582 - IVIEW MONITORA<br>MENTO E SUPORTE TEC EM TI | 14.01   |          | 1.215,00-     | 4.210.543,08-           |
| 06/06/2025                  | 84292   | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFSe 00000583 - IVIEW MONITORA<br>MENTO E SUPORTE TEC EM TI | 14.01   |          | 1.215,00-     | 4.211.758,08-           |
| 06/06/2025                  | 84310   | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFSe 00000590 - IVIEW MONITORA<br>MENTO E SUPORTE TEC EM TI | 14.01   |          | 5.220,00-     | 4.216.978,08-           |
| 06/06/2025                  | 84312   | Valor ref. aquisição de serviço  |         |          |               |                         |

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 3  
Emissão: 14/07/2025

| Data                        | Partida | Complemento  | C.Custo | Débitos   | Créditos                | Saldo Atual   |
|-----------------------------|---------|--|---------|-----------|-------------------------|---------------|
| Conta: 2.1.01.02.01.024 769 |         | UPA - Comendador Soares  |         |           | Sd. Ant.: 4.216.978,08- |               |
| 06/06/2025                  | 84314   | NFSe 00000591 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI  | 14.01   |           | 5.220,00-               | 4.222.198,08- |
| 06/06/2025                  | 87103   | Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006767 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA                                 | 14.01   |           | 63.818,00-              | 4.286.016,08- |
| 06/06/2025                  | 87104   | Pagto Ref. 000001573/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 075                | 14.01   | 13.920,23 |                         | 4.272.095,85- |
| 06/06/2025                  | 87105   | Pagto Ref. 000001580/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS                    | 14.01   | 1.738,40  |                         | 4.270.357,45- |
| 06/06/2025                  | 87106   | Pagto Ref. 000001586/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS                    | 14.01   | 462,24    |                         | 4.269.895,21- |
| 06/06/2025                  | 87106   | Pagto Ref. 000001596/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS                    | 14.01   | 83,60     |                         | 4.269.811,61- |
| TOTAL DIA ----->            |         |  |         | 21.219,47 | 104.174,86-             | 4.269.811,61- |
| 10/06/2025                  | 84613   | Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000001323 - EL MED HOSPITALAR                                      | 14.01   |           | 261,12-                 | 4.270.072,73- |
| 10/06/2025                  | 84626   | Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000001311 - EL MED HOSPITALAR                                      | 14.01   |           | 2.325,65-               | 4.272.398,38- |
| 10/06/2025                  | 85006   | Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000018737 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 14.01   |           | 2.063,00-               | 4.274.461,38- |
| 10/06/2025                  | 85545   | Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00007149 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA                      | 14.01   |           | 5.380,70-               | 4.279.842,08- |
| TOTAL DIA ----->            |         |  |         | 0,00      | 10.030,47-              | 4.279.842,08- |
| 11/06/2025                  | 85176   | Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002943 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA     | 14.01   |           | 960,00-                 | 4.280.802,08- |
| 11/06/2025                  | 85180   | Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002945 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA     | 14.01   |           | 5.873,15-               | 4.286.675,23- |
| TOTAL DIA ----->            |         |  |         | 0,00      | 6.833,15-               | 4.286.675,23- |
| 12/06/2025                  | 85473   | Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000001580 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                      | 14.01   |           | 1.738,40-               | 4.288.413,63- |
| 12/06/2025                  | 85479   | Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000001586 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                      | 14.01   |           | 462,24-                 | 4.288.875,87- |
| 12/06/2025                  | 85666   | Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000001593 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                      | 14.01   |           | 430,40-                 | 4.289.306,27- |
| 12/06/2025                  | 85678   | Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000018744 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 14.01   |           | 1.648,70-               | 4.290.954,97- |
| 12/06/2025                  | 85684   | Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000001583 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                      | 14.01   |           | 8.230,14-               | 4.299.185,11- |
| 12/06/2025                  | 85698   | Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000001578 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                      | 14.01   |           | 149,50-                 | 4.299.334,61- |
| 12/06/2025                  | 85702   | Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000001589 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                      | 14.01   |           |                         |               |

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 4

Emissão: 14/07/2025

| Data                        | Partida | Complemento  | C.Custo | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual             |
|-----------------------------|---------|--|---------|------------|-------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.01.02.01.024 769 |         | UPA - Comendador Soares  |         |            |             | Sd. Ant.: 4.299.334,61- |
| 12/06/2025                  | 86964   | IDORA HOSPITALAR LTDA<br>Pagto Ref. 00000193/01 KSB SOLU<br>ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉD<br>ICOS - 05/2025 | 14.01   |            | 1.227,60-   | 4.300.562,21-           |
| 12/06/2025                  | 86966   | Pagto Ref. 0000053/01 HEAL SER<br>VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA<br>IS LTDA - RADIOLOGIA 05/2025            | 14.01   | 803.381,10 |             | 3.497.181,11-           |
|                             |         |  | 14.01   | 91.459,71  |             | 3.405.721,40-           |
| TOTAL DIA ----->            |         |  |         | 894.840,81 | 13.886,98-  | 3.405.721,40-           |
| 13/06/2025                  | 85385   | Pagto Ref. 00000193/01 KSB SOLU<br>ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉD<br>ICOS - 05/2025                          | 14.01   | 162.818,21 |             | 3.242.903,19-           |
| 13/06/2025                  | 85674   | Valor ref a compra de mercadori<br>as Nfe 000004322 - MAMEDICO CIR<br>URGICO LTDA - ME                       | 14.01   |            | 9.627,35-   | 3.252.530,54-           |
| 13/06/2025                  | 85694   | Valor ref a compra de mercadori<br>as Nfe 000004329 - MAMEDICO CIR<br>URGICO LTDA - ME                       | 14.01   |            | 16.009,84-  | 3.268.540,38-           |
| 13/06/2025                  | 87139   | Estorno: Pagto Ref. 00000193/01<br>KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SER<br>VIÇOS MÉDICOS - 05/2025                  | 14.01   |            | 162.818,21- | 3.431.358,59-           |
| TOTAL DIA ----->            |         |  |         | 162.818,21 | 188.455,40- | 3.431.358,59-           |
| 16/06/2025                  | 85396   | Valor ref. aquisição de serviço<br>NFse 00050072 - SOUZA - SERVIÇ<br>OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE<br>LI   | 14.01   |            | 13.300,00-  | 3.444.658,59-           |
| 16/06/2025                  | 86968   | Pagto Ref. 000000091/01 MED 100<br>0 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC<br>OS LTDA - MEDICAMENTO                  | 14.01   | 5.232,80   |             | 3.439.425,79-           |
| 16/06/2025                  | 86969   | Pagto Ref. 000000069/01 MED 100<br>0 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC<br>OS LTDA - MEDICAMENTOS                 | 14.01   | 4.878,00   |             | 3.434.547,79-           |
| 16/06/2025                  | 86970   | Pagto Ref. 000000097/01 MED 100<br>0 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC<br>OS LTDA - MEDICAMENTO                  | 14.01   | 4.693,00   |             | 3.429.854,79-           |
| 16/06/2025                  | 86971   | Pagto Ref. 000000090/01 MED 100<br>0 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC<br>OS LTDA - medicamentos                 | 14.01   | 4.693,00   |             | 3.425.161,79-           |
| 16/06/2025                  | 86972   | Pagto Ref. 000000084/01 MED 100<br>0 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC<br>OS LTDA - MEDICAMENTO                  | 14.01   | 3.315,50   |             | 3.421.846,29-           |
| TOTAL DIA ----->            |         |  |         | 22.812,30  | 13.300,00-  | 3.421.846,29-           |
| 17/06/2025                  | 85483   | Valor ref a compra de mercadori<br>as Nfe 000001596 - G2V DISTRIBU<br>IDORA HOSPITALAR LTDA                  | 14.01   |            | 83,60-      | 3.421.929,89-           |
| TOTAL DIA ----->            |         |  |         | 0,00       | 83,60-      | 3.421.929,89-           |
| 18/06/2025                  | 85708   | Valor ref a compra de mercadori<br>as Nfe 000000120 - MED 1000 COM<br>ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT<br>DA  | 14.01   |            | 3.005,65-   | 3.424.935,54-           |
| 18/06/2025                  | 86461   | Valor ref a compra de mercadori<br>as Nfe 000000125 - MED 1000 COM<br>ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT<br>DA  | 14.01   |            | 4.345,50-   | 3.429.281,04-           |
| 18/06/2025                  | 86986   | Pagto Ref. 00000421/01 EDUARDO<br>CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA -<br>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 04/20<br>25    | 14.01   | 6.666,66   |             | 3.422.614,38-           |
| 18/06/2025                  | 86987   | Pagto Ref. 00000429/01 EDUARDO<br>CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA -<br>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/20          |         |            |             |                         |

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 5

Emissão: 14/07/2025

| Data                        | Partida | Complemento  | C.Custo | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual             |
|-----------------------------|---------|--|---------|------------|------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.01.02.01.024 769 |         | UPA - Comendador Soares  |         |            |            | Sd. Ant.: 3.422.614,38- |
|                             |         | 25   | 14.01   | 6.666,66   |            | 3.415.947,72-           |
| 18/06/2025                  | 86990   | Pagto Ref. 000018696/01 LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H OSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS                   | 14.01   | 16.469,56  |            | 3.399.478,16-           |
| 18/06/2025                  | 86991   | Pagto Ref. 000018725/01 LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H OSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 068/2025                       | 14.01   | 16.042,28  |            | 3.383.435,88-           |
| 18/06/2025                  | 86992   | Pagto Ref. 000018715/01 LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H OSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS                        | 14.01   | 6.801,60   |            | 3.376.634,28-           |
| 18/06/2025                  | 86993   | Pagto Ref. 000018714/01 LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H OSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO 068/2025                        | 14.01   | 3.768,67   |            | 3.372.865,61-           |
| 18/06/2025                  | 87000   | Pagto Ref. 000013217/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO                  | 14.01   | 14.646,26  |            | 3.358.219,35-           |
| 18/06/2025                  | 87006   | Pagto Ref. 00034199/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 03/2025                           | 14.01   | 80.257,80  |            | 3.277.961,55-           |
| 18/06/2025                  | 87008   | Pagto Ref. 00006764/01 GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO - 05/2025  | 14.01   | 56.338,00  |            | 3.221.623,55-           |
| 18/06/2025                  | 87010   | Pagto Ref. 00050066/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - UPA COMENDADOR SOARES | 14.01   | 13.300,00  |            | 3.208.323,55-           |
| 18/06/2025                  | 87012   | Pagto Ref. 000000462/01 BRASIL.COMERCIO RJ LTDAERCIO RJ LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS                                       | 14.01   | 7.359,48   |            | 3.200.964,07-           |
| 18/06/2025                  | 87018   | Pagto Ref. 00000208/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 04/2025   | 14.01   | 21.000,00  |            | 3.179.964,07-           |
| 18/06/2025                  | 87020   | Pagto Ref. 000000064/01 MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTO 063/2025                                   | 14.01   | 1.140,00   |            | 3.178.824,07-           |
| 18/06/2025                  | 87116   | Pagto Ref. 00000194/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 05/2025  | 14.01   | 12.455,77  |            | 3.166.368,30-           |
| TOTAL DIA ----->            |         |  |         | 262.912,74 | 7.351,15-  | 3.166.368,30-           |
| 20/06/2025                  | 85716   | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000126 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                                | 14.01   |            | 2.395,00-  | 3.168.763,30-           |
| 20/06/2025                  | 86105   | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000021571 - V H & M PAPERARIA E INFORMATICA LTDA   | 14.01   |            | 548,00-    | 3.169.311,30-           |
| 20/06/2025                  | 86117   | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000003858 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI   | 14.01   |            | 898,80-    | 3.170.210,10-           |
| 20/06/2025                  | 86473   | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004382 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME   | 14.01   |            | 8.123,00-  | 3.178.333,10-           |
| TOTAL DIA ----->            |         |  |         | 0,00       | 11.964,80- | 3.178.333,10-           |
| 23/06/2025                  | 85722   | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000137 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT                                  |         |            |            |                         |

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 6  
Emissão: 14/07/2025

| Data                        | Partida | Complemento   | C.Custo | Débitos                 | Créditos                | Saldo Atual                |
|-----------------------------|---------|---|---------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Conta: 2.1.01.02.01.024 769 |         | UPA - Comendador Soares   |         |                         | Sd. Ant.: 3.178.333,10- |                            |
|                             |         | DA  | 14.01   |                         | 3.561,60-               | 3.181.894,70-              |
| 23/06/2025                  | 86463   | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000134 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA   | 14.01   |                         | 2.241,70-               | 3.184.136,40-              |
| TOTAL DIA ----->            |         |   |         | 0,00                    | 5.803,30-               | 3.184.136,40-              |
| 25/06/2025                  | 85593   | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000300015 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA   | 14.01   |                         | 10.519,00-              | 3.194.655,40-              |
| TOTAL DIA ----->            |         |   |         | 0,00                    | 10.519,00-              | 3.194.655,40-              |
| 26/06/2025                  | 85617   | Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014114 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME  | 14.01   |                         | 576,00-                 | 3.195.231,40-              |
| 26/06/2025                  | 85668   | Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00010177 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 14.01   |                         | 240,00-                 | 3.195.471,40-              |
| TOTAL DIA ----->            |         |   |         | 0,00                    | 816,00-                 | 3.195.471,40-              |
| 27/06/2025                  | 86437   | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001241 - R MORTONI'S MATERIAIS E SERVICOS LTDA   | 14.01   |                         | 1.182,76-               | 3.196.654,16-              |
| 27/06/2025                  | 86443   | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000003886 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI  | 14.01   |                         | 447,09-                 | 3.197.101,25-              |
| 27/06/2025                  | 86449   | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000021695 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  | 14.01   |                         | 732,00-                 | 3.197.833,25-              |
| TOTAL DIA ----->            |         |   |         | 0,00                    | 2.361,85-               | 3.197.833,25-              |
| 30/06/2025                  | 86011   | Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014074 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA  | 14.01   |                         | 8.856,00-               | 3.206.689,25-              |
| 30/06/2025                  | 86052   | Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20250061 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA  | 14.01   |                         | 91.459,71-              | 3.298.148,96-              |
| TOTAL DIA ----->            |         |   |         | 0,00                    | 100.315,71-             | 3.298.148,96-              |
| Débitos: 1.364.603,53       |         |   |         | Créditos: 1.787.450,11- |                         | Saldo Atual: 3.298.148,96- |

### 3.15 – CERTIDÕES



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

#### **CERTIDÃO DE NÃO CONTRIBUINTE MERCANTIL** **EMISSÃO ELETRÔNICA**

|   |   |
|---|---|
| <b>Número da Certidão</b><br>2025000972 | <b>Nº de Controle da Autenticidade</b><br>408.588.564.680 |
|---|---|

#### **IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE**

|  |  |                                 |                 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|
| <b>C.N.P.J. / C.P.F.</b><br>33.981.408/0001-40   | <b>Nome do Contribuinte</b><br>INSTITUTO POSITIVA SOCIAL |                                 |                 |
| <b>Endereço Completo (Logradouro, Número e Complemento)</b><br>RUA MARIA EUGENIA, Nº 138 |  |                                 |                 |
| <b>Bairro</b><br>HUMAITA   | <b>CEP</b><br>22261080                                   | <b>Cidade</b><br>RIO DE JANEIRO | <b>UF</b><br>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 (25/06/2025 às 09:55) 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 685B.F1DB.1B35.5155 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**

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

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

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

Certidão emitida às 09:58:12 do dia 25/06/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: JFSX250625095812

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA**

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 02/07/2025, em referência ao pedido 173230/2025, **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: 7Y66.5140.5012.I171

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 02/07/2025 às 15:46:11.9

Esta certidão tem validade até 29/12/2025, 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 02/07/2025 às 22:59:20.0



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

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

| IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE   |                        |
|---|------------------------|
| CPF/RAIZ DO CNPJ: 33.981.408  | CAD-ICMS: Não inscrito |
| NOME/RAZÃO SOCIAL: *****  |                        |
| <p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, <b>NÃO CONSTAM DÉBITOS</b> perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 07/05/2025 11:31<br/>VÁLIDA ATÉ: 05/08/2025 11:31</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>   |                        |
| OBSERVAÇÕES   |                        |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.</li><li>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</li><li>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li><li>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li></ol> |                        |



**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.

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)
- 000068-85.2025.5.13.0001 - 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)

Dúvidas e sugestões: [cndt@tst.jus.br](mailto:cndt@tst.jus.br)



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)

Dúvidas e sugestões: [cndt@tst.jus.br](mailto:cndt@tst.jus.br)

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)

Dúvidas e sugestões: [cndt@tst.jus.br](mailto:cndt@tst.jus.br)

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)

Dúvidas e sugestões: [cndt@tst.jus.br](mailto:cndt@tst.jus.br)

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)

Dúvidas e sugestões: [cndt@tst.jus.br](mailto:cndt@tst.jus.br)

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)

Dúvidas e sugestões: [cndt@tst.jus.br](mailto:cndt@tst.jus.br)

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.

08/07/2025, 10:09

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

**Validade:** 08/07/2025 a 06/08/2025

**Certificação Número:** 2025070804520322198818

Informação obtida em 08/07/2025 10:07:51

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



## Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

### Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (25/06/2025 às 09:55) 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 685B.F1DB.1B35.5155 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**

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

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

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

Certidão emitida às 09:58:12 do dia 25/06/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: JFSX250625095812

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

| IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE   |                        |
|---|------------------------|
| CPF/RAIZ DO CNPJ: 33.981.408  | CAD-ICMS: Não inscrito |
| NOME/RAZÃO SOCIAL: *****  |                        |
| <p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, <b>NÃO CONSTAM DÉBITOS</b> perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 07/05/2025 11:31<br/>VÁLIDA ATÉ: 05/08/2025 11:31</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>   |                        |
| OBSERVAÇÕES   |                        |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.</li><li>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</li><li>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li><li>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li></ol> |                        |



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA**

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 02/07/2025, em referência ao pedido 173230/2025, **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: 7Y66.5140.5012.I171

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 02/07/2025 às 15:46:11.9

Esta certidão tem validade até 29/12/2025, 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 02/07/2025 às 22:59:20.0

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: 4/6/2025 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.

|   |   |
|---|---|
|  <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b><br/>Procuradoria Geral do Município<br/>Procuradoria da Dívida Ativa</p> | <p><b>Código de Controle</b><br/>B4C84C9MCM</p> |
|---|---|

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 | 219.955,68   | Parcelada | Judicial | Suspensa      | 0060326-15.2023.8.19.0001 |
| 84/014709/2023-00   | Ressarcimento | 619.263,87   | Parcelada | Judicial | Suspensa      | 0072540-38.2023.8.19.0001 |

Observações Complementares

|   |   |
|---|---|
|  <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b><br/>Procuradoria Geral do Município<br/>Procuradoria da Dívida Ativa</p> | <p><b>Código de Controle</b><br/>B4C84C9MCM</p> |
|---|---|

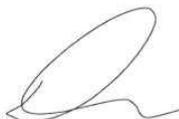
Página 2 de 2

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

**Observações**

Rio de Janeiro, RJ, 26/06/2025

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 10/09/2025. 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](http://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



**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.<br><b>33.981.408/0001-40</b>   | Nome do Contribuinte<br><b>INSTITUTO POSITIVA SOCIAL</b> |                                 |                 |
| Endereço Completo (Logradouro, Número e Complemento)<br><b>RUA MARIA EUGENIA, Nº 138</b> |  |                                 |                 |
| Bairro<br><b>HUMAITA</b>   | CEP<br><b>22261080</b>                                   | Cidade<br><b>RIO DE JANEIRO</b> | UF<br><b>RJ</b> |

**PARECER DA CERTIDÃO**

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

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

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

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

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

**OBSERVAÇÕES**

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Certidão emitida gratuitamente** em 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.

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: 4/6/2025 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.

|   |   |
|---|---|
|  <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b><br/>Procuradoria Geral do Município<br/>Procuradoria da Dívida Ativa</p> | <p><b>Código de Controle</b><br/>B4C84C9MCM</p> |
|---|---|

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 | 219.955,68   | Parcelada | Judicial | Suspensa      | 0060326-15.2023.8.19.0001 |
| 84/014709/2023-00   | Ressarcimento | 619.263,87   | Parcelada | Judicial | Suspensa      | 0072540-38.2023.8.19.0001 |

Observações Complementares

|   |   |
|---|---|
|  <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b><br/>Procuradoria Geral do Município<br/>Procuradoria da Dívida Ativa</p> | <p><b>Código de Controle</b><br/>B4C84C9MCM</p> |
|---|---|

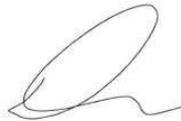
Página 2 de 2

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

**Observações**

Rio de Janeiro, RJ, 26/06/2025

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 10/09/2025. 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](http://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)
- 000068-85.2025.5.13.0001 - 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)

Dúvidas e sugestões: [cndt@tst.jus.br](mailto:cndt@tst.jus.br)



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)

Dúvidas e sugestões: [cndt@tst.jus.br](mailto:cndt@tst.jus.br)

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)

Dúvidas e sugestões: [cndt@tst.jus.br](mailto:cndt@tst.jus.br)

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)

Dúvidas e sugestões: [cndt@tst.jus.br](mailto:cndt@tst.jus.br)

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)

Dúvidas e sugestões: [cndt@tst.jus.br](mailto:cndt@tst.jus.br)

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)

Dúvidas e sugestões: [cndt@tst.jus.br](mailto:cndt@tst.jus.br)

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:** 08/07/2025 a 06/08/2025

**Certificação Número:** 2025070804520322198818

Informação obtida em 08/07/2025 10:07:51

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

**4 – ASSINATURA**

---

GABRIEL FONSECA LOPES