



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



COMENDADOR SOARES

JULHO 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 **JULHO/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	28
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.....	28
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS.....	28
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.....	29
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	30
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO.....	33
3.6 – FLUXO DE CAIXA	Erro! Indicador não definido.
3.7 – DESPESAS REALIZADAS	38
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Erro! Indicador não definido.
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	41
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	44
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO	45
3.11.1 – EXTRATO CC	45
3.11.2 – EXTRATO CP.....	Erro! Indicador não definido.
3.12 – BALANCETE.....	49
3.13 – RAZÃO	50
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	51
3.15 – CERTIDÕES	Erro! Indicador não definido.
4 – ASSINATURA	Erro! Indicador não definido.

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES

Durante o mês de maio, a UPA de Comendador Soares demonstrou um desempenho excepcional em sua produção assistencial, refletindo seu compromisso com a qualidade e eficiência no atendimento à comunidade.

Satisfação do Cliente

A satisfação dos clientes atingiu um índice notável de 91%, 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: Devolução de Medicamentos pelo Sistema TIMED

Atendimentos Médicos e Classificações por Nível de Risco

No mês de junho, foram realizados 13.469 atendimentos no acolhimento, destes 13.455 atendidos nas classificações por nível de risco, totalizando 13.316 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

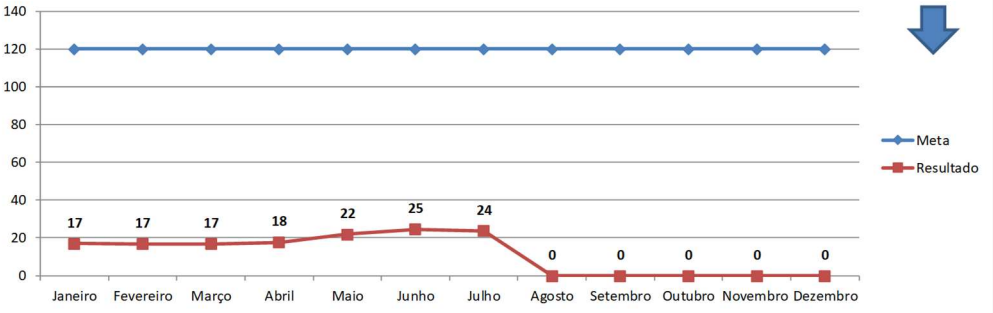
profissionais, garantindo que todos os pacientes recebam o cuidado necessário de forma rápida, eficiente e segura.

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 60 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico + Soma de atendimentos médicos		
70 60 50 40 30 20 10 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maió Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 9 10 10 10 11 11 11 0 0 0 0 0 Meta Resultado			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
Coordenação Médica da UPA					
Referencial Comparativo					
POSITIVA 2025					
Versão					
Julho / 2025					
Última Atualização: 01/08/2025					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Na UPA de Comendador Soares, durante o mês de julho, foram registrados 2.555 atendimentos médicos classificados com a cor AMARELA , correspondente a casos de urgência intermediária. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de 28.349 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 11 minutos por paciente.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

Na UPA de Comendador Soares, durante o mês de julho, foram registrados 2.555 atendimentos médicos classificados com amarela, correspondente a casos de urgência intermediária. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de 28.349 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

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																								
				Emitido por: UPA Comendador Soares																																								
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		minutos																																							
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																									
≤ 120minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico + Soma de atendimentos médicos																																									
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																																									
<table><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>120</td><td>17</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>120</td><td>17</td></tr><tr><td>Março</td><td>120</td><td>17</td></tr><tr><td>Abril</td><td>120</td><td>18</td></tr><tr><td>Maior</td><td>120</td><td>22</td></tr><tr><td>Junho</td><td>120</td><td>25</td></tr><tr><td>Julho</td><td>120</td><td>24</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>120</td><td>0</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>120</td><td>0</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>120</td><td>0</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>120</td><td>0</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>120</td><td>0</td></tr></tbody></table>			Mês	Meta (minutos)	Resultado (minutos)	Janeiro	120	17	Fevereiro	120	17	Março	120	17	Abril	120	18	Maior	120	22	Junho	120	25	Julho	120	24	Agosto	120	0	Setembro	120	0	Outubro	120	0	Novembro	120	0	Dezembro	120	0	Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão Julho / 2025 Última Atualização: 01/08/2025		
Mês	Meta (minutos)	Resultado (minutos)																																										
Janeiro	120	17																																										
Fevereiro	120	17																																										
Março	120	17																																										
Abril	120	18																																										
Maior	120	22																																										
Junho	120	25																																										
Julho	120	24																																										
Agosto	120	0																																										
Setembro	120	0																																										
Outubro	120	0																																										
Novembro	120	0																																										
Dezembro	120	0																																										
Justificativa																																												
Indicador dentro da meta.																																												
Análise Crítica																																												
Na UPA de Comendador Soares, durante o mês de julho, foram registrados 10.316 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 244.9372 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 24 minutos por paciente.																																												
Ação de Melhoria																																												
Não sendo necessário melhorias no momento.																																												

Na UPA de Comendador Soares, durante o mês de julho, foram registrados 10.316 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 244.9372 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 24 minutos por paciente.

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 10 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico + Soma de atendimentos médicos		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
12 10 8 6 4 2 0 10 10 10 10 10 9 9 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 9 9 0 0 0 0 0 7 7 7 6 8 9 9 0 0 0 0 0 7 7 7 6 8 9 9 0 0 0 0 0 Meta Resultado ↓			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2025		
			Versão		
			Julho / 2025		
			Última Atualização: 01/08/2025		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Na UPA de Comendador Soares, durante o mês de junho, foram registrados 289 atendimentos médicos classificados com a cor LARANJA, correspondente a casos de urgência. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de 2.607 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 9 minutos por paciente.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

Na UPA de Comendador Soares, durante o mês de julho, foram registrados 289 atendimentos médicos classificados com a cor LARANJA, correspondente a casos de urgência. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de 2.607 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 9 minutos por paciente.

2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 10 minutos	Tempo de Classificação de Risco		Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco + Soma de pacientes classificados		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
12 <					

No mês de julho, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 13.455 atendimentos de classificação de risco realizados pela equipe de enfermagem, com um tempo total de 65.402 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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA		Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação + Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100		
180,0% 160,0% 140,0% 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 123% 129% 124% 117% 126% 169% 124% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado ↑			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2025		
Versão					
Julho / 2025					
Última Atualização: 01/08/2025					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Na UPA de Comendador Soares durante o mês de julho, registramos um total de 194 pacientes internados na sala AMARELA , abrangendo tanto adultos e pediátricos. Dentre os pacientes, 100 foram regulados dentro do período de 24 horas, enquanto 94 receberam alta antes desse prazo, o que dispensou a necessidade de regulação. Os dados detalhados sobre as internações são os seguintes: 42 pacientes receberam alta médica; 3 pacientes foram transferidos para a sala vermelha; 1 pacientes saíram a revelia; 48 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde. Além disso, ocorreram 32 transferências antes das 24 horas de internação e 47 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas. Esses dados são fundamentais para compreender o fluxo de atendimento na UPA e identificar áreas de melhoria, garantindo que possamos oferecer um atendimento cada vez mais eficaz e seguro aos nossos pacientes.					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					

Na UPA de Comendador Soares durante o mês de julho, registramos um total de 194 pacientes internados na sala AMARELA, abrangendo tanto adultos e pediátricos. Dentre os pacientes, 100 foram regulados dentro do período de 24 horas, enquanto 94 receberam alta antes desse prazo, o que dispensou a necessidade de regulação.

Os dados detalhados sobre as internações são os seguintes:

- 42 pacientes receberam alta médica;
- 3 pacientes foram transferidos para a sala vermelha;
- 1 pacientes saíram a revelia;
- 48 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde.

Além disso, ocorreram 32 transferências antes das 24 horas de internação e 47 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas. Esses dados são fundamentais para compreender o fluxo de atendimento na UPA e identificar áreas de melhoria, garantindo que possamos oferecer um atendimento cada vez mais eficaz e seguro aos nossos pacientes.

2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida
Meta		Indicador	Forma de Medição (cálculo)
≥ 90%		Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA	(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação + Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Janeiro Fevereiro Março Abril Maió Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 116% 113% 137% 108% 103% 93% 96% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado ↑			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados Estatística
			Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2025
			Versão
			Julho / 2025
			Última Atualização: 01/08/2025
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Durante o mês de julho, registramos um total de 142 pacientes internados na sala VERMELHA. Dentre esses pacientes, 58 foram regulados dentro do período de 6 horas enquanto foi dispensado a regulação para transferência de 80 pacientes. Os dados detalhados sobre as internações dos pacientes regulados são os seguintes: 4 paciente recebeu alta médica; 18 pacientes foram transferidos para a sala amarela; 0 pacientes saíram a revelia; 17 pacientes foram a óbito; 18 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde. Adicionalmente, 43 pacientes permaneceram internados por mais de 6 horas. Esses dados são fundamentais para compreender o fluxo de atendimento na UPA e identificar áreas de melhoria, garantindo que possamos oferecer um atendimento cada vez mais eficaz e seguro aos nossos pacientes.			
Ação de melhoria			
Sem ações para o momento.			

Durante o mês de julho, registramos um total de 142 pacientes internados na sala VERMELHA. Dentre esses pacientes, 58 foram regulados dentro do período de 6 horas enquanto foi dispensado a regulação para transferência de 80 pacientes.

Os dados detalhados sobre as internações dos pacientes regulados são os seguintes:

4 pacientes receberam alta médica;
18 pacientes foram transferidos para a sala amarela;
0 pacientes saíram à revelia;
17 pacientes foram a óbito;
18 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde.

Adicionalmente, 43 pacientes permaneceram internados por mais de 6 horas. Esses dados são fundamentais para compreender o fluxo de atendimento.

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
> 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h		(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
5% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% — Meta — Resultado 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% ↓			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2025		
			Versão		
			Julho / 2025		
			Última Atualização: 01/08/2025		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em julho, foram registrados 31 óbitos na UPA de Comendador Soares, sendo 2 após 24 horas de internação, entre 336 pacientes internados. A idade média dos falecidos foi de 66 anos, com destaque para choque cardiogênico, causa indeterminada e insuficiência respiratória aguda como principais causas.					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					

Em julho, foram registrados 31 óbitos na UPA de Comendador Soares, sendo 2 após 24 horas de internação, entre 336 pacientes internados.

A idade média dos falecidos foi de 66 anos, com destaque para choque cardiogênico, causa indeterminada e insuficiência respiratória aguda como principais causas.

2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24h

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 8%	Taxa de mortalidade menor que 24h		(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 5% 6% 6% 6% 7% 7% 5% 0%					

Durante o mês de julho, foram registrados 31 óbitos na UPA de Comendador Soares. Desses, 18 ocorreram nas primeiras 24 horas após a chegada e 11 pacientes já chegaram em estado cadavérico. Os dados referem-se a um total de 336 pacientes internados e liberados no período. A idade média dos falecidos foi de 66 anos, com destaque para choque cardiogênico, causa indeterminada e insuficiência respiratória aguda como principais causas.

2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA																						
				Emitido por: UPA Comendador Soares																						
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																								
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		minutos																					
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																							
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse		(Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico + Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100																							
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																							
70 60 50 40 30 20 10 0 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Meta Resultado <table><tr><td>Jan</td><td>25</td></tr><tr><td>Fev</td><td>29</td></tr><tr><td>Mar</td><td>30</td></tr><tr><td>Abr</td><td>31</td></tr><tr><td>Mai</td><td>31</td></tr><tr><td>Jun</td><td>25</td></tr><tr><td>Jul</td><td>32</td></tr><tr><td>Ago</td><td>0</td></tr><tr><td>Set</td><td>0</td></tr><tr><td>Out</td><td>0</td></tr><tr><td>Nov</td><td>0</td></tr><tr><td>Dez</td><td>0</td></tr></table> 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 Julho / 2025 Última Atualização: 01/08/2025			Jan	25	Fev	29	Mar	30	Abr	31	Mai	31	Jun	25	Jul	32	Ago	0	Set	0	Out	0	Nov	0	Dez	0
Jan	25																									
Fev	29																									
Mar	30																									
Abr	31																									
Mai	31																									
Jun	25																									
Jul	32																									
Ago	0																									
Set	0																									
Out	0																									
Nov	0																									
Dez	0																									
Justificativa																										
Indicador dentro da meta.																										
Análise Crítica																										
Durante o mês de julho, 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 95 minutos, resultando em uma média de 32 minutos por paciente. Esse tempo reflete a agilidade e a eficiência no manejo dos casos, contribuindo para a otimização do atendimento e a segurança dos pacientes.																										
Ação de Melhoria																										
Indicador dentro da meta.																										

Durante o mês de julho, 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 95 minutos, resultando em uma média de 32 minutos por paciente. Esse tempo reflete a agilidade e a eficiência no manejo dos casos, contribuindo para a otimização do atendimento e a segurança dos pacientes.

2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida	minutos	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 30 MIN	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE		Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP + Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
35 30 25 20 15 10 5 0 8 13 9 21 25 10 11 0 0 0 0 0 Meta Resultado Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez			↓ Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão Julho / 2025 Última Atualização: 01/08/2025		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de julho, 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 45 minutos, resultando em uma média de 11 minutos por paciente. Este tempo reflete a agilidade e eficiência no atendimento, fundamentais para o diagnóstico precoce e o manejo adequado dos pacientes com suspeita de AVE.					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					

Durante o mês de julho, a UPA de Comendador Soares registrou 04 pacientes internados com suspeita de AVE. Para esses casos, foram solicitados exames de tomografia, os quais foram realizados em um tempo total de 45 minutos, resultando em uma média de 11 minutos por paciente. Este tempo reflete a agilidade e eficiência no atendimento, fundamentais para o diagnóstico precoce e o manejo adequado dos pacientes com suspeita de AVE.

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 70%	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde		(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade + total de respostas realizadas no período analisado) x 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 80% 96% 96% 95% 93% 92% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Agos Set Out Nov Dez			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITVA 2025		
			Versão		
			Junho / 2025		
			Última Atualização: 01/07/2025		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
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					
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

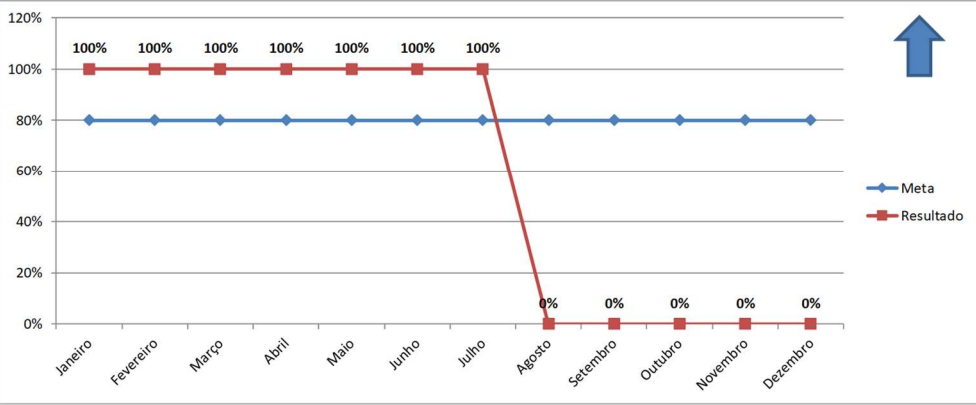
UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≥ 90%	Resolubilidade da Ouvidoria	(Soma de manifestações resolvidas + Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Meta Resultado ↑			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2025
			Versão
			Julho / 2025
			Última Atualização: 01/08/2025
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Durante o mês de julho, a UPA Comendador Soares registrou um total de 11 manifestações na ouvidoria, sendo 4 reclamações e 11 elogios. As reclamações são relacionadas às condutas médicas, 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.			
Ação de Melhoria			
Indicador dentro da meta.			

Durante o mês de julho, a UPA Comendador Soares registrou um total de 11 manifestações na ouvidoria, sendo 4 reclamações e 11 elogios.

As reclamações são relacionadas às condutas médicas, 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
			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
			Julho / 2025
			Última Atualização: 01/08/2025
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de julho, a UPA de Comendador Soares realizou o treinamento sobre "Devolução de Medicamentos pelo Sistema TIMED", buscando padronizar a devolução de medicamentos dispensados aos pacientes para o setor de Farmácia, de forma a garantir o uso racional, eficaz, econômico e seguro dos medicamentos, evitando desvios, perda e administração inadequada em outros pacientes.			
Ação de Melhoria			
Sem ações para o momento.			

No mês de julho, a UPA de Comendador Soares realizou o treinamento sobre "Devolução de Medicamentos pelo Sistema TIMED", buscando padronizar a devolução de medicamentos dispensados aos pacientes para o setor de Farmácia, de forma a garantir o uso racional, eficaz, econômico e seguro dos medicamentos, evitando desvios, perda e administração inadequada em outros pacientes.

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		Número Absoluto
Meta	Indicador			Forma de Medição (cálculo)	
10125	Produção Assistencial UPA: Meta Mensal por Quantidade de Atendimentos Médicos e Atendimentos Classificação de Risco			Produção Assistencial UPA	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 27711 25592 29171 28694 31921 28821 26771 Meta Produção Assistencial UPA ↑				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação Médica da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2025	
				Versão	
				Julho / 2025	
				Última Atualização: 01/08/2025	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de Julho, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 13.316 atendimentos médicos e 13.455 classificações por nível de risco, resultando em 26.771 atendimentos prestados ao longo do período.					
Ação de Melhoria					
Não há ações de melhoria.					

No mês de julho, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 13.316 atendimentos médicos e 13.455 classificações por nível de risco, resultando em 26.771 atendimentos prestados ao longo do período.

2.15 – RX

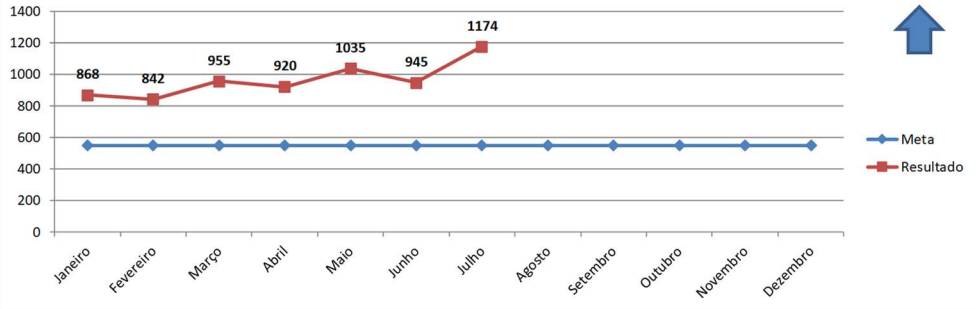
UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		Número Absoluto
Meta	Indicador			Forma de Medição (cálculo)	
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X			Número de Exames Realizados	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 5341 5114 5727 6051 6245 5962 5920 Meta Resultado ↑				Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão Julho / 2025 Última Atualização: 01/08/2025	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de Julho, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 5.920 exames de radiografia, sendo os seguintes tipos os mais frequentes: Radiografia de Tórax (PA e Perfil) Radiografia de Tórax (PA) Radiografia de punho (AP + Lateral + Oblíqua) Esses exames foram realizados com o objetivo de fornecer diagnósticos rápidos e precisos, apoiando no tratamento adequado dos pacientes atendidos na unidade.					
Ação de Melhoria					
Não há ações de melhoria no momento.					

Durante o mês de julho, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 5.920 exames de radiografia, sendo os seguintes tipos os mais frequentes:

Radiografia de Tórax (PA e Perfil)
Radiografia de Tórax (PA)
Radiografia de punho (AP + Lateral + Oblíqua)

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

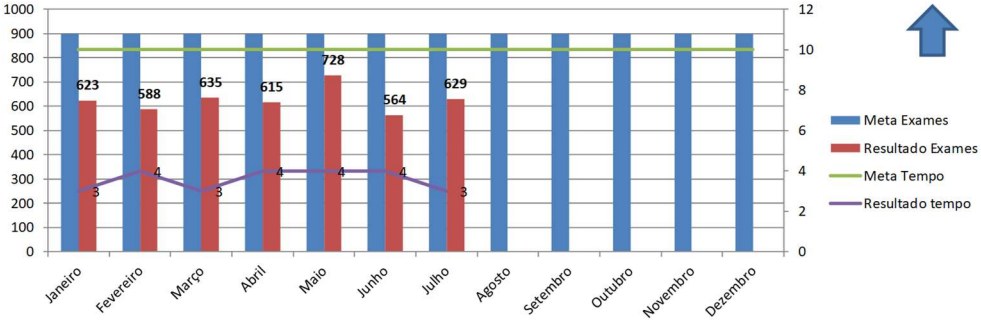
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	550	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra	Número Absoluto Fonte: TIMED VITAE
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2025
			Versão
			Julho / 2025
			Última Atualização: 01/08/2025
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Durante o mês de Julho a UPA de Comendador Soares realizou um total de 1.174 ultrassonografias, com maior incidência nos seguintes tipos: Ultrassonografia Transvaginal; Ultrassonografia Abdomen Total; Ultrassonografia Mamária Bilateral.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

Durante o mês de julho a UPA de Comendador Soares realizou um total de 1.174 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 Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida
Meta	Indicador		Número Absoluto
900	Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)		Forma de Medição (cálculo)
			Fonte: site: https://brasil.telemedicina.com/login.php
			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2025
			Versão
			Julho / 2025
			Última Atualização: 01/08/2025
Justificativa			
Indicador fora da meta.			
Análise Crítica			
No mês de julho na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 629 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/NL.			

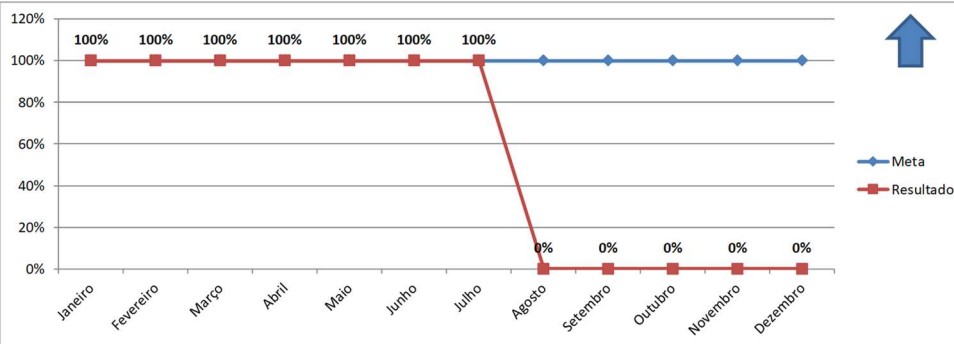
No mês de julho na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 629 eletrocardiogramas, com um tempo médio de apenas 03 minutos por exame, assegurando eficiência e agilidade no atendimento aos pacientes.

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida
Meta		Indicador	Forma de Medição (cálculo)
4500		Produção Assistencial Análises Clínicas	Número Absoluto Fonte TIMED
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maior Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 5224 5492 5806 5576 6206 6135 7139 Meta Resultado			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2025
			Versão
			Julho / 2025
			Última Atualização: 01/08/2025
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Durante o mês de Julho, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 7.139 análises clínicas. Dentre os exames laboratoriais mais frequentemente demandados, destacam-se: Hemograma, Creatinina e Ureia. Esses dados refletem a importância da unidade na detecção precoce de alterações clínicas, contribuindo para diagnósticos mais rápidos e condutas terapêuticas mais eficazes no cuidado aos pacientes.			
Ação de Melhoria			
Não há ações de melhoria no momento.			

Durante o mês de julho, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 7.139 análises clínicas. Dentre os exames laboratoriais mais frequentemente demandados, destacam-se: Hemograma, Creatinina 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

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
100%	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.		Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2025		
			Versão		
			Julho / 2025		
			Última Atualização: 01/08/2025		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Na UPA Comendador Soares, durante o mês de Julho, foram identificados 8 pacientes com diagnóstico de infarto. E apenas 1 desses pacientes foram considerados elegíveis para receber o protocolo de IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) com o uso de trombolíticos.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

Na UPA Comendador Soares, durante o mês de julho, foram identificados 8 pacientes com diagnóstico de infarto. E apenas 01 desses pacientes foram considerados elegíveis para receber o protocolo de IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) com o uso de trombolíticos.

2.20 – TREINAMENTOS

Data: 21/07/2025

Horário de início: 9hrs

Horário do término: 11hrs

Total de turmas: 6 Turmas

Total de horas: 2hrs

Preceptor: Viviane Ferreira

Formação do Preceptor: Enfermeiro

Tema: Devolução de Medicamentos pelo Sistema TIMED

OBJETIVO

Padronizar a devolução de medicamentos dispensados aos pacientes para o setor de Farmácia, de forma a garantir o uso racional, eficaz, econômico e seguro dos medicamentos, evitando desvios, perda e administração inadequada em outros pacientes.

FARMACOVIGILÂNCIA - É a ciência e o conjunto de atividades dedicadas à detecção, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos adversos ou quaisquer outros possíveis problemas relacionados ao consumo de medicamentos.

27

3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

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

3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

 UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS julho/2023											
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					Total	0			R\$ -		

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

 UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Outros Investimentos julho/2023					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
Não Houve Movimentação no Período				Total	0 R\$ -

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										Julho/2025
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Valor Pago no Mês	Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado			
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		
Locação de Computadores	ALLUGATOR SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	25.053.921/0001-43		POR EQUIPAMENTO	04/07/2025	16/08/2025	R\$	8.379,58		
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	CELERE SOLUÇÕES LTDA	18.659.066/0001-53	008/2025	FIXO	15/01/2025	16/08/2025	R\$	19.000,00		
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.178.943/0001-32	028/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$	7.650,00		
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	DAC FARMACEUTICA LTDA	55.296.881/0001-21		POR EQUIPO	09/10/2024	16/08/2025	R\$	7.189,30		
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 Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$	6.666,66		
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	036/2025	FIXO	21/05/2025	16/08/2025	R\$	15.000,00		
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
Internet	GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	21.586.774/0001-36	-	FIXO	01/07/2024	16/08/2025	R\$	990,00		mai/25
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	056/2024	FIXO	01/10/2024	16/08/2025	R\$	97.453,08	R\$	91.459,71
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 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		
Serviço Médico-Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	12.058.611/0001-70	105/2023	POR HORAS	01/10/2023	16/08/2025	R\$	1.053.989,53	R\$	994.608,77
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	022/2025	FIXO	01/04/2025	16/08/2025	R\$	44.500,00	R\$	39.605,00
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	R\$	26.395,31
Alimentação	MIENDES 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\$	77.351,90
Manutenção Predial	MIGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	017/2024	FIXO	15/04/2024	16/08/2025	R\$	21.000,00	R\$	21.000,00
Locação de Poltrona Hospitalar	MOBILDO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.709.073/0001-76	015/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	16/08/2025	R\$	1.350,00		mai/25
Seguro	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.196.164/0001-60	118.44.4023778	FIXO/PARCELADO EM 6X R\$ 795,46	04/09/2024	04/09/2025	R\$			
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	029/2025	FIXO	17/05/2025	16/08/2025	R\$	6.547,00		
Coleta de Resíduos	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	005/2025	POR QUANTIDADE	03/01/2025	16/08/2025	R\$	5.946,00		
Internet	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.474.053/0001-06	-	FIXO	26/08/2024	16/08/2025	R\$	576,00		
Prontuário Eletrônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	065/2024	FIXO	01/12/2024	16/08/2025	R\$	6.950,00	R\$	6.522,57
							R\$	1.514.497,15	R\$	1.313.281,26
CONTRATOS RESCINDIDOS										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Valor Pago no Mês	Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado			
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	10.364.353/0001-24	055/2023	FIXO	16/08/2023	20/05/2025	R\$	4.050,00		
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	17.077.491/0001-73	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 SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	114/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	30/09/2024	R\$	108.281,19		
Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque. Almoarifado 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		
Locação de Computadores	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	031/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024	03/07/2025	R\$	10.800,00		
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	R\$	9.500,00
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	002/2025	FIXO	08/01/2025	08/04/2025	R\$	44.500,00		dez/24
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	MIGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	006/2024	FIXO	01/03/2024	14/04/2024	R\$	23.000,00		
Locação de Digitalizador (CR) e MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	MSTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	065/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$	45.000,00		
Engenharia Clínica, Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	066/2023	FIXO	16/08/2023	15/01/2025	R\$	18.000,00		
Locação de Equipamentos - Cadeiras e Longarinas	NHU - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIXO	15/03/2024	31/07/2024	R\$	2.125,00		
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHU - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$	20.560,00		
Ondação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	067/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2024	R\$	876,00		
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	120/2023	POR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R\$	91.779,00		
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	022/2024	POR EXAME	22/04/2024	10/10/2024	R\$	79.300,00		
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATORIO LTDA	04.955.794/0001-61	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 MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	070/2023	FIXO	16/08/2023	01/01/2025	R\$	30.000,00		
Locação de Equipamentos Médicos	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	071/2023	FIXO	16/08/2023	15/01/2025	R\$	15.000,00		
Locação de Ventilador e Exaustor	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	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	073/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	02/01/2025	R\$	3.000,00		
Contrato Equipos Bomba Samtronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA	07.270.468/0001-45	01/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$	8.400,00		
Prontuário Eletrônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	074/2023	FIXO	16/08/2023	30/11/2024	R\$	9.976,00		
							R\$	1.663.393,04	R\$	9.500,00

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

 RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL			
CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	CUSTO_PROFISSIONAL
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA COMENDADOR SOARES	150	R\$ 2.931,28
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,09
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.772,41
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.912,35
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.981,15
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$ 1.868,83
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.487,20
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.544,16
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,09
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA COMENDADOR SOARES	150	R\$ 2.931,28
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.931,94
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.867,87
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.435,66
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.692,81
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.465,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,08
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.108,21
AUXILIAR DE MANUTENCAO	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$ 2.224,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,08
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 5.146,59
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 8.274,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.881,95
DIRETOR GERAL	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$ 20.391,62
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 5.146,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.828,20
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.390,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.833,68
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\$ 2.883,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.879,96
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.208,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,08
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.718,72
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.867,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.589,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.390,09
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.787,88
FARMACEUTICO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 4.773,75
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.756,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,08
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.168,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 570,59
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.718,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.668,06
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.390,09
FARMACEUTICO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 4.732,33
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.850,32
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.772,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.926,90
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,09
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA COMENDADOR SOARES	150	R\$ 2.995,66
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,08
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.660,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.589,34
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.651,55
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.973,19
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.390,09
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.867,87
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.390,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.349,92
AUXILIAR DE INFORMATICA	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$ 1.850,64

CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.515,45
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$ 2.551,23
COORDENADOR OPERACIONAL	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$ 10.671,62
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 5.146,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.335,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.589,34
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.465,95
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.749,16
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO II	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$ 2.902,23
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 3.524,98
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.435,53
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.556,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,08
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 5.146,59
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$ 8.719,96
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.465,95
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,09
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 11.105,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.770,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.172,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,08
ENFERMEIRO ROTINA	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$ 5.448,15
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 5.146,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.882,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.715,69
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.656,65
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.556,63
COORDENADOR MEDICO ADM	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$ 11.026,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.878,48
MOTORISTA II	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$ 4.016,68
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.470,52
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.521,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,08
FARMACEUTICO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 4.773,75
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,09
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.509,17
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,09
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.834,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.589,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.176,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,08
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.736,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.521,86
ANALISTA FINANCEIRO SR	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$ 5.772,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.682,85
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,09
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.757,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,08
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,09
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.665,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.926,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,08
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 448,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,08
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.972,93
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,09
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 4.425,74
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.957,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.952,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.454,38

TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.880,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 673,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.236,80
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$ 1.868,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,08
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.039,54
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.718,72
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,09
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$ 1.868,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.555,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,08
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.391,38
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.265,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,08
MOTORISTA	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$ 3.301,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.454,38
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 0,00
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.184,35
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$ 4.581,33
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.829,74
FATURISTA SR	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$ 4.693,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$ 2.023,39
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.963,31
ANALISTA DE CONTRATOS SR	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$ 5.766,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,08
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.349,92
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.656,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.883,11
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.607,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.589,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,08
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 3.002,50
ASSISTENTE DE RH II	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$ 2.907,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,08
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.216,28
AUXILIAR DE FARMACIA	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$ 1.868,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,08
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.959,90
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$ 1.805,77
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.349,92
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.867,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 5.845,07
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.442,92
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 5.319,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.510,94
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.690,11
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 3.105,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.718,72
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
			622.474,01

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

UPA - COMENDADOR SOARES				UPA - COMENDADOR SOARES				V.12.1.2410.219			
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ								Emissão: 01/08/2025 10:25:18			
33.981.408/0004-93 Comp: 07/2025				Cx: 0 Per: 2				Seção: 04.002			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	191	5.531,00	421.629,31	0003	I.N.S.S.	195	0,00	47.891,49		
0005	SALARIO FAMILIA	8	87,00	411,87	0004	I.R.R.F.	82	0,00	16.743,33		
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	4.443,52	0006	VALE TRANSPORTE	52	312,00	5.026,58		
0020	ARREDONDAMENTO	6	0,00	6.693,27	0008	FALTAS	8	14,00	721,94		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	139	3.140,00	45.853,72	0011	INSS 13o SALARIO	4	0,00	464,22		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	9.153,52	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	30,00	463,99		
0041	FERIAS NO MES	3	89,00	6.803,07	0021	ARREDONDAMENTO	4	0,00	4.881,10		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	1,00	76,55	0030	I.R.R.F. FERIAS	3	0,00	69,02		
0048	13o SALARIO RESCISAO	4	0,00	5.761,01	0043	LIQUIDO DE FERIAS	3	0,00	8.327,46		
0053	SALARIO FAMILIA RETROATIVO	1	0,00	130,00	0060	DESCONTO EMPRESTIMO	1	0,00	100,00		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	33,00	2.490,15	0083	INSS NAS FERIAS	3	0,00	768,69		
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	216,80	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	14.218,24		
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	188,78	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	1	0,00	7,65		
0076	1/3 FERIAS NO MES	3	89,00	2.267,68	0191	DESCONTO ART 480	1	0,00	538,65		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	1,00	25,52	0320	DENTAL AMIL TITULAR	4	0,00	234,57		
0192	Liquido de Rescisão	2	0,00	499,19	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	4	0,00	449,98		
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	5	0,00	3.051,17	0441	SEGURO DE VIDA	200	0,00	810,00		
0448	ADICIONAL NOTURNO	150	7.247,80	27.690,11	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	1	0,00	1.468,58		
0449	DSR	151	0,00	10.394,91	0444	ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE	1	0,00	539,87		
0450	HORA EXTRA 100%	41	1.841,52	42.475,14	0462	DESCONTO DE AV PREVIO 30 DIAS	3	90,00	9.746,61		
0506	HORA EXTRA MÊS ANTERIOR	3	0,00	2.798,18	0472	DSR SOBRE FALTAS	8	8,00	495,76		
0524	REEMBOLSO DE FALTAS	2	0,00	880,63	0507	VALE TRANSPORTE MES ANTERIOR	1	0,00	81,30		
0540	REEMBOLSO DESPESAS	1	0,00	14,97	0537	DESC FALTAS MES ANTERIOR	1	5,00	269,32		
0026	F.G.T.S. QUITACAO	1	8,00	78,12 B	0551	DSR SOBRE FALTAS MES ANT	1	0,00	53,86		
0028	F.G.T.S. ARTIGO 22	1	40,00	2.183,21 B	0560	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	15	0,00	5.750,26		
0031	F.G.T.S. 13o RESCISAO	1	0,00	90,61 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	52	0,00	15.233,40 B							
0033	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	5	0,00	7.171,23 B							
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	5	38,00	2.947,68 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	4	32,00	296,90 B							
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	5	38,00	982,56 B							
0128	FGTS 13o DEP. RESCISAO	3	24,00	370,27 B							
0131	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	195	0,00	47.891,49 B							
0132	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	768,69 B							
0149	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	52	0,00	15.233,40 B							
0224	FGTS AVISO PREVIO	1	8,00	199,21 B							
0225	FGTS 13° INDENIZADO	1	8,00	15,10 B							
0329	FERIAS INDENIZADAS S/AVISO PREVIO	1	1,00	188,03 B							
0330	FERIAS PROPORCIONAIS S/ AVISO PREVIO	5	36,00	8.965,49 B							
0335	INSS 13o ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	464,22 B							
0381	BASE IRRF ENVELOPE	3	0,00	9.172,82 B							
0447	DEDUCAO DE DEPENDENTE	196	0,00	37.159,64 B							
0508	INSS FERIAS PROXIMO MES ALIQUOTA NORMA	1	7,50	7,65 B							
0518	INSS FÉRIAS DESCONTADO MÊS ANTERIOR	5	0,00	321,21 B							
0519	INSS FÉRIAS DESCONTADO MÊS ANTERIOR AL	5	42,00	321,21 B							
0538	ABATE VT	33	51,00	4.017,97 B							
0562	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	15	0,00	29.640,41 B							
0563	INSUFICIÊNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO	2	0,00	88,47 B							
Proventos	593.948,87		Descontos	119.822,47		Liquido			474.126,40		
FGTS Rescisório eSocial	78,12		INSS Empresa	0,00		Base IRRF			554.160,65		
FGTS 13° Rescisório eSocial	90,61		INSS SAT	0,00		Base IRRF 13°			5.949,79		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	214,31		INSS Terceiro	0,00		Base IRRF Férias			9.172,82		
Base FGTS Resc. eSocial	976,54		INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00		Base IRRF PLR			0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	1.132,65		INSS SAT Ajustado	0,00		Base Sal. Fam.			569.166,51		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	2.678,93		INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00		Num. Depend. IRRF			58,00		
FGTS eSocial	45.331,15		INSS Segurado	49.445,61		Fórmula 1			0,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial	370,25		Estorno INSS	1.540,88		Fórmula 2			0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		Base INSS - GPS	567.625,63		Fórmula 3			0,00		
Base FGTS eSocial	566.649,09		Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00		Fórmula 4			0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	4.628,36		Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00		Fórmula 5			0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00		Base INSS - Envelope	567.625,63		Fórmula 6			0,00		
Base IRRF PLR Anual	0,00		Base INSS 13° - GPS	5.949,79		Fórmula 7			0,00		
FGTS Dep.	45.609,26		Base INSS 13° - Envelope	5.949,79		Fórmula 8			0,00		
FGTS 13° Dep.	475,98		Base INSS Ac. Teto	11.856,04		Fórmula 9			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	45.331,93		Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		Fórmula 10			0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	370,27		Base INSS 15 Anos	0,00		Fórmula 11			0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	296,90		Base INSS 13° 15 Anos	0,00		Fórmula 12			0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	370,27		Base INSS 20 Anos	0,00		Fórmula 13			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS 13° 20 Anos	0,00		Fórmula 14			0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS 25 Anos	0,00		Fórmula 15			0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00		Base INSS 13° 25 Anos	0,00							
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00		Base INSS N Exp. Risco	567.625,63							
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00		Base INSS 13° N Exp. Risco	5.949,79							
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00		Base INSS Auton.	0,00							
Base FGTS	570.115,78		Base INSS Pro-Labore	0,00							
Base FGTS 13°	5.949,79										
Base FGTS (SEFIP)	566.649,09										
Base FGTS 13° (SEFIP)	4.628,36										
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00										
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00										
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	562.937,82										



UPA - COMENDADOR SOARES

DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ

33.981.408/0004-93 Comp: 07/2025

Cx: 0

Per: 2

UPA - COMENDADOR SOARES

V.12.1.2410.219

Emissão: 01/08/2025 10:25:18

Seção: 04.002

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS 13º Ativos			0,00					
	Base FGTS Demitidos			7.177,96					
	Base FGTS 13º Demitidos			5.949,79					
	Base FGTS Resc. (SEFIP)			3.711,27					
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)			4.628,36					
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.			0,00					
Total de Funcionários		200			Ativos		186		
Serv. Militar		0			Af. Previdência		3		
Férias		1			Af. Ac. Trabalho		0		
Outros		0			Licença Remunerada		0		
Licença Paternidade		0			Transf. no Mês		0		
Apos. Invalidez		0			Recesso Remunerado de Estágio		0		
Contrato de Trabalho Suspenso		3			Doença Ocupacional		0		
Admissão Próximo Mês		0							
					Demitidos		5		
					Aviso Prévio		0		
					Licença sem Vencido		0		
					C/ Dem. no mês		0		
					C/ Resc. Compl.		0		
					Licença Maternidade		2		
					Licença Mater. Compl. 180 dias		0		

SERVICO PATRIMONIAL				SERVICO PATRIMONIAL				V.12.1.2410.219			
DOS QUARTEIS 231 Nova Iguaçu RJ								Emissão: 01/08/2025 12:41:38			
33.981.408/0004-93 Comp: 07/2025				Cx: 0 Par: 2				Seção: 04.002.0007			

TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	13	378,00	20.360,85	0003	I.N.S.S.	13	0,00	2.551,62		
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	65,00	0003	I.N.S.S.	5	0,00	448,81		
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	28,35	0006	VALE TRANSPORTE	8	48,00	772,44		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	107,73	0008	FALTAS	1	7,00	377,05		
0053	SALARIO FAMILIA RETROATIVO	1	0,00	130,00	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	24,30		
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	216,80	0191	DESCONTO ART 480	1	0,00	538,65		
0192	Liquido de Rescisão	1	0,00	149,92	0441	SEGURO DE VIDA	14	0,00	56,70		
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1	0,00	35,91	0472	DSR SOBRE FALTAS	1	0,00	53,86		
0448	ADICIONAL NOTURNO	8	696,00	1.981,33	0507	VALE TRANSPORTE MES ANTERIOR	1	0,00	81,30		
0449	DSR	8	0,00	1.364,49	0537	DESC FALTAS MES ANTERIOR	1	5,00	269,32		
0450	HORA EXTRA 100%	6	402,62	7.228,93	0551	DSR SOBRE FALTAS MES ANT	1	0,00	53,86		
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	8	0,00	2.631,80 B	0560	DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TRA	2	0,00	759,22		
0033	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	1	0,00	524,06 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	21,55 B							
0131	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	13	0,00	2.551,62 B							
0149	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	8	0,00	2.631,80 B							
0330	FERIAS PROPORCIONAIS S/ AVISO PREVIO	1	1,00	107,73 B							
0447	DEDUCAO DE DEPENDENTE	13	0,00	2.464,67 B							
0538	ABACAO VT	1	3,00	161,59 B							
0562	REMUNERACAO BASE EMPRESTIMO CREDITO DO	2	0,00	2.986,56 B							
	Proventos	31.669,31				5.987,13	Liquido		25.682,18		
	FGTS Rescisório eSocial	0,00				0,00	Base IRRF		30.181,51		
	FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00				0,00	Base IRRF 13º		0,00		
	FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00				0,00	Base IRRF Férias		0,00		
	Base FGTS Resc. eSocial	0,00				0,00	Base IRRF PLR		0,00		
	Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00				0,00	Base Sal. Fam.		30.935,60		
	Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00				0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		
	FGTS eSocial	2.414,45				2.551,62	Fórmula 1		0,00		
	FGTS 13º. Sal. eSocial	0,00				754,09	Fórmula 2		0,00		
	FGTS Indeniz. eSocial	0,00				30.181,51	Fórmula 3		0,00		
	Base FGTS eSocial	30.181,51				0,00	Fórmula 4		0,00		
	Base FGTS 13º. Sal. eSocial	0,00				0,00	Fórmula 5		0,00		
	Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				30.181,51	Fórmula 6		0,00		
	Base IRRF PLR Anual	0,00				0,00	Fórmula 7		0,00		
	FGTS Dep.	2.414,52				0,00	Fórmula 8		0,00		
	FGTS 13º Dep.	0,00				0,00	Fórmula 9		0,00		
	FGTS Dep. (SEFIP)	2.414,52				0,00	Fórmula 10		0,00		
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				0,00	Fórmula 11		0,00		
	FGTS Rescisão (SEFIP)	21,55				0,00	Fórmula 12		0,00		
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				0,00	Fórmula 13		0,00		
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				0,00	Fórmula 14		0,00		
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				0,00	Fórmula 15		0,00		
	FGTS Verde e Amarelo	0,00				0,00					
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00				30.181,51					
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				0,00					
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00				0,00					
	Base FGTS	30.181,51				0,00					
	Base FGTS 13º	0,00									
	Base FGTS (SEFIP)	30.181,51									
	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	29.912,17									
	Base FGTS 13º Ativos	0,00									
	Base FGTS Demitidos	269,34									
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00									
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	269,34									
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00									
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00									
	Total de Funcionários	14				12	Demitidos		1		
	Serv. Militar	0				1	Aviso Prévio		0		
	Férias	0				0	Licença sem Vencito		0		
	Outros	0				0	C/ Dem. no mês		0		
	Licença Paternidade	0				0	C/ Resc. Compl.		0		
	Apos. Invalidez	0				0	Licença Maternidade		0		
	Contrato de Trabalho Suspenso	0				0	Licença Mater. Compl. 180 dias		0		
	Admissão Próximo Mês	0									



LIMPEZA E CONSERVACAO
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 07/2025 Cx: 0 Per: 2

LIMPEZA E CONSERVACAO

V.12.1.2410.219

Emissão: 01/08/2025 12:50:10

Seção: 04.002.0005

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	18	534,00	25.900,42	0003	I.N.S.S.	19	0,00	3.279,30
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	2.131,02	0004	I.R.R.F.	1	0,00	20,03
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	18	720,00	10.706,96	0006	VALE TRANSPORTE	15	90,00	1.309,50
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.546,71	0008	FALTAS	5	5,00	242,50
0048	13o SALARIO RESCISAO	1	0,00	1.203,00	0011	INSS 13o SALARIO	1	0,00	90,22
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1	0,00	515,57	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	2.060,63
0448	ADICIONAL NOTURNO	6	712,00	1.650,82	0441	SEGURO DE VIDA	19	0,00	76,95
0449	DSR	7	0,00	379,63	0462	DESCONTO DE AV PRÉVIO 30 DIAS	1	30,00	2.527,80
0450	HORA EXTRA 100%	2	56,39	911,58	0472	DSR SOBRE FALTAS	5	4,00	242,50
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	15	0,00	5.403,20 B	0560	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	2	0,00	414,15
0033	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	1	0,00	524,06 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	122,61 B					
0128	FGTS 13o DEP. RESCISAO	1	8,00	96,24 B					
0131	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	19	0,00	3.279,30 B					
0149	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	15	0,00	5.403,20 B					
0330	FERIAS PROPORCIONAIS S/ AVISO PRÉVIO	1	9,00	1.546,71 B					
0335	INSS 13o ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	90,22 B					
0447	DEDUCAO DE DEPENDENTE	19	0,00	3.602,21 B					
0538	ABATE VT	2	2,00	97,00 B					
0562	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	2	0,00	3.798,90 B					
Proventos	44.945,71				Descontos	10.263,58	Líquido		34.682,13
FGTS Rescisório eSocial	0,00				INSS Empresa	0,00	Base IRRF		41.195,43
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00				INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º		1.203,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00				INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00				INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR		0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00				INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.		41.680,43
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00				INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF		1,00
FGTS eSocial	3.295,55				INSS Segurado	3.369,52	Fórmula 1		0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	96,24				Estorno INSS	485,00	Fórmula 2		0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00				Base INSS - GPS	41.195,43	Fórmula 3		0,00
Base FGTS eSocial	41.195,43				Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Fórmula 4		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	1.203,00				Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00	Fórmula 5		0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				Base INSS - Envelope	41.195,43	Fórmula 6		0,00
Base IRRF PLR Anual	0,00				Base INSS 13º - GPS	1.203,00	Fórmula 7		0,00
FGTS Dep.	3.295,63				Base INSS 13º - Envelope	1.203,00	Fórmula 8		0,00
FGTS 13º Dep.	96,24				Base INSS Ac. Teto	0,00	Fórmula 9		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	3.295,63				Base INSS Ac. Teto 13º	0,00	Fórmula 10		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	96,24				Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 11		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	122,61				Base INSS 13º 15 Anos	0,00	Fórmula 12		0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	96,24				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	41.195,43			
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				Base INSS 13º N Exp. Risco	1.203,00			
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00				Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS	41.195,43				Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS 13º	1.203,00								
Base FGTS (SEFIP)	41.195,43								
Base FGTS 13º (SEFIP)	1.203,00								
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	39.662,85								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	1.532,58								
Base FGTS 13º Demitidos	1.203,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	1.532,58								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	1.203,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários	19	Ativos	17	Demitidos	1				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0				
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencito	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 Suspensão	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0				
Admissão Próximo Mês	0								

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		julho/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
FLUXO DE CAIXA		
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	667,70	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	2.202.509,05	
Receitas Financeiras	0,16	
Outras Receitas	218.791,35	
B - TOTAL DE RECEITAS	2.421.300,56	
DESPESAS		
Pessoal	527.229,53	
Material de Consumo	159.274,91	
Serviços de Terceiros	1.336.081,26	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	22,61	
Outras Despesas Operacionais	398.692,25	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	2.421.300,56	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	667,70	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	667,70	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	667,70	

3.7 – DESPESAS REALIZADAS

 UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL julho/2025		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	527.229,53
01.01	SALARIO	508.688,58
01.01.01	FOLHA NORMAL	489.026,25
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	18.842,07
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	820,26
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	18.540,95
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.931,80
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	6.930,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.679,15
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	159.274,91
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	159.274,91
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	57.432,44
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	101.842,47
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.336.081,26

1/4

 UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS julho/2025		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	21.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	21.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	147.797,71
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	147.797,71
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	46.127,57
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.522,57
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	39.605,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	9.500,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	9.500,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.034.304,08
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	1.034.304,08
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	77.351,90
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	77.351,90
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00

2/4

 UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS julho/2025		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	22,61
06.01	TARIFAS	22,61
06.01.01	TARIFAS	22,61
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	398.692,25
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	67.179,01
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	67.179,01
07.99	OUTRAS	331.513,24

3/4

 UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS julho/2025		
Código	Despesa	Valor (R\$)
07.99.01	OUTRAS	331.513,24
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
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		2.421.300,56

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		julho/2025	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BRADESCO		AGÊNCIA: 1631-4	
CONTA CORRENTE Nº: 38466-6			
BANCO: ITAÚ		AGÊNCIA: 0417	
CONTA CORRENTE Nº: 99650-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO 2025			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2025 a 31/07/2025			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			667,70
A3 - TOTAL			667,70
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			R\$ 667,70

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

	UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		julho/2025
	O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
	Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR			-3.065.757,67
Receitas Operacionais			
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)			2.274.276,25
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)			0,00
Sub-Total (1)			2.274.276,25
Resultado de Aplicação Financeira			0,16
Reembolso de Despesas			0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			0,00
Outras Receitas (INSS Patronal abrangido pelo CEBAS)			158.026,98
Sub-Total(2)			158.027,14
B = Total das Receitas (1) + (2)			2.432.303,39
Despesas CUSTEIO			
Salários			591.689,10
Benefícios			10.126,99
Encargos e Contribuições			274.782,18
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)			0,00
Provisões (13º + Férias)			0,00
Outras Despesas de Pessoal			0,00
Sub-Total (3)			876.598,27
Materiais de Consumo (4)			217.191,01
Serviços de Terceiros (5)			1.510.998,55
Serviços Públicos (6)			576,00
Tributárias/Financeiras (7)			57,46
Outras Despesas Operacionais (8)			67.179,01
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)			2.672.600,30
Despesas INVESTIMENTO			
Equipamentos			0,00
Móveis e Utensílios			0,00
Obras e Instalações			0,00
Intangível (Direito e uso)			0,00
Veículos			0,00
D = Total Despesas Investimento			0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)			2.672.600,30
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			-3.306.054,58

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

 UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Rateio das Despesas da Sede da Contratada					julho/2025
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 36.425,92	39%	R\$ 14.206,11	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência maio de 2025.
Nortis Telecomunicações	R\$ 1.290,00	39%	R\$ 503,10	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência maio de 2025.
Safetec	R\$ 5.477,50	39%	R\$ 2.136,23	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência maio/2025.
Sepaia Inovações	R\$ 3.338,70	39%	R\$ 1.302,09	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de licenciamento direito de uso de programas de computação, competência maio/2025
Flash Tec	R\$ 34.785,00	39%	R\$ 13.566,15	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com vale alimentação, competência março de 2025.
Eduardo Carvalho	R\$ 77.000,00	39%	R\$ 30.030,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços jurídicos, competência dezembro de 2024
TOTVS	R\$ 16.913,55	39%	R\$ 6.596,28	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de licenciamento direito de uso de programas de computação, competência maio/2025
TOTAL	R\$ 175.230,67		R\$ 68.339,96		

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC (ITAU)

ItaúEmpresas

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

33.981.408/0004-93

agência

0417

conta corrente

99658-4

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/07/2025 até 31/07/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / jun	SALDO ANTERIOR			0,00
julho 2025				
08 / jul	TED 104.0185.RJ 3 F C S		1.200.000,00	
08 / jul	TED 104.0185.UPA E		400.000,00	
08 / jul	TAR PIX PGTO TRANSF		-22,61	
08 / jul	SISPAG SALARIOS		-18.842,07	
08 / jul	SISPAG SALARIOS		-489.026,25	
08 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-1.073.299,33	
08 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-18.540,95	
08 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			268,79
09 / jul	BLOQUEIO JUDICIAL		-268,79	
09 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
14 / jul	TED 104.0185.RJ 3 F C S		356.812,00	
14 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			356.812,00
15 / jul	SISPAG INSTITUTO POSITIV...		137.796,77	
15 / jul	SISPAG INSTITUTO POSITIV...		67.179,01	
15 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16	
15 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-561.787,78	
15 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,16
22 / jul	TED 104.0185.RJ 3 F C S		245.697,05	
22 / jul	SISPAG INSTITUTO POSITIV...		13.815,57	
22 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-259.512,78	
22 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00

saldo da conta corrente

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

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

3.11.1 – 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: 01/08/2025 - 10h23

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 01/07/2025 e 31/07/2025

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

Os dados acima têm como base 01/08/2025 às 10h23 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 01/08/2025 às 10h23 e estão sujeitos a alterações.

3.11.2 – EXTRATO CP



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS

Data da operação: 01/08/2025 - 10h36

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 01/07/2025 e 31/07/2025

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

Os dados acima têm como base 01/08/2025 às 10h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	310725		-667,70	-667,70
Total			0,00	-667,70	-667,70

Os dados acima têm como base 01/08/2025 às 10h36 e estão sujeitos a alterações.

3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 1
Emissão: 11/08/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.365.386,66	5.114.781,59	4.661.592,70-	6.818.575,55
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	6.365.386,66	5.114.781,59	4.661.592,70-	6.818.575,55
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES	6.365.386,66	5.114.781,59	4.661.592,70-	6.818.575,55
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.421.895,46	2.421.895,46-	0,00
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos	0,00	2.421.895,46	2.421.895,46-	0,00
1.1.01.02.02.035	101	ITAU - AG.0417 C/C 9	0,00	2.421.895,46	2.421.895,46-	0,00
1.1.01.04	91	CREDITOS	6.173.385,93	2.642.977,68	2.239.697,24-	6.576.666,37
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	157.128,26	5.253,98	4.985,19-	157.397,05
1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Forn	135.631,98	0,00	0,00	135.631,98
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	20.364,38	268,79	0,00	20.633,17
1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia	0,00	541,67	541,67-	0,00
1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade	0,00	4.443,52	4.443,52-	0,00
1.1.01.04.02	99	VALORES A RECEBER	2.306.479,25	2.306.479,25	2.234.712,05-	2.378.246,45
1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a	2.306.479,25	2.306.479,25	2.234.712,05-	2.378.246,45
1.1.01.04.03	107	REPASSES DE VERBAS ENTR	3.709.778,42	331.244,45	0,00	4.041.022,87
1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra	3.268.859,61	99.189,71	0,00	3.368.049,32
1.1.01.04.03.028	776	UPA - DR* Gisele Pal	416.307,60	52.765,29	0,00	469.072,89
1.1.01.04.03.029	777	UPA - DR Moacyr A. d	24.611,21	179.289,45	0,00	203.900,66
1.1.01.05	127	ESTOQUES	192.000,73	49.908,45	0,00	241.909,18
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS	192.000,73	49.908,45	0,00	241.909,18
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	192.000,73	49.908,45	0,00	241.909,18
2	169	PASSIVO	9.588.998,30-	4.502.244,76	5.186.730,56-	10.273.484,10-
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE	8.190.984,33-	4.474.630,26	5.067.529,17-	8.783.883,24-
2.1.01	171	OBRIGACOES	8.190.984,33-	4.474.630,26	5.067.529,17-	8.783.883,24-
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO	3.298.148,96-	1.495.951,07	1.630.048,73-	3.432.246,62-
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES	3.298.148,96-	1.495.951,07	1.630.048,73-	3.432.246,62-
2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soa	3.298.148,96-	1.495.951,07	1.630.048,73-	3.432.246,62-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	1.228.809,29-	0,00	90.311,73-	1.319.121,02-
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES	1.228.809,29-	0,00	90.311,73-	1.319.121,02-
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (	289.823,16-	0,00	19.008,96-	308.832,12-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na F	900.276,01-	0,00	58.927,77-	959.203,78-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	38.710,12-	0,00	12.375,00-	51.085,12-
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	1.624.035,29-	672.199,94	771.889,66-	1.723.725,01-
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGAD	1.624.035,29-	672.199,94	771.889,66-	1.723.725,01-
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados	494.965,04-	489.026,25	474.126,40-	480.065,19-
2.1.01.04.01.003	219	Férias a Pagar	26.152,27-	18.842,07	8.327,46-	15.637,66-
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	533.097,56-	4.985,19	49.132,05-	577.244,42-
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	245.400,44-	0,00	45.331,93-	290.732,37-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	230.448,53-	0,00	16.512,35-	246.960,88-
2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia	820,26-	820,26	463,99-	463,99-
2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar	88.371,99-	499,19	14.218,24-	102.091,04-
2.1.01.04.01.019	106	INSS patronal a paga	0,00	158.026,98	158.026,98-	0,00
2.1.01.04.01.020	108	Empréstimo consignad	4.779,20-	0,00	5.750,26-	10.529,46-
2.1.01.05	228	OUTRAS OBRIGACOES	1.799.617,57-	0,00	218.891,35-	2.018.508,92-
2.1.01.05.01	229	REPASSES DE VERBAS ENTR	1.799.617,57-	0,00	218.891,35-	2.018.508,92-
2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra	741.678,30-	0,00	100,00-	741.778,30-
2.1.01.05.01.027	773	UPA - DR* Gisele Pal	764.317,06-	0,00	137.796,77-	902.113,83-
2.1.01.05.01.028	774	UPA - DR Moacyr A. d	293.622,21-	0,00	80.994,58-	374.616,79-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 2
Emissão: 11/08/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.06	249	ESTOQUES	192.000,73-	0,00	49.908,45-	241.909,18-
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS	192.000,73-	0,00	49.908,45-	241.909,18-
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	192.000,73-	0,00	49.908,45-	241.909,18-
2.1.01.07	256	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	2.306.479,25	2.306.479,25-	0,00
2.1.01.07.01	257	RECURSOS DE ENTIDADES P	0,00	2.306.479,25	2.306.479,25-	0,00
2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos E	41.069.639,33-	32.203,00	2.306.479,25-	43.343.915,58-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada	41.069.639,33	2.274.276,25	0,00	43.343.915,58
2.1.01.08	270	OUTRAS OBRIGACOES	48.372,49-	0,00	0,00	48.372,49-
2.1.01.08.02	467	Parcelamentos	48.372,49-	0,00	0,00	48.372,49-
2.1.01.08.02.001	468	Parcelamento INSS	33.504,84-	0,00	0,00	33.504,84-
2.1.01.08.02.002	489	Parcelamento IRRF	14.867,65-	0,00	0,00	14.867,65-
2.2	274	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.398.013,97-	27.614,50	119.201,39-	1.489.600,86-
2.2.01	275	EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO	1.398.013,97-	27.614,50	119.201,39-	1.489.600,86-
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOE	1.398.013,97-	27.614,50	119.201,39-	1.489.600,86-
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊN	1.398.013,97-	27.614,50	119.201,39-	1.489.600,86-
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13º	1.129.379,47-	27.138,52	47.302,14-	1.149.543,09-
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	134.142,34-	475,98	71.899,25-	205.565,61-
3	316	RECEITAS	43.791.609,24-	0,00	2.432.303,39-	46.223.912,63-
3.1	317	RECEITAS GERAIS	43.791.609,24-	0,00	2.432.303,39-	46.223.912,63-
3.1.01	318	RECEITAS ORDINAÁRIAS	43.791.609,24-	0,00	2.432.303,39-	46.223.912,63-
3.1.01.02	329	RECURSOS DE PROJETOS	43.791.137,38-	0,00	2.432.303,23-	46.223.440,61-
3.1.01.02.01	330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJET	43.791.137,38-	0,00	2.432.303,23-	46.223.440,61-
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	41.069.639,33-	0,00	2.274.276,25-	43.343.915,58-
3.1.01.02.01.010	106	Isenção de contribui	2.721.498,05-	0,00	158.026,98-	2.879.525,03-
3.1.01.03	338	RECEITAS FINANCEIRAS	471,86-	0,00	0,16-	472,02-
3.1.01.03.01	339	RECEITAS DE APLICACÖES	471,86-	0,00	0,16-	472,02-
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicacões	228,59-	0,00	0,16-	228,75-
3.1.01.03.01.002	341	Descontos Obtidos	243,27-	0,00	0,00	243,27-
4	343	DESPESAS	47.015.220,88	2.689.394,40	25.794,10-	49.678.821,18
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE	47.015.220,88	2.689.394,40	25.794,10-	49.678.821,18
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA	47.015.220,88	2.689.394,40	25.794,10-	49.678.821,18
4.2.01.01	517	PESSOAL	15.024.367,32	902.392,37	25.794,10-	15.900.965,59
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS	11.047.851,27	608.396,34	16.707,24-	11.639.540,37
4.2.01.01.01.001	519	Salários	7.163.737,91	429.203,21	5.872,36-	7.587.068,76
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salá	782.499,25	47.490,92	0,00	829.990,17
4.2.01.01.01.003	521	Férias	1.055.262,09	0,00	0,00	1.055.262,09
4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno	467.597,19	27.690,11	0,00	495.287,30
4.2.01.01.01.010	528	DSR	174.466,95	10.394,91	549,62-	184.312,24
4.2.01.01.01.011	529	Indenizações	67.290,41	2.490,15	10.285,26-	59.495,30
4.2.01.01.01.012	530	Horas extras	561.190,44	45.273,32	0,00	606.463,76
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalub	775.807,03	45.853,72	0,00	821.660,75
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS	180.446,46	18.737,87	8.610,88-	190.573,45
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	107.462,10	8.148,60	5.107,88-	110.502,82
4.2.01.01.02.002	533	Convênios	32.681,97-	0,00	2.693,00-	35.374,97-
4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alim	61.519,20	8.930,00	0,00	70.449,20
4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios	3.542,62	1.659,27	810,00-	4.391,89
4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustível	40.604,51	0,00	0,00	40.604,51

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 3

Emissão: 11/08/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS	3.492.036,98	275.258,16	475,98-	3.766.819,16
4.2.01.01.03.001	537	Previdência Social	2.721.498,05	158.026,98	0,00	2.879.525,03
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	770.538,93	117.231,18	475,98-	887.294,13
4.2.01.01.04	540	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	304.032,61	0,00	0,00	304.032,61
4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/H	297.153,37	0,00	0,00	297.153,37
4.2.01.01.04.002	542	Bolsa Estágio	6.879,24	0,00	0,00	6.879,24
4.2.01.02	545	MATERIAL DE CONSUMO	3.083.534,65	217.191,01	0,00	3.300.725,66
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO	3.083.534,65	217.191,01	0,00	3.300.725,66
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insum	2.527.628,33	201.847,23	0,00	2.729.475,56
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritó	64.447,46	0,00	0,00	64.447,46
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	113.146,55	0,00	0,00	113.146,55
4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais	118.854,00	15.000,00	0,00	133.854,00
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	343,78	0,00	7.290,63
4.2.01.02.01.014	560	Pecas 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	24.419,00	0,00	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
4.2.01.03	566	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.771.851,89	1.501.998,55	0,00	29.273.850,44
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.771.851,89	1.501.998,55	0,00	29.273.850,44
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamen	479.882,36	55.710,18	0,00	535.592,54
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	20.746.400,33	1.108.637,24	0,00	21.855.037,57
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alim	1.411.375,93	80.987,40	0,00	1.492.363,33
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos	72.649,90	5.809,30	0,00	78.459,20
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoria	2.847.633,23	165.453,08	0,00	3.013.086,31
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	293.679,10	0,00	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	70.220,00	0,00	0,00	70.220,00
4.2.01.03.01.014	581	Serviços hemoterápic	133.000,00	13.300,00	0,00	146.300,00
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	572.451,52	44.500,00	0,00	616.951,52
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamen	334.784,86	6.601,35	0,00	341.386,21
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	351.919,00	21.000,00	0,00	372.919,00
4.2.01.03.01.024	103	Serviços Graficos	13.547,50	0,00	0,00	13.547,50
4.2.01.04	586	SERVIÇOS PÚBLICOS	35.695,15	576,00	0,00	36.271,15
4.2.01.04.01	587	SERVIÇOS DE CONSUMO	35.695,15	576,00	0,00	36.271,15
4.2.01.04.01.004	591	Telefonia	17.360,00	0,00	0,00	17.360,00
4.2.01.04.01.006	762	Internet	18.335,15	576,00	0,00	18.911,15
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS	20.134,96	57,46	0,00	20.192,42
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS	20.134,96	57,46	0,00	20.192,42
4.2.01.05.01.002	596	Multas	16.938,79	34,85	0,00	16.973,64
4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias	3.045,83	22,61	0,00	3.068,44
4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação	12,02	0,00	0,00	12,02
4.2.01.05.01.005	982	IOF s/ Aplicação	138,32	0,00	0,00	138,32
4.2.01.06	598	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.079.636,91	67.179,01	0,00	1.146.815,92
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.079.636,91	67.179,01	0,00	1.146.815,92
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	67.179,01	0,00	1.142.043,17

TOTAL DE DÉBITOS : 12.306.420,75

TOTAL DE CRÉDITOS: 12.306.420,75-

AMANDA
SOARES
ROCHA

Assinado digitalmente por AMANDA SOARES
ROCHA
DRL em AMANDA SOARES ROCHA, eBR, e-CP,
Brasil, eBR, e-CP, e-CP, e-CP, e-CP,
email=AMANDA.SOARES@GMAIL.COM
Data: 2025.08.11 15:55:38 -0300

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 1
33.981.408/0001-40 Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.035 1018 ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares Sd. Ant.: 0,00						
08/07/2025	88223	Pagto Ref. 277 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL -	14.01		489.026,25-	489.026,25-
08/07/2025	88234	Pagto Ref. 000005308/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA - UPA- COMENDADOR SOARES (MEDICAMENTO S)	14.01		11.246,00-	500.272,25-
08/07/2025	88236	Pagto Ref. 000005409/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA - fev/2 5 UPASNI025-25 Padrão MEDICAMEN TOS COMENDADOR	14.01		8.754,00-	509.026,25-
08/07/2025	88240	Pagto Ref. 000004329/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ ÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		16.009,84-	525.036,09-
08/07/2025	88241	Pagto Ref. 000004322/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ ÃO DE INSUMOS	14.01		9.627,35-	534.663,44-
08/07/2025	88242	Pagto Ref. 000004382/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ ÃO DE INSUMOS	14.01		8.123,00-	542.786,44-
08/07/2025	88224	RECEBIMENTO REF. 000106/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU	14.01	1.200.000,00		657.213,56
08/07/2025	88227	RECEBIMENTO REF. 000106/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU	14.01	400.000,00		1.057.213,56
08/07/2025	88230	TAR PIX PGTO TRANSF	14.01		22,61-	1.057.190,95
08/07/2025	92219	Pagto Ref. 525 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO UPA COMENDADOR SO ARES JULHO DE 2025	14.01		6.930,00-	1.050.260,95
08/07/2025	92222	Pagto Ref. 218 PRUDENTIAL DO BR ASIL VIDA EM GRUPO S.A. - PAGAM ENTO DE SEGURO DE VIDA COMENDAD OR SOARES MAIO DE 2025	14.01		1.679,15-	1.048.581,80
08/07/2025	92224	Pagto Ref. 533 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO CAIXINHA UPA COMENDADOR SOARES JULHO DE 2025	14.01		2.000,00-	1.046.581,80
08/07/2025	92226	Pagto Ref. 642 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - PAGAMENTO VALE T RANSORTE RIOCARD UPA COMENDADO R SOARES 2 PARCELA	14.01		7.931,80-	1.038.650,00
08/07/2025	92156	Pagto Ref. 765 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: jun/2025 Períodos: 2	14.01		3.495,10-	1.035.154,90
08/07/2025	92157	Pagto Ref. 762 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: mai/2025 Períodos: 2	14.01		2.790,20-	1.032.364,70
08/07/2025	92158	Pagto Ref. 764 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: mai/2025 Períodos: 2	14.01		2.778,97-	1.029.585,73
08/07/2025	92159	Pagto Ref. 771 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: jun/2025 Períodos: 2	14.01		2.774,98-	1.026.810,75
08/07/2025	92160	Pagto Ref. 763 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: mai/2025 Períodos: 2	14.01		2.767,51-	1.024.043,24
08/07/2025	92161	Pagto Ref. 761 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: mai/2025 Períodos: 2	14.01		2.293,36-	1.021.749,88
08/07/2025	92162	Pagto Ref. 760 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 2

Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.01.02.02.035	1018	ITAU - AG.0417 C/C	99658-4	Comendador Soares		Sd. Ant.: 1.021.749,88

		mpetência: mai/2025	Períodos:			
		2	14.01		1.941,95-	1.019.807,93
08/07/2025	92185	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN				
		TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	14.01		89.689,71-	930.118,22
08/07/2025	92187	Pagto Ref. 000002178/01 PROMERJ				
		- SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA - UPA				
		SNI030/2025 - EMERGENCIAL 5 - C				
		OMENDADOR SOARES - REMANESCENTE				
		S LOTE 03	14.01		3.577,40-	926.540,82
08/07/2025	92189	Pagto Ref. 000002181/01 PROMERJ				
		- SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA - UPA				
		NI031/2025 - EMERGENCIA 7 (COME				
		NDADOR SOARES) LOTE 03	14.01		21.422,60-	905.118,22
08/07/2025	92191	Pagto Ref. 20250061/01 HEAL SER				
		VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA				
		IS LTDA - RADIOLOGIA - 06/2025	14.01		91.459,71-	813.658,51
08/07/2025	92193	Pagto Ref. 00000211/01 KSB SOLU				
		ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉD				
		ICOS - 06/2025	14.01		500.000,00-	313.658,51
08/07/2025	92195	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM				
		PRÉSTIMO PARA A UPA DRA. GISELE	14.01		52.765,29-	260.893,22
08/07/2025	92205	Pagto Ref. 000004430/01 MAMEDIC				
		O CIRURGICO LTDA - ME - MEDICAM				
		ENTO 090	14.01		15.224,49-	245.668,73
08/07/2025	92206	Pagto Ref. 000004429/01 MAMEDIC				
		O CIRURGICO LTDA - ME - INSUMOS				
		089	14.01		14.021,03-	231.647,70
08/07/2025	92207	Pagto Ref. 000004590/01 MAMEDIC				
		O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ				
		ÃO DE INSUMOS	14.01		12.729,46-	218.918,24
08/07/2025	92208	Pagto Ref. 000004635/01 MAMEDIC				
		O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ				
		ÃO DE INSUMOS	14.01		10.928,20-	207.990,04
08/07/2025	92209	Pagto Ref. 000004593/01 MAMEDIC				
		O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ				
		ÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		10.645,80-	197.344,24
08/07/2025	92210	Pagto Ref. 000004499/01 MAMEDIC				
		O CIRURGICO LTDA - ME - MEDICAM				
		ENTO	14.01		8.978,00-	188.366,24
08/07/2025	92211	Pagto Ref. 000004381/01 MAMEDIC				
		O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ				
		ÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		917,44-	187.448,80
08/07/2025	92212	Pagto Ref. 000004431/01 MAMEDIC				
		O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ				
		ÃO DE INSUMOS	14.01		594,90-	186.853,90
08/07/2025	92213	Pagto Ref. 000004639/01 MAMEDIC				
		O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ				
		ÃO DE INSUMOS	14.01		420,00-	186.433,90
08/07/2025	92215	Pagto Ref. 000004515/01 MAMEDIC				
		O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ				
		ÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		6.055,40-	180.378,50
08/07/2025	92217	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM				
		PRESTIMO PARA A UPA AUSTIN	14.01		179.289,45-	1.089,05
08/07/2025	92267	Pagto Ref. 119 INSTITUTO POSITI				
		VA SOCIAL - Pensão Férias	14.01		688,00-	401,05
08/07/2025	92269	Pagto Ref. 118 INSTITUTO POSITI				
		VA SOCIAL - Pensão Folha	14.01		132,26-	268,79
08/07/2025	92845	Estorno: Pagto Ref. 000004431/0				
		1 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME				
		- AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	594,90		863,69
08/07/2025	92960	Pagto Ref. 000004431/01 MAMEDIC				
		O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ				
		ÃO DE INSUMOS	14.01		594,90-	268,79
TOTAL DIA ----->				1.600.594,90	1.600.326,11-	268,79
09/07/2025	88232	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL	14.01		268,79-	0,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 3

Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.035	1018	ITAU - AG.0417 C/C	99658-4	Comendador Soares		Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA				0,00	268,79-	0,00
14/07/2025	92227	RECEBIMENTO REF. 000106/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU	14.01	356.812,00		356.812,00
TOTAL DIA				356.812,00	0,00	356.812,00
15/07/2025	92237	Pagto Ref. 00000211/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉD ICOS - 06/2025	14.01		439.447,49-	82.635,49-
15/07/2025	92239	Pagto Ref. 00000212/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - EXTRA PEDIAT RIA - COMENDADOR	14.01		55.161,28-	137.796,77-
15/07/2025	92241	Pagto Ref. 2565 INSTITUTO POSIT IVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRAT IVO	14.01		67.179,01-	204.975,78-
15/07/2025	92230	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO FEITO PELA UPA AUSTIN	14.01	67.179,01		137.796,77-
15/07/2025	92234	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO FEITO PELA UPA DRA. GI SELE	14.01	137.796,77		0,00
15/07/2025	92306	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01	0,16		0,16
TOTAL DIA				204.975,94	561.787,78-	0,16
22/07/2025	92247	Pagto Ref. 00006767/01 GENLAB D IAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO 05/2025	14.01		56.338,00-	56.337,84-
22/07/2025	92249	Pagto Ref. 00000418/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - PRONTUARIO ELETRO NICO - 05/2025	14.01		6.522,57-	62.860,41-
22/07/2025	92251	Pagto Ref. 00000088/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HO SPITALAR - 12/24	14.01		9.500,00-	72.360,41-
22/07/2025	92253	Pagto Ref. 00000298/01 LEFE EME RGENCIAS MEDICAS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 05/2025	14.01		39.605,00-	111.965,41-
22/07/2025	92255	Pagto Ref. 00000214/01 MGBS ENG ENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDI AL - 05/2025	14.01		21.000,00-	132.965,41-
22/07/2025	92257	Pagto Ref. 00034892/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 04/2025	14.01		77.351,90-	210.317,31-
22/07/2025	92259	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A SEDE	14.01		9.500,00-	219.817,31-
22/07/2025	92261	Pagto Ref. 00050072/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS HOS PITALARES - 05/2025	14.01		13.300,00-	233.117,31-
22/07/2025	92263	Pagto Ref. 00000122/01 MDN SERV IÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICIN A - 05/2025	14.01		26.395,31-	259.512,62-
22/07/2025	92242	RECEBIMENTO REF. 000106/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU	14.01	245.697,05		13.815,57-
22/07/2025	92244	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO FEITO PELA UPA AUSTIN	14.01	13.815,57		0,00
TOTAL DIA				259.512,62	259.512,78-	0,00
Débitos: 2.421.895,46 Créditos: 2.421.895,46- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.: 135.631,98

**** Sem Movimento ****

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 4

Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.: 20.364,38
09/07/2025	88231	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	14.01	268,79		20.633,17
TOTAL DIA ----->				268,79	0,00	20.633,17
Débitos: 268,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.633,17						
Conta: 1.1.01.04.01.008 465		Salario Familia				Sd. Ant.: 0,00
31/07/2025	91932	SALARIO FAMILIA	14.01	411,67		411,67
31/07/2025	91940	SALARIO FAMILIA RETROATIVO	14.01	130,00		541,67
31/07/2025	91980	SALARIO FAMILIA COMPENSADO INSS	14.01		541,67-	0,00
TOTAL DIA ----->				541,67	541,67-	0,00
Débitos: 541,67 Créditos: 541,67- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.01.009 466		Salario Maternidade				Sd. Ant.: 0,00
31/07/2025	91933	SALARIO MATERNIDADE	14.01	4.443,52		4.443,52
31/07/2025	91981	SALARIO MATERNIDADE COMPENSADO	14.01		4.443,52-	0,00
TOTAL DIA ----->				4.443,52	4.443,52-	0,00
Débitos: 4.443,52 Créditos: 4.443,52- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.02.001 100		Projetos de Apoio a Saude				Sd. Ant.: 2.306.479,25
08/07/2025	88226	RECEBIMENTO REF. 000106/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	14.01		1.216.101,50-	1.090.377,75
08/07/2025	88228	RECEBIMENTO REF. 000106/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	14.01		400.000,00-	690.377,75
TOTAL DIA ----->				0,00	1.616.101,50-	690.377,75
14/07/2025	92229	RECEBIMENTO REF. 000106/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	14.01		372.913,50-	317.464,25
TOTAL DIA ----->				0,00	372.913,50-	317.464,25
22/07/2025	92243	RECEBIMENTO REF. 000106/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	14.01		245.697,05-	71.767,20
TOTAL DIA ----->				0,00	245.697,05-	71.767,20
31/07/2025	87676	RECEBIMENTO REF. 000106 - SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N /MÊS - UPA COMENDADOR	14.01	2.306.479,25		2.378.246,45
TOTAL DIA ----->				2.306.479,25	0,00	2.378.246,45
Débitos: 2.306.479,25 Créditos: 2.234.712,05- Saldo Atual: 2.378.246,45						
Conta: 1.1.01.04.03.025 475		Sede Barra				Sd. Ant.: 3.268.859,61
08/07/2025	92184	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	14.01	89.689,71		3.358.549,32
TOTAL DIA ----->				89.689,71	0,00	3.358.549,32

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 5
Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra				Sd. Ant.: 3.358.549,32

22/07/2025	92258	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A SEDE	14.01	9.500,00		3.368.049,32
TOTAL DIA ----->				9.500,00	0,00	3.368.049,32
Débitos: 99.189,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.368.049,32						

Conta: 1.1.01.04.03.028	776	UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 416.307,60

08/07/2025	92194	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A UPA DRA. GISELE	14.01	52.765,29		469.072,89
TOTAL DIA ----->				52.765,29	0,00	469.072,89
Débitos: 52.765,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 469.072,89						

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

08/07/2025	92216	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRESTIMO PARA A UPA AUSTIN	14.01	179.289,45		203.900,66
TOTAL DIA ----->				179.289,45	0,00	203.900,66
Débitos: 179.289,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 203.900,66						

Conta: 1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamentos, insumos e outros				Sd. Ant.: 192.000,73

31/07/2025	92330	POSIÇÃO ESTOQUE N/MÊS	14.01	49.908,45		241.909,18
TOTAL DIA ----->				49.908,45	0,00	241.909,18
Débitos: 49.908,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 241.909,18						

Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 3.298.148,96-

01/07/2025	90581	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000018765 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT ALARES LTDA	14.01		21.612,50-	3.319.761,46-
01/07/2025	85907	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000709 - DAC FARMACEUTI CA LTDA	14.01		7.189,30-	3.326.950,76-
01/07/2025	85913	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000722 - DAC FARMACEUTI CA LTDA	14.01		7.173,88-	3.334.124,64-
01/07/2025	85935	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00053477 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	14.01		6.547,00-	3.340.671,64-
01/07/2025	86020	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000363 - LEFE EMERGENCI AS MEDICAS LTDA	14.01		39.605,00-	3.380.276,64-
01/07/2025	86252	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000503 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		6.522,57-	3.386.799,21-
01/07/2025	86281	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000125 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	14.01		26.395,31-	3.413.194,52-
01/07/2025	87154	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000221 - MGBS ENGENHARI A LTDA	14.01		21.000,00-	3.434.194,52-
01/07/2025	92832	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000150 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	14.01		1.983,00-	3.436.177,52-
01/07/2025	92834	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000140 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 6

Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 3.436.177,52-

01/07/2025	92836	DA Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000160 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	14.01		2.548,75-	3.438.726,27-
01/07/2025	92838	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000127 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	14.01		664,20-	3.439.390,47-
01/07/2025	92840	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000153 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	14.01		2.790,50-	3.442.180,97-
01/07/2025	92842	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001570 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		1.063,00-	3.443.243,97-
01/07/2025	92941	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004431 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	14.01		504,00-	3.443.747,97-
01/07/2025	92962	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004381 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	14.01		594,90-	3.444.342,87-
01/07/2025	92966	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004429 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	14.01		917,44-	3.445.260,31-
01/07/2025	92979	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004430 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	14.01		14.021,03-	3.459.281,34-
			14.01		15.224,49-	3.474.505,83-
TOTAL DIA ----->				0,00	176.356,87-	3.474.505,83-
02/07/2025	86028	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00036418 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01		80.987,40-	3.555.493,23-
02/07/2025	86036	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050075 - SOUZA - SERVIÇ OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE LI	14.01		13.300,00-	3.568.793,23-
02/07/2025	86056	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006772 - GENLAB DIAGNOS TICOS LTDA	14.01		56.338,00-	3.625.131,23-
TOTAL DIA ----->				0,00	150.625,40-	3.625.131,23-
03/07/2025	86419	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000254 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	14.01		15.000,00-	3.640.131,23-
03/07/2025	86427	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02025017 - ADSUMUS BRASIL LTDA	14.01		15.800,00-	3.655.931,23-
03/07/2025	86433	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051080 - CELERE SOLUCOE S LTDA	14.01		19.000,00-	3.674.931,23-
TOTAL DIA ----->				0,00	49.800,00-	3.674.931,23-
04/07/2025	88177	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001625 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		1.736,20-	3.676.667,43-
04/07/2025	90262	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001622 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		4.200,01-	3.680.867,44-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.936,21-	3.680.867,44-
07/07/2025	86649	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000437 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01		6.666,66-	3.687.534,10-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 7

Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 3.687.534,10-

TOTAL DIA ----->				0,00	6.666,66-	3.687.534,10-
08/07/2025	88233	Pagto Ref. 000005308/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA - UPA-COMENDADOR SOARES (MEDICAMENTOS)	14.01	11.246,00		3.676.288,10-
08/07/2025	88235	Pagto Ref. 000005409/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA - fev/25 UPASNI025-25 Padrão MEDICAMENTOS COMENDADOR	14.01	8.754,00		3.667.534,10-
08/07/2025	88237	Pagto Ref. 000004329/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	16.009,84		3.651.524,26-
08/07/2025	88238	Pagto Ref. 000004322/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	9.627,35		3.641.896,91-
08/07/2025	88239	Pagto Ref. 000004382/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	8.123,00		3.633.773,91-
08/07/2025	86685	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000211 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01		939.447,49-	4.573.221,40-
08/07/2025	86703	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000212 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01		55.161,28-	4.628.382,68-
08/07/2025	92186	Pagto Ref. 000002178/01 PROMERJ - SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA - UPA SNI030/2025 - EMERGENCIAL 5 - COMENDADOR SOARES - REMANESCENTES LOTE 03	14.01	3.577,40		4.624.805,28-
08/07/2025	92188	Pagto Ref. 000002181/01 PROMERJ - SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA - UPA NI031/2025 - EMERGENCIA 7 (COMENDADOR SOARES) LOTE 03	14.01	21.422,60		4.603.382,68-
08/07/2025	92190	Pagto Ref. 20250061/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - RADIOLOGIA - 06/2025	14.01	91.459,71		4.511.922,97-
08/07/2025	92192	Pagto Ref. 00000211/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 06/2025	14.01	500.000,00		4.011.922,97-
08/07/2025	92196	Pagto Ref. 000004430/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - MEDICAMENTO 090	14.01	15.224,49		3.996.698,48-
08/07/2025	92197	Pagto Ref. 000004429/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - INSUMOS 089	14.01	14.021,03		3.982.677,45-
08/07/2025	92198	Pagto Ref. 000004590/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	12.729,46		3.969.947,99-
08/07/2025	92199	Pagto Ref. 000004635/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	10.928,20		3.959.019,79-
08/07/2025	92200	Pagto Ref. 000004593/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	10.645,80		3.948.373,99-
08/07/2025	92201	Pagto Ref. 000004499/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - MEDICAMENTO	14.01	8.978,00		3.939.395,99-
08/07/2025	92202	Pagto Ref. 000004381/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	917,44		3.938.478,55-
08/07/2025	92203	Pagto Ref. 000004431/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	594,90		3.937.883,65-
08/07/2025	92204	Pagto Ref. 000004639/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	420,00		3.937.463,65-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 8

Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares Sd. Ant.: 3.937.463,65-						
08/07/2025	92214	Pagto Ref. 000004515/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	6.055,40		3.931.408,25-
08/07/2025	92846	Estorno: Pagto Ref. 000004431/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		594,90-	3.932.003,15-
08/07/2025	92959	Pagto Ref. 000004431/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	594,90		3.931.408,25-
TOTAL DIA ----->				751.329,52	995.203,67-	3.931.408,25-
10/07/2025	86824	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004499 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01		8.978,00-	3.940.386,25-
10/07/2025	88838	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004515 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01		18.459,90-	3.958.846,15-
10/07/2025	87074	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00010437 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	14.01		160,00-	3.959.006,15-
TOTAL DIA ----->				0,00	27.597,90-	3.959.006,15-
11/07/2025	88830	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004535 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01		18.827,82-	3.977.833,97-
11/07/2025	87064	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00008618 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	14.01		5.809,30-	3.983.643,27-
TOTAL DIA ----->				0,00	24.637,12-	3.983.643,27-
14/07/2025	87623	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003012 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA	14.01		960,00-	3.984.603,27-
TOTAL DIA ----->				0,00	960,00-	3.984.603,27-
15/07/2025	92236	Pagto Ref. 00000211/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 06/2025	14.01	439.447,49		3.545.155,78-
15/07/2025	92238	Pagto Ref. 00000212/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - EXTRA PEDIATRIA - COMENDADOR	14.01	55.161,28		3.489.994,50-
TOTAL DIA ----->				494.608,77	0,00	3.489.994,50-
17/07/2025	91524	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000022003 - V H & M PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	14.01		3.072,50-	3.493.067,00-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.072,50-	3.493.067,00-
18/07/2025	90270	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004593 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01		10.645,80-	3.503.712,80-
18/07/2025	90276	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004590 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01		12.729,46-	3.516.442,26-
18/07/2025	91003	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010236 - PRIME ELÉTRICA & MRO	14.01		343,78-	3.516.786,04-
18/07/2025	91514	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000003979 - ALBAPEL COME				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 9

Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 3.516.786,04-

		RCIAL EIRELI	14.01		1.339,75-	3.518.125,79-

TOTAL DIA ----->				0,00	25.058,79-	3.518.125,79-
21/07/2025	91518	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000003991 - ALBAPEL COME				
		RCIAL EIRELI	14.01		214,20-	3.518.339,99-

TOTAL DIA ----->				0,00	214,20-	3.518.339,99-
22/07/2025	92246	Pagto Ref. 00006767/01 GENLAB D IAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO	14.01	56.338,00		3.462.001,99-
22/07/2025	92248	Pagto Ref. 00000418/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - PRONTUARIO ELETRO	14.01	6.522,57		3.455.479,42-
22/07/2025	92250	Pagto Ref. 00000088/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HO	14.01	9.500,00		3.445.979,42-
22/07/2025	92252	Pagto Ref. 00000298/01 LEFE EME RGENCIAS MEDICAS LTDA - LOCAÇÃO	14.01	39.605,00		3.406.374,42-
22/07/2025	92254	Pagto Ref. 00000214/01 MGBS ENG ENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDI	14.01	21.000,00		3.385.374,42-
22/07/2025	92256	Pagto Ref. 00034892/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS -	14.01	77.351,90		3.308.022,52-
22/07/2025	92260	Pagto Ref. 00050072/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU	14.01	13.300,00		3.294.722,52-
22/07/2025	92262	Pagto Ref. 00000122/01 MDN SERV IÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICIN	14.01	26.395,31		3.268.327,21-

TOTAL DIA ----->				250.012,78	0,00	3.268.327,21-
23/07/2025	91005	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004635 - MAMEDICO CIR	14.01		10.928,20-	3.279.255,41-
23/07/2025	91009	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004639 - MAMEDICO CIR	14.01		420,00-	3.279.675,41-
23/07/2025	91522	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004003 - ALBAPEL COME	14.01		67,20-	3.279.742,61-
23/07/2025	95918	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004637 - MAMEDICO CIR	14.01		6.432,80-	3.286.175,41-

TOTAL DIA ----->				0,00	17.848,20-	3.286.175,41-
24/07/2025	90065	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014199 - SPEED WEB NET	14.01		576,00-	3.286.751,41-
24/07/2025	91532	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003050 - LIZE COMERCIO	14.01		5.641,35-	3.292.392,76-

TOTAL DIA ----->				0,00	6.217,35-	3.292.392,76-
25/07/2025	91015	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004652 - MAMEDICO CIR	14.01		21.094,02-	3.313.486,78-
25/07/2025	95924	Valor ref a compra de mercadori				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 10

Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 3.313.486,78-

25/07/2025	95930	as NFe 000001334 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01		9.000,00-	3.322.486,78-
		Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004661 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	14.01		11.777,56-	3.334.264,34-
TOTAL DIA ----->				0,00	41.871,58-	3.334.264,34-
29/07/2025	91502	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000592 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		6.522,57-	3.340.786,91-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.522,57-	3.340.786,91-
31/07/2025	93353	Valor ref. aquisição de serviço NFse 20250072 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	14.01		91.459,71-	3.432.246,62-
TOTAL DIA ----->				0,00	91.459,71-	3.432.246,62-
Débitos: 1.495.951,07 Créditos: 1.630.048,73- Saldo Atual: 3.432.246,62-						
Conta: 2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (1708)				Sd. Ant.: 289.823,16-

01/07/2025	86254	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFse 00000503 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		104,25-	289.927,41-
01/07/2025	86283	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFse 00000125 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01		421,88-	290.349,29-
TOTAL DIA ----->				0,00	526,13-	290.349,29-
02/07/2025	86059	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFse 00006772 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	14.01		1.020,00-	291.369,29-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.020,00-	291.369,29-
08/07/2025	86687	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFse 00000211 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01		15.015,14-	306.384,43-
08/07/2025	86705	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFse 00000212 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01		881,64-	307.266,07-
TOTAL DIA ----->				0,00	15.896,78-	307.266,07-
29/07/2025	91504	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFse 00000592 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		104,25-	307.370,32-
TOTAL DIA ----->				0,00	104,25-	307.370,32-
31/07/2025	93355	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFse 20250072 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPR OFISSIONAIS LTDA	14.01		1.461,80-	308.832,12-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.461,80-	308.832,12-
Débitos: 0,00 Créditos: 19.008,96- Saldo Atual: 308.832,12-						
Conta: 2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na Fonte				Sd. Ant.: 900.276,01-

01/07/2025	86253	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 11

Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.03.01.002 212		PIS/COFINS CSLL na Fonte				Sd. Ant.: 900.276,01-

01/07/2025	86282	s/ prestação de serviços NFSe 00000503 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		323,18-	900.599,19-
		Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000125 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01		1.307,81-	901.907,00-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.630,99-	901.907,00-
02/07/2025	86058	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00006772 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	14.01		3.162,00-	905.069,00-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.162,00-	905.069,00-
08/07/2025	86686	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000211 - KSB SOLUÇÕES POR IMA GEM	14.01		46.546,95-	951.615,95-
08/07/2025	86704	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000212 - KSB SOLUÇÕES POR IMA GEM	14.01		2.733,08-	954.349,03-
TOTAL DIA ----->				0,00	49.280,03-	954.349,03-
29/07/2025	91503	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000592 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		323,18-	954.672,21-
TOTAL DIA ----->				0,00	323,18-	954.672,21-
31/07/2025	93354	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 20250072 - HEAL SERVIÇOS DE SAU DE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	14.01		4.531,57-	959.203,78-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.531,57-	959.203,78-
Débitos: 0,00 Créditos: 58.927,77- Saldo Atual: 959.203,78-						

Conta: 2.1.01.03.01.003 213		INSS na Fonte				Sd. Ant.: 38.710,12-

01/07/2025	86021	Valor de INSS retido s/ prestaç ão de serviços NFSe 00000363 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	14.01		4.895,00-	43.605,12-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.895,00-	43.605,12-
02/07/2025	86057	Valor de INSS retido s/ prestaç ão de serviços NFSe 00006772 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	14.01		7.480,00-	51.085,12-
TOTAL DIA ----->				0,00	7.480,00-	51.085,12-
Débitos: 0,00 Créditos: 12.375,00- Saldo Atual: 51.085,12-						

Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.: 494.965,04-

08/07/2025	88222	Pagto Ref. 277 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL -	14.01	489.026,25		5.938,79-
TOTAL DIA ----->				489.026,25	0,00	5.938,79-
31/07/2025	91979	LÍQUIDO FOLHA	14.01		474.126,40-	480.065,19-
TOTAL DIA ----->				0,00	474.126,40-	480.065,19-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 12

Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.04.01.001	217	Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.: 480.065,19-

Débitos:	489.026,25	Créditos:	474.126,40-	Saldo Atual:	480.065,19-	

Conta: 2.1.01.04.01.003	219	Férias a Pagar				Sd. Ant.: 26.152,27-

08/07/2025	92149	Pagto Ref. 765 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: jun/2025 Períodos: 2	14.01	3.495,10		22.657,17-
08/07/2025	92150	Pagto Ref. 762 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: mai/2025 Períodos: 2	14.01	2.790,20		19.866,97-
08/07/2025	92151	Pagto Ref. 764 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: mai/2025 Períodos: 2	14.01	2.778,97		17.088,00-
08/07/2025	92152	Pagto Ref. 771 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: jun/2025 Períodos: 2	14.01	2.774,98		14.313,02-
08/07/2025	92153	Pagto Ref. 763 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: mai/2025 Períodos: 2	14.01	2.767,51		11.545,51-
08/07/2025	92154	Pagto Ref. 761 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: mai/2025 Períodos: 2	14.01	2.293,36		9.252,15-
08/07/2025	92155	Pagto Ref. 760 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: mai/2025 Períodos: 2	14.01	1.941,95		7.310,20-
TOTAL DIA ----->				18.842,07	0,00	7.310,20-
31/07/2025	91962	LIQUIDO DE FERIAS	14.01		8.327,46-	15.637,66-
TOTAL DIA ----->				0,00	8.327,46-	15.637,66-

Débitos:	18.842,07	Créditos:	8.327,46-	Saldo Atual:	15.637,66-	

Conta: 2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar				Sd. Ant.: 533.097,56-

31/07/2025	91954	INSS	14.01	47.891,49-		580.989,05-
31/07/2025	91958	INSS 13o SALARIO	14.01	464,22-		581.453,27-
31/07/2025	91964	INSS NAS FERIAS	14.01	768,69-		582.221,96-
31/07/2025	91966	INSS FERIAS RER. PROXIMO MES	14.01	7,65-		582.229,61-
31/07/2025	91980	SALARIO FAMILIA COMPENSADO INSS	14.01	541,67		581.687,94-
31/07/2025	91981	SALARIO MATERNIDADE COMPENSADO	14.01	4.443,52		577.244,42-
TOTAL DIA ----->				4.985,19	49.132,05-	577.244,42-

Débitos:	4.985,19	Créditos:	49.132,05-	Saldo Atual:	577.244,42-	

Conta: 2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar				Sd. Ant.: 245.400,44-

31/07/2025	91982	FGTS	14.01	45.331,93-		290.732,37-
TOTAL DIA ----->				0,00	45.331,93-	290.732,37-

Débitos:	0,00	Créditos:	45.331,93-	Saldo Atual:	290.732,37-	

Conta: 2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha				Sd. Ant.: 230.448,53-

31/07/2025	91955	I.R.R.F.	14.01	16.443,33-		246.891,86-
31/07/2025	91961	I.R.R.F. FERIAS	14.01	69,02-		246.960,88-
TOTAL DIA ----->				0,00	16.512,35-	246.960,88-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 13

Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha				Sd. Ant.: 246.960,88-

Débitos: 0,00 Créditos: 16.512,35- Saldo Atual: 246.960,88-						

Conta: 2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia				Sd. Ant.: 820,26-

08/07/2025	92266	Pagto Ref. 119 INSTITUTO POSITI				
		VA SOCIAL - Pensão Férias	14.01	688,00		132,26-
08/07/2025	92268	Pagto Ref. 118 INSTITUTO POSITI				
		VA SOCIAL - Pensão Folha	14.01	132,26		0,00
TOTAL DIA ----->				820,26	0,00	0,00

31/07/2025	91959	PENSAO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	14.01		463,99-	463,99-
TOTAL DIA ----->				0,00	463,99-	463,99-

Débitos: 820,26 Créditos: 463,99- Saldo Atual: 463,99-						

Conta: 2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar				Sd. Ant.: 88.371,99-

31/07/2025	91946	Liquido de Rescisão	14.01	499,19		87.872,80-
31/07/2025	91965	LIQUIDO DE RESCISAO	14.01		14.218,24-	102.091,04-
TOTAL DIA ----->				499,19	14.218,24-	102.091,04-

Débitos: 499,19 Créditos: 14.218,24- Saldo Atual: 102.091,04-						

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

31/07/2025	91984	INSS PATRONAL	14.01		158.026,98-	158.026,98-
31/07/2025	91985	RECEITA INSS PATRONAL	14.01	158.026,98		0,00
TOTAL DIA ----->				158.026,98	158.026,98-	0,00

Débitos: 158.026,98 Créditos: 158.026,98- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.1.01.04.01.020	1080	Empréstimo consignado a pagar				Sd. Ant.: 4.779,20-

31/07/2025	91978	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO				
		TRA	14.01		5.750,26-	10.529,46-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.750,26-	10.529,46-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.750,26- Saldo Atual: 10.529,46-						

Conta: 2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra				Sd. Ant.: 741.678,30-

31/07/2025	91963	DESCONTO EMPRESTIMO	14.01		100,00-	741.778,30-
TOTAL DIA ----->				0,00	100,00-	741.778,30-

Débitos: 0,00 Créditos: 100,00- Saldo Atual: 741.778,30-						

Conta: 2.1.01.05.01.027	773	UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 764.317,06-

15/07/2025	92235	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM				
		PRÉSTIMO FEITO PELA UPA DRA. GI				
		SELE	14.01		137.796,77-	902.113,83-
TOTAL DIA ----->				0,00	137.796,77-	902.113,83-

Débitos: 0,00 Créditos: 137.796,77- Saldo Atual: 902.113,83-						

Conta: 2.1.01.05.01.028	774	UPA - DR Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.: 293.622,21-

15/07/2025	92231	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM				
		PRÉSTIMO FEITO PELA UPA AUSTIN	14.01		67.179,01-	360.801,22-
TOTAL DIA ----->				0,00	67.179,01-	360.801,22-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 14

Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.05.01.028	774	UPA - DR Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.: 360.801,22-

22/07/2025	92245	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO FEITO PELA UPA AUSTIN	14.01		13.815,57-	374.616,79-
TOTAL DIA ----->				0,00	13.815,57-	374.616,79-

Débitos: 0,00 Créditos: 80.994,58- Saldo Atual: 374.616,79-						

Conta: 2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamentos				Sd. Ant.: 192.000,73-

31/07/2025	92330	POSIÇÃO ESTOQUE N/MÊS	14.01		49.908,45-	241.909,18-
TOTAL DIA ----->				0,00	49.908,45-	241.909,18-

Débitos: 0,00 Créditos: 49.908,45- Saldo Atual: 241.909,18-						

Conta: 2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais				Sd. Ant.: 41.069.639,33-

08/07/2025	88225	GLOSA REF. 000106/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA I GUAÇU	14.01	16.101,50		41.053.537,83-
TOTAL DIA ----->				16.101,50	0,00	41.053.537,83-

14/07/2025	92228	GLOSA REF. 000106/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA I GUAÇU	14.01	16.101,50		41.037.436,33-
TOTAL DIA ----->				16.101,50	0,00	41.037.436,33-

31/07/2025	87677	RECEBIMENTO REF. 000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA I GUAÇU - VALOR REF. REPASSE N /MÊS - UPA COMENDADOR	14.01		2.306.479,25-	43.343.915,58-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.306.479,25-	43.343.915,58-

Débitos: 32.203,00 Créditos: 2.306.479,25- Saldo Atual: 43.343.915,58-						

Conta: 2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada				Sd. Ant.: 41.069.639,33

31/07/2025	92582	RECEITA APURADA N/ MÊS	14.01	2.274.276,25		43.343.915,58
TOTAL DIA ----->				2.274.276,25	0,00	43.343.915,58

Débitos: 2.274.276,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.343.915,58						

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.: 1.129.379,47-

31/07/2025	91936	FERIAS PROPORCIONAIS	14.01	9.153,52		1.120.225,95-
31/07/2025	91937	FERIAS NO MES	14.01	6.803,07		1.113.422,88-
31/07/2025	91938	FERIAS NO PROXIMO MES	14.01	76,55		1.113.346,33-
31/07/2025	91939	13o SALARIO RESCISAO	14.01	5.761,01		1.107.585,32-
31/07/2025	91944	1/3 FERIAS NO MES	14.01	2.267,68		1.105.317,64-
31/07/2025	91945	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14.01	25,52		1.105.292,12-
31/07/2025	91947	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14.01	3.051,17		1.102.240,95-
31/07/2025	91986	PROVISÃO 13	14.01		47.302,14-	1.149.543,09-
TOTAL DIA ----->				27.138,52	47.302,14-	1.149.543,09-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 15

Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13º e férias				Sd. Ant.: 1.149.543,09-

Débitos: 27.138,52		Créditos: 47.302,14-				Saldo Atual: 1.149.543,09-

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.: 134.142,34-

31/07/2025	91983	FGTS 13	14.01	475,98		133.666,36-
31/07/2025	91987	PROVISÃO FÉRIAS	14.01		47.302,14-	180.968,50-
31/07/2025	91988	PROVISÃO FÉRIAS 1/3	14.01		15.767,38-	196.735,88-
31/07/2025	91989	PROVISÃO FGTS 13	14.01		3.784,17-	200.520,05-
31/07/2025	91990	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	14.01		5.045,56-	205.565,61-

TOTAL DIA ----->				475,98	71.899,25-	205.565,61-

Débitos: 475,98		Créditos: 71.899,25-				Saldo Atual: 205.565,61-

Conta: 3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde				Sd. Ant.: 41.069.639,33-

31/07/2025	92582	RECEITA APURADA N/ MÊS	14.01		2.274.276,25-	43.343.915,58-

TOTAL DIA ----->				0,00	2.274.276,25-	43.343.915,58-

Débitos: 0,00		Créditos: 2.274.276,25-				Saldo Atual: 43.343.915,58-

Conta: 3.1.01.02.01.010	1064	Isenção de contribuição patronal CEBAS				Sd. Ant.: 2.721.498,05-

31/07/2025	91985	RECEITA INSS PATRONAL	14.01		158.026,98-	2.879.525,03-

TOTAL DIA ----->				0,00	158.026,98-	2.879.525,03-

Débitos: 0,00		Créditos: 158.026,98-				Saldo Atual: 2.879.525,03-

Conta: 3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicações Financeiras				Sd. Ant.: 228,59-

15/07/2025	92307	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01		0,16-	228,75-

TOTAL DIA ----->				0,00	0,16-	228,75-

Débitos: 0,00		Créditos: 0,16-				Saldo Atual: 228,75-

Conta: 3.1.01.03.01.002	341	Descontos Obtidos				Sd. Ant.: 243,27-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.01.01.001	519	Salários				Sd. Ant.: 7.163.737,91

31/07/2025	91931	SALARIO BASE	14.01	421.629,31		7.585.367,22
31/07/2025	91934	ARREDONDAMENTO	14.01	6.693,27		7.592.060,49
31/07/2025	91952	REEMBOLSO DE FALTAS	14.01	880,63		7.592.941,12
31/07/2025	91957	FALTAS MÊS ANTERIOR	14.01		721,94-	7.592.219,18
31/07/2025	91960	ARREDONDAMENTO	14.01		4.881,10-	7.587.338,08
31/07/2025	91976	FALTAS MÊS ANTERIOR	14.01		269,32-	7.587.068,76

TOTAL DIA ----->				429.203,21	5.872,36-	7.587.068,76

Débitos: 429.203,21		Créditos: 5.872,36-				Saldo Atual: 7.587.068,76

Conta: 4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salário				Sd. Ant.: 782.499,25

31/07/2025	91943	13o. SALARIO INDENIZADO	14.01	188,78		782.688,03
31/07/2025	91986	PROVISÃO 13	14.01	47.302,14		829.990,17

TOTAL DIA ----->				47.490,92	0,00	829.990,17

Débitos: 47.490,92		Créditos: 0,00				Saldo Atual: 829.990,17

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 16

Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.01.01.003	521	Férias				Sd. Ant.: 1.055.262,09

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno				Sd. Ant.: 467.597,19

31/07/2025	91948	ADICIONAL NOTURNO	14.01	27.690,11		495.287,30

TOTAL DIA ----->				27.690,11	0,00	495.287,30

Débitos: 27.690,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 495.287,30						

Conta: 4.2.01.01.01.010	528	DSR				Sd. Ant.: 174.466,95

31/07/2025	91949	DSR	14.01	10.394,91		184.861,86
31/07/2025	91974	DSR SOBRE FALTAS	14.01		495,76-	184.366,10
31/07/2025	91977	DSR SOBRE FALTAS MES ANT	14.01		53,86-	184.312,24

TOTAL DIA ----->				10.394,91	549,62-	184.312,24

Débitos: 10.394,91 Créditos: 549,62- Saldo Atual: 184.312,24						

Conta: 4.2.01.01.01.011	529	Indenizações				Sd. Ant.: 67.290,41

31/07/2025	91941	AVISO PREVIO INDENIZADO	14.01	2.490,15		69.780,56
31/07/2025	91967	DESCONTO ART 480	14.01		538,65-	69.241,91
31/07/2025	91973	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO 30 DIAS	14.01		9.746,61-	59.495,30

TOTAL DIA ----->				2.490,15	10.285,26-	59.495,30

Débitos: 2.490,15 Créditos: 10.285,26- Saldo Atual: 59.495,30						

Conta: 4.2.01.01.01.012	530	Horas extras				Sd. Ant.: 561.190,44

31/07/2025	91950	HORA EXTRA 100%	14.01	42.475,14		603.665,58
31/07/2025	91951	HORA EXTRA MÊS ANTERIOR	14.01	2.798,18		606.463,76

TOTAL DIA ----->				45.273,32	0,00	606.463,76

Débitos: 45.273,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 606.463,76						

Conta: 4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalubridade				Sd. Ant.: 775.807,03

31/07/2025	91935	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.01	45.853,72		821.660,75

TOTAL DIA ----->				45.853,72	0,00	821.660,75

Débitos: 45.853,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 821.660,75						

Conta: 4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte				Sd. Ant.: 107.462,10

08/07/2025	92225	Pagto Ref. 642 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - PAGAMENTO VALE TRANSPORTE RIOCARD UPA COMENDADOR SOARES 2 PARCELA	14.01	7.931,80		115.393,90

TOTAL DIA ----->				7.931,80	0,00	115.393,90

31/07/2025	91942	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	14.01	216,80		115.610,70
31/07/2025	91956	VALF TRANSPORTE	14.01		5.026,58-	110.584,12
31/07/2025	91975	VALE TRANSPORTE MES ANTERIOR	14.01		81,30-	110.502,82

TOTAL DIA ----->				216,80	5.107,88-	110.502,82

Débitos: 8.148,60 Créditos: 5.107,88- Saldo Atual: 110.502,82						

Conta: 4.2.01.01.02.002	533	Convênios				Sd. Ant.: 32.681,97-

31/07/2025	91968	DENTAL AMIL TITULAR	14.01		234,57-	32.916,54-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 17

Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.01.02.002	533	Convênios				Sd. Ant.: 32.916,54-
31/07/2025	91969	DENTAL AMIL DEPENDENTE	14.01		449,98-	33.366,52-
31/07/2025	91971	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	14.01		1.468,58-	34.835,10-
31/07/2025	91972	ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE	14.01		539,87-	35.374,97-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.693,00-	35.374,97-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.693,00- Saldo Atual: 35.374,97-						

Conta: 4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alimentação				Sd. Ant.: 61.519,20

08/07/2025	92218	Pagto Ref. 525 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO UPA COMENDADOR SOARES JULHO DE 2025	14.01	6.930,00		68.449,20
08/07/2025	92223	Pagto Ref. 533 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO CAIXINHA UPA COMENDADOR SOARES JULHO DE 2025	14.01	2.000,00		70.449,20
TOTAL DIA ----->				8.930,00	0,00	70.449,20
Débitos: 8.930,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.449,20						

Conta: 4.2.01.01.02.004	535	Outros beneficios				Sd. Ant.: 3.542,62

08/07/2025	92220	Pagto Ref. 218 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA COMENDADOR SOARES MAIO DE 2025	14.01	1.644,30		5.186,92
TOTAL DIA ----->				1.644,30	0,00	5.186,92
31/07/2025	91953	REEMBOLSO DESPESAS	14.01	14,97		5.201,89
31/07/2025	91970	SEGURO DE VIDA	14.01		810,00-	4.391,89
TOTAL DIA ----->				14,97	810,00-	4.391,89
Débitos: 1.659,27 Créditos: 810,00- Saldo Atual: 4.391,89						

Conta: 4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustivel				Sd. Ant.: 40.604,51

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.01.03.001	537	Previdência Social				Sd. Ant.: 2.721.498,05

31/07/2025	91984	INSS PATRONAL	14.01	158.026,98		2.879.525,03
TOTAL DIA ----->				158.026,98	0,00	2.879.525,03
Débitos: 158.026,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.879.525,03						

Conta: 4.2.01.01.03.002	538	FGTS				Sd. Ant.: 770.538,93

31/07/2025	91982	FGTS	14.01	45.331,93		815.870,86
31/07/2025	91983	FGTS 13	14.01		475,98-	815.394,88
31/07/2025	91987	PROVISÃO FÉRIAS	14.01	47.302,14		862.697,02
31/07/2025	91988	PROVISÃO FÉRIAS 1/3	14.01	15.767,38		878.464,40
31/07/2025	91989	PROVISÃO FGTS 13	14.01	3.784,17		882.248,57
31/07/2025	91990	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	14.01	5.045,56		887.294,13
TOTAL DIA ----->				117.231,18	475,98-	887.294,13
Débitos: 117.231,18 Créditos: 475,98- Saldo Atual: 887.294,13						

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

**** Sem Movimento ****						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 18

Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.01.04.002	542	Bolsa Estágio				Sd. Ant.: 6.879,24

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.: 2.527.628,33

01/07/2025	90580	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000018765 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT ALARES LTDA	14.01	21.612,50		2.549.240,83
01/07/2025	92831	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000150 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	14.01	1.983,00		2.551.223,83
01/07/2025	92833	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000140 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	14.01	2.548,75		2.553.772,58
01/07/2025	92835	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000160 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	14.01	664,20		2.554.436,78
01/07/2025	92837	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000127 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	14.01	2.790,50		2.557.227,28
01/07/2025	92839	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000153 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	14.01	1.063,00		2.558.290,28
01/07/2025	92841	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001570 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	14.01	504,00		2.558.794,28
01/07/2025	92940	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004431 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	14.01	594,90		2.559.389,18
01/07/2025	92961	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004381 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	14.01	917,44		2.560.306,62
01/07/2025	92965	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004429 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	14.01	14.021,03		2.574.327,65
01/07/2025	92978	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004430 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	14.01	15.224,49		2.589.552,14
TOTAL DIA ----->				61.923,81	0,00	2.589.552,14

04/07/2025	88176	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001625 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	14.01	1.736,20		2.591.288,34
04/07/2025	90261	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001622 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	14.01	4.200,01		2.595.488,35
TOTAL DIA ----->				5.936,21	0,00	2.595.488,35

10/07/2025	86823	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004499 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	14.01	8.978,00		2.604.466,35
10/07/2025	88837	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004515 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	14.01	18.459,90		2.622.926,25
TOTAL DIA ----->				27.437,90	0,00	2.622.926,25

11/07/2025	88829	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004535 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	14.01	18.827,82		2.641.754,07

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 19

Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.: 2.641.754,07

TOTAL DIA	----->			18.827,82	0,00	2.641.754,07
17/07/2025	91523	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000022003 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	14.01	3.072,50		2.644.826,57

TOTAL DIA	----->			3.072,50	0,00	2.644.826,57
18/07/2025	90269	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004593 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	14.01	10.645,80		2.655.472,37
18/07/2025	90275	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004590 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	14.01	12.729,46		2.668.201,83
18/07/2025	91513	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000003979 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	14.01	1.339,75		2.669.541,58

TOTAL DIA	----->			24.715,01	0,00	2.669.541,58
21/07/2025	91517	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000003991 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	14.01	214,20		2.669.755,78

TOTAL DIA	----->			214,20	0,00	2.669.755,78
23/07/2025	91004	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004635 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	14.01	10.928,20		2.680.683,98
23/07/2025	91008	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004639 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	14.01	420,00		2.681.103,98
23/07/2025	91521	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004003 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	14.01	67,20		2.681.171,18
23/07/2025	95917	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004637 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	14.01	6.432,80		2.687.603,98

TOTAL DIA	----->			17.848,20	0,00	2.687.603,98
25/07/2025	91014	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004652 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	14.01	21.094,02		2.708.698,00
25/07/2025	95923	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001334 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01	9.000,00		2.717.698,00
25/07/2025	95929	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004661 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	14.01	11.777,56		2.729.475,56

TOTAL DIA	----->			41.871,58	0,00	2.729.475,56
Débitos: 201.847,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.729.475,56						

Conta: 4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos				Sd. Ant.: 64.447,46

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza				Sd. Ant.: 113.146,55

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais				Sd. Ant.: 118.854,00

03/07/2025	86418	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000254 - FORTE GASES CO				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 20

Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais				Sd. Ant.: 118.854,00
		MERCIO LTDA - ME	14.01	15.000,00		133.854,00
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	133.854,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 133.854,00						
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
18/07/2025	91002	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010236 - PRIME ELÉTRI CA & MRO	14.01	343,78		7.290,63
TOTAL DIA ----->				343,78	0,00	7.290,63
Débitos: 343,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.290,63						
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.: 24.419,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.021	816	Material de Construção				Sd. Ant.: 54.990,90
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral				Sd. Ant.: 479.882,36
01/07/2025	85906	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000709 - DAC FARMACEUTI CA LTDA	14.01	7.189,30		487.071,66
01/07/2025	85912	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000722 - DAC FARMACEUTI CA LTDA	14.01	7.173,88		494.245,54
01/07/2025	85934	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053477 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	14.01	6.547,00		500.792,54
TOTAL DIA ----->				20.910,18	0,00	500.792,54
03/07/2025	86426	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02025017 - ADSUMUS BRASIL LTDA	14.01	15.800,00		516.592,54
03/07/2025	86432	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051080 - CELERE SOLUCOE S LTDA	14.01	19.000,00		535.592,54
TOTAL DIA ----->				34.800,00	0,00	535.592,54

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 21

Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral			Sd. Ant.:	535.592,54

Débitos: 55.710,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 535.592,54						

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.:	20.746.400,33

01/07/2025	86251	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000503 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01	6.950,00		20.753.350,33
01/07/2025	86280	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000125 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	14.01	28.125,00		20.781.475,33
TOTAL DIA ----->				35.075,00	0,00	20.781.475,33
07/07/2025	86648	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000437 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01	6.666,66		20.788.141,99
TOTAL DIA ----->				6.666,66	0,00	20.788.141,99
08/07/2025	86684	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000211 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	14.01	1.001.009,58		21.789.151,57
08/07/2025	86702	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000212 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	14.01	58.776,00		21.847.927,57
TOTAL DIA ----->				1.059.785,58	0,00	21.847.927,57
10/07/2025	87073	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00010437 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU PACIONAL LTDA	14.01	160,00		21.848.087,57
TOTAL DIA ----->				160,00	0,00	21.848.087,57
29/07/2025	91501	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000592 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01	6.950,00		21.855.037,57
TOTAL DIA ----->				6.950,00	0,00	21.855.037,57
Débitos: 1.108.637,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.855.037,57						

Conta: 4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alimentação			Sd. Ant.:	1.411.375,93

02/07/2025	86027	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00036418 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01	80.987,40		1.492.363,33
TOTAL DIA ----->				80.987,40	0,00	1.492.363,33
Débitos: 80.987,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.492.363,33						

Conta: 4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos hospitalares			Sd. Ant.:	72.649,90

11/07/2025	87063	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00008618 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	14.01	5.809,30		78.459,20
TOTAL DIA ----->				5.809,30	0,00	78.459,20
Débitos: 5.809,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.459,20						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 22

Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoriais e Imagens				Sd. Ant.: 2.847.633,23

02/07/2025	86055	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006772 - GENLAB DIAGNOS TICOS LTDA	14.01	68.000,00		2.915.633,23
TOTAL DIA ----->				68.000,00	0,00	2.915.633,23

31/07/2025	93352	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20250072 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	14.01	97.453,08		3.013.086,31
TOTAL DIA ----->				97.453,08	0,00	3.013.086,31

Débitos: 165.453,08				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.013.086,31

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.: 293.679,10

**** Sem Movimento ****						

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.: 70.220,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.03.01.014	581	Serviços hemoterápicos				Sd. Ant.: 133.000,00

02/07/2025	86035	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050075 - SOUZA - SERVIÇ OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE LI	14.01	13.300,00		146.300,00
TOTAL DIA ----->				13.300,00	0,00	146.300,00

Débitos: 13.300,00				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 146.300,00

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.: 572.451,52

01/07/2025	86019	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000363 - LEFE EMERGENCI AS MEDICAS LTDA	14.01	44.500,00		616.951,52
TOTAL DIA ----->				44.500,00	0,00	616.951,52

Débitos: 44.500,00				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 616.951,52

Conta: 4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.: 334.784,86

14/07/2025	87622	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003012 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	14.01	960,00		335.744,86
TOTAL DIA ----->				960,00	0,00	335.744,86

24/07/2025	91531	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003050 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 23

Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	335.744,86
		RMATICA	14.01	5.641,35		341.386,21
TOTAL DIA	----->			5.641,35	0,00	341.386,21
Débitos: 6.601,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 341.386,21						
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.:	351.919,00
01/07/2025	87153	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000221 - MGBS ENGENHARI A LTDA	14.01	21.000,00		372.919,00
TOTAL DIA	----->			21.000,00	0,00	372.919,00
Débitos: 21.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 372.919,00						
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.:	17.360,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.04.01.006	762	Internet			Sd. Ant.:	18.335,15
24/07/2025	90064	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014199 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	14.01	576,00		18.911,15
TOTAL DIA	----->			576,00	0,00	18.911,15
Débitos: 576,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.911,15						
Conta: 4.2.01.05.01.002	596	Multas			Sd. Ant.:	16.938,79
08/07/2025	92221	Valor Ref. 218 PRUDENTIAL DO BR ASIL VIDA EM GRUPO S.A. - PAGAM ENTO DE SEGURO DE VIDA COMENDAD OR SOARES MAIO DE 2025	14.01	34,85		16.973,64
TOTAL DIA	----->			34,85	0,00	16.973,64
Débitos: 34,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.973,64						
Conta: 4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias			Sd. Ant.:	3.045,83
08/07/2025	88229	TAR PIX PGTO TRANSF	14.01	22,61		3.068,44
TOTAL DIA	----->			22,61	0,00	3.068,44
Débitos: 22,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.068,44						
Conta: 4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação			Sd. Ant.:	12,02
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.05.01.005	982	IOF s/ Aplicação			Sd. Ant.:	138,32
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.06.01.002	601	Seguros			Sd. Ant.:	4.772,75
**** Sem Movimento ****						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 24

Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta:	4.2.01.06.01.003 602	Rateio das despesas da contratada				Sd. Ant.: 1.074.864,16

15/07/2025	92240	Pagto Ref. 2565 INSTITUTO POSIT				
		IVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRAT				
		IVO	14.01	67.179,01		1.142.043,17

TOTAL DIA	----->			67.179,01	0,00	1.142.043,17

Débitos: 67.179,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.142.043,17						

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 1
Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares Sd. Ant.: 3.298.148,96-						
01/07/2025	90581	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000018765 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT ALARES LTDA	14.01		21.612,50-	3.319.761,46-
01/07/2025	85907	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000709 - DAC FARMACEUTI CA LTDA	14.01		7.189,30-	3.326.950,76-
01/07/2025	85913	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000722 - DAC FARMACEUTI CA LTDA	14.01		7.173,88-	3.334.124,64-
01/07/2025	85935	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053477 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	14.01		6.547,00-	3.340.671,64-
01/07/2025	86020	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000363 - LEFE EMERGENCI AS MEDICAS LTDA	14.01		39.605,00-	3.380.276,64-
01/07/2025	86252	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000503 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		6.522,57-	3.386.799,21-
01/07/2025	86281	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000125 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	14.01		26.395,31-	3.413.194,52-
01/07/2025	87154	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000221 - MGBS ENGENHARI A LTDA	14.01		21.000,00-	3.434.194,52-
01/07/2025	92832	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000150 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	14.01		1.983,00-	3.436.177,52-
01/07/2025	92834	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000140 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	14.01		2.548,75-	3.438.726,27-
01/07/2025	92836	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000160 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	14.01		664,20-	3.439.390,47-
01/07/2025	92838	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000127 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	14.01		2.790,50-	3.442.180,97-
01/07/2025	92840	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000153 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	14.01		1.063,00-	3.443.243,97-
01/07/2025	92842	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001570 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		504,00-	3.443.747,97-
01/07/2025	92941	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004431 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	14.01		594,90-	3.444.342,87-
01/07/2025	92962	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004381 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	14.01		917,44-	3.445.260,31-
01/07/2025	92966	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004429 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	14.01		14.021,03-	3.459.281,34-
01/07/2025	92979	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004430 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	14.01		15.224,49-	3.474.505,83-
TOTAL DIA ----->				0,00	176.356,87-	3.474.505,83-
02/07/2025	86028	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00036418 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01		80.987,40-	3.555.493,23-
02/07/2025	86036	Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 2

Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 3.555.493,23-

02/07/2025	86056	NFse 00050075 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI Valor ref. aquisição de serviço	14.01		13.300,00-	3.568.793,23-
		NFse 00006772 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	14.01		56.338,00-	3.625.131,23-
TOTAL DIA ----->				0,00	150.625,40-	3.625.131,23-
03/07/2025	86419	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00000254 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	14.01		15.000,00-	3.640.131,23-
03/07/2025	86427	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 02025017 - ADSUMUS BRASIL LTDA	14.01		15.800,00-	3.655.931,23-
03/07/2025	86433	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00051080 - CELERE SOLUCOES LTDA	14.01		19.000,00-	3.674.931,23-
TOTAL DIA ----->				0,00	49.800,00-	3.674.931,23-
04/07/2025	88177	Valor ref a compra de mercadorias				
		Nfe 000001625 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		1.736,20-	3.676.667,43-
04/07/2025	90262	Valor ref a compra de mercadorias				
		Nfe 000001622 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		4.200,01-	3.680.867,44-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.936,21-	3.680.867,44-
07/07/2025	86649	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00000437 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01		6.666,66-	3.687.534,10-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.666,66-	3.687.534,10-
08/07/2025	88233	Pagto Ref. 000005308/01 HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - UPA-COMENDADOR SOARES (MEDICAMENTOS)	14.01	11.246,00		3.676.288,10-
08/07/2025	88235	Pagto Ref. 000005409/01 HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - fev/25 UPASNI025-25 Padrão MEDICAMENTOS COMENDADOR	14.01	8.754,00		3.667.534,10-
08/07/2025	88237	Pagto Ref. 000004329/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	16.009,84		3.651.524,26-
08/07/2025	88238	Pagto Ref. 000004322/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	9.627,35		3.641.896,91-
08/07/2025	88239	Pagto Ref. 000004382/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	8.123,00		3.633.773,91-
08/07/2025	86685	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00000211 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01		939.447,49-	4.573.221,40-
08/07/2025	86703	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00000212 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01		55.161,28-	4.628.382,68-
08/07/2025	92186	Pagto Ref. 000002178/01 PROMERJ - SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA - UPA SNI030/2025 - EMERGENCIAL 5 - COMENDADOR SOARES - REMANESCENTES LOTE 03	14.01	3.577,40		4.624.805,28-
08/07/2025	92188	Pagto Ref. 000002181/01 PROMERJ - SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA - UPA SNI031/2025 - EMERGENCIA 7 (COMENDADOR SOARES) LOTE 03	14.01	21.422,60		4.603.382,68-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 3
Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares						Sd. Ant.: 4.603.382,68-
08/07/2025	92190	Pagto Ref. 20250061/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONALIS LTDA - RADIOLOGIA - 06/2025	14.01	91.459,71		4.511.922,97-
08/07/2025	92192	Pagto Ref. 00000211/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 06/2025	14.01	500.000,00		4.011.922,97-
08/07/2025	92196	Pagto Ref. 000004430/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - MEDICAMENTOS 090	14.01	15.224,49		3.996.698,48-
08/07/2025	92197	Pagto Ref. 000004429/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - INSUMOS 089	14.01	14.021,03		3.982.677,45-
08/07/2025	92198	Pagto Ref. 000004590/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	12.729,46		3.969.947,99-
08/07/2025	92199	Pagto Ref. 000004635/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	10.928,20		3.959.019,79-
08/07/2025	92200	Pagto Ref. 000004593/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	10.645,80		3.948.373,99-
08/07/2025	92201	Pagto Ref. 000004499/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	14.01	8.978,00		3.939.395,99-
08/07/2025	92202	Pagto Ref. 000004381/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	917,44		3.938.478,55-
08/07/2025	92203	Pagto Ref. 000004431/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	594,90		3.937.883,65-
08/07/2025	92204	Pagto Ref. 000004639/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	420,00		3.937.463,65-
08/07/2025	92214	Pagto Ref. 000004515/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	6.055,40		3.931.408,25-
08/07/2025	92846	Estorno: Pagto Ref. 000004431/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		594,90-	3.932.003,15-
08/07/2025	92959	Pagto Ref. 000004431/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	594,90		3.931.408,25-
TOTAL DIA ----->				751.329,52	995.203,67-	3.931.408,25-
10/07/2025	86824	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004499 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01		8.978,00-	3.940.386,25-
10/07/2025	88838	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004515 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01		18.459,90-	3.958.846,15-
10/07/2025	87074	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00010437 - AMMARHES SAÚDE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	14.01		160,00-	3.959.006,15-
TOTAL DIA ----->				0,00	27.597,90-	3.959.006,15-
11/07/2025	88830	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004535 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01		18.827,82-	3.977.833,97-
11/07/2025	87064	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00008618 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	14.01		5.809,30-	3.983.643,27-
TOTAL DIA ----->				0,00	24.637,12-	3.983.643,27-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 4

Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 3.983.643,27-

14/07/2025	87623	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003012 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	14.01		960,00-	3.984.603,27-
TOTAL DIA ----->				0,00	960,00-	3.984.603,27-
15/07/2025	92236	Pagto Ref. 00000211/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉD ICOS - 06/2025	14.01	439.447,49		3.545.155,78-
15/07/2025	92238	Pagto Ref. 00000212/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - EXTRA PEDIAT RIA - COMENDADOR	14.01	55.161,28		3.489.994,50-
TOTAL DIA ----->				494.608,77	0,00	3.489.994,50-
17/07/2025	91524	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000022003 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	14.01		3.072,50-	3.493.067,00-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.072,50-	3.493.067,00-
18/07/2025	90270	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000004593 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	14.01		10.645,80-	3.503.712,80-
18/07/2025	90276	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000004590 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	14.01		12.729,46-	3.516.442,26-
18/07/2025	91003	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000010236 - PRIME ELÉTRI CA & MRO	14.01		343,78-	3.516.786,04-
18/07/2025	91514	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000003979 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	14.01		1.339,75-	3.518.125,79-
TOTAL DIA ----->				0,00	25.058,79-	3.518.125,79-
21/07/2025	91518	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000003991 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	14.01		214,20-	3.518.339,99-
TOTAL DIA ----->				0,00	214,20-	3.518.339,99-
22/07/2025	92246	Pagto Ref. 00006767/01 GENLAB D IAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO 05/2025	14.01	56.338,00		3.462.001,99-
22/07/2025	92248	Pagto Ref. 00000418/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - PRONTUARIO ELETRO NICO - 05/2025	14.01	6.522,57		3.455.479,42-
22/07/2025	92250	Pagto Ref. 00000088/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HO SPITALAR - 12/24	14.01	9.500,00		3.445.979,42-
22/07/2025	92252	Pagto Ref. 00000298/01 LEFE EME RGENCIAS MEDICAS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 05/2025	14.01	39.605,00		3.406.374,42-
22/07/2025	92254	Pagto Ref. 00000214/01 MGBS ENG ENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDI AL - 05/2025	14.01	21.000,00		3.385.374,42-
22/07/2025	92256	Pagto Ref. 00034892/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 04/2025	14.01	77.351,90		3.308.022,52-
22/07/2025	92260	Pagto Ref. 00050072/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS HOS PITALARES - 05/2025	14.01	13.300,00		3.294.722,52-
22/07/2025	92262	Pagto Ref. 00000122/01 MDN SERV IÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICIN				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 5

Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.024		769	UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.: 3.294.722,52-

	A -	05/2025	14.01	26.395,31		3.268.327,21-

TOTAL DIA ----->				250.012,78	0,00	3.268.327,21-

23/07/2025	91005	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004635 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	14.01		10.928,20-	3.279.255,41-
23/07/2025	91009	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004639 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	14.01		420,00-	3.279.675,41-
23/07/2025	91522	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004003 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	14.01		67,20-	3.279.742,61-
23/07/2025	95918	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004637 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	14.01		6.432,80-	3.286.175,41-

TOTAL DIA ----->				0,00	17.848,20-	3.286.175,41-

24/07/2025	90065	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014199 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	14.01		576,00-	3.286.751,41-
24/07/2025	91532	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003050 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	14.01		5.641,35-	3.292.392,76-

TOTAL DIA ----->				0,00	6.217,35-	3.292.392,76-

25/07/2025	91015	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004652 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	14.01		21.094,02-	3.313.486,78-
25/07/2025	95924	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001334 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01		9.000,00-	3.322.486,78-
25/07/2025	95930	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004661 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	14.01		11.777,56-	3.334.264,34-

TOTAL DIA ----->				0,00	41.871,58-	3.334.264,34-

29/07/2025	91502	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000592 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		6.522,57-	3.340.786,91-

TOTAL DIA ----->				0,00	6.522,57-	3.340.786,91-

31/07/2025	93353	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20250072 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	14.01		91.459,71-	3.432.246,62-

TOTAL DIA ----->				0,00	91.459,71-	3.432.246,62-

Débitos: 1.495.951,07		Créditos: 1.630.048,73-		Saldo Atual: 3.432.246,62-		

3.15 – CERTIDÕES



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 15:54:16 do dia 25/07/2025, 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: MGUZ250725155416

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 2025166419660
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/RAIZ DO CNPJ: 33.981.408	CAD-ICMS: Não inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 04/08/2025 10:13 VÁLIDA ATÉ: 02/11/2025 10:13 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 14/08/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

04/06/2025, 10:45

Certidão de Situação Fiscal do ISS



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

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

VALIDADE: 02/09/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

CNPJ: 33.981.408/0001-40

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

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

Certidão emitida pela Internet - Em 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.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria Geral do Município
Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle
B4C84C9MCM

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle B4C84C9MCM
--	---

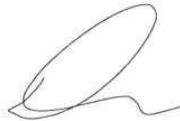
Página 2 de 2

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
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

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: 27/07/2025 a 25/08/2025

Certificação Número: 2025072701330322198893

Informação obtida em 04/08/2025 17:56:45

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



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
2025001970

Nº de Controle da Autenticidade
588.588.559.393

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

C.N.P.J. / C.P.F. 33.981.408/0001-40		Nome do Contribuinte INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	
Endereço Completo (Logradouro, Número e Complemento) RUA MARIA EUGENIA, Nº 138			
Bairro HUMAITA	CEP 22261080	Cidade RIO DE JANEIRO	UF RJ

PARECER DA CERTIDÃO

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

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

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

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

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

OBSERVAÇÕES

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida gratuitamente em 08/08/2025 às 09:42:00hs - Usuário: CLARISSESANTANA

Validade da Certidão 06/11/2025

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, 8 de Agosto de 2025.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/07/2025 às 15:52) 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 6883.D27C.8F7B.D564 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

4 – ASSINATURA

Assinado digitalmente por INSTITUTO
POSITIVA SOCIAL:33981408000140
DN: cn=INSTITUTO POSITIVA
SOCIAL:33981408000140, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=AC SyngularID
Múltipla,
email=fonseca.gabriel96@gmail.com

GABRIEL FONSECA LOPES