



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



COMENDADOR SOARES

AGOSTO 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 **AGOSTO/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	6
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE	10
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA.....	11
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	12
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA	13
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA.....	13
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H.....	14
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H.....	16
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE.....	17
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE.....	18
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	19
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	20
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	21
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	22
2.15 – RX.....	23
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER.....	24
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS).....	25
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS	26
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	27
2.20 – TREINAMENTOS	28
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	31
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.....	31
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS.....	31
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.....	33
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	34
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO.....	37
3.5.1 – PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO	Erro! Indicador não definido.
3.6 – FLUXO DE CAIXA	Erro! Indicador não definido.
3.7 – DESPESAS REALIZADAS	41
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Erro! Indicador não definido.
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	45
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	Erro! Indicador não definido.
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO	47
3.11.1 – EXTRATO CC	47
3.11.2 – EXTRATO CP.....	Erro! Indicador não definido.
3.12 – BALANCETE.....	51
3.13 – RAZÃO	55
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	84
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 82%, 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:

Atendimentos Médicos e Classificações por Nível de Risco

No mês de agosto, foram realizados 13.702 atendimentos no acolhimento, destes 13.685 atendidos nas classificações por nível de risco, totalizando 13.515 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.


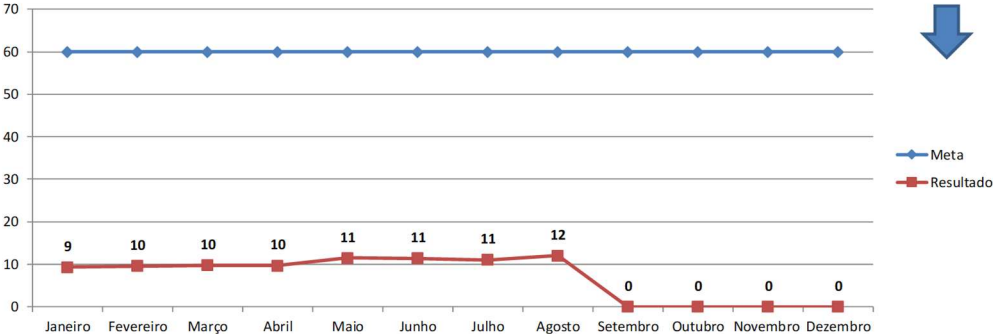
A UPA continua a se dedicar à prestação de serviços de saúde de alta qualidade, sempre buscando melhorias contínuas para atender a população. Os resultados alcançados em abril são um reflexo do compromisso da equipe com a excelência no atendimento e a satisfação dos pacientes. A UPA permanece focada 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.

Nº	Nome do Indicador	Conceituação	Método de Cálculo (com fórmula e unidade)	Parâmetros, Dados Estatísticos e Recomendações	Dados	%	Pontos / Mês
01	Tempo de espera na Urgência e Emergência – sala amarela	Tempo médio transcorrido entre a chegada do paciente no Pronto Atendimento médico e a avaliação médica inicial, para cada paciente com classificação de risco amarela	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos	≤ 60 minutos.	32825 / 2724	12	10
02	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE	Tempo médio transcorrido entre a chegada do paciente no Pronto Atendimento médico e a avaliação médica inicial, para cada paciente com classificação de risco azul /verde	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos.	≤ 120 minutos	296070 / 10338	29	10
03	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA	Monitorar a implantação e execução, de escalas e protocolos de estratificação de risco dos pacientes que procuram os serviços de urgência e emergência.	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos	≤ 10 minutos	1955 / 334	06	10
04	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	≤ 10 minutos	87936 / 13685	06	10
05	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA	Efetividade da transferência dos pacientes	(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	≥ 90 %	120 / 89	135%	10

06	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	$\geq 90 \%$	59 / 49	120%	06
07	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h		(Soma de óbitos de internação ≥ 24 h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100	$\leq 4\%$	5 / 322	2%	06
08	Taxa de mortalidade menor que 24h		Soma de óbitos de internação < 24 h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100	$\leq 8\%$	16 / 322	5%	08
09	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	≤ 60 minutos	60 / 03	20	10
10	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	$\leq 30\%$	41 / 04	10%	05
11	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	$\geq 70 \%$	179 / 219	82%	05

12	Resolubilidade da Ouvidoria		(Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100	$\geq 90 \%$	05 / 05	100%	05
13	Plano de Educação Permanente		Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100	$\geq 80\%$	02 / 02	100%	05
	TOTAL						100

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

<div> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div>		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		
<div></div>			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					
Agosto / 2025					
Última Atualização: 02/09/2025					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Na UPA de Comendador Soares, durante o mês de Agosto, foram registrados 2.724 atendimentos médicos classificados com a cor AMARELA , correspondente a casos de urgência intermediária. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de 32.825 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 12 minutos por paciente.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

Na UPA de Comendador Soares, durante o mês de agosto, foram registrados 2.724 atendimentos médicos classificados como amarelo, correspondente a casos de urgência intermediária. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de 32.825 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 12 minutos por paciente.

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

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
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		
<div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></</div></div></div>					


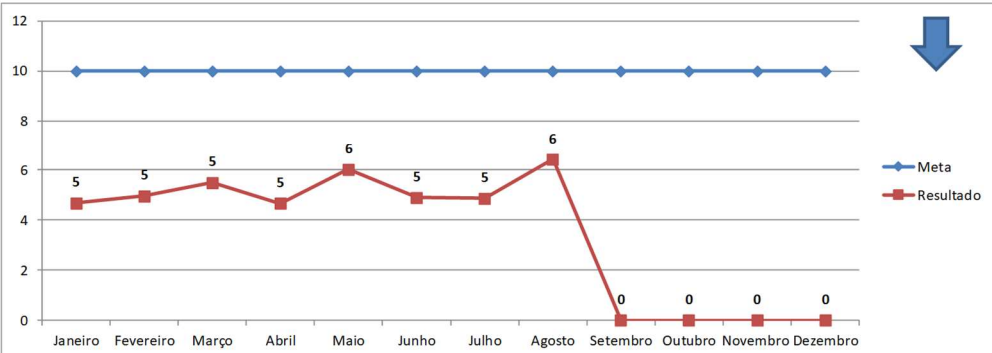
Na UPA de Comendador Soares, durante o mês de agosto, foram registrados 10.338 atendimentos médicos classificados com a cor VERDE, correspondente a casos de urgência não graves, mas que ainda demandam atenção médica. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de 296.070 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 29 minutos por paciente.

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

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		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		
<div><div><div><div>12</div><div>10</div><div>8</div><div>6</div><div>4</div><div>2</div><div>0</div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div></div><div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div><div><div><div>7</div><div>7</div><div>7</div><div>6</div><div>8</div><div>9</div><div>9</div><div>6</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>10</div><div>10</div><div>10</div><div>10</div><div>10</div><div>9</div><div>9</div><div>10</div><div>10</div><div>10</div><div>10</div><div>10</div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div> <div><div>Mensal</div><div>Área Responsável</div><div>Direção Técnica</div><div>Responsável pela Coleta de Dados</div><div>Estatística</div><div>Responsável pela Análise de Dados</div><div>Coordenação Médica da UPA</div><div>Referencial Comparativo</div><div>POSITIVA 2025</div><div>Versão</div><div>Agosto / 2025</div><div>Última Atualização: 02/09/2025</div></div>					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Na UPA de Comendador Soares, durante o mês de Agosto, foram registrados 334 atendimentos médicos classificados com a cor LARANJA, correspondente a casos de urgência. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de 1.955 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 6 minutos por paciente.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

Na UPA de Comendador Soares, durante o mês de agosto, foram registrados 334 atendimentos médicos classificados com a cor LARANJA, correspondente a casos de urgência. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de 1.955 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 06 minutos por paciente.

2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

 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		
			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		
Agosto / 2025					
Última Atualização: 02/09/2025					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de Agosto, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 13.685 atendimentos de classificação de risco realizados pela equipe de enfermagem, com um tempo total de 87.936 minutos. Esse desempenho resultou em uma média de 6 minutos por atendimento, destacando a eficiência da equipe na gestão do fluxo de pacientes. A agilidade na triagem assegurou um atendimento rápido e adequado, contribuindo para a qualidade do serviço prestado.					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					

No mês de agosto, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 13.685 atendimentos de classificação de risco realizados pela equipe de enfermagem, com um tempo total de 87.936 minutos. Esse desempenho resultou em uma média de 06 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

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>	<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div> <div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>
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
<div><div><div><div>180,0%</div><div>160,0%</div><div>140,0%</div><div>120,0%</div><div>100,0%</div><div>80,0%</div><div>60,0%</div><div>40,0%</div><div>20,0%</div><div>0,0%</div></div><div><div><div>123%</div><div>129%</div><div>124%</div><div>117%</div><div>126%</div><div>169%</div><div>124%</div><div>135%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maior</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div></div></div></div><div><div>↑</div></div></div>			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
			Agosto / 2025
			Última Atualização: 02/09/2025
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
<p>Na UPA de Comendador Soares durante o mês de Agosto, registramos um total de 189 pacientes internados na sala AMARELA , abrangendo tanto adultos e pediátricos. Dentre os pacientes, 120 foram regulados dentro do período de 24 horas, enquanto 81 receberam alta antes desse prazo ou que seu caso dispensava necessidade de regulação.</p> <p>Os dados detalhados sobre as internações são os seguintes:</p> <p>44 pacientes receberam alta médica; 6 pacientes foram transferidos para a sala vermelha; 4 pacientes saíram a revelia; 66 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde.</p> <p>Além disso, ocorreram 46 transferências antes das 24 horas de internação e 43 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.</p>			
Ação de Melhoria			
Sem ações para o momento.			

Na UPA de Comendador Soares durante o mês de agosto, registramos um total de 189 pacientes internados na sala AMARELA, abrangendo tanto adultos e pediátricos. Dentre os pacientes, 120 foram regulados dentro do período de 24 horas, enquanto 81 receberam alta antes desse prazo ou que seu caso dispensava necessidade de regulação.

Os dados detalhados sobre as internações são os seguintes:

44 pacientes receberam alta médica;
6 pacientes foram transferidos para a sala vermelha;
4 pacientes saíram a revelia;
66 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde.

Além disso, ocorreram 46 transferências antes das 24 horas de internação e 43 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.


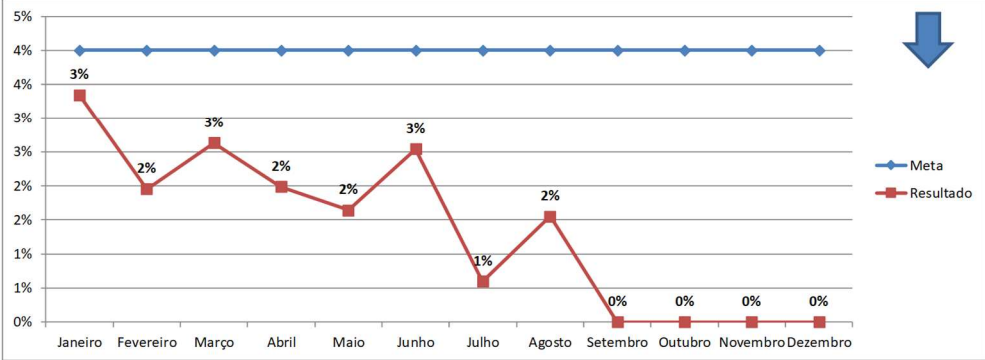
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade		UPA Comendador Soares		Unidade de Medida	
				PERCENTUAL	
Meta		Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
≥ 90%		Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA		(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação + Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
<div><div><div><div><div>160%</div><div>140%</div><div>120%</div><div>100%</div><div>80%</div><div>60%</div><div>40%</div><div>20%</div><div>0%</div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div>116%</div><div>113%</div><div>137%</div><div>108%</div><div>103%</div><div>85%</div><div>129%</div><div>120%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div>↑</div></div></div></div>				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	
				Agosto / 2025	
				Última Atualização: 02/09/2025	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<div>Durante o mês de Agosto, registramos um total de 133 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.</div> <div>Os dados detalhados sobre as internações dos pacientes regulados são os seguintes:</div> <div><div>4 paciente recebeu alta médica;</div><div>23 pacientes foram transferidos para a sala amarela;</div><div>0 pacientes saíram a revelia;</div><div>12 pacientes foram a óbito;</div><div>22 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde.</div></div> <div>Adicionalmente, 46 pacientes permaneceram internados por mais de 6 horas. Esses dados são fundamentais para compreender o fluxo de atendimento na UPA e identificar áreas de melhoria, garantindo que possamos oferecer um atendimento cada vez mais eficaz e seguro aos nossos pacientes.</div>					
Ação de melhoria					
Sem ações para o momento.					

Durante o mês de agosto, registramos um total de 133 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; 23 pacientes foram transferidos para a sala amarela; 0 pacientes saíram à revelia; 12 pacientes foram a óbito; 22 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde. Adicionalmente, 46 pacientes permaneceram internados por mais de 6 horas. Esses dados são fundamentais para compreender o fluxo de atendimento na UPA e identificar áreas de melhoria, garantindo que possamos oferecer um atendimento cada vez mais eficaz e seguro aos nossos pacientes.

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

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Comendador Soares</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>	
<p>> 4%</p>	<p>Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h</p>	<p>(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100</p>	
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>
			<p>Mensal</p>
			<p>Área Responsável</p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>
			<p>Estatística</p>
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>
			<p>Coordenação Médica da UPA</p>
			<p>Referencial Comparativo</p>
			<p>POSITIVA 2025</p>
			<p>Versão</p>
			<p>Agosto / 2025</p>
			<p>Última Atualização: 02/09/2025</p>
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>Em Agosto, foram registrados 33 óbitos na UPA de Comendador Soares, sendo 5 após 24 horas de internação, entre 322 pacientes internados. A idade média dos falecidos foi de 69 anos, com destaque para causa indeterminada, choque cardiogênico e insuficiência respiratória aguda como principais causas.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Sem ações para o momento.</p>			

Em agosto, foram registrados 33 óbitos na UPA de Comendador Soares, sendo 5 após 24 horas de internação, entre 322 pacientes internados. A idade média dos falecidos foi de 69 anos, com destaque para causa indeterminada, choque cardiogênico e insuficiência respiratória aguda como principais causas.

2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
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		
<div><div><div><div><div></div><div>9%</div></div><div><div></div><div>8%</div></div><div><div></div><div>7%</div></div><div><div></div><div>6%</div></div><div><div></div><div>5%</div></div><div><div></div><div>4%</div></div><div><div></div><div>3%</div></div><div><div></div><div>2%</div></div><div><div></div><div>1%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maió</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>			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		
			Agosto / 2025		
			Última Atualização: 02/09/2025		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<div>Durante o mês de Agosto, foram registrados 33 óbitos na UPA de Comendador Soares. Desses, 16 ocorreram nas primeiras 24 horas após a chegada e 12 pacientes já chegaram em estado cadavérico. Os dados referem-se a um total de 322 pacientes internados e liberados no período.</div> <div>A idade média dos falecidos foi de 69 anos, com destaque para causa indeterminada, choque cardiogênico e insuficiência respiratória aguda como principais causas.</div>					
Ação de melhoria					
Sem ações para o momento.					

Durante o mês de agosto, foram registrados 33 óbitos na UPA de Comendador Soares. Desses, 16 ocorreram nas primeiras 24 horas após a chegada e 12 pacientes já chegaram em estado cadavérico. Os dados referem-se a um total de 322 pacientes internados e liberados no período. A idade média dos falecidos foi de 69 anos, com destaque para causa indeterminada, choque cardiogênico e insuficiência respiratória aguda como principais causas.

2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		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		
<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><</div></div></div>					

Durante o mês de agosto, 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 60 minutos, resultando em uma média de 20 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

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		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		
<div><div><div><div><div></div><div>35</div></div><div><div></div><div>30</div></div><div><div></div><div>25</div></div><div><div></div><div>20</div></div><div><div></div><div>15</div></div><div><div></div><div>10</div></div><div><div></div><div>5</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div>8</div><div>13</div><div>9</div><div>21</div><div>25</div><div>10</div><div>11</div><div>10</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Ag</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div></div></div>			<div><div>↓</div></div> <div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Médica da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2025</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2025</div> <div>Última Atualização: 02/09/2025</div>		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de Agosto, a UPA de Comendador Soares registrou 4 pacientes internados com suspeita de AVE. Para esses casos, foram solicitados exames de tomografia, os quais foram realizados em um tempo total de 41 minutos, resultando em uma média de 10 minutos por paciente. Este tempo reflete a agilidade e eficiência no atendimento, fundamentais para o diagnóstico precoce e o manejo adequado dos pacientes com suspeita de AVE.					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					

Durante o mês de agosto, 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 41 minutos, resultando em uma média de 10 minutos por paciente.

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

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

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
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	
<div><div><div><div><div></div><div>120%</div></div><div><div></div><div>100%</div></div><div><div></div><div>80%</div></div><div><div></div><div>60%</div></div><div><div></div><div>40%</div></div><div><div></div><div>20%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maior</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div><div></div><div>Meta</div></div><div><div></div><div>Resultado</div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div>				<div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Médica da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITVA 2025</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2025</div> <div>Última Atualização: 02/09/2025</div>	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de Agosto, a UPA de Comendador Soares realizou 34 pesquisas de satisfação, totalizando 219 respostas. Dentre as manifestações registradas, 179 foram classificadas como Excelente ou Bom, enquanto 4 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 agosto, a UPA de Comendador Soares realizou 34 pesquisas de satisfação, totalizando 219 respostas.

Dentre as manifestações registradas, 179 foram classificadas como excelente ou bom, enquanto 04 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


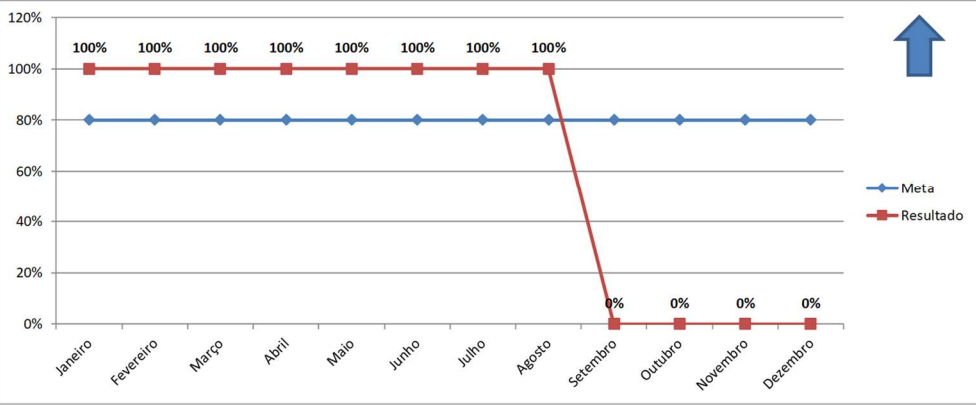
<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 90%	Resolubilidade da Ouvidoria		(Soma de manifestações resolvidas + Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div>120%</div><div>100%</div><div>80%</div><div>60%</div><div>40%</div><div>20%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maior</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div></div></div><div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div>↑</div></div></div>			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		
			Agosto / 2025		
			Última Atualização: 02/09/2025		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<p>Durante o mês de Agosto, a UPA Comendador Soares registrou um total de 11 manifestações na ouvidoria, sendo 5 reclamações e 6 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.</p>					
Ação de Melhoria					
Indicador dentro da meta.					

Durante o mês de agosto, a UPA Comendador Soares registrou um total de 11 manifestações na ouvidoria, sendo 5 reclamações e 6 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

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Comendador Soares</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>	
<p>≥ 80%</p>	<p>Plano de Educação Permanente</p>	<p>(Soma do Número de atividades realizadas + soma do número atividades programadas no mês) X 100</p>	
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>
			<p>Mensal</p>
			<p>Área Responsável</p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>
			<p>Estatística</p>
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>
			<p>Coordenação Médica da UPA</p>
			<p>Referencial Comparativo</p>
			<p>POSITIVA 2025</p>
			<p>Versão</p>
			<p>Agosto / 2025</p>
			<p>Última Atualização: 02/09/2025</p>
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>No mês de Agosto, a UPA de Comendador Soares realizou o treinamento sobre "Boas práticas de higienização e rotinas da unidade para os colaboradores ASG" e "Acidente de trabalho, IST, Saúde mental, NR32". Essas capacitações tiveram como objetivo padronizar os procedimentos adotados na unidade, promovendo a segurança do trabalho, a prevenção de riscos ocupacionais e a qualidade na assistência prestada aos usuários. Além disso, buscou-se reforçar a importância da higienização adequada e a conscientização sobre temas de saúde e segurança, de forma a valorizar o bem-estar dos colaboradores e garantir um ambiente de trabalho mais seguro e eficiente.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Sem ações para o momento.</p>			

No mês de agosto, a UPA de Comendador Soares realizou o treinamento sobre "Boas práticas de higienização e rotinas da unidade para os colaboradores ASG" e "Acidente de trabalho, IST, Saúde mental, NR32". Essas capacitações tiveram como objetivo padronizar os procedimentos adotados na unidade, promovendo a segurança do trabalho, a prevenção de riscos ocupacionais e a qualidade na assistência prestada aos usuários. Além disso, buscou-se reforçar a importância da higienização adequada e a conscientização sobre temas de saúde e segurança, de forma a valorizar o bem-estar dos colaboradores e garantir um ambiente de trabalho mais seguro e eficiente.

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		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	
<div><div><div><div><div><div></div><div>27711</div></div><div><div></div><div>25592</div></div><div><div></div><div>29171</div></div><div><div></div><div>28694</div></div><div><div></div><div>31921</div></div><div><div></div><div>28821</div></div><div><div></div><div>26771</div></div><div><div></div><div>27200</div></div></div><div><div></div><div>Meta</div></div><div><div></div><div>Produção Assistencial UPA</div></div></div><div><div></div><div>↑</div></div></div></div>				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	
				Agosto / 2025	
				Última Atualização: 02/09/2025	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de Agosto, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 13.515 atendimentos médicos e 13.685 classificações por nível de risco, resultando em 27.200 atendimentos prestados ao longo do período.					
Ação de Melhoria					
Não há ações de melhoria.					

No mês de agosto, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 13.515 atendimentos médicos e 13.685 classificações por nível de risco, resultando em 27.200 atendimentos prestados ao longo do período.

2.15 – RX

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		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	
<div><div><div><div><div>7000</div><div>6000</div><div>5000</div><div>4000</div><div>3000</div><div>2000</div><div>1000</div><div>0</div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div></div></div><div><div><div>5341</div><div>5114</div><div>5727</div><div>6051</div><div>6245</div><div>5962</div><div>5920</div><div>5235</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div>↑</div></div></div>				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	
				Agosto / 2025	
				Última Atualização: 02/09/2025	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de Agosto, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 5.235 exames de radiografia, sendo os seguintes tipos os mais frequentes:					
Radiografia de Tórax (PA) Radiografia de Tórax (PA e Perfil) 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 agosto, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 5.235 exames de radiografia, sendo os seguintes tipos os mais frequentes:

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


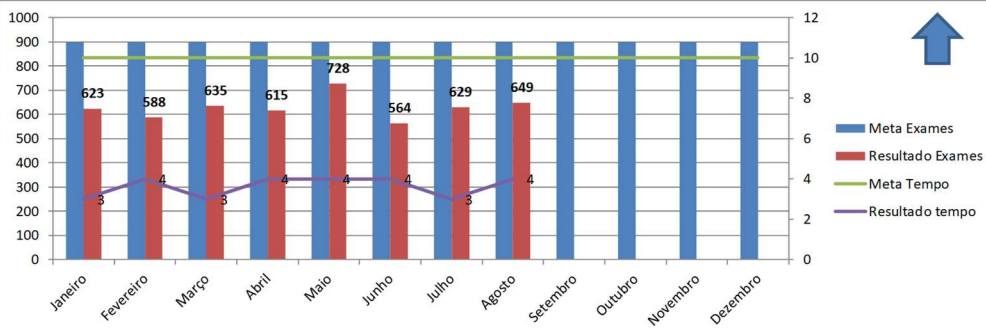
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		Número Absoluto
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
550	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra		Número Absoluto Fonte: TIMED VITAE		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div>1400</div><div>1200</div><div>1000</div><div>800</div><div>600</div><div>400</div><div>200</div><div>0</div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Ago</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div></div></div><div><div><div>868</div><div>842</div><div>955</div><div>920</div><div>1035</div><div>945</div><div>1174</div><div>1185</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div></div><div></div></div></div>			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		
			Agosto / 2025		
			Última Atualização: 02/09/2025		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de Agosto a UPA de Comendador Soares realizou um total de 1.185 ultrassonografias, com maior incidência nos seguintes tipos:					
Ultrassonografia Transvaginal; Ultrassonografia Mamária Bilateral; Ultrassonografia de Articulação.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

Durante o mês de agosto a UPA de Comendador Soares realizou um total de 1.185 ultrassonografias, com maior incidência nos seguintes tipos:

Ultrassonografia Transvaginal;
Ultrassonografia Mamária Bilateral;
Ultrassonografia de Articulação.

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
			Agosto / 2025
			Última Atualização: 02/09/2025
Justificativa			
Indicador fora da meta.			
Análise Crítica			
No mês de Agosto na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 649 eletrocardiogramas, com um tempo médio de apenas 4 minutos por exame, assegurando eficiência e agilidade no atendimento aos pacientes.			
Ação de Melhoria			
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NL			

No mês de agosto na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 649 eletrocardiogramas, com um tempo médio de apenas 04 minutos por exame, assegurando eficiência e agilidade no atendimento aos pacientes.

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		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)		
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas		Número Absoluto Fonte TIMED		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div>8000</div><div>7000</div><div>6000</div><div>5000</div><div>4000</div><div>3000</div><div>2000</div><div>1000</div><div>0</div></div><div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maior</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div></div><div><div><div>5224</div><div>5492</div><div>5806</div><div>5576</div><div>6206</div><div>6135</div><div>7139</div><div>6997</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div>			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			Agosto / 2025		
			Última Atualização: 02/09/2025		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de Agosto, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 6.997 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 agosto, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 6.997 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

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
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		
<div><div><div><div><div></div><div>120%</div></div><div><div></div><div>100%</div></div><div><div></div><div>80%</div></div><div><div></div><div>60%</div></div><div><div></div><div>40%</div></div><div><div></div><div>20%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maió</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div><div></div><div>Meta</div></div><div><div></div><div>Resultado</div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div>			<div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Médica da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2025</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2025</div> <div>Última Atualização: 02/09/2025</div>		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Na UPA Comendador Soares, durante o mês de Agosto, 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 agosto, 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: 12 e 13 de Agosto

Horário de início: 08 h

Horário do término: 10 h

Total de turmas: 02

Total de Horas: 2hrs

Preceptor: Fabrícia da Cruz dos Santos

Formação do Preceptor: Enfermeira

Tema: Boas Práticas de higienização e Rotinas da Unidade de Comendador Soares para os colaboradores ASG.

Conteúdo:

Classificação de Áreas Hospitalares, Fluxo e frequência de Higienização, Materiais utilizados na higienização, Produtos químicos, Classificação de Resíduos, Protocolo de coleta de lixo, Higienização das Mãos.

Apresentação:

O **Auxiliar de Serviços Gerais (ASG)** desempenha um papel essencial no funcionamento de qualquer unidade de saúde, incluindo hospitais e UPAs. Sua atuação vai muito além da limpeza: é um trabalho diretamente ligado à **segurança, prevenção de infecções e qualidade da assistência ao paciente**.

A limpeza e a desinfecção corretas de superfícies, equipamentos e ambientes reduzem significativamente o risco de **Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS)**.

Seguir protocolos de higienização estabelecidos pela **CCIH** ajuda a interromper a cadeia de transmissão de microrganismos.

Ambientes limpos transmitem **conforto, confiança e credibilidade** para pacientes, familiares e profissionais de saúde.

A organização e a limpeza correta reduzem riscos de quedas, acidentes e contaminações.

O serviço de ASG permite que médicos, enfermeiros e outros profissionais atuem em um ambiente adequado, sem risco de contaminação cruzada.

A coleta e destinação correta dos resíduos hospitalares garantem segurança e eficiência no fluxo de trabalho.

Um hospital limpo contribui para **recuperações mais seguras e rápidas** dos pacientes. A presença de uma equipe de ASGs treinada e comprometida está diretamente associada a indicadores positivos de saúde.

O trabalho do ASG é **fundamental, porém muitas vezes invisível**.

Reconhecer seu valor significa investir em **treinamento, EPIs adequados e respeito às condições de trabalho**.



Classificação de Áreas Hospitalares

A **classificação de áreas hospitalares** é definida principalmente pela **ANVISA** (RDC nº 50/2002 e RDC nº 222/2018), considerando o risco de contaminação e a Necessidade de controle de infecção.

I+I Positiva		Lista de presença		UPA 24h	
Tema		LIMPEZA HOSPITALAR			
Objetivo		CAPACITAR/RECRALAR AS EQUIPES			
Tópicos abordados		CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS HOSPITALARES/ MATERIAIS UTILIZADOS/PRODUTOS QUÍMICOS/CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS/ PROTOCOLO DE COLETA DE LIXO/HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS/EMPLUVO E FREQUÊNCIA DE HIGIENIZAÇÃO			
Data	12 E 13 DE AGOSTO 2023	Horário		OBH	
Instrutor		Carga horária	2H	Local	HI-000
Modalidade	Presencial (X) Distância ()	Tipo de treinamento		Técnica (X) Comportamental () Não se Aplica ()	
Nome Completo	Função	Sobrenome	Assinatura		
JUAREZ DA SILVA MOTA	ASG		C. SOARES	Juarez da Silva Mota	
Aurora dos Reis Fernando	ASG	Frente	C. SOARES	Aurora dos Reis Fernando	
Kelly Oliveira P. Edmundo	ASG	"	C. SOARES	Kelly Oliveira P. Edmundo	
Maria Aparecida da S. Vasconcelos	ASG	"	C. SOARES	Maria Aparecida da S. Vasconcelos	
Chamanda dos S. Lima	ASG	"	C. SOARES	Chamanda dos S. Lima	
Angela Paula	ASG	"	C. SOARES	Angela Paula	
Almeida Faria de Souza	ASG	"	C. SOARES	Almeida Faria de Souza	
Yara Azevedo Furtado	ASG	C. C. C. C.	C. SOARES	Yara Azevedo Furtado	
Francisca S. Silva de S. Gomes	ASG	Solado/interior	C. SOARES	Francisca S. Silva de S. Gomes	
Quirino Claudius Silva	ASG	Alatim/interior	C. SOARES	Quirino Claudius Silva	
Renato Rodrigues	ASG	Corredor	C. SOARES	Renato Rodrigues	
Elisabete Silva de C.	ASG	Salão	C. SOARES	Elisabete Silva de C.	
Adriana B. S. Silva	ASG	Salão	C. SOARES	Adriana B. S. Silva	
Isabel Doroteia Leal	ASG	Frente	C. SOARES	Isabel Doroteia Leal	
Andréia M. Monteiro	ASG	Porta	C. SOARES	Andréia M. Monteiro	
Cláudia V. Fialho	ASG	Corredor	C. SOARES	Cláudia V. Fialho	
Almeida Faria de Souza	ASG	"	C. SOARES	Almeida Faria de Souza	
Monique F. S. de Souza	ASG	1º andar	C. SOARES	Monique F. S. de Souza	
Dulciana dos S. Pires	ASG	Sala/interior	C. SOARES	Dulciana dos S. Pires	

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

I+I Positiva Instituto Social			UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS								agosto/2025	
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino	
Não Houve Movimentação no Período												
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

<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Outros Investimentos </div> <div>agosto/2025</div> </div>					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			Não Houve Movimentação no Período		
Total				0	R\$ -

Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Equipamentos Médicos	ADSUMUS BRASIL LTDA	33.328.548/0001-14	011/2025	FIXO	15/01/2025	15/01/2026	R\$ 15.800,00		
Locação de Computadores	ALLUGATOR SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	25.083.921/0001-43	018/2025	POR EQUIPAMENTO	04/07/2025	16/08/2027	R\$ 8.379,58		
Lavanderia Hospitalar	A2 MULTISERV LTDA (CLARICLEAN)	30.364.993/0001-41	018/2025	POR QUANTIDADE	18/02/2025	18/02/2026	R\$ 9.880,00		
Engenharia Clínica	CÉLERE SOLUÇÕES LTDA	18.659.066/0001-53	008/2025	FIXO	15/01/2025	15/01/2026	R\$ 19.000,00		
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	DAC FARMACEUTICA LTDA	55.296.881/0001-21	-	POR EQUIPO	09/10/2024	16/09/2025	R\$ 7.189,30		
Controle de Pragas	ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.842.924/0001-02	032/2025	FIXO	20/05/2025	13/11/2025	R\$ 2.380,00		
Limpeza e Desinfecção de Reservatório de Água com Análise e Laudo de Potabilidade	ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.842.924/0001-02	025/2025	POR SERVIÇO/ PARCELADO EM 4X	25/04/2025	08/12/2025	R\$ 685,00		
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2027	R\$ 8.000,00	R\$ 6.666,66	jun/25
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	12/11/2025	R\$ 15.000,00		
Exames Laboratoriais	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	39.843.330/0001-84	068/2024	POR EXAME	30/12/2024	03/04/2026	R\$ 68.000,00	R\$ 56.338,00	jun/25
Internet	GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	21.598.774/0001-36	-	FIXO	01/07/2024	16/09/2025	R\$ 990,00		
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	056/2024	FIXO	01/10/2024	02/07/2026	R\$ 97.453,08	R\$ 91.459,71	jul/25
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	16/09/2025	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	16/09/2025	R\$ 1.215,00		
Serviço Médico-Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	12.058.611/0001-70	105/2025	POR HORAS	01/10/2025	17/08/2026	R\$ 1.053.989,53	R\$ 778.273,76	jul/25
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	022/2025	FIXO	01/04/2025	17/01/2026	R\$ 44.500,00		
Locação de impressoras	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	037/2024	POR EQUIPAMENTO	01/08/2024	01/09/2026	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	12/08/2026	R\$ 960,00		
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	010/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2027	R\$ 28.125,00		
Alimentação	MEENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	147/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	30/03/2027	R\$ 75.035,00		
Manutenção Predial	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	017/2024	FIXO	15/04/2024	18/12/2026	R\$ 21.000,00		
Locação de Poltrona Hospitalar	MOBILLOC ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.709.073/0001-76	015/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	21/10/2025	R\$ 1.350,00		
Seguro	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	118.44.4033778	FIXO/PARCELADO EM 6X R\$ 795,48	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	17/11/2025	R\$ 6.547,00		
Coleta de Resíduos	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	005/2025	POR QUANTIDADE	03/01/2025	30/03/2026	R\$ 5.946,00		
Internet	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.474.053/0001-06	-	FIXO	26/08/2024	17/08/2026	R\$ 576,00		
Prontuário Eletrônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	065/2024	FIXO	01/12/2024	17/11/2025	R\$ 6.950,00		
							R\$ 1.508.180,49	R\$ 932.738,13	

CONTRATOS RESCINDIDOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	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 EMPRESARIAIS 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	17.077.491/0001-71	057/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 13.000,00		
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		
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, Almoxarifado e Farmácia	JEOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	075/2023	FIXO	16/08/2023	31/03/2024	R\$ 18.000,00		
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 (CARRION MEDICINA DIAGNOSTICA)	32.847.517/0001-07	062/2024	POR EXAME	23/10/2024	08/01/2025	R\$ 79.300,00		
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELI	30.364.993/0001-41	062/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/02/2025	R\$ 8.550,00		
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	002/2025	FIXO	08/01/2025	08/04/2025	R\$ 44.500,00		
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	063/2023	POR EXAME	16/08/2023	29/02/2024	R\$ 31.500,00		
Gestão Equipe Médica	MEDVIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	064/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 850.000,00		
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	006/2024	FIXO	01/03/2024	14/04/2024	R\$ 23.000,00		
Locação de Digitalizador (CR) e MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	MSTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	065/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 45.000,00		
Engenharia Clínica, Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	066/2023	FIXO	16/08/2023	15/01/2025	R\$ 18.000,00		
Locação de Equipamentos - Cadeiras e Longarinas	NHJ - 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	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A.	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 20.560,00		
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	067/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2024	R\$ 876,00		
Exames Laboratoriais/ Análises clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEMEN 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 SALEMEN LTDA	30.818.280/0001-00	022/2024	POR EXAME	22/04/2024	10/10/2024	R\$ 79.300,00		
Laboratório Emergencial e Mental	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	068/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$ 50.000,00		
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	069/2023	FIXO	16/08/2023	20/05/2025	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\$ 5.000,00		
Contrato Equip Bomba Samtronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA	07.270.468/0001-45	022/2024	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		

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(*) Na coluna mensal estimado deve ser inscrito o valor mensal e na coluna subseqüente o valor pago do mês.

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL				
NOME	CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	CUSTO_PROFISSIONAL
MARIA DOS ANJOS LIMA OLIVEIRA	TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA - COMENDADOR	150	R\$ 2.931,28
ADRIANA NOGUEIRA	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 5.082,35
GLAUCIA MARINHO DE MIRANDA BARROS	RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 1.804,11
LUIS MARCELO MAIA DA SILVA	RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 2.323,32
ANDREA SOUZA FERNANDES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR	200	R\$ 1.868,83
ALCIMAR RAMOS	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 2.466,88
MARCELO XAVIER DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 3.605,79
LUIS CLAUDIO SIQUEIRA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 2.859,35
ADRIANA ROCHA TELLES RODRIGUES	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 3.605,79
GLAUCIOMAR PEREIRA DA SILVA	TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA - COMENDADOR	150	R\$ 2.931,28
JOSUE MARTINS RODRIGUES JUNIOR	CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 4.004,45
CLAUDIO DO NASCIMENTO FLORES	CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 1.867,87
VANEIR SILVA DE PAULA	MAQUEIRO	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 2.730,34
ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 3.557,99
CINTIA JESUINO ALVES DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.556,23
LUIS ANTONIO DA SILVA RAMOS	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 2.488,27
DEBORA CRISTINA CHAVES DOS SANTOS	SUBGERENTE ASSISTENCIAL	UPA - COMENDADOR	200	R\$ 0,00
JANAINA ROSA RODRIGUES FERREIRA DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
ANTONIO JOSE FERNANDES NETO	CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 2.127,00
VALTER OLIVEIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE MANUTENCAO	UPA - COMENDADOR	200	R\$ 2.224,04
MARCIA SIQUEIRA SILVA DE SANTANA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 1.667,35
CATIA ELAINE BRUNO VIEIRA MARCELINO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
ANDREA SOUTO MAIOR LAURIA CONSTANCIO	ASSISTENTE SOCIAL	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 12.465,19
TATIANA MARIA MARQUES DA SILVA	COORDENADOR FARMACEUTICO RT	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 10.817,23
ROSANGELA TAVARES DE ALMEIDA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
EDSON RIBEIRO DA SILVA	DIRETOR GERAL	UPA - COMENDADOR	200	R\$ 20.391,62
ADRIANA FRANCISCA DE JESUS	ASSISTENTE SOCIAL	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 5.218,15
ELISANGELA VELEZ DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
MARIA APARECIDA SILVA MARTINS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 2.390,09
ELAINE MARQUES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.610,78
PETERSON DE AQUINO FERREIRA	FATURISTA	UPA - COMENDADOR	200	R\$ 2.902,23
ANDREA MOLINA MONTEIRO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 2.390,09
ALINE CAROLINE MORAES ROCHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 3.626,96
RAFAELA ALVES DE SANTANA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.658,09
LUANA SOUSA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.658,09
ERICA DE SOUZA PAIVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
WENDEL RODRIGUES DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 2.742,83
CLENILSON DE OLIVEIRA COELHO	CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 1.867,87
MIRIAN SOUTO SILVINO FELIX	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
CLEICE VIEIRA FIALHO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 2.390,09
FLAVIA DA CRUZ DOS SANTOS	RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 2.342,32
TELMA DA SILVA PEREIRA AVELAR	FARMACEUTICO	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 4.843,23
FABIANA DOS SANTOS BEZERRA	RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 1.788,56
JACQUELINE EDUARDO SILVA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
FRANCIANE DE AZEVEDO DOS SANTOS	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 3.605,79
DEISE LUCIDE RAMOS HIGINO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 3.620,23
DANIELE CRISTINA BARROS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.556,23
LILIANA DOS SANTOS PASSOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 2.680,63
MONICA DE JESUS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.522,28
ALINE FARIA DE SOUZA	ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 2.275,13
MICHELLE CRUZ SANTOS FIGUEIREDO	FARMACEUTICO	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 4.734,41
FABIANA XAVIER SILVA DOS SANTOS	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 3.605,79
ELIETE OLIVEIRA DA SILVA LUCIO	RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 1.772,99
PRISCILA SILVA DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 3.616,18
LETICIA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTOS	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 5.053,89
DAVID VICTOR PEREIRA JUNIOR	TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA - COMENDADOR	150	R\$ 2.931,28
VALQUIRIA MICHILIS BERNARDO	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 3.557,99
ANA PAULA SILVA BERNARDES	ASSISTENTE SOCIAL	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 3.400,26
CARLA MEDEIROS DE OLIVEIRA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
KELLY DOS SANTOS SILVA	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 3.605,79
LUCIANA GOMES FERREIRA SODRE	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.455,93
SIMONE BARBOSA AQUINO BUENO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
MICHELLE CRISTINA CANDIDO RANGEL BASTOS	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 3.605,79
TAIZA FERNANDA AGUIAR DE ANDRADE	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 3.605,79
YANA MOURA GUIMARAES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 2.390,09
MARCIO RAMALHEDA DE FREITAS MACHADO	CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR	180	1849,7
MONIQUE FIRMINO SANTOS DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR	180	2390,09
ANA PAULA SILVA DE ANDRADE	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	UPA - COMENDADOR	180	2390,09
BRUNO AMARANTE ALVES	AUXILIAR DE INFORMATICA	UPA - COMENDADOR	200	R\$ 1.850,64
EDUARDO BOMFIM DE CARVALHO	CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 2.144,27
MICHELLE VIEIRA JUNGER BRUM	ALMOXARIFE	UPA - COMENDADOR	200	R\$ 2.551,23
DIOGO SERGIO SILVA MARTINS	COORDENADOR OPERACIONAL	UPA - COMENDADOR	200	R\$ 10.671,62
ANA CECILIA DOS SANTOS NASCIMENTO TELES	ASSISTENTE SOCIAL	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 6.973,19
PRISCILA MONTEIRO BOMFIM MOURA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 3.614,15
CINTIA CORREIA DE MORAES SIQUEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.590,18
LAERT GOMES DEL REI JUNIOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 2.488,27
DEBORA DE ALMADA SOUSA	ALMOXARIFE	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 1.989,82
ELOA CHAVES BRITO	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO II	UPA - COMENDADOR	200	R\$ 2.902,23
EVELIN JUSTINO BARBOZA	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 3.526,13
BRUNO GOMES TEIXEIRA	CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 4.222,83
REJANE VELOSO DA SILVA	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 3.605,79
LUCIMEIRE ROSA ANASTACIO DE SANTANNA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.590,18
CAROLINA DE PAIVA CORDEIRO FERREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 6.280,44
ANA DE ASSIS DE PAULA	COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	200	R\$ 8.719,96
RODRIGO DOS SANTOS BASILIO	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 2.488,27
JULIANA FERREIRA COELHO	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 3.605,79
IZABEL CRISTINA LOPES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 3.536,04
LIANA VIEIRA DA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 4.646,56
SUELEN CRISTINA SOUZA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 3.597,33
REGIANE DE OLIVEIRA LOPES	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
ALICIA COSTA LOPES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
DANIELLE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
FABRICIA DA CRUZ DOS SANTOS	ENFERMEIRO ROTINA	UPA - COMENDADOR	200	R\$ 5.448,15
ISABELLA PLOUVIER DA CRUZ NERY	ASSISTENTE SOCIAL	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 9.473,20

VERONICA MARCIA TEODORINO DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
THIANCY FERNANDES PEREIRA DE ARAGAO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.699,21
KELI CRISTINA FERREIRA EDMUNDO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 2.922,77
JENIFER STELA COELHO DA SILVA	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 3.605,79
LUDMILA NEVES INDALÉCIO BADEGA	COORDENADOR MEDICO ADM	UPA - COMENDADOR	200	R\$ 11.026,15
DENISE ALVES SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
IGOR VINICIUS SANTOS DA SILVA	MOTORISTA II	UPA - COMENDADOR	200	R\$ 4.016,68
ZENAIDE DOS SANTOS SANTANA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 2.470,52
MARCELA PIRES PINTO	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 3.605,79
FRANCINE CREUZA DOS SANTOS SOBRAL LOPES	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
DAYRA DA SILVEIRA LOUREIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
DEBORAH BRUNA FERREIRA DA SILVA LAURINDO	FARMACEUTICO	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 4.776,14
THALITA RAMONI BRAGA DO NASCIMENTO MACHADO	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 5.145,98
JENIFFER CRISTINA DE AZEVEDO SOUSA	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 3.605,79
DANIELLE PENEDO FONSECA	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 3.653,58
MARINA CORREA DOS SANTOS	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 3.605,79
KAREN LORRANE PINHEIRO DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
DAVIDSON DE LIMA PIRES	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
LUIZA COSTA TUASCO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
LUCIENE PEREIRA ESTEVAO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 3.661,10
THAIS RAMACIOTE CARDOSO SOARES	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
ALTAMIR CONZANDEI NUNES	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 3.605,79
SUZILENE SIQUEIRA SOARES CORREIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
PHELIPE JOAQUIM MACHADO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.457,07
ESTEFANY CAVALCANTE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
JENIFFER CAROLINE NOGUEIRA DE LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
OZANA PRUDENCIO DO COUTO	ANALISTA FINANCEIRO SR	UPA - COMENDADOR	200	R\$ 5.759,20
MARIANNE CHRISTINA CASTRO DE ALMEIDA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.543,80
JULIANA DOS REIS PRECIOZO	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 3.605,79
JULIANA MICHILES RENOAVATO	RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 1.772,99
THAIS SANTOS DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 3.573,73
GLAUCIA DIAS GONCALVES CARDOSO	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 3.605,79
WILKINSON ALVES DE OLIVEIRA	ALMOXARIFE	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 2.117,05
ALINE GONCALVES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
VITORIA MONTEIRO DA CONCEICAO OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
DIEGO DA COSTA FIALHO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
MARIA EDUARDA SOARES DA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.658,09
FABIANE DE SOUZA FERRARI PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
ANA BEATRIZ DA SILVA FURTADO	RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 1.757,44
THIAGO MARTINS DA SILVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
VICTOR HUGO DIAS TEIXEIRA	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 3.605,79
MAIARA DE PAULA SANTANA FERREIRA	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 3.605,79
WESLEY DA SILVA SANTOS	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 3.605,79
GISELE GONCALVES MARINHO FERREIRA	RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 3.092,58
GENNYFER BEATRIZ PEGOLO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 3.605,40
BRENDA FERNANDES DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
KELLEN CAROLAINE DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 3.614,15
LORENA RAISSA FERREIRA PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.522,28
CLEIDE LOPES DO AMARAL	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 4.357,58
GABRIEL DA SILVA JARDIM	ALMOXARIFE	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 0,00
BRUNA AQUINO BUENO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR	200	R\$ 1.868,83
THAYNARA DE OLIVEIRA CORREA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
WELTON DE LIMA PATRICIO	CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 2.127,00
RAIANE MONTEIRO RODRIGUES DA SILVA	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 3.605,79
AYLME DOS REIS FERNANDES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 2.680,63
LARISSA AREIAS MACEDO PINTO	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 3.557,99
LAYZA VITORIA ROMANA COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR	200	R\$ 1.868,83
LARISSA DE JESUS ALVES PEIXOTO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
JULIANA DE OLIVEIRA GOUVEIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.376,46
RUTH CARMELINI DOS SANTOS BAZETE	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.658,09
JULIA DUARTE MOREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 3.708,04
ANA CAROLINA BARBOSA DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 3.653,58
MARCELLA PATRICIA DA SILVA XAVIER	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
IASMIM DAVID BOMFIM	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 3.653,58
THALITA CONCEICAO MOREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.658,09
RODRIGO RODRIGUES DE ARAUJO	MOTORISTA	UPA - COMENDADOR	200	R\$ 3.301,07
HENRIQUE LEAL DE CAMPOS	ASSISTENTE DE PRESTACAO DE CONTAS	UPA - COMENDADOR	200	R\$ 0,00
SARA RINALDI FERREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 3.664,51
WILSON BARBOSA DE MELLO	MAQUEIRO	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 0,00
CLAUDECIR TOMAZI NORTE	MAQUEIRO	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 2.128,87
CAMILLA SOUSA DA SILVA	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	UPA - COMENDADOR	200	R\$ 4.572,12
DANILO TEODORO CORTES	MAQUEIRO	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 3.457,59
GISELLE PEREIRA MATOS	FATURISTA SR	UPA - COMENDADOR	200	R\$ 4.693,40
GABRIEL LUCAS GONCALVES DO NASCIMENTO	MAQUEIRO	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 2.102,87
MARIA CAROLINE ARAUJO DE VASCONCELOS	ANALISTA DE CONTRATOS SR	UPA - COMENDADOR	200	R\$ 5.751,70
RAYSSA PEQUENO BATISTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
AMANDA DOS SANTOS LIMA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 2.309,75
TAINA RAMOS OLIVEIRA DE SOUZA	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 3.605,79
DIANA LARISSA PENEDO FONSECA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
JESSICA DA SILVA DIAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.658,09
FRANCIELEN DA MOTA OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
THAIANE MARTINS MELO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR	200	R\$ 684,69
JOSE CARLOS VIEIRA MORAES JUNIOR	CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 2.109,72
LARISSA VIEIRA COELHO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.658,09
ANA BEATRIZ FELIPE DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
ALEXSANDER CONCEICAO AUGUSTO	ALMOXARIFE	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 1.953,18
CAIO MARIANO DE LIMA	ASSISTENTE DE RH II	UPA - COMENDADOR	200	R\$ 2.907,20
ANA LETICIA DA SILVA SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 2.590,18
PAULO LUCAS SOUZA TRINDADE	MAQUEIRO	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 2.661,89
BIANCA EVELIN SOUZA DOS SANTOS	AUXILIAR DE FARMACIA	UPA - COMENDADOR	200	R\$ 1.868,83
WALLACE GOMES PEREIRA	CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 1.804,85
BRUNA DA SILVA RAMOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 3.614,15
ERIC DE ALMEIDA GOMES	MAQUEIRO	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 0,00
EVELYN SANTANA CALDEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	200	R\$ 2.134,07
ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 2.390,09
JOSENILTON CLAUDINO DE SOUZA	CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 1.867,87
LUIZ CARLOS DE SANT ANNA	CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 3.296,75
MAURA ANTUNES DA SILVA BRAGA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR	120	R\$ 3.616,86

WALKENNEDY LUCAS DA SILVA	CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 2.676,64
MAURO ALVES AGUIAR SIMOES	MAQUEIRO	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 4.300,42
JUAREZ DA SILVA MOTTA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 2.720,80
BENESIO SILVA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 2.390,09
CLAUDIA DOS SANTOS MIRANDA RAMOS	ENFERMEIRO ROTINA	UPA - COMENDADOR	200	R\$ 5.448,15
VANDERLEI CRUZ DE OLIVEIRA	CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR	180	R\$ 0,00
				R\$ 647.153,78


3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO PATRIMONIAL				SERVIÇO PATRIMONIAL				Emissão: 02/09/2025 17:49:13			
DOS QUARTEIS 231 Nova Iguaçu RJ								V.12.1.1.0410.019			
33.981.408/0004-93 Comp:08/2025				Cx: 0 Per:2				Seção: 04.002.0007			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	13	389,00	20.953,36	0003	I.N.S.S.	13	0,00	2.335,00		
0005	SALARIO FAMILIA	1	17,00	657,00	0004	I.R.R.F.	1	0,00	275,55		
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	32,40	0006	VALE TRANSPORTE	9	54,00	869,40		
0448	ADICIONAL NOTURNO	8	736,00	1.588,78	0008	FALTAS	1	1,00	53,86		
0449	DSR	8	0,00	1.230,85	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	28,35		
0450	HORA EXTRA 100%	4	267,98	4.811,61	0441	SEGURO DE VIDA	14	0,00	56,70		
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	9	0,00	2.750,80	B 0472	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00	53,86		
0131	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	13	0,00	2.335,00	B 0560	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	2	0,00	759,22		
0149	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	9	0,00	2.750,80	B						
0447	DEDUCAO DE DEPENDENTE	14	0,00	2.654,26	B						
0538	ABATE VT	3	4,00	215,45	B						
0562	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	2	0,00	3.122,16	B						
Proventos		28.682,00	Descontos		4.431,94	Líquido			24.250,06		
FGTS Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			28.476,88		
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º			0,00		
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.			28.584,60		
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			0,00		
FGTS eSocial		2.278,07	INSS Segurado		2.335,00	Fórmula 1			0,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	Estorno INSS		107,72	Fórmula 2			0,00		
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		28.476,88	Fórmula 3			0,00		
Base FGTS eSocial		28.476,88	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4			0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00	Fórmula 5			0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS - Envelope		28.476,88	Fórmula 6			0,00		
Base IRRF PLR Anual		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7			0,00		
FGTS Dep.		2.278,15	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8			0,00		
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		2.278,15	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10			0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11			0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12			0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14			0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15			0,00		
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00						
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Base INSS R Exp. Risco		28.476,88						
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º R Exp. Risco		0,00						
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS Auton.		0,00						
Base FGTS		28.476,88	Base INSS Pro-Labore		0,00						
Base FGTS 13º		0,00									
Base FGTS (SEFIP)		28.476,88									
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		28.476,88									
Base FGTS 13º Ativos		0,00									
Base FGTS Demitidos		0,00									
Base FGTS 13º Demitidos		0,00									
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00									
Total de Funcionários		14	Ativos		13	Demitidos		0			
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio		0			
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencido		0			
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês		0			
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0			
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade		0			
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias		0			
Admissão Próximo Mês		0									


LIMPEZA E CONSERVACAO				LIMPEZA E CONSERVACAO				V.12.1.2410.219			
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ								Emissão: 02/09/2025 12:39:40			
33.981.408/0004-93 Comp: 08/2025				Cx: 0 Per: 2				Seção: 04.002.0005			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	18	531,00	26.510,76	0003	I.N.S.S.	19	0,00	3.387,34		
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	51,00	2.131,02	0004	I.R.R.F.	2	0,00	54,29		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	18	720,00	10.646,24	0006	VALE TRANSPORTE	15	90,00	1.309,50		
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	59,50	0008	FALTAS	4	5,00	242,51		
0448	ADICIONAL NOTURNO	6	728,00	1.773,36	0441	SEGURO DE VIDA	19	0,00	76,95		
0449	DSR	7	0,00	563,02	0472	DSR SOBRE FALTAS	4	5,00	242,51		
0450	HORA EXTRA 100%	3	71,39	1.154,37	0560	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	3	0,00	843,13		
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	15	0,00	5.485,60 B							
0131	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	19	0,00	3.387,34 B							
0149	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	15	0,00	5.485,60 B							
0447	DEDUCAO DE DEPENDENTE	19	0,00	3.602,21 B							
0538	ABATE VT	2	3,00	145,51 B							
0562	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	3	0,00	5.868,25 B							
Proventos		42.838,27	Descontos		6.156,23	Líquido			36.682,04		
FGTS Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			42.293,75		
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º			0,00		
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.			42.778,77		
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			1,00		
FGTS eSocial		3.383,43	INSS Segurado		3.387,34	Fórmula 1			0,00		
FGTS 130. Sal. eSocial		0,00	Estorno INSS		485,02	Fórmula 2			0,00		
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		42.293,75	Fórmula 3			0,00		
Base FGTS eSocial		42.293,75	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4			0,00		
Base FGTS 130. Sal. eSocial		0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5			0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS - Envelope		42.293,75	Fórmula 6			0,00		
Base IRRF PLR Anual		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7			0,00		
FGTS Dep.		3.383,50	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8			0,00		
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		3.383,50	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10			0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11			0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12			0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14			0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15			0,00		
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00						
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Base INSS N Exp. Risco		42.293,75						
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00						
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS Auton.		0,00						
Base FGTS		42.293,75	Base INSS Pro-Labore		0,00						
Base FGTS 13º		0,00									
Base FGTS (SEFIP)		42.293,75									
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00									
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00									
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00									
Base FGTS Afast.		0,00									
Base FGTS Ativos		42.293,75									
Base FGTS 13º Ativos		0,00									
Base FGTS Demitidos		0,00									
Base FGTS 13º Demitidos		0,00									
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00									
Total de Funcionários		19	Ativos		18	Demitidos		0			
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 Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias		0			
Admissão Próximo Mês		0									


UPA - COMENDADOR SOARES				UPA - COMENDADOR SOARES				Emissão: 01/09/2025 19:36:58			
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ											
33.981.408/0004-93 Comp: 08/2025				Cx: 0 Per: 2				Seqão: 04.002			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	192	5.688,00	432.049,50	0003	I.N.S.S.	193	0,00	48.331,25		
0005	SALARIO FAMILIA	3	3,00	195,00	0004	I.N.S.S.	75	0,00	18.722,69		
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	65,00	6.239,92	0006	VALE TRANSPORTE	54	324,00	5.199,49		
0020	ARREDONDAMENTO	6	0,00	6.884,45	0008	FALTAS	10	12,00	634,01		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	139	3.140,00	46.906,20	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	30,00	505,41		
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	59,50	0021	ARREDONDAMENTO	5	0,00	6.693,26		
0448	ADICIONAL NOTURNO	149	7.529,22	28.281,26	0060	DESCONTO EMPRESTIMO	1	0,00	100,00		
0449	DSR	150	0,00	13.090,71	0205	VALE TRANSPORTE	1	197,40	197,40		
0450	HORA EXTRA 100%	39	1.399,09	39.791,08	0320	DENTAL AMIL TITULAR	3	0,00	154,68		
0455	GRATIFICACAO DE FUNCAO	1	0,00	646,72	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	3	0,00	210,31		
0506	HORA EXTRA MÊS ANTERIOR	3	48,00	4.195,78	0441	SEGURO DE VIDA	199	0,00	805,95		
0540	REEMBOLSO DESPESAS	1	0,00	117,10	0472	DSR SOBRE FALTAS	10	24,00	1.322,44		
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	55	0,00	15.440,70 B	0560	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	15	0,00	5.974,22		
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	1,00	76,55 B	0570	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	5	0,00	1.908,24		
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	1,00	25,52 B	0571	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	1	0,00	66,66		
0131	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	193	0,00	48.331,25 B	0572	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	1	0,00	221,48		
0149	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	55	0,00	15.440,70 B							
0447	DEDUCAO DE DEPENDENTE	199	0,00	37.728,41 B							
0518	INSS FÉRIAS DESCONTADO MÊS ANTERIOR	1	0,00	7,65 B							
0519	INSS FÉRIAS DESCONTADO MÊS ANTERIOR AL	1	7,50	7,65 B							
0538	ABATE VI	26	37,00	2.782,27 B							
0562	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	19	0,00	40.443,04 B							
0563	INSUFICIÊNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO	1	0,00	28,77 B							
Proventos	578.457,22		Descontos	91.047,49	Liquido				487.409,73		
FGTS Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				568.739,31		
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				0,00		
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.				571.303,24		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				57,00		
FGTS eSocial	45.546,92	INSS Segurado		48.338,90	Fórmula 1				0,00		
FGTS 130. Sal. eSocial	0,00	Estorno INSS		1.956,45	Fórmula 2				0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		569.346,79	Fórmula 3				0,00		
Base FGTS eSocial	569.346,79	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00		
Base FGTS 130. Sal. eSocial	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5				0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS - Envelope		569.346,79	Fórmula 6				0,00		
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00		
FGTS Dep.	45.547,74	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8				0,00		
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto		20.505,73	Fórmula 9				0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	45.547,74	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10				0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00							
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS N Exp. Risco		569.346,79							
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00							
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.		0,00							
Base FGTS	569.346,79	Base INSS Pro-Labore		0,00							
Base FGTS 13º	0,00										
Base FGTS (SEFIP)	569.346,79										
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	569.346,79										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	0,00										
Base FGTS 13º Demitidos	0,00										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Total de Funcionários	199	Ativos	191	Demitidos					0		
Serv. Militar	0	Af. Previdência	3	Aviso Prévio					0		
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencto					0		
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês					0		
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.					0		
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade					2		
Contrato de Trabalho Suspenso	3	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias					0		
Admissão Próximo Mês	0										

3.6 – FLUXO DE CAIXA


UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL FLUXO DE CAIXA		agosto/2025 
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	667,70	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	2.281.137,39	
Receitas Financeiras	6,11	
Outras Receitas	106.246,79	
B - TOTAL DE RECEITAS	2.387.390,29	
DESPESAS		
Pessoal	510.347,91	
Material de Consumo	221.075,57	
Serviços de Terceiros	933.242,13	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	0,00	
Outras Despesas Operacionais	722.724,68	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	2.387.390,29	
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


<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS </div> <div>agosto/2025</div> </div>		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	510.347,91
01.01	SALARIO	482.917,85
01.01.01	FOLHA NORMAL	474.126,40
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	8.327,46
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	463,99
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	19.435,91
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.441,70
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	6.300,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.694,21
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	7.834,15
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	7.834,15
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	160,00
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	160,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	221.579,57
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	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	221.579,57
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	123.054,63
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	98.524,94
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	932.738,13

<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS </div> <div>agosto/2025</div> </div>		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
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	0,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
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	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	778.273,76
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	778.273,76
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.666,66
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.666,66
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00


<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS </div> </div> <div>agosto/2025</div>		
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	0,00
06.01	TARIFAS	0,00
06.01.01	TARIFAS	0,00
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	722.724,68
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.99	OUTRAS	722.724,68

<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS </div> <div>agosto/2025</div> </div>		
Código	Despesa	Valor (R\$)
07.99.01	OUTRAS	632.724,68
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	90.000,00
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		2.387.390,29

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		agosto/2025	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BRADESCO		AGÊNCIA: 1631-4	
CONTA CORRENTE N°: 38492-5			
BANCO: ITAÚ		AGÊNCIA: 0417	
CONTA CORRENTE N°: 99658-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO 2025			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2025 a 31/08/2025			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			667,70
A3 - TOTAL			667,70
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			667,70

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

	UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		agosto/2025
	O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
	Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR			-3.306.054,58
Receitas Operacionais			
Contrato de Gestão (Parte Fixa)			2.281.137,39
Contrato de Gestão (Parte Variável)			
Termo Aditivo - adicional (Custeio)			
Termo Aditivo - adicional (Investimento)			
Sub-Total (1)			2.281.137,39
Resultado de Aplicação Financeira			6,11
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			
Outras Receitas (INSS Patronal abrangido pelo CEBAS)			158.506,15
Sub-Total(2)			158.512,26
B = Total das Receitas (1) + (2)			2.439.649,65
Despesas CUSTEIO			
Salários			682.758,83
Benefícios			23.688,97
Encargos e Contribuições			204.053,07
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)			
Provisões (13º + Férias)			
Outras Despesas de Pessoal			
Sub-Total (3)			910.500,87
Materiais de Consumo (4)			192.958,07
Serviços de Terceiros (5)			1.409.265,95
Serviços Públicos (6)			2.781,00
Tributárias/Financeiras (7)			33,71
Outras Despesas Operacionais (8)			
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)			2.515.539,60
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)			2.515.539,60
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			-3.381.944,53

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS

Data da operação: 01/09/2025 - 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 01/08/2025 e 31/08/2025

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

Os dados acima têm como base 01/09/2025 às 10h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos


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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/09/2025 às 10h23 e estão sujeitos a alterações.

3.11.1 – EXTRATO CC (ITAU)

<div> <div>ItaúEmpresas</div> <div>  </div> </div>				
<div> <div>INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 33.981.408/0004-93</div> <div> <div>agência 0417</div> <div>conta corrente 99658-4</div> </div> </div>				
saldo disponível em conta				
R\$ 0,00				
lançamentos período: 01/08/2025 até 31/08/2025				
data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / jul	SALDO ANTERIOR			0,00
agosto 2025				
01 / ago	DESBLOQUEIO JUDICIAL		268,79	
01 / ago	TRANSF JUDICIAL BCO 000		-268,79	
01 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
06 / ago	TED 104.0185.RJ 3 F C S		1.200.000,00	
06 / ago	TED 104.0185.UPA E		400.000,00	
06 / ago	SISPAG SALARIOS		-8.327,46	
06 / ago	SISPAG SALARIOS		-18.504,49	
06 / ago	SISPAG SALARIOS		-455.621,91	
06 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-15.708,80	
06 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-7.130,65	
06 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.094.706,69
07 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,23	
07 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-518.944,89	
07 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-3.727,11	
07 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			572.034,92
13 / ago	PIX TRANSF INSTITU13/08		1.000,00	
13 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,88	
13 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-573.038,93	
13 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1,87
14 / ago	BLOQUEIO JUDICIAL		-1,87	
14 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
18 / ago	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1,87	
18 / ago	BLOQUEIO JUDICIAL		-1,87	
18 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
20 / ago	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1,87	
20 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1,87
21 / ago	BLOQUEIO JUDICIAL		-1,87	

21 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,00
22 / ago	TED 104.0185.RJ 3 F C S	681.137,39	
22 / ago	SISPAG INSTITUTO POSITIV...	97.136,37	
22 / ago	PIX TRANSF INSTITU22/08	7.834,15	
22 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-786.107,91	
22 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,00
25 / ago	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1,87	
25 / ago	BLOQUEIO JUDICIAL	-1,87	
25 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,00
27 / ago	TRANSF JUDICIAL BCO 000	-1,87	
27 / ago	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1,87	
27 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,00

saldo da conta corrente

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

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

atualizado em 01/09/2025 10:19:33

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

3.11.2 – EXTRATO CP



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS

Data da operação: 01/09/2025 - 10h37

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 01/08/2025 e 31/08/2025

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

Os dados acima têm como base 01/09/2025 às 10h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	290825		-667,70	-667,70
Total			0,00	-667,70	-667,70

Os dados acima têm como base 01/09/2025 às 10h37 e estão sujeitos a alterações.

3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 1
Emissão: 05/09/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.818.576,97	5.785.908,49	4.700.576,99-	7.903.908,47
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	6.818.576,97	5.785.908,49	4.700.576,99-	7.903.908,47
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES	6.818.576,97	5.785.908,49	4.700.576,99-	7.903.908,47
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.387.388,42	2.387.388,42-	0,00
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos	0,00	2.387.388,42	2.387.388,42-	0,00
1.1.01.02.02.035	101	ITAU - AG.0417 C/C 9	0,00	2.387.388,42	2.387.388,42-	0,00
1.1.01.03	42	Aplicacoes Financeiras	1,42	0,00	0,00	1,42
1.1.01.03.02	47	Aplicacoes Financeiras	1,42	0,00	0,00	1,42
1.1.01.03.02.027	792	Bradesco UPA Comenda	1,42	0,00	0,00	1,42
1.1.01.04	91	CREDITOS	6.576.666,37	3.035.636,98	2.313.188,57-	7.299.114,78
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	157.397,05	6.711,19	6.709,32-	157.398,92
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	20.633,17	276,27	274,40-	20.635,04
1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia	0,00	195,00	195,00-	0,00
1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade	0,00	6.239,92	6.239,92-	0,00
1.1.01.04.02	99	VALORES A RECEBER	2.378.246,45	2.306.479,25	2.306.479,25-	2.378.246,45
1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a	2.378.246,45	2.306.479,25	2.306.479,25-	2.378.246,45
1.1.01.04.03	107	REPASSES DE VERBAS ENTR	4.041.022,87	722.446,54	0,00	4.763.469,41
1.1.01.04.03.020	460	Instituto Humaitá	0,00	557.446,54	0,00	557.446,54
1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra	3.368.049,32	0,00	0,00	3.368.049,32
1.1.01.04.03.028	776	UPA - DR* Gisele Pal	469.072,89	88.500,00	0,00	557.572,89
1.1.01.04.03.029	777	UPA - DR Moacyr A. d	203.900,66	76.500,00	0,00	280.400,66
1.1.01.05	127	ESTOQUES	241.909,18	362.883,09	0,00	604.792,27
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS	241.909,18	362.883,09	0,00	604.792,27
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	241.909,18	362.883,09	0,00	604.792,27
2	169	PASSIVO	10.273.484,10-	4.135.895,77	5.297.117,22-	11.434.705,55-
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE	8.783.883,24-	4.135.895,77	5.177.554,38-	9.825.541,85-
2.1.01	171	OBRIGACOES	8.783.883,24-	4.135.895,77	5.177.554,38-	9.825.541,85-
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO	3.432.246,62-	1.173.723,45	1.586.497,72-	3.845.020,89-
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES	3.432.246,62-	1.173.723,45	1.586.497,72-	3.845.020,89-
2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soa	3.432.246,62-	1.173.723,45	1.586.497,72-	3.845.020,89-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	1.319.121,02-	0,00	18.507,30-	1.337.628,32-
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES	1.319.121,02-	0,00	18.507,30-	1.337.628,32-
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (308.832,12-	0,00	1.495,69-	310.327,81-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na F	959.203,78-	0,00	4.636,61-	963.840,39-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	51.085,12-	0,00	12.375,00-	63.460,12-
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	1.723.725,01-	655.693,07	767.292,75-	1.835.324,69-
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGAD	1.723.725,01-	655.693,07	767.292,75-	1.835.324,69-
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados	480.065,19-	474.126,40	487.409,73-	493.348,52-
2.1.01.04.01.003	219	Férias a Pagar	15.637,66-	8.327,46	0,00	7.310,20-
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	577.244,42-	6.434,92	48.331,25-	619.140,75-
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	290.732,37-	0,00	45.546,92-	336.279,29-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	246.960,88-	0,00	18.722,69-	265.683,57-
2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia	463,99-	463,99	505,41-	505,41-
2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar	102.091,04-	7.834,15	0,00	94.256,89-
2.1.01.04.01.019	106	INSS patronal a paga	0,00	158.506,15	158.506,15-	0,00
2.1.01.04.01.020	108	Empréstimo consignad	10.529,46-	0,00	8.270,60-	18.800,06-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 2
Emissão: 05/09/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.05	228	OUTRAS OBRIGACOES	2.018.508,92-	0,00	135.894,27-	2.154.403,19-
2.1.01.05.01	229	REPASSES DE VERBAS ENTR	2.018.508,92-	0,00	135.894,27-	2.154.403,19-
2.1.01.05.01.020	455	Instituto Humaita	0,00	0,00	6.081,50-	6.081,50-
2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra	741.778,30-	0,00	32.676,40-	774.454,70-
2.1.01.05.01.027	773	UPA - DRª Gisele Pal	902.113,83-	0,00	97.136,37-	999.250,20-
2.1.01.05.01.028	774	UPA - DR Moacyr A. d	374.616,79-	0,00	0,00	374.616,79-
2.1.01.06	249	ESTOQUES	241.909,18-	0,00	362.883,09-	604.792,27-
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS	241.909,18-	0,00	362.883,09-	604.792,27-
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	241.909,18-	0,00	362.883,09-	604.792,27-
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	43.343.915,58-	25.341,86	2.306.479,25-	45.625.052,97-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada	43.343.915,58	2.281.137,39	0,00	45.625.052,97
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	1.489.600,86-	0,00	119.562,84-	1.609.163,70-
2.2.01	275	EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO	1.489.600,86-	0,00	119.562,84-	1.609.163,70-
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOE	1.489.600,86-	0,00	119.562,84-	1.609.163,70-
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊN	1.489.600,86-	0,00	119.562,84-	1.609.163,70-
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13º	1.149.543,09-	0,00	110.706,33-	1.260.249,42-
2.2.01.01.04.003	446	Fundo de reserva res	134.492,16-	0,00	0,00	134.492,16-
2.2.01.01.04.005	997	Fundo de reserva FGT	205.565,61-	0,00	8.856,51-	214.422,12-
3	316	RECEITAS	46.223.957,94-	0,00	2.439.649,65-	48.663.607,59-
3.1	317	RECEITAS GERAIS	46.223.957,94-	0,00	2.439.649,65-	48.663.607,59-
3.1.01	318	RECEITAS ORDINAÁRIAS	46.223.957,94-	0,00	2.439.649,65-	48.663.607,59-
3.1.01.02	329	RECURSOS DE PROJETOS	46.223.440,61-	0,00	2.439.643,54-	48.663.084,15-
3.1.01.02.01	330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJET	46.223.440,61-	0,00	2.439.643,54-	48.663.084,15-
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	43.343.915,58-	0,00	2.281.137,39-	45.625.052,97-
3.1.01.02.01.010	106	Isenção de contribui	2.879.525,03-	0,00	158.506,15-	3.038.031,18-
3.1.01.03	338	RECEITAS FINANCEIRAS	517,33-	0,00	6,11-	523,44-
3.1.01.03.01	339	RECEITAS DE APLICAÇÕES	517,33-	0,00	6,11-	523,44-
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicações	274,06-	0,00	6,11-	280,17-
3.1.01.03.01.002	341	Descontos Obtidos	243,27-	0,00	0,00	243,27-
4	343	DESPESAS	49.678.865,07	2.530.757,14	15.217,54-	52.194.404,67
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE	49.678.865,07	2.530.757,14	15.217,54-	52.194.404,67
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA	49.678.865,07	2.530.757,14	15.217,54-	52.194.404,67
4.2.01.01	517	PESSOAL	15.900.965,59	925.718,41	15.217,54-	16.811.466,46
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS	11.639.540,37	691.408,54	8.649,71-	12.322.299,20
4.2.01.01.01.001	519	Salários	7.587.068,76	438.933,95	7.327,27-	8.018.675,44
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salá	829.990,17	47.445,57	0,00	877.435,74
4.2.01.01.01.003	521	Férias	1.055.262,09	72.117,27	0,00	1.127.379,36
4.2.01.01.01.007	525	Gratificações	0,00	646,72	0,00	646,72
4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno	495.287,30	28.281,26	0,00	523.568,56
4.2.01.01.01.010	528	DSR	184.312,24	13.090,71	1.322,44-	196.080,51
4.2.01.01.01.011	529	Indenizações	59.495,30	0,00	0,00	59.495,30

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 3
Emissão: 05/09/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01.01.012	530	Horas extras	606.463,76	43.986,86	0,00	650.450,62
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalub	821.660,75	46.906,20	0,00	868.566,95
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS	190.573,45	30.256,80	6.567,83-	214.262,42
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	110.502,82	20.179,20	5.396,89-	125.285,13
4.2.01.01.02.002	533	Convênios	35.374,97-	0,00	364,99-	35.739,96-
4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alim	70.449,20	8.300,00	0,00	78.749,20
4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios	4.391,89	1.777,60	805,95-	5.363,54
4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustível	40.604,51	0,00	0,00	40.604,51
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS	3.766.819,16	204.053,07	0,00	3.970.872,23
4.2.01.01.03.001	537	Previdência Social	2.879.525,03	158.506,15	0,00	3.038.031,18
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	887.294,13	45.546,92	0,00	932.841,05
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	3.300.725,66	192.958,07	0,00	3.493.683,73
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO	3.300.725,66	192.958,07	0,00	3.493.683,73
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insum	2.729.475,56	164.998,61	0,00	2.894.474,17
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritó	64.447,46	8.744,78	0,00	73.192,24
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	113.146,55	4.214,68	0,00	117.361,23
4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais	133.854,00	15.000,00	0,00	148.854,00
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	7.290,63	0,00	0,00	7.290,63
4.2.01.02.01.014	560	Peças para equipamen	7.346,90	0,00	0,00	7.346,90
4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos	86.749,27	0,00	0,00	86.749,27
4.2.01.02.01.018	564	Máquinas e equipamen	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	29.273.850,44	1.409.265,95	0,00	30.683.116,39
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.273.850,44	1.409.265,95	0,00	30.683.116,39
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamen	535.592,54	15.800,00	0,00	551.392,54
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	21.855.037,57	1.112.158,52	0,00	22.967.196,09
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alim	1.492.363,33	81.790,40	0,00	1.574.153,73
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos	78.459,20	4.905,60	0,00	83.364,80
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoria	3.013.086,31	68.000,00	0,00	3.081.086,31
4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavander	148.601,97	26.235,43	0,00	174.837,40
4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenç	293.679,10	25.547,00	0,00	319.226,10
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	146.300,00	0,00	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	616.951,52	44.500,00	0,00	661.451,52
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamen	341.386,21	9.329,00	0,00	350.715,21
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	372.919,00	21.000,00	0,00	393.919,00
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	36.271,15	2.781,00	0,00	39.052,15
4.2.01.04.01	587	SERVIÇOS DE CONSUMO	36.271,15	2.781,00	0,00	39.052,15
4.2.01.04.01.004	591	Telefonia	17.360,00	1.215,00	0,00	18.575,00
4.2.01.04.01.006	762	Internet	18.911,15	1.566,00	0,00	20.477,15
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS	20.236,31	33,71	0,00	20.270,02
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS	20.236,31	33,71	0,00	20.270,02
4.2.01.05.01.002	596	Multas	16.973,64	33,71	0,00	17.007,35
4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias	3.068,44	0,00	0,00	3.068,44
4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação	12,42	0,00	0,00	12,42
4.2.01.05.01.005	982	IOF s/ Aplicação	181,81	0,00	0,00	181,81
4.2.01.06	598	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.146.815,92	0,00	0,00	1.146.815,92

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 4

Emissão: 05/09/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.146.815,92	0,00	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	1.142.043,17	0,00	0,00	1.142.043,17
TOTAL DE DÉBITOS :			12.452.561,40			
TOTAL DE CRÉDITOS:			12.452.561,40-			

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 1
33.981.408/0001-40 Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.01.02.01.001 11		Bradesco/Sede -Ag.	1631 Conta 616-5			Sd. Ant.: 0,00

13/06/2025	85351	Pagto Ref. 575 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - PAGAMENTO VALE TRANSPORTE UPA COMENDADOR JUNHO DE 2025	14.01		6.124,80-	6.124,80-
13/06/2025	85367	Pagto Ref. 507 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO FLASH ALIMENTAÇÃO UPA COMENDADOR JUNHO 2025	14.01		2.520,00-	8.644,80-
13/06/2025	85386	Pagto Ref. 00000193/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 05/2025	14.01		162.818,21-	171.463,01-
13/06/2025	87130	Estorno: Pagto Ref. 575 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - PAGAMENTO VALE TRANSPORTE UPA COMENDADOR JUNHO DE 2025	14.01	6.124,80		165.338,21-
13/06/2025	87134	Estorno: Pagto Ref. 507 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO FLASH ALIMENTAÇÃO UPA COMENDADOR JUNHO 2025	14.01	2.520,00		162.818,21-
13/06/2025	87138	Estorno: Pagto Ref. 00000193/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 05/2025	14.01	162.818,21		0,00
TOTAL DIA ----->				171.463,01	171.463,01-	0,00

Débitos: 171.463,01 Créditos: 171.463,01- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.1.01.02.02.029 789		AG 1631-4 C/C 38492-5 Bradesco UPA Comendador Soares				Sd. Ant.: 0,00

05/06/2025	86584	TRANSFERENCIA DE SALDO - CC BRADESCO PARA CC ITAÚ	14.01		9,99-	9,99-
TOTAL DIA ----->				0,00	9,99-	9,99-
30/06/2025	87075	RESGATE POUPANÇA	14.01	9,99		0,00
TOTAL DIA ----->				9,99	0,00	0,00

Débitos: 9,99 Créditos: 9,99- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.1.01.02.02.035 1018		ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares				Sd. Ant.: 0,00

02/06/2025	86523	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	14.01		0,06-	0,06-
02/06/2025	86524	DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.01	0,06		0,00
TOTAL DIA ----->				0,06	0,06-	0,00
03/06/2025	86526	DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.01	0,03		0,03
TOTAL DIA ----->				0,03	0,00	0,03
04/06/2025	86579	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO DE AUSTIN PARA COMENDADOR	14.01	1.132,75		1.132,78
04/06/2025	86528	DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.01	0,06		1.132,84
04/06/2025	86955	Pagto Ref. 47697 ANA CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS - PENSÃO TRIBUT	14.01		1.132,75-	0,09
TOTAL DIA ----->				1.132,81	1.132,75-	0,09
05/06/2025	86583	TRANSFERENCIA DE SALDO - CC BRADESCO PARA CC ITAÚ	14.01	9,99		10,08
TOTAL DIA ----->				9,99	0,00	10,08
06/06/2025	85613	Pagto Ref. 000000223/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 2

Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.035 1018 ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares Sd. Ant.: 10,08						
		MATERIAL DE PAPELARIA	14.01		5.015,00-	5.004,92-
06/06/2025	86613	Pagto Ref. 748 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: mai/2025 Períodos: 2	14.01		4.765,51-	9.770,43-
06/06/2025	86614	Pagto Ref. 741 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: abr/2025 Períodos: 2	14.01		3.689,33-	13.459,76-
06/06/2025	86615	Pagto Ref. 739 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: mai/2025 Períodos: 2	14.01		3.662,54-	17.122,30-
06/06/2025	86616	Pagto Ref. 740 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: abr/2025 Períodos: 2	14.01		3.618,49-	20.740,79-
06/06/2025	86617	Pagto Ref. 744 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: abr/2025 Períodos: 2	14.01		2.783,24-	23.524,03-
06/06/2025	86618	Pagto Ref. 747 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: abr/2025 Períodos: 2	14.01		2.763,24-	26.287,27-
06/06/2025	86619	Pagto Ref. 745 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: abr/2025 Períodos: 2	14.01		2.762,06-	29.049,33-
06/06/2025	86620	Pagto Ref. 746 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: abr/2025 Períodos: 2	14.01		2.760,52-	31.809,85-
06/06/2025	86621	Pagto Ref. 742 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: abr/2025 Períodos: 2	14.01		2.757,84-	34.567,69-
06/06/2025	86622	Pagto Ref. 743 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: abr/2025 Períodos: 2	14.01		2.739,23-	37.306,92-
06/06/2025	86624	Pagto Ref. 262 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL -	14.01		465.674,91-	502.981,83-
06/06/2025	86641	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A SEDE	14.01		179.790,22-	682.772,05-
06/06/2025	86631	RECEBIMENTO REF. 000103/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU	14.01	1.200.000,00		517.227,95
06/06/2025	86634	RECEBIMENTO REF. 000103/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU	14.01	400.000,00		917.227,95
06/06/2025	86630	TAR PIX PGTO TRANSF	14.01		146,32-	917.081,63
06/06/2025	86963	Pagto Ref. 612 RIOPAR PARTICIPA ÇÕES S/A - PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE VALE TRANSPORTE DE COMENDADOR SOARES JUNHO 2025	14.01		3.130,83-	913.950,80
06/06/2025	86957	Pagto Ref. 114 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Pensão Folha	14.01		636,44-	913.314,36
06/06/2025	86959	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A SEDE	14.01		900.000,00-	13.314,36
06/06/2025	87107	Pagto Ref. 000001573/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 075	14.01		13.684,63-	370,27-
06/06/2025	87108	Pagto Ref. 000001580/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		1.738,40-	2.108,67-
06/06/2025	87109	Pagto Ref. 000001586/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 3

Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.035 1018 ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares Sd. Ant.: 2.108,67-						
06/06/2025	87111	UIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		462,24-	2.570,91-
		Pagto Ref. 000001596/01 G2V DIS				
		TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ				
06/06/2025	87150	UIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		83,60-	2.654,51-
		AJUSTE TRANSF ENTRE CONTAS	14.01	3.482,30		827,79
TOTAL DIA ----->				1.603.482,30	1.602.664,59-	827,79
09/06/2025	86589	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01	146,62		974,41
TOTAL DIA ----->				146,62	0,00	974,41
10/06/2025	86626	Pagto Ref. 262 INSTITUTO POSITI				
		VA SOCIAL -	14.01		974,41-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	974,41-	0,00
12/06/2025	86628	Pagto Ref. 262 INSTITUTO POSITI				
		VA SOCIAL -	14.01		20.813,88-	20.813,88-
12/06/2025	86581	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO DE AUSTIN PARA COMENDAD	14.01	226.848,45		206.034,57
12/06/2025	86587	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO DE GISELE PARA COMENDAD	14.01	311.180,36		517.214,93
12/06/2025	86591	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01	20.813,88		538.028,81
12/06/2025	86636	RECEBIMENTO REF. 000103/01 SEC				
		RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N	14.01	356.812,00		894.840,81
12/06/2025	86965	Pagto Ref. 00000193/01 KSB SOLU				
		ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉD	14.01		803.381,10-	91.459,71
12/06/2025	86967	Pagto Ref. 00000053/01 HEAL SER				
		VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA	14.01		91.459,71-	0,00
TOTAL DIA ----->				915.654,69	915.654,69-	0,00
16/06/2025	86593	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01	22.812,30		22.812,30
16/06/2025	86973	Pagto Ref. 000000091/01 MED 100				
		0 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC	14.01		5.232,80-	17.579,50
16/06/2025	86974	Pagto Ref. 000000069/01 MED 100				
		0 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC	14.01		4.878,00-	12.701,50
16/06/2025	86975	Pagto Ref. 000000097/01 MED 100				
		0 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC	14.01		4.693,00-	8.008,50
16/06/2025	86976	Pagto Ref. 000000090/01 MED 100				
		0 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC	14.01		4.693,00-	3.315,50
16/06/2025	86977	Pagto Ref. 000000084/01 MED 100				
		0 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC	14.01		3.315,50-	0,00
TOTAL DIA ----->				22.812,30	22.812,30-	0,00
17/06/2025	86638	RECEBIMENTO REF. 000103/01 SEC				
		RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N	14.01	318.842,71		318.842,71
TOTAL DIA ----->				318.842,71	0,00	318.842,71
18/06/2025	86601	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01	0,12		318.842,83
18/06/2025	86982	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.01.02.02.035	1018	ITAU - AG.0417 C/C	99658-4	Comendador Soares		Sd. Ant.: 318.842,83

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

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.01.02.02.035 1018		ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares				Sd. Ant.: 35.228,89

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

Conta: 1.1.01.03.02.027 792		Bradesco UPA Comendador Soares AG 1631-4 C/C 38492-5				Sd. Ant.: 1,42

30/06/2025	87075	RESGATE POUPANÇA	14.01		9,99-	8,57-
30/06/2025	87076	RENDIMENTO APLICAÇÃO	14.01	12,88		4,31
30/06/2025	87077	IR S/ APLICAÇÃO	14.01		2,89-	1,42
TOTAL DIA ----->				12,88	12,88-	1,42
Débitos: 12,88 Créditos: 12,88- Saldo Atual: 1,42						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 6

Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.01.04.01.001 93		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.: 134.185,18

06/06/2025	85612	Pagto Ref. 000000223/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE PAPELARIA	14.01	5.015,00		139.200,18
06/06/2025	85615	Valor Ref. 000021327/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE PAPELARIA	14.01		5.015,00-	134.185,18
TOTAL DIA ----->				5.015,00	5.015,00-	134.185,18
20/06/2025	87043	Pagto Ref. 000000229/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - material de limpeza	14.01	548,00		134.733,18
20/06/2025	87047	Pagto Ref. 000000232/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA	14.01	898,80		135.631,98
TOTAL DIA ----->				1.446,80	0,00	135.631,98
Débitos: 6.461,80 Créditos: 5.015,00- Saldo Atual: 135.631,98						

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

30/06/2025	86558	ADIANTAMENTO FUNCIONARIO N/MÊS	14.01		100,00-	100,00-
30/06/2025	87080	ADIANTAMENTO FUNCIONARIO MARIA	14.01	100,00		0,00
TOTAL DIA ----->				100,00	100,00-	0,00
Débitos: 100,00 Créditos: 100,00- Saldo Atual: 0,00						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.1.01.04.01.006 98		Depositos Judiciais				Sd. Ant.: 20.364,47

02/06/2025	86522	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	14.01	0,06		20.364,53
02/06/2025	86525	DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.01		0,06-	20.364,47
TOTAL DIA ----->				0,06	0,06-	20.364,47
03/06/2025	86527	DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.01		0,03-	20.364,44
TOTAL DIA ----->				0,00	0,03-	20.364,44
04/06/2025	86529	DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.01		0,06-	20.364,38
TOTAL DIA ----->				0,00	0,06-	20.364,38
Débitos: 0,06 Créditos: 0,15- Saldo Atual: 20.364,38						

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

30/06/2025	86533	SALARIO FAMILIA N/ MÊS	14.01	218,83		218,83
30/06/2025	86577	SALARIO FAMILIA N/ MÊS	14.01		218,83-	0,00
TOTAL DIA ----->				218,83	218,83-	0,00
Débitos: 218,83 Créditos: 218,83- Saldo Atual: 0,00						

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

30/06/2025	86534	SALARIO MATERNIDADE N/ MÊS	14.01	8.967,14		8.967,14
30/06/2025	86578	SALARIO MATERNIDADE N/ MÊS	14.01		8.967,14-	0,00
TOTAL DIA ----->				8.967,14	8.967,14-	0,00
Débitos: 8.967,14 Créditos: 8.967,14- Saldo Atual: 0,00						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 7
Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a Saude				Sd. Ant.: 2.306.479,25

01/06/2025	85749	RECEBIMENTO REF. 000103 - SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N /MÊS - UPA COMENDADOR	14.01	2.306.479,25		4.612.958,50
TOTAL DIA ----->				2.306.479,25	0,00	4.612.958,50
06/06/2025	86633	RECEBIMENTO REF. 000103/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	14.01		1.230.824,54-	3.382.133,96
06/06/2025	86635	RECEBIMENTO REF. 000103/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	14.01		400.000,00-	2.982.133,96
TOTAL DIA ----->				0,00	1.630.824,54-	2.982.133,96
12/06/2025	86637	RECEBIMENTO REF. 000103/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	14.01		356.812,00-	2.625.321,96
TOTAL DIA ----->				0,00	356.812,00-	2.625.321,96
17/06/2025	86639	RECEBIMENTO REF. 000103/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	14.01		318.842,71-	2.306.479,25
TOTAL DIA ----->				0,00	318.842,71-	2.306.479,25
Débitos: 2.306.479,25 Créditos: 2.306.479,25- Saldo Atual: 2.306.479,25						

Conta: 1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra				Sd. Ant.: 2.195.871,40

06/06/2025	86640	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A SEDE	14.01	179.790,22		2.375.661,62
06/06/2025	86958	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A SEDE	14.01	900.000,00		3.275.661,62
06/06/2025	87150	AJUSTE TRANSF ENTRE CONTAS	14.01		3.482,30-	3.272.179,32
TOTAL DIA ----->				1.079.790,22	3.482,30-	3.272.179,32
09/06/2025	86590	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01		146,62-	3.272.032,70
TOTAL DIA ----->				0,00	146,62-	3.272.032,70
12/06/2025	86592	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01		20.813,88-	3.251.218,82
TOTAL DIA ----->				0,00	20.813,88-	3.251.218,82
16/06/2025	86594	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01		22.812,30-	3.228.406,52
TOTAL DIA ----->				0,00	22.812,30-	3.228.406,52
18/06/2025	86978	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	14.01	29.758,41		3.258.164,93
18/06/2025	86979	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	14.01	5.468,69		3.263.633,62
18/06/2025	86980	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	14.01	3.211,43		3.266.845,05
18/06/2025	86981	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	14.01	1.800,00		3.268.645,05
18/06/2025	86998	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 8

Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra				Sd. Ant.: 3.268.645,05

18/06/2025	87002	A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	14.01	6.974,46		3.275.619,51
18/06/2025	87003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	14.01	4.614,88		3.280.234,39
18/06/2025	87014	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	14.01	1.729,10		3.281.963,49
18/06/2025	87015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	14.01	1.740,00		3.283.703,49
				633,00		3.284.336,49
TOTAL DIA ----->				55.929,97	0,00	3.284.336,49
20/06/2025	86597	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01		7.380,00-	3.276.956,49
20/06/2025	86598	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01		1.446,68-	3.275.509,81
TOTAL DIA ----->				0,00	8.826,68-	3.275.509,81
27/06/2025	86600	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01		6.650,20-	3.268.859,61
TOTAL DIA ----->				0,00	6.650,20-	3.268.859,61
Débitos: 1.135.720,19 Créditos: 62.731,98- Saldo Atual: 3.268.859,61						

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

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

**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamentos, insumos e outros				Sd. Ant.: 229.967,92

30/06/2025	87032	POSIÇÃO DO ESTOQUE N/ MÊS	14.01		37.967,19-	192.000,73
TOTAL DIA ----->				0,00	37.967,19-	192.000,73
Débitos: 0,00 Créditos: 37.967,19- Saldo Atual: 192.000,73						

Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 2.875.302,38-

01/06/2025	85794	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000448 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	14.01		1.740,00-	2.877.042,38-
01/06/2025	85796	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000097 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	14.01		4.693,00-	2.881.735,38-
01/06/2025	85798	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000091 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	14.01		5.232,80-	2.886.968,18-
01/06/2025	85802	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000090 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	14.01		4.693,00-	2.891.661,18-
01/06/2025	85804	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000084 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	14.01		3.315,50-	2.894.976,68-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 9

Emissão: 05/09/2025

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

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 10

Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 3.161.870,47-

05/06/2025	83875	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014014 - KA IQUE COMERC IO E SERVICOS LTDA	14.01		8.856,00-	3.170.726,47-
05/06/2025	84124	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000193 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	14.01		966.199,30-	4.136.925,77-
05/06/2025	84128	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000194 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	14.01		12.455,77-	4.149.381,54-
05/06/2025	85858	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000418 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		6.522,57-	4.155.904,11-
05/06/2025	85862	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00011792 - ECOLOGICA IMUN IZACOES E SERVICOS LTDA	14.01		2.118,20-	4.158.022,31-
05/06/2025	85865	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000122 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	14.01		26.395,31-	4.184.417,62-
05/06/2025	85869	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00011722 - ECOLOGICA IMUN IZACOES E SERVICOS LTDA	14.01		2.438,60-	4.186.856,22-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.027.860,93-	4.186.856,22-

06/06/2025	85614	Pagto Ref. 000021327/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE PAPELARIA	14.01	5.015,00		4.181.841,22-
06/06/2025	84026	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000021327 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	14.01		5.015,00-	4.186.856,22-
06/06/2025	84044	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000001573 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		13.920,23-	4.200.776,45-
06/06/2025	84523	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000000462 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	14.01		7.359,48-	4.208.135,93-
06/06/2025	84621	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000001308 - EL MED HOSPI TALAR	14.01		1.192,15-	4.209.328,08-
06/06/2025	84290	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000582 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	14.01		1.215,00-	4.210.543,08-
06/06/2025	84292	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000583 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	14.01		1.215,00-	4.211.758,08-
06/06/2025	84310	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000590 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	14.01		5.220,00-	4.216.978,08-
06/06/2025	84312	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000591 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	14.01		5.220,00-	4.222.198,08-
06/06/2025	84314	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006767 - GENLAB DIAGNOS TICOS LTDA	14.01		63.818,00-	4.286.016,08-
06/06/2025	87103	Pagto Ref. 000001573/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 075	14.01	13.920,23		4.272.095,85-
06/06/2025	87104	Pagto Ref. 000001580/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	1.738,40		4.270.357,45-
06/06/2025	87105	Pagto Ref. 000001586/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	462,24		4.269.895,21-
06/06/2025	87106	Pagto Ref. 000001596/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	83,60		4.269.811,61-
TOTAL DIA ----->				21.219,47	104.174,86-	4.269.811,61-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 11
Emissão: 05/09/2025

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

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 12

Emissão: 05/09/2025

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

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 13

Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 3.372.865,61-
		DA - MEDICAMENTO	14.01	14.646,26		3.358.219,35-
18/06/2025	87006	Pagto Ref. 00034199/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 03/2025	14.01	80.257,80		3.277.961,55-
18/06/2025	87008	Pagto Ref. 00006764/01 GENLAB D IAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO - 05/2025	14.01	56.338,00		3.221.623,55-
18/06/2025	87010	Pagto Ref. 00050066/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS HOS PITALARES - UPA COMENDADOR SOAR ES	14.01	13.300,00		3.208.323,55-
18/06/2025	87012	Pagto Ref. 000000462/01 BRASIL. COMBRASIL.COMERCIO RJ LTDAERCIO RJ LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAM ENTOS	14.01	7.359,48		3.200.964,07-
18/06/2025	87018	Pagto Ref. 00000208/01 MGBS ENG ENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDI AL - 04/2025	14.01	21.000,00		3.179.964,07-
18/06/2025	87020	Pagto Ref. 000000064/01 MED 100 O COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC OS LTDA - MEDICAMENTO 063/2025	14.01	1.140,00		3.178.824,07-
18/06/2025	87116	Pagto Ref. 00000194/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉD ICOS - 05/2025	14.01	12.455,77		3.166.368,30-
TOTAL DIA ----->				262.912,74	7.351,15-	3.166.368,30-
20/06/2025	85716	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000126 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	14.01		2.395,00-	3.168.763,30-
20/06/2025	86105	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000021571 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	14.01		548,00-	3.169.311,30-
20/06/2025	86117	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000003858 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	14.01		898,80-	3.170.210,10-
20/06/2025	86473	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004382 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	14.01		8.123,00-	3.178.333,10-
TOTAL DIA ----->				0,00	11.964,80-	3.178.333,10-
23/06/2025	85722	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000137 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	14.01		3.561,60-	3.181.894,70-
23/06/2025	86463	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000134 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	14.01		2.241,70-	3.184.136,40-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.803,30-	3.184.136,40-
25/06/2025	85593	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000300015 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	14.01		10.519,00-	3.194.655,40-
TOTAL DIA ----->				0,00	10.519,00-	3.194.655,40-
26/06/2025	85617	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014114 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	14.01		576,00-	3.195.231,40-
26/06/2025	85668	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00010177 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Emissão: 05/09/2025

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

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 15

Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na Fonte				Sd. Ant.: 890.334,30-

		s/ prestação de serviços NFSe				
		00000194 - KSB SOLUÇÕES POR IMA				
		GEM	14.01		617,15-	890.951,45-
05/06/2025	85859	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido				
		s/ prestação de serviços NFSe				
		00000418 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		323,18-	891.274,63-
05/06/2025	85866	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido				
		s/ prestação de serviços NFSe				
		00000122 - MDN SERVIÇOS MEDICOS				
		LTDA	14.01		1.307,81-	892.582,44-
TOTAL DIA ----->				0,00	50.120,56-	892.582,44-
06/06/2025	84315	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido				
		s/ prestação de serviços NFSe				
		00006767 - GENLAB DIAGNOSTICOS	14.01		3.162,00-	895.744,44-
		LTDA				
TOTAL DIA ----->				0,00	3.162,00-	895.744,44-
30/06/2025	86053	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido				
		s/ prestação de serviços NFSe				
		20250061 - HEAL SERVIÇOS DE SAU				
		DE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	14.01		4.531,57-	900.276,01-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.531,57-	900.276,01-
Débitos: 0,00 Créditos: 57.814,13- Saldo Atual: 900.276,01-						

Conta: 2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte				Sd. Ant.: 33.251,92-

02/06/2025	84537	Valor de INSS retido s/ prestaç				
		ão de serviços NFSe 00000298 -				
		LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	14.01		4.895,00-	38.146,92-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.895,00-	38.146,92-
05/06/2025	85863	Valor de INSS retido s/ prestaç				
		ão de serviços NFSe 00011792 -				
		ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERVICO				
		S LTDA	14.01		261,80-	38.408,72-
05/06/2025	85870	Valor de INSS retido s/ prestaç				
		ão de serviços NFSe 00011722 -				
		ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERVICO				
		S LTDA	14.01		301,40-	38.710,12-
TOTAL DIA ----->				0,00	563,20-	38.710,12-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.458,20- Saldo Atual: 38.710,12-						

Conta: 2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.: 493.401,99-

06/06/2025	86623	Pagto Ref. 262 INSTITUTO POSITI				
		VA SOCIAL -	14.01	465.674,91		27.727,08-
TOTAL DIA ----->				465.674,91	0,00	27.727,08-
10/06/2025	86625	Pagto Ref. 262 INSTITUTO POSITI				
		VA SOCIAL -	14.01	974,41		26.752,67-
TOTAL DIA ----->				974,41	0,00	26.752,67-
12/06/2025	86627	Pagto Ref. 262 INSTITUTO POSITI				
		VA SOCIAL -	14.01	20.813,88		5.938,79-
TOTAL DIA ----->				20.813,88	0,00	5.938,79-
30/06/2025	86568	LÍQUIDO FOLHA N/MÊS	14.01		489.026,25-	494.965,04-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 16

Emissão: 05/09/2025

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

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

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

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

06/06/2025 86603 Pagto Ref. 748 INSTITUTO POSITI
VA SOCIAL - Líquido férias - Co
mpetência: mai/2025 Períodos:
2 14.01 4.765,51 34.846,69-

06/06/2025 86604 Pagto Ref. 741 INSTITUTO POSITI
VA SOCIAL - Líquido férias - Co
mpetência: abr/2025 Períodos:
2 14.01 3.689,33 31.157,36-

06/06/2025 86605 Pagto Ref. 739 INSTITUTO POSITI
VA SOCIAL - Líquido férias - Co
mpetência: mai/2025 Períodos:
2 14.01 3.662,54 27.494,82-

06/06/2025 86606 Pagto Ref. 740 INSTITUTO POSITI
VA SOCIAL - Líquido férias - Co
mpetência: abr/2025 Períodos:
2 14.01 3.618,49 23.876,33-

06/06/2025 86607 Pagto Ref. 744 INSTITUTO POSITI
VA SOCIAL - Líquido férias - Co
mpetência: abr/2025 Períodos:
2 14.01 2.783,24 21.093,09-

06/06/2025 86608 Pagto Ref. 747 INSTITUTO POSITI
VA SOCIAL - Líquido férias - Co
mpetência: abr/2025 Períodos:
2 14.01 2.763,24 18.329,85-

06/06/2025 86609 Pagto Ref. 745 INSTITUTO POSITI
VA SOCIAL - Líquido férias - Co
mpetência: abr/2025 Períodos:
2 14.01 2.762,06 15.567,79-

06/06/2025 86610 Pagto Ref. 746 INSTITUTO POSITI
VA SOCIAL - Líquido férias - Co
mpetência: abr/2025 Períodos:
2 14.01 2.760,52 12.807,27-

06/06/2025 86611 Pagto Ref. 742 INSTITUTO POSITI
VA SOCIAL - Líquido férias - Co
mpetência: abr/2025 Períodos:
2 14.01 2.757,84 10.049,43-

06/06/2025 86612 Pagto Ref. 743 INSTITUTO POSITI
VA SOCIAL - Líquido férias - Co
mpetência: abr/2025 Períodos:
2 14.01 2.739,23 7.310,20-

TOTAL DIA -----> 32.302,00 0,00 7.310,20-

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

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

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

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

30/06/2025 86549 INSS N/MÊS 14.01 50.178,68- 540.395,28-

30/06/2025 86553 INSS 13o SALARIO N/MÊS 14.01 145,90- 540.541,18-

30/06/2025 86560 INSS NAS FÉRIAS N/MÊS 14.01 1.421,14- 541.962,32-

30/06/2025 86562 INSS FERIAS REF. PROXIMO MES 14.01 321,21- 542.283,53-

30/06/2025 86577 SALARIO FAMILIA N/ MÊS 14.01 218,83 542.064,70-

30/06/2025 86578 SALARIO MATERNIDADE N/ MÊS 14.01 8.967,14 533.097,56-

TOTAL DIA -----> 9.185,97 52.066,93- 533.097,56-

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

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 17

Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar				Sd. Ant.: 245.400,44-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha				Sd. Ant.: 211.435,54-

30/06/2025	86550	I.R.R.F. N/MÊS	14.01	18.762,09-		230.197,63-
30/06/2025	86556	I.R.R.F. FÉRIAS N/MÊS	14.01	250,90-		230.448,53-

TOTAL DIA ----->				0,00	19.012,99-	230.448,53-

Débitos: 0,00 Créditos: 19.012,99- Saldo Atual: 230.448,53-						

Conta: 2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia				Sd. Ant.: 1.769,19-

04/06/2025	86954	Pagto Ref. 47697 ANA CAROLINA F ERREIRA DOS SANTOS - PENSÃO TRC T	14.01	1.132,75		636,44-

TOTAL DIA ----->				1.132,75	0,00	636,44-

06/06/2025	86956	Pagto Ref. 114 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Pensão Folha	14.01	636,44		0,00

TOTAL DIA ----->				636,44	0,00	0,00

30/06/2025	86554	PENSÃO ALIMENTICIA N/MÊS	14.01		820,26-	820,26-

TOTAL DIA ----->				0,00	820,26-	820,26-

Débitos: 1.769,19 Créditos: 820,26- Saldo Atual: 820,26-						

Conta: 2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar				Sd. Ant.: 78.947,24-

30/06/2025	86559	DESCONTO ART 480 N/MÊS	14.01		323,19-	79.270,43-
30/06/2025	86561	LIQUIDO DE RESCISAO N/MÊS	14.01		9.101,56-	88.371,99-

TOTAL DIA ----->				0,00	9.424,75-	88.371,99-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.424,75- Saldo Atual: 88.371,99-						

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

30/06/2025	86575	PREVIDÊNCIA SOCIAL (537)	14.01		164.432,28-	164.432,28-
30/06/2025	86576	INSS PATRONAL A PAGAR	14.01	164.432,28		0,00

TOTAL DIA ----->				164.432,28	164.432,28-	0,00

Débitos: 164.432,28 Créditos: 164.432,28- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.1.01.04.01.020	1080	Empréstimo consignado a pagar				Sd. Ant.: 0,00

30/06/2025	86569	EMPRESTIMO CONSIGNADO N/MÊS	14.01		4.779,20-	4.779,20-

TOTAL DIA ----->				0,00	4.779,20-	4.779,20-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.779,20- Saldo Atual: 4.779,20-						

Conta: 2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra				Sd. Ant.: 741.578,30-

30/06/2025	87080	ADIANTAMENTO FUNCIONARIO MARIA	14.01		100,00-	741.678,30-

TOTAL DIA ----->				0,00	100,00-	741.678,30-

Débitos: 0,00 Créditos: 100,00- Saldo Atual: 741.678,30-						

Conta: 2.1.01.05.01.027	773	UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 453.136,70-

12/06/2025	86588	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO DE GISELE PARA COMENDAD				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 18
Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.05.01.027	773	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 453.136,70-
		OR	14.01		311.180,36-	764.317,06-
TOTAL DIA ----->				0,00	311.180,36-	764.317,06-
Débitos: 0,00 Créditos: 311.180,36- Saldo Atual: 764.317,06-						

Conta: 2.1.01.05.01.028	774	UPA - DR Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.: 65.641,01-

04/06/2025	86580	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO DE AUSTIN PARA COMENDAD				
		OR	14.01		1.132,75-	66.773,76-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.132,75-	66.773,76-

12/06/2025	86582	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO DE AUSTIN PARA COMENDAD				
		OR	14.01		226.848,45-	293.622,21-
TOTAL DIA ----->				0,00	226.848,45-	293.622,21-
Débitos: 0,00 Créditos: 227.981,20- Saldo Atual: 293.622,21-						

Conta: 2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamentos				Sd. Ant.: 229.967,92-

30/06/2025	87032	POSIÇÃO DO ESTOQUE N/ MÊS	14.01	37.967,19		192.000,73-
TOTAL DIA ----->				37.967,19	0,00	192.000,73-
Débitos: 37.967,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 192.000,73-						

Conta: 2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais				Sd. Ant.: 38.793.984,62-

01/06/2025	85750	RECEBIMENTO REF. 000103 - SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N /MÊS - UPA COMENDADOR	14.01		2.306.479,25-	41.100.463,87-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.306.479,25-	41.100.463,87-

06/06/2025	86632	GLOSA REF. 000103/01 SECRETAR IA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA I GUAÇU	14.01	30.824,54		41.069.639,33-
TOTAL DIA ----->				30.824,54	0,00	41.069.639,33-
Débitos: 30.824,54 Créditos: 2.306.479,25- Saldo Atual: 41.069.639,33-						

Conta: 2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada				Sd. Ant.: 38.793.984,62

30/06/2025	87159	RECEITA APURADA N/ MÊS	14.01	2.275.654,71		41.069.639,33
TOTAL DIA ----->				2.275.654,71	0,00	41.069.639,33
Débitos: 2.275.654,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.069.639,33						

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

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13º e férias				Sd. Ant.: 1.040.079,42-

30/06/2025	86537	FERIAS PROPORCIONAIS N/ MÊS	14.01	1.789,68		1.038.289,74-
30/06/2025	86538	FERIAS NO MES	14.01	12.678,82		1.025.610,92-
30/06/2025	86539	FERIAS NO PROXIMO MES	14.01	2.947,68		1.022.663,24-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 19
Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.2.01.01.04.002 445		Fundo de reserva 13° e férias				Sd. Ant.: 1.022.663,24-

30/06/2025	86540	13o SALARIO RESCISAO N/ MÊS	14.01	1.773,79		1.020.889,45-
30/06/2025	86543	1/3 FÉRIAS NO MÊS	14.01	4.226,26		1.016.663,19-
30/06/2025	86544	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	14.01	982,56		1.015.680,63-
30/06/2025	86545	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCIS				
		AO N/ MÊS	14.01	1.146,50		1.014.534,13-
30/06/2025	86570	RESERVA DE 13° E FÉRIAS	14.01		49.219,43-	1.063.753,56-
30/06/2025	86571	FÉRIAS	14.01		49.219,43-	1.112.972,99-
30/06/2025	86572	1/3 FÉRIAS	14.01		16.406,48-	1.129.379,47-
TOTAL DIA ----->				25.545,29	114.845,34-	1.129.379,47-

Débitos: 25.545,29 Créditos: 114.845,34- Saldo Atual: 1.129.379,47-						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.2.01.01.04.005 997		Fundo de reserva FGTS				Sd. Ant.: 124.954,72-

30/06/2025	86573	FGTS 13° SALÁRIO	14.01		3.937,55-	128.892,27-
30/06/2025	86574	FGTS FÉRIAS	14.01		5.250,07-	134.142,34-
TOTAL DIA ----->				0,00	9.187,62-	134.142,34-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.187,62- Saldo Atual: 134.142,34-						

Conta: 3.1.01.02.01.001 331		Hospitalar e Saúde				Sd. Ant.: 38.793.984,62-

30/06/2025	87159	RECEITA APURADA N/ MÊS	14.01		2.275.654,71-	41.069.639,33-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.275.654,71-	41.069.639,33-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.275.654,71- Saldo Atual: 41.069.639,33-						

Conta: 3.1.01.02.01.010 1064		Isenção de contribuição patronal CEBAS				Sd. Ant.: 2.557.065,77-

30/06/2025	86576	INSS PATRONAL A PAGAR	14.01		164.432,28-	2.721.498,05-
TOTAL DIA ----->				0,00	164.432,28-	2.721.498,05-

Débitos: 0,00 Créditos: 164.432,28- Saldo Atual: 2.721.498,05-						

Conta: 3.1.01.03.01.001 340		Renda de Aplicações Financeiras				Sd. Ant.: 260,90-

18/06/2025	86602	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14.01		0,12-	261,02-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,12-	261,02-

30/06/2025	87076	RENDIMENTO APLICAÇÃO	14.01		12,88-	273,90-
TOTAL DIA ----->				0,00	12,88-	273,90-

Débitos: 0,00 Créditos: 13,00- Saldo Atual: 273,90-						

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

06/06/2025	87110	Valor Ref.000001573/01 G2V DIST				
		RIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQU				
		ISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 075	14.01		235,60-	243,27-
TOTAL DIA ----->				0,00	235,60-	243,27-

Débitos: 0,00 Créditos: 235,60- Saldo Atual: 243,27-						

Conta: 4.2.01.01.01.001 519		Salários				Sd. Ant.: 6.745.389,61

30/06/2025	86532	SALARIO BASE N/ MÊS	14.01	421.896,20		7.167.285,81
30/06/2025	86552	FALTAS N/MÊS	14.01		1.104,21-	7.166.181,60

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 20

Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.01.01.001	519	Salários				Sd. Ant.: 7.166.181,60
30/06/2025	86555	ARREDONDAMENTO N/MÊS	14.01		2.443,69-	7.163.737,91
TOTAL DIA ----->				421.896,20	3.547,90-	7.163.737,91
Débitos: 421.896,20 Créditos: 3.547,90- Saldo Atual: 7.163.737,91						

Conta: 4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salário				Sd. Ant.: 733.107,96
30/06/2025	86542	13o. SALARIO INDENIZADO N/ MÊS	14.01	171,86		733.279,82
30/06/2025	86570	RESERVA DE 13° E FÉRIAS	14.01	49.219,43		782.499,25
TOTAL DIA ----->				49.391,29	0,00	782.499,25
Débitos: 49.391,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 782.499,25						

Conta: 4.2.01.01.01.003	521	Férias				Sd. Ant.: 987.986,36
30/06/2025	86536	FERIAS INDENIZADAS N/MÊS	14.01	1.649,82		989.636,18
30/06/2025	86571	FÉRIAS	14.01	49.219,43		1.038.855,61
30/06/2025	86572	1/3 FÉRIAS	14.01	16.406,48		1.055.262,09
TOTAL DIA ----->				67.275,73	0,00	1.055.262,09
Débitos: 67.275,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.055.262,09						

Conta: 4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno				Sd. Ant.: 439.151,58
30/06/2025	86546	ADICIONAL NOTURNO N/ MÊS	14.01	28.445,61		467.597,19
TOTAL DIA ----->				28.445,61	0,00	467.597,19
Débitos: 28.445,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 467.597,19						

Conta: 4.2.01.01.01.010	528	DSR				Sd. Ant.: 153.752,06
30/06/2025	86547	DSR N/ MÊS	14.01	23.293,75		177.045,81
30/06/2025	86567	DSR SOBRE FALTAS N/MÊS	14.01		2.578,86-	174.466,95
TOTAL DIA ----->				23.293,75	2.578,86-	174.466,95
Débitos: 23.293,75 Créditos: 2.578,86- Saldo Atual: 174.466,95						

Conta: 4.2.01.01.01.011	529	Indenizações				Sd. Ant.: 65.021,90
30/06/2025	86541	AVISO PREVIO INDENIZADO N/ MÊS	14.01	2.268,51		67.290,41
TOTAL DIA ----->				2.268,51	0,00	67.290,41
Débitos: 2.268,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.290,41						

Conta: 4.2.01.01.01.012	530	Horas extras				Sd. Ant.: 509.731,35
30/06/2025	86548	HORA EXTRA 100% N/ MÊS	14.01	51.459,09		561.190,44
TOTAL DIA ----->				51.459,09	0,00	561.190,44
Débitos: 51.459,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 561.190,44						

Conta: 4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalubridade				Sd. Ant.: 730.125,35
30/06/2025	86535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE N/ MÊS	14.01	45.681,68		775.807,03
TOTAL DIA ----->				45.681,68	0,00	775.807,03
Débitos: 45.681,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 775.807,03						

Conta: 4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte				Sd. Ant.: 105.205,11

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 21

Emissão: 05/09/2025

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

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 22

Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alimentação				Sd. Ant.: 61.519,20

Débitos:	7.400,00	Créditos:	2.520,00-	Saldo Atual:	61.519,20	

Conta: 4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios				Sd. Ant.: 2.679,97

27/06/2025	87056	Pagto Ref. 215 PRUDENTIAL DO BR ASIL VIDA EM GRUPO S.A. - PAGAM ENTO SEGURO DE VIDA COMENDADOR SOARES ABRIL 2025	14.01	1.668,60		4.348,57
TOTAL DIA ----->				1.668,60	0,00	4.348,57
30/06/2025	86564	SEGURO DE VIDA N/MÊS	14.01		805,95-	3.542,62
TOTAL DIA ----->				0,00	805,95-	3.542,62
Débitos:	1.668,60	Créditos:	805,95-	Saldo Atual:	3.542,62	

Conta: 4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustivel				Sd. Ant.: 38.282,20

20/06/2025	87039	Pagto Ref. 510 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO UPA COMENDADOR S OARES JUNHO 2025	14.01	2.500,00		40.782,20
TOTAL DIA ----->				2.500,00	0,00	40.782,20
30/06/2025	86565	VALE COMBUSTIVEL N/MÊS	14.01		177,69-	40.604,51
TOTAL DIA ----->				0,00	177,69-	40.604,51
Débitos:	2.500,00	Créditos:	177,69-	Saldo Atual:	40.604,51	

Conta: 4.2.01.01.03.001	537	Previdência Social				Sd. Ant.: 2.557.065,77

30/06/2025	86575	PREVIDÊNCIA SOCIAL (537)	14.01	164.432,28		2.721.498,05
TOTAL DIA ----->				164.432,28	0,00	2.721.498,05
Débitos:	164.432,28	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	2.721.498,05	

Conta: 4.2.01.01.03.002	538	FGTS				Sd. Ant.: 761.351,31

30/06/2025	86573	FGTS 13º SALÁRIO	14.01	3.937,55		765.288,86
30/06/2025	86574	FGTS FÉRIAS	14.01	5.250,07		770.538,93
TOTAL DIA ----->				9.187,62	0,00	770.538,93
Débitos:	9.187,62	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	770.538,93	

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.01.04.002	542	Bolsa Estágio				Sd. Ant.: 6.879,24

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.: 2.380.264,08

01/06/2025	85793	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000448 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	14.01	1.740,00		2.382.004,08
01/06/2025	85795	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000097 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	14.01	4.693,00		2.386.697,08
01/06/2025	85797	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000091 - MED 1000 COM				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 23

Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.: 2.386.697,08

01/06/2025	85801	ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000090 - MED 1000 COM	14.01	5.232,80		2.391.929,88
01/06/2025	85803	ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000084 - MED 1000 COM	14.01	4.693,00		2.396.622,88
01/06/2025	85805	ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000069 - MED 1000 COM	14.01	3.315,50		2.399.938,38
01/06/2025	85807	ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA Valor ref a compra de mercadori as NFe 000013217 - JACQUES MED	14.01	4.878,00		2.404.816,38
01/06/2025	85809	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Valor ref a compra de mercadori as NFe 000018715 - LINO BRIOTE	14.01	14.646,26		2.419.462,64
01/06/2025	85811	PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT ALARES LTDA Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001561 - G2V DISTRIBU	14.01	6.801,60		2.426.264,24
		IDORA HOSPITALAR LTDA	14.01	22.007,29		2.448.271,53
TOTAL DIA ----->				68.007,45	0,00	2.448.271,53
05/06/2025	84604	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001294 - EL MED HOSPI TALAR	14.01	2.875,18		2.451.146,71
TOTAL DIA ----->				2.875,18	0,00	2.451.146,71
06/06/2025	84522	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000462 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	14.01	7.359,48		2.458.506,19
06/06/2025	84620	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001308 - EL MED HOSPI TALAR	14.01	1.192,15		2.459.698,34
TOTAL DIA ----->				8.551,63	0,00	2.459.698,34
10/06/2025	84612	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001323 - EL MED HOSPI TALAR	14.01	261,12		2.459.959,46
10/06/2025	84625	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001311 - EL MED HOSPI TALAR	14.01	2.325,65		2.462.285,11
10/06/2025	85005	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000018737 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT ALARES LTDA	14.01	2.063,00		2.464.348,11
TOTAL DIA ----->				4.649,77	0,00	2.464.348,11
12/06/2025	85472	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001580 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	14.01	1.738,40		2.466.086,51
12/06/2025	85478	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001586 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	14.01	462,24		2.466.548,75
12/06/2025	85665	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001593 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	14.01	430,40		2.466.979,15
12/06/2025	85677	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000018744 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 24
Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.02.01.001 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.: 2.466.979,15	

12/06/2025	85683	ALARES LTDA	14.01	1.648,70		2.468.627,85
		Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000001583 - G2V DISTRIBU				
12/06/2025	85697	IDORA HOSPITALAR LTDA	14.01	8.230,14		2.476.857,99
		Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000001578 - G2V DISTRIBU				
12/06/2025	85701	IDORA HOSPITALAR LTDA	14.01	149,50		2.477.007,49
		Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000001589 - G2V DISTRIBU				
		IDORA HOSPITALAR LTDA	14.01	1.227,60		2.478.235,09
TOTAL DIA ----->				13.886,98	0,00	2.478.235,09
13/06/2025	85673	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000004322 - MAMEDICO CIR				
13/06/2025	85693	URGICO LTDA - ME	14.01	9.627,35		2.487.862,44
		Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000004329 - MAMEDICO CIR				
		URGICO LTDA - ME	14.01	16.009,84		2.503.872,28
TOTAL DIA ----->				25.637,19	0,00	2.503.872,28
17/06/2025	85482	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000001596 - G2V DISTRIBU				
		IDORA HOSPITALAR LTDA	14.01	83,60		2.503.955,88
TOTAL DIA ----->				83,60	0,00	2.503.955,88
18/06/2025	85707	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000000120 - MED 1000 COM				
		ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT				
		DA	14.01	3.005,65		2.506.961,53
18/06/2025	86460	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000000125 - MED 1000 COM				
		ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT				
		DA	14.01	4.345,50		2.511.307,03
TOTAL DIA ----->				7.351,15	0,00	2.511.307,03
20/06/2025	85715	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000000126 - MED 1000 COM				
		ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT				
		DA	14.01	2.395,00		2.513.702,03
20/06/2025	86472	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000004382 - MAMEDICO CIR				
		URGICO LTDA - ME	14.01	8.123,00		2.521.825,03
TOTAL DIA ----->				10.518,00	0,00	2.521.825,03
23/06/2025	85721	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000000137 - MED 1000 COM				
		ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT				
		DA	14.01	3.561,60		2.525.386,63
23/06/2025	86462	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000000134 - MED 1000 COM				
		ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT				
		DA	14.01	2.241,70		2.527.628,33
TOTAL DIA ----->				5.803,30	0,00	2.527.628,33
Débitos: 147.364,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.527.628,33						

Conta: 4.2.01.02.01.002 548		Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos			Sd. Ant.: 59.432,46	

06/06/2025	84025	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000021327 - V H & M PAPE				
		LARIA E INFORMATICA LTDA	14.01	5.015,00		64.447,46

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 25

Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos				Sd. Ant.: 64.447,46

TOTAL DIA	----->			5.015,00	0,00	64.447,46

Débitos: 5.015,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.447,46						

Conta: 4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza				Sd. Ant.: 109.337,90

20/06/2025	86104	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000021571 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	14.01	548,00		109.885,90
20/06/2025	86116	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000003858 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	14.01	898,80		110.784,70

TOTAL DIA	----->			1.446,80	0,00	110.784,70

27/06/2025	86436	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001241 - R MORTONI'S MATERIAIS E SERVICOS LTDA	14.01	1.182,76		111.967,46
27/06/2025	86442	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000003886 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	14.01	447,09		112.414,55
27/06/2025	86448	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000021695 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	14.01	732,00		113.146,55

TOTAL DIA	----->			2.361,85	0,00	113.146,55

Débitos: 3.808,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 113.146,55						

Conta: 4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais				Sd. Ant.: 103.854,00

04/06/2025	84147	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000247 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	14.01	15.000,00		118.854,00

TOTAL DIA	----->			15.000,00	0,00	118.854,00

Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.854,00						

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

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.02.01.014	560	Pecas para equipamentos em geral				Sd. Ant.: 7.346,90

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos hospitalares				Sd. Ant.: 86.749,27

**** Sem Movimento ****						

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

01/06/2025	85759	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00137701 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUI				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 26

Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.018	564	Máquinas e equipamentos				Sd. Ant.: 12.100,00
		PAMENTOS LTDA	14.01	1.800,00		13.900,00
TOTAL DIA				1.800,00	0,00	13.900,00
25/06/2025	85592	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000300015 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	14.01	10.519,00		24.419,00
TOTAL DIA				10.519,00	0,00	24.419,00
Débitos: 12.319,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.419,00						
Conta: 4.2.01.02.01.021	816	Material de Construção				Sd. Ant.: 54.990,90
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral				Sd. Ant.: 460.914,46
02/06/2025	83790	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053446 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	14.01	3.167,90		464.082,36
TOTAL DIA				3.167,90	0,00	464.082,36
03/06/2025	83760	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02025014 - ADSUMUS BRASIL LTDA	14.01	15.800,00		479.882,36
TOTAL DIA				15.800,00	0,00	479.882,36
Débitos: 18.967,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 479.882,36						
Conta: 4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros de gases medicinais				Sd. Ant.: 135.000,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ				Sd. Ant.: 19.651.192,23
03/06/2025	83774	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000429 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01	6.666,66		19.657.858,89
TOTAL DIA				6.666,66	0,00	19.657.858,89
05/06/2025	84123	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000193 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	14.01	1.029.514,44		20.687.373,33
05/06/2025	84127	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000194 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	14.01	13.272,00		20.700.645,33
05/06/2025	85857	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000418 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01	6.950,00		20.707.595,33
05/06/2025	85864	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000122 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	14.01	28.125,00		20.735.720,33
TOTAL DIA				1.077.861,44	0,00	20.735.720,33
06/06/2025	84309	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000590 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	14.01	5.220,00		20.740.940,33
06/06/2025	84311	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000591 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	14.01	5.220,00		20.746.160,33
TOTAL DIA				10.440,00	0,00	20.746.160,33

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 27

Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ				Sd. Ant.: 20.746.160,33

26/06/2025	85667	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00010177 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU PACIONAL LTDA	14.01	240,00		20.746.400,33
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				240,00	0,00	20.746.400,33

Débitos: 1.095.208,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.746.400,33						

Conta: 4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alimentação				Sd. Ant.: 1.314.231,80

02/06/2025	83778	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00035645 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01	83.223,90		1.397.455,70
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				83.223,90	0,00	1.397.455,70

06/06/2025	84043	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000001573 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	14.01	13.920,23		1.411.375,93
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				13.920,23	0,00	1.411.375,93

Débitos: 97.144,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.411.375,93						

Conta: 4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos hospitalares				Sd. Ant.: 67.269,20

10/06/2025	85544	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00007149 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	14.01	5.380,70		72.649,90
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				5.380,70	0,00	72.649,90

Débitos: 5.380,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.649,90						

Conta: 4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoriais e Imagens				Sd. Ant.: 2.682.180,15

06/06/2025	84313	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006767 - GENLAB DIAGNOS TICOS LTDA	14.01	68.000,00		2.750.180,15
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				68.000,00	0,00	2.750.180,15

30/06/2025	86051	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20250061 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	14.01	97.453,08		2.847.633,23
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				97.453,08	0,00	2.847.633,23

Débitos: 165.453,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.847.633,23						

Conta: 4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavanderia				Sd. Ant.: 148.601,97

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral				Sd. Ant.: 274.679,10

03/06/2025	83766	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051058 - CELERE SOLUCOE S LTDA	14.01	19.000,00		293.679,10
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				19.000,00	0,00	293.679,10

Débitos: 19.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 293.679,10						

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

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 28

Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.03.01.012	579	Reparos/adaptações/consertos em geral				Sd. Ant.: 11.467,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetização e desratização				Sd. Ant.: 65.100,00

05/06/2025	85861	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00011792 - ECOLOGICA IMUN IZACOES E SERVICOS LTDA	14.01	2.380,00		67.480,00
05/06/2025	85868	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00011722 - ECOLOGICA IMUN IZACOES E SERVICOS LTDA	14.01	2.740,00		70.220,00
TOTAL DIA ----->				5.120,00	0,00	70.220,00

Débitos: 5.120,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.220,00						

Conta: 4.2.01.03.01.014	581	Serviços hemoterápicos				Sd. Ant.: 119.700,00

16/06/2025	85395	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050072 - SOUZA - SERVIÇ OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE LI	14.01	13.300,00		133.000,00
TOTAL DIA ----->				13.300,00	0,00	133.000,00

Débitos: 13.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 133.000,00						

Conta: 4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e preventiva - Eng. Clínica				Sd. Ant.: 144.000,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulância				Sd. Ant.: 527.951,52

02/06/2025	84535	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000298 - LEFE EMERGENCI AS MEDICAS LTDA	14.01	44.500,00		572.451,52
TOTAL DIA ----->				44.500,00	0,00	572.451,52

Débitos: 44.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 572.451,52						

Conta: 4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.: 301.383,71

01/06/2025	83914	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013931 - KA IQUE COMERC IO E SERVICOS LTDA	14.01	8.856,00		310.239,71
TOTAL DIA ----->				8.856,00	0,00	310.239,71

05/06/2025	83874	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014014 - KA IQUE COMERC IO E SERVICOS LTDA	14.01	8.856,00		319.095,71
TOTAL DIA ----->				8.856,00	0,00	319.095,71

11/06/2025	85175	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002943 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	14.01	960,00		320.055,71
11/06/2025	85179	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002945 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	14.01	5.873,15		325.928,86
TOTAL DIA ----->				6.833,15	0,00	325.928,86

30/06/2025	86010	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014074 - KA IQUE COMERC IO E SERVICOS LTDA	14.01	8.856,00		334.784,86

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 29

Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	334.784,86
TOTAL DIA				8.856,00	0,00	334.784,86
Débitos: 33.401,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 334.784,86						
Conta: 4.2.01.03.01.021	830	Manutenção de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	5.239,19
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações			Sd. Ant.:	330.919,00
01/06/2025	83784	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000214 - MGBS ENGENHARI A LTDA	14.01	21.000,00		351.919,00
TOTAL DIA				21.000,00	0,00	351.919,00
Débitos: 21.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 351.919,00						
Conta: 4.2.01.03.01.024	1031	Serviços Graficos			Sd. Ant.:	13.547,50
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.04.01.004	591	Telefonia			Sd. Ant.:	14.930,00
06/06/2025	84289	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000582 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	14.01	1.215,00		16.145,00
06/06/2025	84291	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000583 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	14.01	1.215,00		17.360,00
TOTAL DIA				2.430,00	0,00	17.360,00
Débitos: 2.430,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.360,00						
Conta: 4.2.01.04.01.006	762	Internet			Sd. Ant.:	16.193,15
01/06/2025	85504	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013850 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	14.01	576,00		16.769,15
TOTAL DIA				576,00	0,00	16.769,15
04/06/2025	84217	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002354 - GO TELECOM EMP REENDIMENTOS LTDA	14.01	990,00		17.759,15
TOTAL DIA				990,00	0,00	17.759,15
26/06/2025	85616	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014114 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	14.01	576,00		18.335,15
TOTAL DIA				576,00	0,00	18.335,15
Débitos: 2.142,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.335,15						
Conta: 4.2.01.05.01.002	596	Multas			Sd. Ant.:	16.938,79
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias			Sd. Ant.:	2.899,51
06/06/2025	86629	TAR PIX PGTO TRANSF	14.01	146,32		3.045,83
TOTAL DIA				146,32	0,00	3.045,83

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 30
Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias				Sd. Ant.: 3.045,83

Débitos: 146,32			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 3.045,83		

Conta: 4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação				Sd. Ant.: 9,53

30/06/2025	87077	IR S/ APLICAÇÃO	14.01	2,89		12,42

TOTAL DIA ----->				2,89	0,00	12,42

Débitos: 2,89			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 12,42		

Conta: 4.2.01.05.01.005	982	IOF s/ Aplicação				Sd. Ant.: 181,81

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas da contratada				Sd. Ant.: 1.074.864,16

**** Sem Movimento ****						

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 1
33.981.408/0001-40 Emissão: 05/09/2025

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

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 2

Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 3.117.338,63-

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

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 3

Emissão: 05/09/2025

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

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares						
Sd. Ant.: 4.299.334,61-						
12/06/2025	86964	IDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		1.227,60-	4.300.562,21-
		Pagto Ref. 00000193/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 05/2025	14.01	803.381,10		3.497.181,11-
12/06/2025	86966	Pagto Ref. 00000053/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONALIS LTDA - RADIOLOGIA 05/2025	14.01	91.459,71		3.405.721,40-
TOTAL DIA ----->				894.840,81	13.886,98-	3.405.721,40-
13/06/2025	85385	Pagto Ref. 00000193/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 05/2025	14.01	162.818,21		3.242.903,19-
13/06/2025	85674	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004322 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01		9.627,35-	3.252.530,54-
13/06/2025	85694	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004329 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01		16.009,84-	3.268.540,38-
13/06/2025	87139	Estorno: Pagto Ref. 00000193/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 05/2025	14.01		162.818,21-	3.431.358,59-
TOTAL DIA ----->				162.818,21	188.455,40-	3.431.358,59-
16/06/2025	85396	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050072 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	14.01		13.300,00-	3.444.658,59-
16/06/2025	86968	Pagto Ref. 000000091/01 MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTO	14.01	5.232,80		3.439.425,79-
16/06/2025	86969	Pagto Ref. 000000069/01 MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	14.01	4.878,00		3.434.547,79-
16/06/2025	86970	Pagto Ref. 000000097/01 MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTO	14.01	4.693,00		3.429.854,79-
16/06/2025	86971	Pagto Ref. 000000090/01 MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - medicamentos	14.01	4.693,00		3.425.161,79-
16/06/2025	86972	Pagto Ref. 000000084/01 MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTO	14.01	3.315,50		3.421.846,29-
TOTAL DIA ----->				22.812,30	13.300,00-	3.421.846,29-
17/06/2025	85483	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001596 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		83,60-	3.421.929,89-
TOTAL DIA ----->				0,00	83,60-	3.421.929,89-
18/06/2025	85708	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000120 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	14.01		3.005,65-	3.424.935,54-
18/06/2025	86461	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000125 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	14.01		4.345,50-	3.429.281,04-
18/06/2025	86986	Pagto Ref. 00000421/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 04/2025	14.01	6.666,66		3.422.614,38-
18/06/2025	86987	Pagto Ref. 00000429/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/20				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 3.422.614,38-

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

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 6

Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 3.178.333,10-

23/06/2025	86463	DA Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000134 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	14.01 14.01		3.561,60- 2.241,70-	3.181.894,70- 3.184.136,40-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.803,30-	3.184.136,40-
25/06/2025	85593	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000300015 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	14.01		10.519,00-	3.194.655,40-
TOTAL DIA ----->				0,00	10.519,00-	3.194.655,40-
26/06/2025	85617	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014114 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	14.01		576,00-	3.195.231,40-
26/06/2025	85668	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00010177 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU PACIONAL LTDA	14.01		240,00-	3.195.471,40-
TOTAL DIA ----->				0,00	816,00-	3.195.471,40-
27/06/2025	86437	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001241 - R MORTONI'S MATERIAIS E SERVICOS LTDA	14.01		1.182,76-	3.196.654,16-
27/06/2025	86443	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000003886 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	14.01		447,09-	3.197.101,25-
27/06/2025	86449	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000021695 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	14.01		732,00-	3.197.833,25-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.361,85-	3.197.833,25-
30/06/2025	86011	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014074 - KA IQUE COMERC IO E SERVICOS LTDA	14.01		8.856,00-	3.206.689,25-
30/06/2025	86052	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20250061 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	14.01		91.459,71-	3.298.148,96-
TOTAL DIA ----->				0,00	100.315,71-	3.298.148,96-
Débitos: 1.364.603,53 Créditos: 1.787.450,11- Saldo Atual: 3.298.148,96-						

3.15 – CERTIDÕES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:49:56 do dia 26/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/02/2026.

Código de controle da certidão: **57EA.5A57.D29D.4D3B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA

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

DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/09/2025, às 12:46:22, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: W2GUWQWU2R

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



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.

**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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/08/2025 às 10:55) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 33.981.408/0001-40.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 68AC.6B55.EB48.F133 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



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: *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 04/08/2025 10:13</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 02/11/2025 10:13</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">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.	



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 10:58:05 do dia 25/08/2025, 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: TIR1250825105805

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

01/09/2025, 14:58

Certidão de Situação Fiscal do ISS



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

Nº AUTENTICAÇÃO: 4840866371
ÓRGÃO: FP/REC-RIO/CIS/F
CONTROLE: 547312031

VALIDADE: 30/11/2025

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 19/09/2025 14:53:53

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

Rio de Janeiro, 1 de SETEMBRO de 2025.

Hora: 14:53

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.



**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: 18/08/2025 a 16/09/2025

Certificação Número: 2025081814030322198855

Informação obtida em 25/08/2025 10:52:28

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

4 – ASSINATURA

GABRIEL FONSECA LOPES