



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



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 – BALANÇETE.....	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.

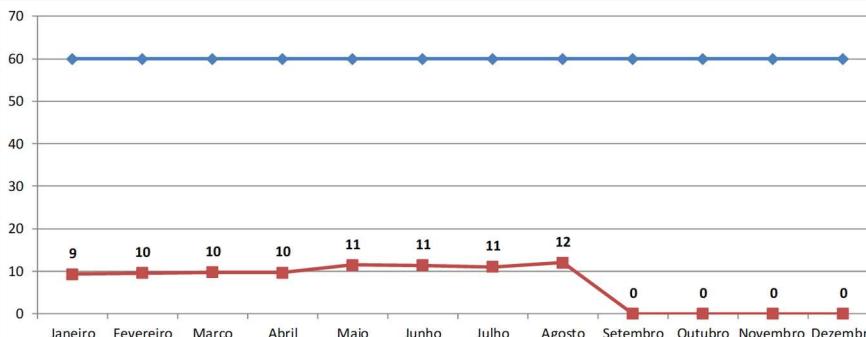
A UPA continua a se dedicar à prestação de serviços de saúde de alta qualidade, sempre buscando melhorias contínuas para atender a população. Os resultados alcançados em abril são um reflexo do compromisso da equipe com a excelência no atendimento e a satisfação dos pacientes. A UPA permanece focada 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	≥ 90 %	59 / 49	120%	06
07	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h	(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100	≤ 4%	5 / 322	2%	06
08	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	≤ 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 Hipergáudo e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeita de AVE Hipergáudo) X 100	≤ 30%	41 / 04	10%	05
11	Indice 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	≥70 %	179 / 219	82%	05

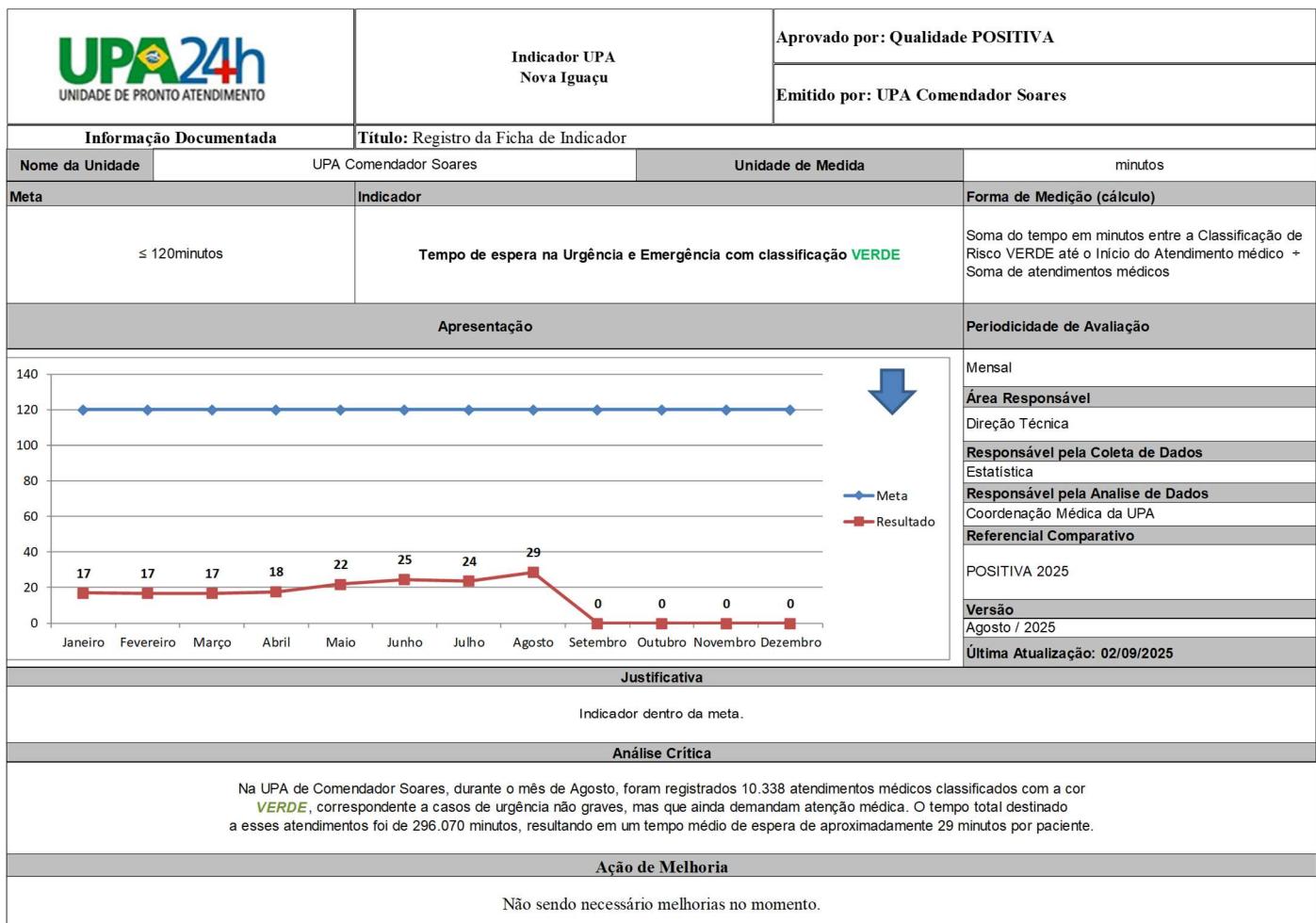
12	Resolubilidade da Ouvidoria		(Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100	≥ 90 %	05 / 05	100%	05
13	Plano de Educação Permanente		Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100	≥80%	02 / 02	100%	05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

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

 Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
	Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares
Unidade de Medida	minutos
Meta	Indicador
≤ 60 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA
  	
Forma de Medição (cálculo) Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico + Soma de atendimentos médicos	
Periodicidade de Avaliação Mensal	
Área Responsável Direção Técnica	
Responsável pela Coleta de Dados Estatística	
Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA	
Referencial Comparativo POSITIVA 2025	
Versão 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, 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.</p>
Ação de Melhoria	Não sendo necessário melhorias no momento.

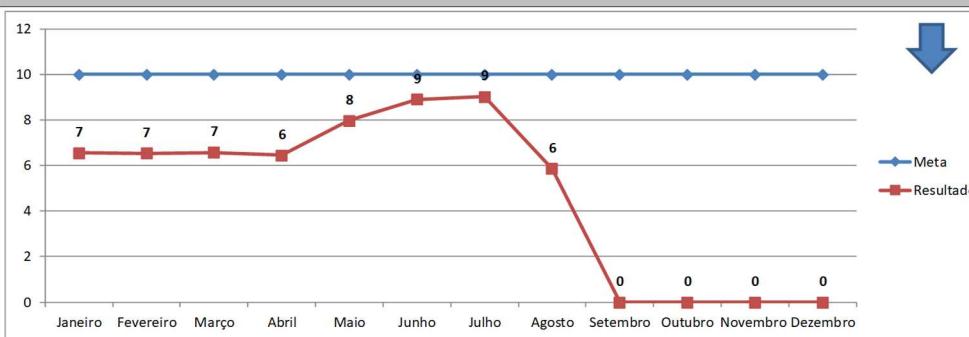
Na UPA de Comendador Soares, durante o mês de agosto, foram registrados 2.724 atendimentos médicos classificados como amarelo, correspondente a casos de urgência intermediária. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de 32.825 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente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

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



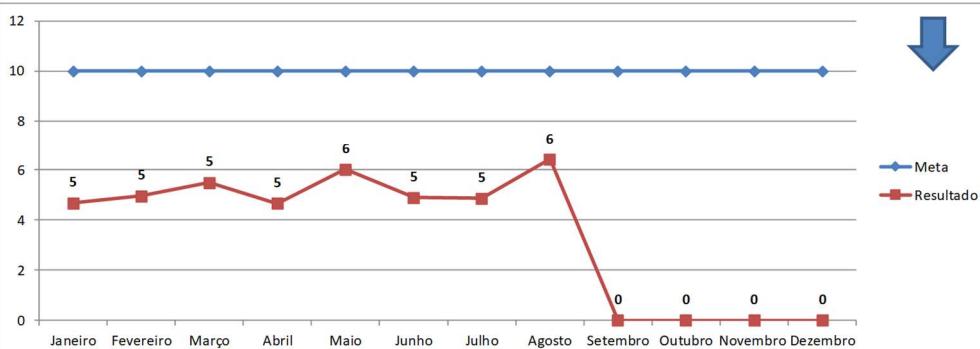
Na UPA de Comendador Soares, durante o mês de agosto, foram registrados 10.338 atendimentos médicos classificados com a cor **VERDE**, correspondente a casos de urgência não graves, mas que ainda demandam atenção médica. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de 296.070 minutos, resultando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

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

 UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Comendador Soares																																						
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																																						
minutos																																								
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
≤ 10 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico + Soma de atendimentos médicos																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (minutos)</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>10</td><td>7</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>10</td><td>7</td></tr> <tr><td>Março</td><td>10</td><td>7</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>10</td><td>6</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>10</td><td>8</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>10</td><td>9</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>10</td><td>9</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>10</td><td>6</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>10</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (minutos)	Resultado (minutos)	Janeiro	10	7	Fevereiro	10	7	Março	10	7	Abril	10	6	Maio	10	8	Junho	10	9	Julho	10	9	Agosto	10	6	Setembro	10	0	Outubro	10	0	Novembro	10	0	Dezembro	10	0
Mês	Meta (minutos)	Resultado (minutos)																																						
Janeiro	10	7																																						
Fevereiro	10	7																																						
Março	10	7																																						
Abril	10	6																																						
Maio	10	8																																						
Junho	10	9																																						
Julho	10	9																																						
Agosto	10	6																																						
Setembro	10	0																																						
Outubro	10	0																																						
Novembro	10	0																																						
Dezembro	10	0																																						
		Mensal																																						
		Área Responsável																																						
		Direção Técnica																																						
		Responsável pela Coleta de Dados																																						
		Estatística																																						
		Responsável pela Análise de Dados																																						
		Coordenação Médica da UPA																																						
		Referencial Comparativo																																						
		POSITIVA 2025																																						
		Versão																																						
		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 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.																																								
Ação de Melhoria																																								
Não sendo necessário melhorias no momento.																																								

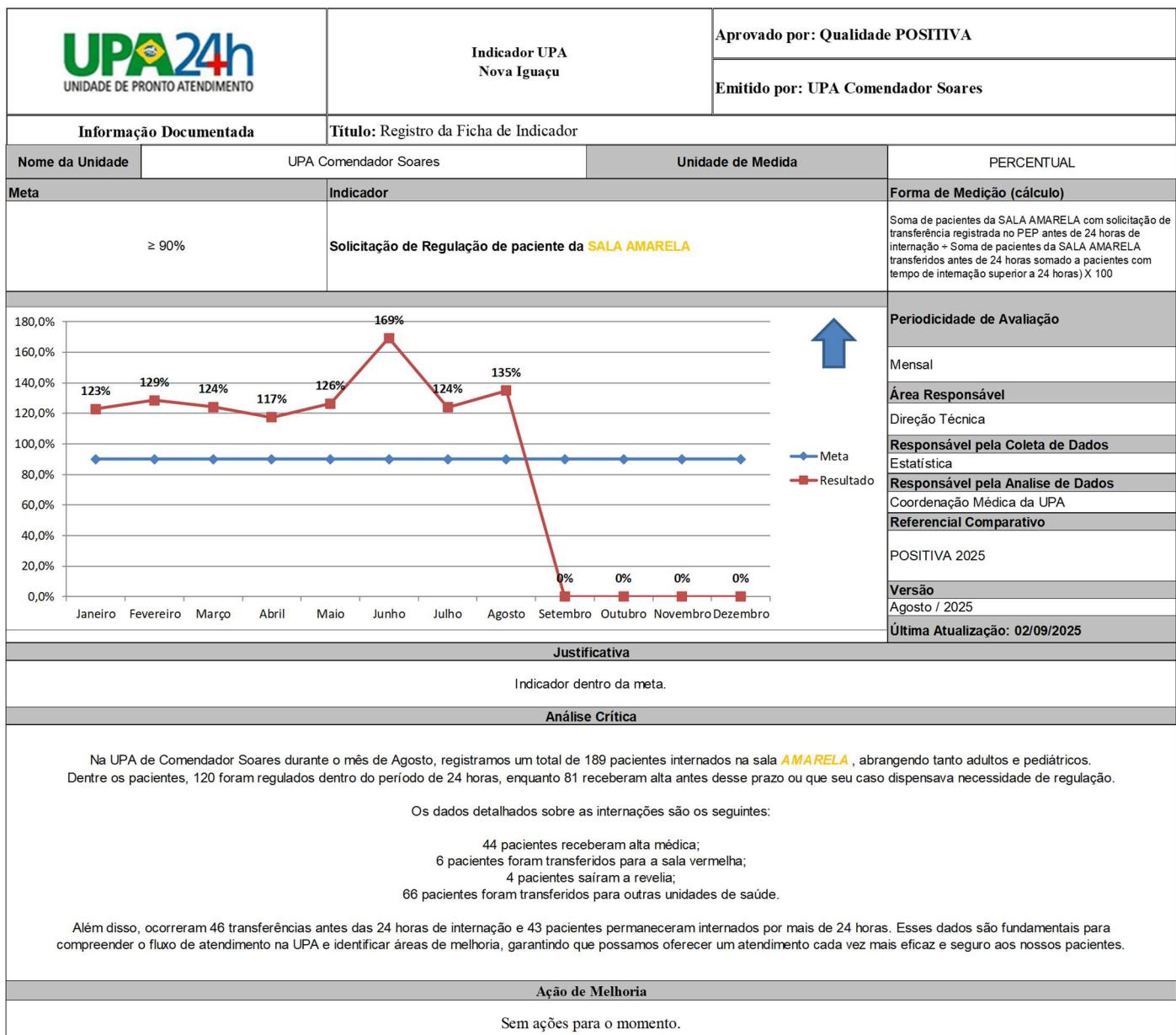
Na UPA de Comendador Soares, durante o mês de agosto, foram registrados 334 atendimentos médicos classificados com a cor LARANJA, correspondente a casos de urgência. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de 1.955 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 06 minutos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

2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

 UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≤ 10 minutos	Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o início do atendimento até o término da classificação de risco + Soma de pacientes classificados																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Linhas</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>5</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>5</td></tr> <tr><td>Março</td><td>5</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>5</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>6</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>5</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>5</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>6</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	5	Fevereiro	5	Março	5	Abril	5	Maio	6	Junho	5	Julho	5	Agosto	6	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	5																										
Fevereiro	5																										
Março	5																										
Abril	5																										
Maio	6																										
Junho	5																										
Julho	5																										
Agosto	6																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
		Mensal																									
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação Médica da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2025																									
		Versão																									
		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



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.

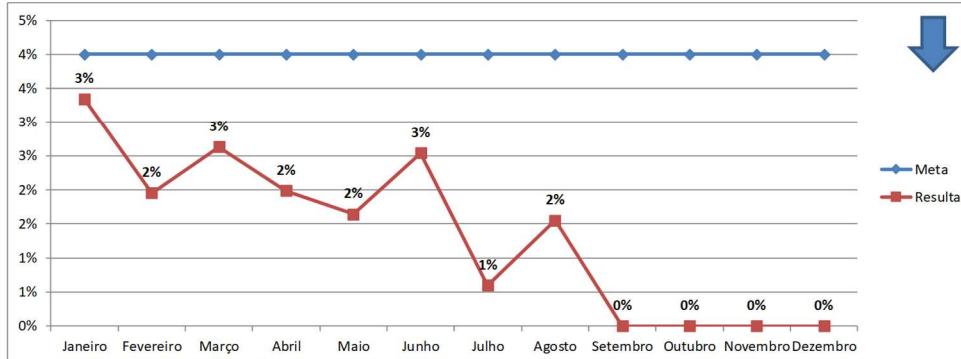
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA	(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação + Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Percentual (Resultado)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>116%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>113%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>137%</td></tr> <tr><td>April</td><td>108%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>103%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>85%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>129%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>120%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Percentual (Resultado)	Janeiro	116%	Fevereiro	113%	Março	137%	April	108%	Maio	103%	Junho	85%	Julho	129%	Agosto	120%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Percentual (Resultado)																										
Janeiro	116%																										
Fevereiro	113%																										
Março	137%																										
April	108%																										
Maio	103%																										
Junho	85%																										
Julho	129%																										
Agosto	120%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
Justificativa		Mensal																									
Indicador dentro da meta.		Área Responsável																									
Análise Crítica		Direção Técnica																									
<p>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.</p> <p>Os dados detalhados sobre as internações dos pacientes regulados são os seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 paciente recebeu 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. <p>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.</p>		Responsável pela Coleta de Dados Estatística																									
Ação de melhoria		Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA																									
Sem ações para o momento.		Referencial Comparativo POSITIVA 2025																									
Versão		Versão Agosto / 2025																									
Última Atualização: 02/09/2025																											

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.

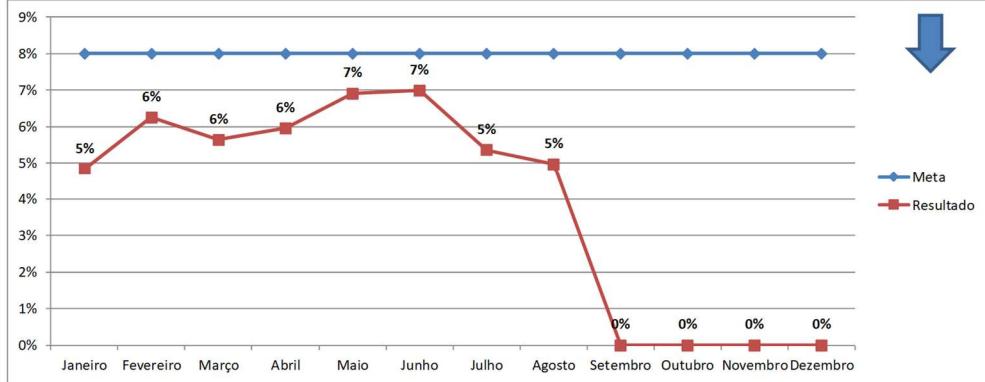
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H

 UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	PERCENTUAL																									
> 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h	(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>3%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>3%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>3%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	3%	Fevereiro	2%	Março	3%	Abril	2%	Maio	2%	Junho	3%	Julho	1%	Agosto	2%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	3%																										
Fevereiro	2%																										
Março	3%																										
Abril	2%																										
Maio	2%																										
Junho	3%																										
Julho	1%																										
Agosto	2%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		Mensal																									
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação Médica da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2025																									
		Versão																									
		Agosto / 2025																									
		Última Atualização: 02/09/2025																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
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 cardiológico e insuficiência respiratória aguda como principais causas.																											
Ação de Melhoria																											
Sem ações para o momento.																											

Em agosto, foram registrados 33 óbitos na UPA de Comendador Soares, sendo 5 após 24 horas de internação, entre 322 pacientes internados.

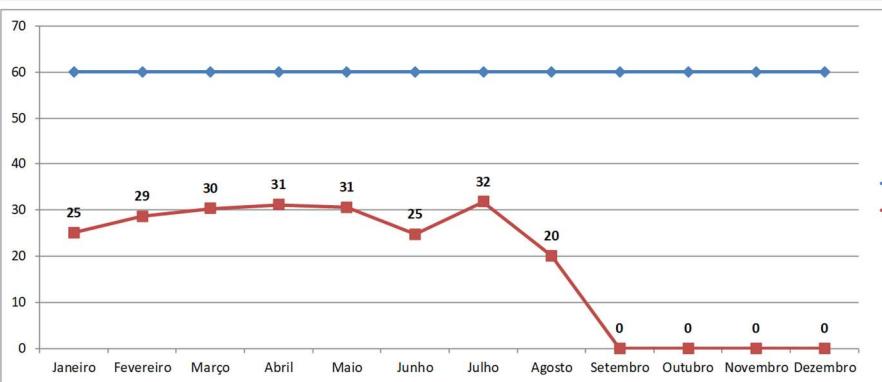
A idade média dos falecidos foi de 69 anos, com destaque para causa indeterminada, choque cardiológico e insuficiência respiratória aguda como principais causas.

2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

 UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Comendador Soares																																						
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	PERCENTUAL																																						
≤ 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																																						
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Mortalidade Menor que 24h</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>8%</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>8%</td><td>6%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>8%</td><td>6%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>8%</td><td>6%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>8%</td><td>7%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>8%</td><td>7%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>8%</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>8%</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>8%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>8%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>8%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>8%</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	8%	5%	Fevereiro	8%	6%	Março	8%	6%	Abril	8%	6%	Maio	8%	7%	Junho	8%	7%	Julho	8%	5%	Agosto	8%	5%	Setembro	8%	0%	Outubro	8%	0%	Novembro	8%	0%	Dezembro	8%	0%	Mensal
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	8%	5%																																						
Fevereiro	8%	6%																																						
Março	8%	6%																																						
Abril	8%	6%																																						
Maio	8%	7%																																						
Junho	8%	7%																																						
Julho	8%	5%																																						
Agosto	8%	5%																																						
Setembro	8%	0%																																						
Outubro	8%	0%																																						
Novembro	8%	0%																																						
Dezembro	8%	0%																																						
		Área Responsável																																						
		Direção Técnica																																						
		Responsável pela Coleta de Dados																																						
		Estatística																																						
		Responsável pela Análise de Dados																																						
		Coordenação Médica da UPA																																						
		Referencial Comparativo																																						
		POSITIVA 2025																																						
		Versão																																						
		Agosto / 2025																																						
		Última Atualização: 02/09/2025																																						
Justificativa																																								
Indicador dentro da meta.																																								
Análise Crítica																																								
<p>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 cardiológico e insuficiência respiratória aguda como principais causas.</p>																																								
Ação de melhoria																																								
Sem ações para o momento.																																								

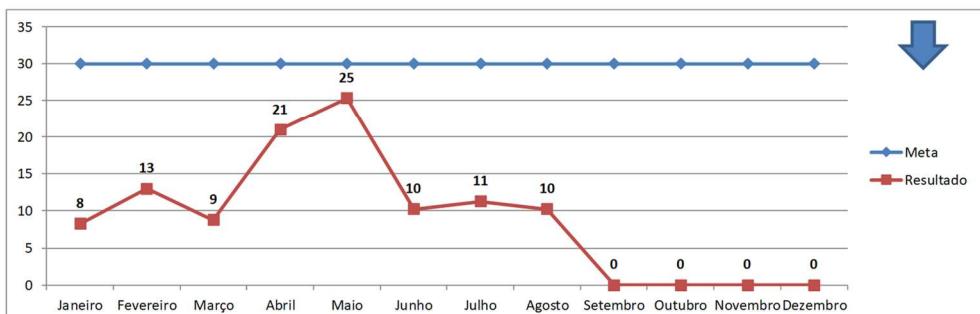
Durante o mês de agosto, foram registrados 33 óbitos na UPA de Comendador Soares. Desses, 16 ocorreram nas primeiras 24 horas após a chegada e 12 pacientes já chegaram em estado cadavérico. Os dados referem-se a um total de 322 pacientes internados e liberados no período. A idade média dos falecidos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

2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

 Indicador UPA Nova Iguaçu			Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
			Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																											
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	minutos																									
Meta	Indicador																											
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse																											
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (min)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>25</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>29</td></tr> <tr><td>Março</td><td>30</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>31</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>31</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>25</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>32</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>20</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Resultado (min)	Janeiro	25	Fevereiro	29	Março	30	Abril	31	Maio	31	Junho	25	Julho	32	Agosto	20	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (min)																											
Janeiro	25																											
Fevereiro	29																											
Março	30																											
Abril	31																											
Maio	31																											
Junho	25																											
Julho	32																											
Agosto	20																											
Setembro	0																											
Outubro	0																											
Novembro	0																											
Dezembro	0																											
			Mensal																									
			Área Responsável																									
			Direção Técnica																									
			Responsável pela Coleta de Dados																									
			Estatística																									
			Responsável pela Análise de Dados																									
			Coordenação Médica da UPA																									
			Referencial Comparativo																									
			POSITIVA 2025																									
			Versão																									
			Agosto / 2025																									
			Última Atualização: 02/09/2025																									
Justificativa																												
Indicador dentro da meta.																												
Análise Crítica																												
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.																												
Ação de Melhoria																												
Indicador dentro da meta.																												

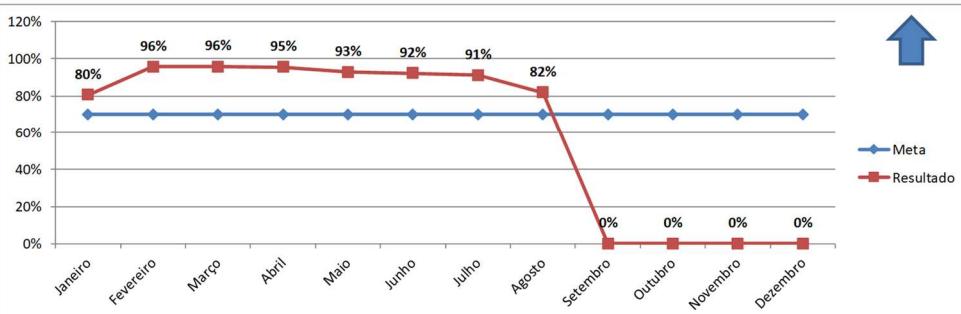
Durante o mês de agosto, a UPA de Comendador Soares registrou o diagnóstico de sepse em 3 pacientes, que foram atendidos de acordo com o protocolo médico estabelecido para esse tipo de emergência. O tempo total dedicado à administração da medicação foi de 60 minutos, resultando em uma média de 20 minutos 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

 UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≤ 30 MIN	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hipergado e a solicitação de TC no PEP + Soma de pacientes com suspeita de AVE Hipergado) X 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>8</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>13</td></tr> <tr><td>Março</td><td>9</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>21</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>25</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>10</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>11</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>10</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado	Janeiro	8	Fevereiro	13	Março	9	Abri	21	Mai	25	Junho	10	Julho	11	Agosto	10	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado																										
Janeiro	8																										
Fevereiro	13																										
Março	9																										
Abri	21																										
Mai	25																										
Junho	10																										
Julho	11																										
Agosto	10																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
		Mensal																									
Área Responsável		Direção Técnica																									
Responsável pela Coleta de Dados		Estatística																									
Responsável pela Análise de Dados		Coordenação Médica da UPA																									
Referencial Comparativo		POSITIVA 2025																									
Versão		Agosto / 2025																									
Última Atualização:		02/09/2025																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
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.																											
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

 UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Comendador Soares																																						
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
≥ 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																																						
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> <th>Meta (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>80%</td><td>70%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>96%</td><td>70%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>96%</td><td>70%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>95%</td><td>70%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>93%</td><td>70%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>92%</td><td>70%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>91%</td><td>70%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>82%</td><td>70%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td><td>70%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td><td>70%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td><td>70%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td><td>70%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Meta (%)	Janeiro	80%	70%	Fevereiro	96%	70%	Março	96%	70%	Abril	95%	70%	Maio	93%	70%	Junho	92%	70%	Julho	91%	70%	Agosto	82%	70%	Setembro	0%	70%	Outubro	0%	70%	Novembro	0%	70%	Dezembro	0%	70%	Mensal
Mês	Resultado (%)	Meta (%)																																						
Janeiro	80%	70%																																						
Fevereiro	96%	70%																																						
Março	96%	70%																																						
Abril	95%	70%																																						
Maio	93%	70%																																						
Junho	92%	70%																																						
Julho	91%	70%																																						
Agosto	82%	70%																																						
Setembro	0%	70%																																						
Outubro	0%	70%																																						
Novembro	0%	70%																																						
Dezembro	0%	70%																																						
Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITVA 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 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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Comendador Soares																																						
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
≥ 90%	Resolubilidade da Ouvidoria	(Soma de manifestações resolvidas + Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Março</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>April</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>90</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	90	100	Fevereiro	90	100	Março	90	100	April	90	100	Maio	90	100	Junho	90	100	Julho	90	100	Agosto	90	100	Setembro	90	0	Outubro	90	0	Novembro	90	0	Dezembro	90	0	Mensal
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	90	100																																						
Fevereiro	90	100																																						
Março	90	100																																						
April	90	100																																						
Maio	90	100																																						
Junho	90	100																																						
Julho	90	100																																						
Agosto	90	100																																						
Setembro	90	0																																						
Outubro	90	0																																						
Novembro	90	0																																						
Dezembro	90	0																																						
		Área Responsável																																						
		Direção Técnica																																						
		Responsável pela Coleta de Dados																																						
		Estatística																																						
		Responsável pela Análise de Dados																																						
		Coordenação Médica da UPA																																						
		Referencial Comparativo																																						
		POSITIVA 2025																																						
		Versão																																						
		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.																																								

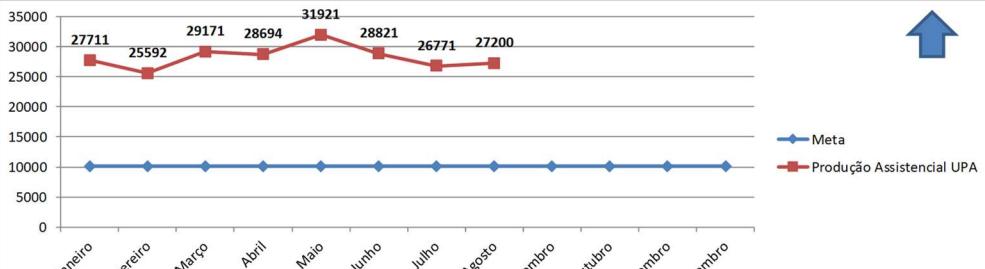
Durante o mês de agosto, a UPA Comendador Soares registrou um total de 11 manifestações na ouvidoria, sendo 5 reclamações e 6 elogios. As reclamações são relacionadas às condutas médicas, enquanto os elogios destacaram a qualidade do atendimento pelos funcionários. Algumas manifestações não correspondiam 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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Comendador Soares																																						
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	PERCENTUAL																																						
≥ 80%	Piano de Educação Permanente	(Soma do Número de atividades realizadas + soma do número atividades programadas no mês) X 100																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr><td>Março</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr><td>April</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>80</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	80	100	Fevereiro	80	100	Março	80	100	April	80	100	Maio	80	100	Junho	80	100	Julho	80	100	Agosto	80	100	Setembro	80	0	Outubro	80	0	Novembro	80	0	Dezembro	80	0	Mensal
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	80	100																																						
Fevereiro	80	100																																						
Março	80	100																																						
April	80	100																																						
Maio	80	100																																						
Junho	80	100																																						
Julho	80	100																																						
Agosto	80	100																																						
Setembro	80	0																																						
Outubro	80	0																																						
Novembro	80	0																																						
Dezembro	80	0																																						
		Área Responsável																																						
		Direção Técnica																																						
		Responsável pela Coleta de Dados																																						
		Estatística																																						
		Responsável pela Análise de Dados																																						
		Coordenação Médica da UPA																																						
		Referencial Comparativo																																						
		POSITIVA 2025																																						
		Versão																																						
		Agosto / 2025																																						
		Última Atualização: 02/09/2025																																						
Justificativa																																								
Indicador dentro da meta.																																								
Análise Crítica																																								
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.																																								
Ação de Melhoria																																								
Sem ações para o momento.																																								

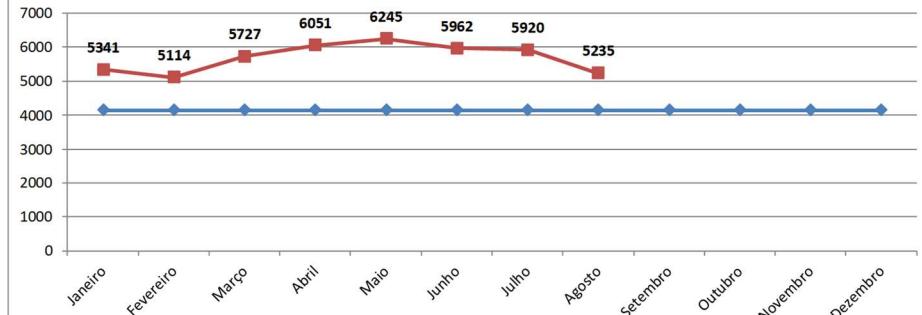
No mês de agosto, a UPA de Comendador Soares realizou o treinamento sobre "Boas práticas de higienização e rotinas da unidade para os colaboradores ASG" e "Acidente de trabalho, IST, Saúde mental, NR32". Essas capacitações tiveram como objetivo padronizar os procedimentos adotados na unidade, promovendo 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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
10125	Produção Assistencial UPA: Meta Mensal por Quantidade de Atendimentos Médicos e Atendimentos Classificação de Risco	Produção Assistencial UPA																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Produção Assistencial UPA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>27711</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>25592</td></tr> <tr><td>Março</td><td>29171</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>28694</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>31921</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>28821</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>26771</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>27200</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>26771</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>26771</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>26771</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>26771</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Produção Assistencial UPA	Janeiro	27711	Fevereiro	25592	Março	29171	Abril	28694	Maio	31921	Junho	28821	Julho	26771	Agosto	27200	Setembro	26771	Outubro	26771	Novembro	26771	Dezembro	26771	Mensal
Mês	Produção Assistencial UPA																										
Janeiro	27711																										
Fevereiro	25592																										
Março	29171																										
Abril	28694																										
Maio	31921																										
Junho	28821																										
Julho	26771																										
Agosto	27200																										
Setembro	26771																										
Outubro	26771																										
Novembro	26771																										
Dezembro	26771																										
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

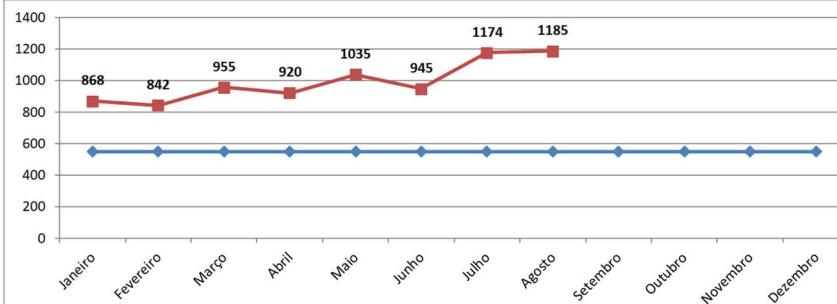
 Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																		
	Emitido por: UPA Comendador Soares																		
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																		
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares																		
Unidade de Medida	Número Absoluto																		
Meta	Indicador																		
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X																		
	Apresentação																		
	 <div style="position: absolute; top: 275px; left: 670px;">  Meta Resultado </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>5341</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>5114</td></tr> <tr><td>Março</td><td>5727</td></tr> <tr><td>April</td><td>6051</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>6245</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>5962</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>5920</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>5235</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado	Janeiro	5341	Fevereiro	5114	Março	5727	April	6051	Maio	6245	Junho	5962	Julho	5920	Agosto	5235
Mês	Resultado																		
Janeiro	5341																		
Fevereiro	5114																		
Março	5727																		
April	6051																		
Maio	6245																		
Junho	5962																		
Julho	5920																		
Agosto	5235																		
	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																		
	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

 UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																		
		Emitido por: UPA Comendador Soares																		
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																		
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																		
550	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra	Número Absoluto Fonte: TIMED VITAE																		
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																		
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>868</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>842</td></tr> <tr><td>Março</td><td>955</td></tr> <tr><td>April</td><td>920</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>1035</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>945</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>1174</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>1185</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado	Janeiro	868	Fevereiro	842	Março	955	April	920	Maio	1035	Junho	945	Julho	1174	Agosto	1185	Mensal
Mês	Resultado																			
Janeiro	868																			
Fevereiro	842																			
Março	955																			
April	920																			
Maio	1035																			
Junho	945																			
Julho	1174																			
Agosto	1185																			
Área Responsável Dirção 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:

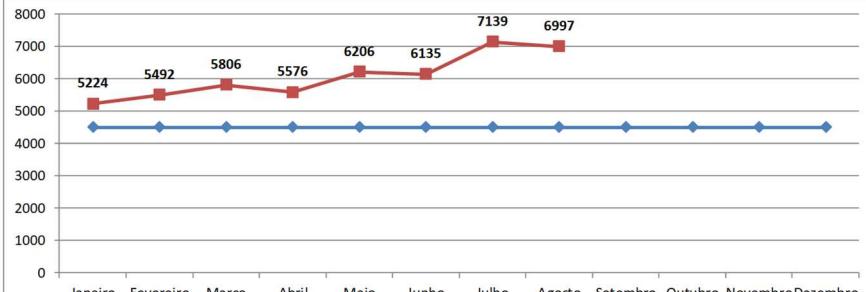
Ultrassonografia Transvaginal;
Ultrassonografia Mamária Bilateral;
Ultrassonografia de Articulação.

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

 UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																																			
		Emitido por: UPA Comendador Soares																																																			
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																																				
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																																																			
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																																			
900	Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)	Fonte: site: https://brasil.telemedicina.com/login.php																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta Exames</th> <th>Resultado Exames</th> <th>Resultado tempo (min)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>900</td><td>623</td><td>3</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>900</td><td>588</td><td>4</td></tr> <tr><td>Março</td><td>900</td><td>635</td><td>3</td></tr> <tr><td>April</td><td>900</td><td>615</td><td>4</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>900</td><td>728</td><td>4</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>900</td><td>564</td><td>4</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>900</td><td>629</td><td>3</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>900</td><td>649</td><td>4</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>900</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>900</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>900</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>900</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta Exames	Resultado Exames	Resultado tempo (min)	Janeiro	900	623	3	Fevereiro	900	588	4	Março	900	635	3	April	900	615	4	Maio	900	728	4	Junho	900	564	4	Julho	900	629	3	Agosto	900	649	4	Setembro	900			Outubro	900			Novembro	900			Dezembro	900		
Mês	Meta Exames	Resultado Exames	Resultado tempo (min)																																																		
Janeiro	900	623	3																																																		
Fevereiro	900	588	4																																																		
Março	900	635	3																																																		
April	900	615	4																																																		
Maio	900	728	4																																																		
Junho	900	564	4																																																		
Julho	900	629	3																																																		
Agosto	900	649	4																																																		
Setembro	900																																																				
Outubro	900																																																				
Novembro	900																																																				
Dezembro	900																																																				
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 04 minutos por exame, assegurando eficiência e agilidade no atendimento aos pacientes.																																																					
Ação de Melhoria Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI.																																																					

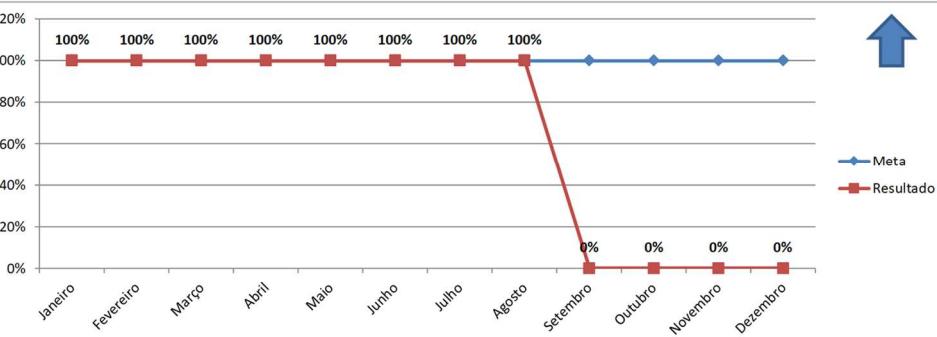
No mês de agosto na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 649 eletrocardiogramas, com um tempo médio de apenas 04 minutos por exame, assegurando eficiência e agilidade no atendimento aos pacientes.

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

 Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA
		Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas	Número Absoluto Fonte TIMED
Apresentação		Periodicidade de Avaliação
 ◆ Meta ■ Resultado		Mensal
		Área Responsável
		Direção Técnica
		Responsável pela Coleta de Dados
		Estatística
		Responsável pela Análise de Dados
		Coordenação Médica da UPA
		Referencial Comparativo
		POSITIVA 2025
		Versão
		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

 UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																								
		Emitido por: UPA Comendador Soares																																								
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																								
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		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 <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;">  <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> <th>Meta (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table> </div>				Mês	Resultado (%)	Meta (%)	Janeiro	100%	100%	Fevereiro	100%	100%	Março	100%	100%	Abril	100%	100%	Maio	100%	100%	Junho	100%	100%	Julho	100%	100%	Agosto	100%	100%	Setembro	0%	100%	Outubro	0%	100%	Novembro	0%	100%	Dezembro	0%	100%
Mês	Resultado (%)	Meta (%)																																								
Janeiro	100%	100%																																								
Fevereiro	100%	100%																																								
Março	100%	100%																																								
Abril	100%	100%																																								
Maio	100%	100%																																								
Junho	100%	100%																																								
Julho	100%	100%																																								
Agosto	100%	100%																																								
Setembro	0%	100%																																								
Outubro	0%	100%																																								
Novembro	0%	100%																																								
Dezembro	0%	100%																																								
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 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 1 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 Mão.

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			UPA24h			
Tema	LIMPEZA HOSPITALAR							
Objetivo	CAPACITAR /RECICLAR AS EQUIPES							
Tópico abordado	CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS HOSPITALARES/ MATERIAIS UTILIZADOS/PRODUTOS QUÍMICOS/CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS/ PROTOCOLO DE COLETA DE Lixo/PIGMENTAÇÃO DAS MÃOS/EPIS/FLUO E HIDRATANTE.							
Data	12 E 13 DE AGOSTO 2025	Hora(s)	08h	Carga horária	2h			
Instrutor								
Modalidade	Intensivo (X) Estame ()	Type de treinamento	Físico e (X) Comportamental (X Não se Aplica ()					
	Nome Completo	Função	Sexo	Local	Anotações			
1	JUAREZ DA SILVA NEGRA	ASG		c. SOARES Juarez da Silva Negra				
2	Aline da Rio Fernando	ASG	Feminina	c.Silva Aline da Rio Fernando				
3	Keli Oliveira P. Edimundo	ASG		c.Silva Keli Oliveira P. Edimundo				
4	Maria apreendida da S. Andrade	ASG		c.Silva maria apreendida da S. Andrade				
5	Edimundo das S. Andrade	ASG		c.Silva Edimundo das S. Andrade				
6	Cris Paula	ASG		c.Silva Cris Paula S. de Andrade				
7	Aline Faria de Souza	ASG		c.Silva Aline F. de Souza				
8	Yanha Valente farias	ASG		c.Silva Yanha Valente farias				
9	Patricia S. Souza de Souza	ASG		c.Silva Patricia S. Souza de Souza				
10	Graziell Andrade Pinto	ASG		c.Silva Graziell Andrade Pinto				
11	Neusa P. de Souza	ASG		c.Silva Neusa P. de Souza				
12	Bento Silvado Co	ASG		c.Silva Bento Silvado Co				
13	Adriana B. S. Silva	ASG		c.Silva Adriana B. S. Silva				
14	Isabel Orsiwa Leite	ASG		c.Silva Isabel Orsiwa Leite				
15	Andrea u. Montiro	ASG		c.Silva Andrea u. Montiro				
16	Cleice V. Teixeira	ASG		c.Silva Cleice V. Teixeira				
17	Aline Faria de Souz	Diretora		c.Silva Aline Faria de Souz				
18	Maniqueus de Souza	ASG		c.Silva Maniqueus de Souza				
19	Juliana das Fonsor	ASG		c.Silva Juliana das Fonsor				
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								
101								
102								
103								
104								
105								
106								
107								
108								
109								
110								
111								
112								
113								
114								
115								
116								
117								
118								
119								
120								
121								
122								
123								
124								
125								
126								
127								
128								
129								
130								
131								
132								
133								
134								
135								
136								
137								
138								
139								
140								
141								
142								
143								
144								
145								
146								
147								
148								
149								
150								
151								
152								
153								
154								
155								
156								
157								
158								
159								
160								
161								
162								
163								
164								
165								
166								
167								
168								
169								
170								
171								
172								
173								
174								
175								
176								
177								
178								
179								
180								
181								
182								
183								
184								
185								
186								
187								
188								
189								
190								
191								
192								
193								
194								
195								
196								
197								
198								
199								
200								
201								
202								
203								
204								
205								
206								
207								
208								
209								
210								
211								
212								
213								
214								
215								
216								
217								
218								
219								
220								
221								
222								
223								
224								
225								
226								
227								
228								
229								
230								
231								
232								
233								
234								
235								
236								
237								
238								
239								
240								
241								
242								
243								
244								
245								
246								
247								
248								
249								
250								
251								
252								
253								
254								
255								
256								
257								
258								
259								
260								
261								
262								
263								
264								
265								
266								
267								
268								
269								
270								
271								
272								
273								
274								
275								
276								
277								
278								
279								
280								
281								
282								
283								
284								
285								
286								
287								
288								
289								
290								
291								
292								
293								
294								
295								
296								
297								
298								
299								
300								
301								
302								
303								
304								
305								
306								
307								
308								
309								
310				</				

3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

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

3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											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

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

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

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	25.053.921/0001-43	-	POR EQUIPAMENTO	04/07/2025 16/08/2027	R\$ 8.379,58	
Lavanderia Hospitalar	AZ MULTISERV LTDA (CLARICLEAN)	30.364.993/0001-41	018/2025	POR QUANTIDADE	18/02/2025 18/02/2026	R\$ 9.980,00	
Engenharia Clínica	CELERE 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	23.942.924/0001-02	052/2025	FIxo	20/05/2025 12/11/2025	R\$ 2.380,00	
Limpesa e Desinfecção de Reservatório de Água com Análise e Laudo de Potabilidade	ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.942.924/0001-02	025/2025	POR SERVIÇO/ PARCELADO EM 4X	08/12/2025 08/12/2025	R\$ 685,00	
Serviços Advocaciacis	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 un/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 DIAGNOSTICS LTDA	39.843.330/0001-84	068/2024	POR EXAME	30/12/2024 03/04/2026	R\$ 68.000,00	R\$ 56.338,00 un/25
Internet	GO TELECOM EMPREENDEIMENTOS LTDA	21.598.774/0001-36	-	FIxo	01/07/2024 16/09/2025	R\$ 990,00	
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAÚDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	056/2024	FIxo	01/10/2024 02/07/2026	R\$ 97.453,08	R\$ 91.459,71 jul/25
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	043/2024	FIxo	21/08/2024 16/09/2025	R\$ 5.220,00	
Locação de PABX com Manutenção Preventiva e Corretiva	IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	046/2024	FIxo	21/08/2024 16/09/2025	R\$ 1.215,00	
Serviço Médico-Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	12.058.611/0001-70	105/2023	POR HORAS	01/10/2023 17/08/2026	R\$ 1.053.889,53	R\$ 778.273,76 jul/25
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	022/2025	FIxo	01/04/2024 17/01/2026	R\$ 44.500,00	
Locação de Impressoras	LIZE COMÉRCIO 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 COMÉRCIO 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	
Telemédica	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	010/2024	POR EXAME	01/03/2024 16/08/2027	R\$ 28.125,00	
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	147/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024 30/03/2027	R\$ 75.035,00	
Mantenimento Predial	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-70	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	118.44.40237778	FIxo/PARCELADO EM 6X R\$ 795,46	04/09/2024 04/09/2025	R\$ -	
Mantenimento 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	SERVIDESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	005/2025	POR QUANTIDADE	03/01/2025 30/03/2026	R\$ 5.846,00	
Internet	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.474.053/0001-06	-	FIxo	16/08/2024 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 19/08/2024	R\$ 13.700,00	
Controle de Pragas e Limpesa 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	
Mantenimento 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\$ 7.850,00	
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	
Mantenimento Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-OURIQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	059/2023	FIxo	16/08/2023 30/09/2023	R\$ 1.245,85	
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	060/2023	FIxo	16/08/2023 20/05/2025	R\$ 15.000,00	
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAÚDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	114/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023 30/09/2024	R\$ 108.281,19	
Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque, Almoxarifado e Farmácia	JEDOA 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 COMÉRCIO 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 (CARYON MEDICINA DIAGNOSTICA)	32.847.517/0001-07	062/2024	POR EXAME	23/10/2024 08/01/2025	R\$ 79.300,00	
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELLI	30.364.993/0001-41	062/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023 19/02/2025	R\$ 8.550,00	
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	002/2023	FIxo	08/01/2023 08/04/2025	R\$ 44.500,00	
Telemédica	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	063/2023	POR EXAME	16/08/2023 29/02/2024	R\$ 31.500,00	
Gestão Equipe Médica	MEDIVIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.221.720/0001-07	064/2023	POR HORAS	16/08/2023 30/09/2023	R\$ 850.000,00	
Mantenimento Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-06	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 19/01/2025	R\$ 18.000,00	
Locação de Equipamentos - Cadeiras e Longarinas	NHI - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIxo	15/03/2024 31/07/2024	R\$ 2.125,00	
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHI - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIxo	28/02/2024 28/04/2024	R\$ 20.560,00	
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	067/2023	FIxo	16/08/2023 30/09/2024	R\$ 876,00	
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-01	120/2023	POR EXAME	17/10/2023 21/04/2024	R\$ 91.779,00	
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	022/2024	POR EXAME	22/04/2024 10/10/2024	R\$ 79.300,00	
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	068/2023	POR EXAME	16/08/2023 16/10/2023	R\$ 50.000,00	
Mantenimento 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	RAVTEC COMÉRCIO 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	RAVTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	071/2023	FIxo	16/08/2023 19/01/2025	R\$ 15.000,00	
Locação de Ventilador e Exaustor	RIOPFLUX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	13.813.694/0001-28	2907	FIxo	19/04/2024 26/04/2024	R\$ 1.650,00	
Coleta de Resíduos	SERVIDESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	073/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023 02/01/2025	R\$ 3.000,00	
Contrato Equipo Bomba Samtronnic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA	07.270.468/0001-45	01/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024 10/07/2024	R\$ 8.400,00	
Prontuário Eletrônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	074/2023	FIxo	16/08/2023 30/11/2024	R\$ 9.976,00	

RS

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

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

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

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL				
NOME	CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	CUSTO_PROFSSIONAL
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\$ 2.456,88
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
WALTER OLIVEIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE MANUTENCAO	UPA - COMENDADOR	200	R\$ 2.224,04
MARIA 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
EDISON 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\$ 3.610,78
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\$ 3.275,13
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\$ 5.058,89
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
LUCIMEIRA 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
SUELLEN 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 LOPEZ 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 INDALECIO 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 MICHLIES RENOVATO	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
FABIANA 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
GENNIFER 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 CAROLAINA 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 GOVUEIA	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
FRANCILEEN 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
ALEXANDER 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 CLAUDIO 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

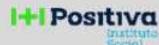
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

SERVICO PATRIMONIAL						SERVICO PATRIMONIAL						V.12.1.2410.219		
												Emissão: 02/09/2015 17:49:13		
												Seq: 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 FAMÍLIA	1	75,00	55,00	0004	IRRF	1	75,00	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	SEGURU 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	REMUNERACAO 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	INRF				28.476,88					
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º				0,00					
FGTS Indeniz. 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 Ind. 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 13º. Sal. eSocial		28.476,88	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Fórmula 4				0,00					
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Fórmula 5				0,00					
Base IRRF PLR Anual		0,00	Base INSS - Envelope	28.476,88	Fórmula 6				0,00					
FGTS Dep.		2.278,15	Base INSS 13º - Envelope	0,00	Fórmula 7				0,00					
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Fórmula 8				0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		2.278,15	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00	Fórmula 9				0,00					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 10				0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 15 Anos	0,00	Fórmula 11				0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 12				0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 20 Anos	0,00	Fórmula 13				0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 14				0,00					
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 15				0,00					
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Base INSS N Exp. Risco	28.476,88										
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS N 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/Amaz.		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 Venceto				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 231 Nova Iguaçu RJ 33.981.408/0004-93 Comp: 08/2025 Cx: 0 Per:2												Emissão: 02/09/2025 12:39:40			
TOTAL GERAL												Secção: 04.002.0005			
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						
UD17	"SALARIO MATERNIDADE"		"531,00"	"26.510,76"	"0003"	"I.N.S.S."		"0,00"	"3.387,34"						
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. Rec. eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias										0,00
Base FGTS Rec. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR										0,00
Base FGTS 13º Rec. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.										42.778,77
Base FGTS Ind Rec. 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 13º. 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 13º. Sal. eSocial	0,00	Ded. Base INSS 13º 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 13º		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 Venceto										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					V.12.1.2410.219		
										Emissão: 01/09/2025 19:36:58		
										Seq: 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.R.R.F.	75	0,00	18.727,69			
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	SEGURU 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	0560	DESCONTO EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRA	15	0,00	5.974,22			
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	1,00	76,55	0570	DESCONTO EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRA	5	0,00	1.908,24			
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	1,00	25,52	0571	DESCONTO EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRA	1	0,00	66,66			
0131	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	193	0,00	48.331,25	0572	DESCONTO EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRA	1	0,00	221,48			
0149	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	55	0,00	15.440,70								
0447	DEDUCAO DE DEPENDENTE	199	0,00	37.728,41								
0518	INSS FERIAS DESCONTADO MÊS ANTERIOR	1	0,00	7,65								
0519	INSS FÉRIAS DESCONTADO MÊS ANTERIOR AL	1	7,50	7,65								
0538	ABATE VT	26	37,00	2.782,27								
0562	REMUNERACAO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	19	0,00	40.443,04								
0563	INSUFICIÊNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO	1	0,00	28,77								
Proventos												
					Descontos		91.047,49		Líquido			
FGTS Rescisório eSocial		0,00			INSS Empresa		0,00		Base IRRF			
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00			INSS SAT		0,00		Base IRRF 13º			
FGTS Indeniz. Rec. eSocial		0,00			INSS Terceiro		0,00		Base IRRF Férias			
Base FGTS Rec. eSocial		0,00			INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00		Base IRRF PLR			
Base FGTS 13º Rec. eSocial		0,00			INSS SAT Ajustado		0,00		Base Sal. Fam.			
Base FGTS Ind Rec. eSocial		0,00			INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00		Num. Depend. IRRF			
FGTS eSocial		45.546,92			INSS Segurado		48.338,90		Fórmula 1			
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00			Estorno INSS		1.956,45		Fórmula 2			
FGTS Indeniz. eSocial		0,00			Base INSS - GPS		569.346,79		Fórmula 3			
Base FGTS eSocial		569.346,79			Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00		Fórmula 4			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00			Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00		Fórmula 5			
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00			Base INSS - Envelope		569.346,79		Fórmula 6			
Base IRRF PLR Anual		0,00			Base INSS 13º - GPS		0,00		Fórmula 7			
FGTS Dep.		45.547,74			Base INSS 13º - Envelope		0,00		Fórmula 8			
FGTS 13º Dep.		0,00			Base INSS Ac. Teto		20.505,73		Fórmula 9			
FGTS Dep. (SEFIP)		45.547,74			Base INSS Ac. Teto 13º		0,00		Fórmula 10			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00			Base INSS 15 Anos		0,00		Fórmula 11			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS 13º 15 Anos		0,00		Fórmula 12			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS 20 Anos		0,00		Fórmula 13			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13º 20 Anos		0,00		Fórmula 14			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 25 Anos		0,00		Fórmula 15			
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							
Serv. Militar		0			Af. Previdência							
Férias		0			Af. Ac. Trabalho							
Outros		0			Licença Remunerada							
Licença Paternidade		0			Transf. no Mês							
Apos. Invalides		0			Recesso Remunerado de Estágio							
Contrato de Trabalho Suspenso		3			Doença Ocupacional							
Admissão Próximo Mês		0										

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		agosto/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		 Instituto Social
FLUXO DE CAIXA		
		(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

Positiva Instituto Social		UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS	agosto/2025
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	

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS			agosto/2025
Código	Despesa	Valor (R\$)	
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL		0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS 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

I+I Positiva Instituto Social		UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	agosto/2025
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
03.27	SERVÍCIOS ADMINISTRATIVOS		0,00
03.27.01	SERVÍCIOS ADMINISTRATIVOS		0,00
03.28	SERVÍCIOS HEMOTERÁPICOS		0,00
03.28.01	SERVÍCIOS 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

I+I Positiva Instituto Social		UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	agosto/2025
DESPESAS REALIZADAS			
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	
8.01 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	
8.02 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	
8.03 MOBILIÁRIO		0,00	
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00	
8.04 VEÍCULOS		0,00	
08.04.01	VEÍCULOS	0,00	
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00	
8.05 INTANGÍVEL (DIREITO E USO)		0,00	
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	
8.99 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 OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		agosto/2025 
BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 1631-4		
CONTA CORRENTE Nº: 38492-5		
BANCO: ITAÚ AGÊNCIA: 0417		
CONTA CORRENTE Nº: 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		HISTÓRICO
B1- TOTAL		0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS		
DATA		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL		0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO		
DATA		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 O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	<i>agosto/2025</i>
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)



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0004-93

agência
0417

conta corrente
99658-4



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 à 31/08/2025		Folha: 1	
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 REPASSE 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 - DRª 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 - DR ^a 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 APLICACÕES			517,33-	0,00	6,11-	523,44-
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicacões	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 Combustivel	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 hemoterápico	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
<hr/>						
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 PARTICIPA ÇÕES S/A - PAGAMENTO VALE TRANS PORTE UPA COMENDADOR JUNHO DE 2 025	14.01		6.124,80-	6.124,80-	
13/06/2025 85367	Pagto Ref. 507 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO FLASH ALIMENTAÇÃO UPA COMENDADO R JUNHO 2025	14.01		2.520,00-	8.644,80-	
13/06/2025 85386	Pagto Ref. 00000193/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉD ICOS - 05/2025	14.01		162.818,21-	171.463,01-	
13/06/2025 87130	Estorno: Pagto Ref. 575 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - PAGAMENTO V ALE TRANSPORTE UPA COMENDADOR J UNHO DE 2025	14.01	6.124,80		165.338,21-	
13/06/2025 87134	Estorno: Pagto Ref. 507 FLASH T ECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - P AGAMENTO 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 - SER VIÇOS 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 BRA DESCO 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 - EMP RÉSTIMO DE AUSTIN PARA COMENDAD OR	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 F ERREIRA DOS SANTOS - PENSÃO TRC T	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 BRA DESCO 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 POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: mai/2025 Períodos: 2	14.01	4.765,51-	9.770,43-	
06/06/2025	86614	Pagto Ref. 741 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: abr/2025 Períodos: 2	14.01	3.689,33-	13.459,76-	
06/06/2025	86615	Pagto Ref. 739 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: mai/2025 Períodos: 2	14.01	3.662,54-	17.122,30-	
06/06/2025	86616	Pagto Ref. 740 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: abr/2025 Períodos: 2	14.01	3.618,49-	20.740,79-	
06/06/2025	86617	Pagto Ref. 744 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: abr/2025 Períodos: 2	14.01	2.783,24-	23.524,03-	
06/06/2025	86618	Pagto Ref. 747 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: abr/2025 Períodos: 2	14.01	2.763,24-	26.287,27-	
06/06/2025	86619	Pagto Ref. 745 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: abr/2025 Períodos: 2	14.01	2.762,06-	29.049,33-	
06/06/2025	86620	Pagto Ref. 746 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: abr/2025 Períodos: 2	14.01	2.760,52-	31.809,85-	
06/06/2025	86621	Pagto Ref. 742 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: abr/2025 Períodos: 2	14.01	2.757,84-	34.567,69-	
06/06/2025	86622	Pagto Ref. 743 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: abr/2025 Períodos: 2	14.01	2.739,23-	37.306,92-	
06/06/2025	86624	Pagto Ref. 262 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	14.01	465.674,91-	502.981,83-	
06/06/2025	86641	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A SEDE	14.01	179.790,22-	682.772,05-	
06/06/2025	86631	RECEBIMENTO REF. 000103/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01	1.200.000,00	517.227,95	
06/06/2025	86634	RECEBIMENTO REF. 000103/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01	400.000,00	917.227,95	
06/06/2025	86630	TAR PIX PGTO TRANSF	14.01	146,32-	917.081,63	
06/06/2025	86963	Pagto Ref. 612 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE VALE TRANSPORTE DE COMENDADOR SOARES JUNHO 2025	14.01	3.130,83-	913.950,80	
06/06/2025	86957	Pagto Ref. 114 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Pensão Folha	14.01	636,44-	913.314,36	
06/06/2025	86959	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A SEDE	14.01	900.000,00-	13.314,36	
06/06/2025	87107	Pagto Ref. 000001573/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 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
<hr/>						
Conta: 1.1.01.02.02.035 1018		ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares			Sd. Ant.:	2.108,67-
06/06/2025 87111		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Pago Ref. 000001596/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ	14.01		462,24-	2.570,91-
06/06/2025 87150		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AJUSTE TRANSF ENTRE CONTAS	14.01	3.482,30	83,60-	2.654,51-
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				
12/06/2025 86587		OR CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO DE GISELE PARA COMENDAD	14.01	226.848,45		206.034,57
12/06/2025 86591		OR CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01	311.180,36		517.214,93
12/06/2025 86636		RECEBIMENTO REF. 000103/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU	14.01	356.812,00		894.840,81
12/06/2025 86965		Pagto Ref. 00000193/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉD ICOS - 05/2025	14.01		803.381,10-	91.459,71
12/06/2025 86967		Pagto Ref. 00000053/01 HEAL SER VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA IS LTDA - RADIOLOGIA 05/2025	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				
16/06/2025 86974		OS LTDA - MEDICAMENTO Pagto Ref. 000000069/01 MED 100	14.01		5.232,80-	17.579,50
16/06/2025 86975		0 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC OS LTDA - MEDICAMENTOS	14.01		4.878,00-	12.701,50
16/06/2025 86976		Pagto Ref. 000000097/01 MED 100 0 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC			4.693,00-	8.008,50
16/06/2025 86977		OS LTDA - medicamentos Pagto Ref. 000000090/01 MED 100	14.01		4.693,00-	3.315,50
TOTAL DIA ----->		0 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC OS LTDA - MEDICAMENTO	14.01		3.315,50-	0,00
17/06/2025 86638		RECEBIMENTO REF. 000103/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU	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				
		TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	14.01	29.758,41-	289.084,42	
18/06/2025	86983	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA				
		A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN				
		TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	14.01	5.468,69-	283.615,73	
18/06/2025	86984	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA				
		A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN				
		TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	14.01	3.211,43-	280.404,30	
18/06/2025	86985	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA				
		A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN				
		TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	14.01	1.800,00-	278.604,30	
18/06/2025	86988	Pagto Ref. 00000421/01 EDUARDO				
		CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA -				
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 04/20				
	25	14.01	6.666,66-	271.937,64		
18/06/2025	86989	Pagto Ref. 00000429/01 EDUARDO				
		CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA -				
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/20				
	25	14.01	6.666,66-	265.270,98		
18/06/2025	86994	Pagto Ref. 000018696/01 LINO BR				
		IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H				
		OSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE				
		MEDICAMENTOS	14.01	16.469,56-	248.801,42	
18/06/2025	86995	Pagto Ref. 000018725/01 LINO BR				
		IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H				
		OSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS				
	068/2025	14.01	16.042,28-	232.759,14		
18/06/2025	86996	Pagto Ref. 000018715/01 LINO BR				
		IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H				
		OSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE				
	INSUMOS	14.01	6.801,60-	225.957,54		
18/06/2025	86997	Pagto Ref. 000018714/01 LINO BR				
		IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H				
		OSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO				
	068/2025	14.01	3.768,67-	222.188,87		
18/06/2025	86999	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA				
		A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN				
		TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	14.01	6.974,46-	215.214,41	
18/06/2025	87001	Pagto Ref. 000013217/01 JACQUES				
		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - MEDICAMENTO	14.01	14.646,26-	200.568,15	
18/06/2025	87004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA				
		A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN				
		TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	14.01	4.614,88-	195.953,27	
18/06/2025	87005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA				
		A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN				
		TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	14.01	1.729,10-	194.224,17	
18/06/2025	87007	Pagto Ref. 00034199/01 MENDES D				
		OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS -				
		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO -				
	03/2025	14.01	80.257,80-	113.966,37		
18/06/2025	87009	Pagto Ref. 00006764/01 GENLAB D				
		IAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO				
	- 05/2025	14.01	56.338,00-	57.628,37		
18/06/2025	87011	Pagto Ref. 00050066/01 SOUZA -				
		SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU				
		- EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS HOS				
		PITALARES - UPA COMENDADOR SOAR				
	ES	14.01	13.300,00-	44.328,37		
18/06/2025	87013	Pagto Ref. 000000462/01 BRASIL.				
		COMBRASIL.COMERCIO RJ LTDACRCIO				
		RJ LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAM				
		ENTOS	14.01	7.359,48-	36.968,89	
18/06/2025	87016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA				
		A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN				
		TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	14.01	1.740,00-	35.228,89	
18/06/2025	87017	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
<hr/>						
	Conta: 1.1.01.02.02.035 1018	ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares			Sd. Ant.:	35.228,89
18/06/2025	87019	A SEDE - RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	14.01	633,00-	34.595,89	
		Pagto Ref. 00000208/01 MGBS ENG ENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 04/2025	14.01	21.000,00-	13.595,89	
18/06/2025	87021	Pagto Ref. 000000064/01 MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTO 063/2025	14.01	1.140,00-	12.455,89	
18/06/2025	87117	Pagto Ref. 00000194/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 05/2025	14.01	12.455,77-	0,12	
	TOTAL DIA ----->		0,12	318.842,71-	0,12	
20/06/2025	86595	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01	7.380,00		7.380,12
20/06/2025	86596	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO 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 JUNHO 2025	14.01	2.000,00-	6.826,80	
20/06/2025	87040	Pagto Ref. 510 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO UPA COMENDADOR SOARES JUNHO 2025	14.01	2.500,00-	4.326,80	
20/06/2025	87042	Pagto Ref. 520 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO FLASH ALIMENTAÇÃO 3 PARCELA UPA COMENDADOR SOARES JUNHO	14.01	2.880,00-	1.446,80	
20/06/2025	87044	Pagto Ref. 000000229/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - material de limpeza	14.01	548,00-	898,80	
20/06/2025	87048	Pagto Ref. 000000232/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA	14.01	898,80-	0,00	
	TOTAL DIA ----->		8.826,68	8.826,80-	0,00	
27/06/2025	86599	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO 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 TRANSPORTE JAE DE COMENDADOR SOARES JULHO DE 2025	14.01	142,80-	6.507,40	
27/06/2025	87057	Pagto Ref. 215 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - PAGAMENTO SEGURO DE VIDA COMENDADOR SOARES ABRIL 2025	14.01	1.668,60-	4.838,80	
27/06/2025	87059	Pagto Ref. 637 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - PAGAMENTO VALE TRANSPORTE RIOCARD JULHO DE 2025 COMENDADOR SOARES	14.01	4.838,80-	0,00	
	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
<hr/>				
30/06/2025	87075	RESGATE POUPANÇA	14.01	9,99-
30/06/2025	87076	RENDIMENTO APLICAÇÃO	14.01	12,88
30/06/2025	87077	IR S/ APLICAÇÃO	14.01	2,89-
	TOTAL DIA ----->		12,88	12,88-

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-
30/06/2025	87080	ADIANTAMENTO FUNCIONARIO MARIA	14.01	100,00
TOTAL DIA ----->			100,00	100,00-

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
02/06/2025	86525	DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.01	0,06-
TOTAL DIA ----->			0,06	0,06-
03/06/2025	86527	DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.01	0,03-
TOTAL DIA ----->			0,00	0,03-
04/06/2025	86529	DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.01	0,06-
TOTAL DIA ----->			0,00	0,06-

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
30/06/2025	86577	SALARIO FAMILIA N/ MÊS	14.01	218,83-
TOTAL DIA ----->			218,83	218,83-

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
30/06/2025	86578	SALARIO MATERNIDADE N/ MÊS	14.01	8.967,14-
TOTAL DIA ----->			8.967,14	8.967,14-

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
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.02.001 100		Projetos de Apoio a Saúde				Sd. Ant.: 2.306.479,25
01/06/2025 85749	RECEBIMENTO REF. 000103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01		1.230.824,54-	3.382.133,96	
06/06/2025 86635	RECEBIMENTO REF. 000103/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA 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						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.03.025 475	Sede Barra					Sd. Ant.: 2.195.871,40
06/06/2025 86640	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EMPRÉSTIMO PARA A SEDE	14.01	179.790,22			2.375.661,62
06/06/2025 86958	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EMPRÉSTIMO 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 - EMPRÉSTIMO 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 - EMPRÉSTIMO 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 - EMPRÉSTIMO 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 REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	14.01	29.758,41			3.258.164,93
18/06/2025 86979	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	14.01	5.468,69			3.263.633,62
18/06/2025 86980	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	14.01	3.211,43			3.266.845,05
18/06/2025 86981	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFERENTE 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
<hr/>						
	Conta: 1.1.01.04.03.025 475	Sede Barra				Sd. Ant.: 3.268.645,05
		A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	14.01	6.974,46		3.275.619,51
18/06/2025	87002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	14.01	4.614,88		3.280.234,39
18/06/2025	87003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	14.01	1.729,10		3.281.963,49
18/06/2025	87014	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	14.01	1.740,00		3.283.703,49
18/06/2025	87015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	14.01	633,00		3.284.336,49
	TOTAL DIA ----->			55.929,97	0,00	3.284.336,49
20/06/2025	86597	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01		7.380,00-	3.276.956,49
20/06/2025	86598	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01		1.446,68-	3.275.509,81
	TOTAL DIA ----->			0,00	8.826,68-	3.275.509,81
27/06/2025	86600	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01		6.650,20-	3.268.859,61
	TOTAL DIA ----->			0,00	6.650,20-	3.268.859,61
Débitos: 1.135.720,19 Créditos: 62.731,98- Saldo Atual: 3.268.859,61						
<hr/>						
	Conta: 1.1.01.04.03.028 776	UPA - DR ^a Gisele Palhares Gouveia				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						
<hr/>						
	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 mercadorias NFe 000000069 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	14.01		4.878,00-	2.899.854,68-
01/06/2025	85808	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000013217 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		14.646,26-	2.914.500,94-
01/06/2025	85810	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000018715 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	14.01		6.801,60-	2.921.302,54-
01/06/2025	85812	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001561 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		22.007,29-	2.943.309,83-
01/06/2025	83785	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000214 - MGBS ENGENHARIA LTDA	14.01		21.000,00-	2.964.309,83-
01/06/2025	83915	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013931 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.01		8.856,00-	2.973.165,83-
01/06/2025	85505	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013850 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	14.01		576,00-	2.973.741,83-
01/06/2025	85760	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00137701 - ALCAM SOLUÇOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.01		1.800,00-	2.975.541,83-
TOTAL DIA ----->				0,00	100.239,45-	2.975.541,83-
02/06/2025	83779	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00035645 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01		83.223,90-	3.058.765,73-
02/06/2025	83791	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053446 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	14.01		3.167,90-	3.061.933,63-
02/06/2025	84536	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000298 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	14.01		39.605,00-	3.101.538,63-
TOTAL DIA ----->				0,00	125.996,80-	3.101.538,63-
03/06/2025	83761	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02025014 - ADSUMUS BRASIL LTDA	14.01		15.800,00-	3.117.338,63-
03/06/2025	83767	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051058 - CELERE SOLUCOES LTDA	14.01		19.000,00-	3.136.338,63-
03/06/2025	83775	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000429 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01		6.666,66-	3.143.005,29-
TOTAL DIA ----->				0,00	41.466,66-	3.143.005,29-
04/06/2025	84148	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000247 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	14.01		15.000,00-	3.158.005,29-
04/06/2025	84218	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002354 - GO TELECOM EMPRENDIMENTOS LTDA	14.01		990,00-	3.158.995,29-
TOTAL DIA ----->				0,00	15.990,00-	3.158.995,29-
05/06/2025	84605	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001294 - EL MED HOSPITALAR	14.01		2.875,18-	3.161.870,47-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 10
Emissão: 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 mercadorias NFe 000021327 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.01		5.015,00-	4.186.856,22-
06/06/2025	84044	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001573 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		13.920,23-	4.200.776,45-
06/06/2025	84523	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000462 - BRASIL.COMERCIO RJ LTDA	14.01		7.359,48-	4.208.135,93-
06/06/2025	84621	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001308 - EL MED HOSPITALAR	14.01		1.192,15-	4.209.328,08-
06/06/2025	84290	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000582 - IVIEW MONITORAMENTO 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 MONITORAMENTO 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 MONITORAMENTO 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 MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	14.01		5.220,00-	4.222.198,08-
06/06/2025	84314	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 000006767 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	14.01		63.818,00-	4.286.016,08-
06/06/2025	87103	Pagto Ref. 000001573/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISSAÇÃO 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 - AQUISSAÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	1.738,40		4.270.357,45-
06/06/2025	87105	Pagto Ref. 000001586/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISSAÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	462,24		4.269.895,21-
06/06/2025	87106	Pagto Ref. 000001596/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISSAÇÃO 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
<hr/>						
	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 mercadorias NFe 000001323 - EL MED HOSPITALAR	14.01		261,12-	4.270.072,73-
10/06/2025	84626	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001311 - EL MED HOSPITALAR	14.01		2.325,65-	4.272.398,38-
10/06/2025	85006	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000018737 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	14.01		2.063,00-	4.274.461,38-
10/06/2025	85545	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00007149 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	14.01		5.380,70-	4.279.842,08-
TOTAL DIA ----->				0,00	10.030,47-	4.279.842,08-
11/06/2025	85176	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002943 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	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 INFORMATICA	14.01		5.873,15-	4.286.675,23-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.833,15-	4.286.675,23-
12/06/2025	85473	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001580 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		1.738,40-	4.288.413,63-
12/06/2025	85479	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001586 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		462,24-	4.288.875,87-
12/06/2025	85666	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001593 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		430,40-	4.289.306,27-
12/06/2025	85678	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000018744 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	14.01		1.648,70-	4.290.954,97-
12/06/2025	85684	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001583 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		8.230,14-	4.299.185,11-
12/06/2025	85698	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001578 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		149,50-	4.299.334,61-
12/06/2025	85702	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001589 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		1.227,60-	4.300.562,21-
12/06/2025	86964	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 MULTIPROFISSIONAIS 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				

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 - EIRE LI	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 BRASILE 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 BRASILE 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 BRASILE 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 BRASILE 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-
18/06/2025	87006	DA - MEDICAMENTO Pago Ref. 00034199/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 03/2025	14.01	14.646,26		3.358.219,35-
18/06/2025	87008	Pagto Ref. 00006764/01 GENLAB D IAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO - 05/2025	14.01	80.257,80		3.277.961,55-
18/06/2025	87010	Pagto Ref. 00050066/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS HOS PITALARES - UPA COMENDADOR SOAR ES	14.01	56.338,00		3.221.623,55-
18/06/2025	87012	Pagto Ref. 000000462/01 BRASIL. COMBRASIL.COMERCIO RJ LTDACRCIO RJ LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAM ENTOS	14.01	13.300,00		3.208.323,55-
18/06/2025	87018	Pagto Ref. 00000208/01 MGBS ENG ENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDI AL - 04/2025	14.01	7.359,48		3.200.964,07-
18/06/2025	87020	Pagto Ref. 00000064/01 MED 100 0 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC OS LTDA - MEDICAMENTO 063/2025	14.01	21.000,00		3.179.964,07-
18/06/2025	87116	Pagto Ref. 00000194/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉD ICOS - 05/2025	14.01	1.140,00		3.178.824,07-
	TOTAL DIA ----->			12.455,77		3.166.368,30-
				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 mercadorias NFe 000001241 - R MORTONI'S MATERIAIS E SERVICOS LTDA	14.01		1.182,76-	3.196.654,16-	
27/06/2025 86443	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000003886 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	14.01		447,09-	3.197.101,25-	
27/06/2025 86449	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000021695 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.01		732,00-	3.197.833,25-	
TOTAL DIA ----->			0,00	2.361,85-	3.197.833,25-	
30/06/2025 86011	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014074 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.01		8.856,00-	3.206.689,25-	
30/06/2025 86052	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20250061 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	14.01		91.459,71-	3.298.148,96-	
TOTAL DIA ----->			0,00	100.315,71-	3.298.148,96-	
Débitos: 1.364.603,53 Créditos: 1.787.450,11- Saldo Atual: 3.298.148,96-						
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/ prestação 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/ prestação de serviços NFSe 00000194 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01		199,08-	286.815,23-	
05/06/2025 85860	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000418 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		104,25-	286.919,48-	
05/06/2025 85867	Valor de IRRPJ retido s/ prestação 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/ prestação 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/ prestação de serviços NFSe 20250061 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS 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 IMAGEM	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
<hr/>						
	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 LTDA	14.01	3.162,00-		895.744,44-
	TOTAL DIA ----->		0,00	3.162,00-		895.744,44-
30/06/2025	86053	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido 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-						
<hr/>						
	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-						
<hr/>						
	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		Salarios 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 POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: mai/2025 Periodos: 2	14.01	4.765,51			34.846,69-
06/06/2025 86604	Pagto Ref. 741 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: abr/2025 Periodos: 2	14.01	3.689,33			31.157,36-
06/06/2025 86605	Pagto Ref. 739 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: mai/2025 Periodos: 2	14.01	3.662,54			27.494,82-
06/06/2025 86606	Pagto Ref. 740 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: abr/2025 Periodos: 2	14.01	3.618,49			23.876,33-
06/06/2025 86607	Pagto Ref. 744 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: abr/2025 Periodos: 2	14.01	2.783,24			21.093,09-
06/06/2025 86608	Pagto Ref. 747 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: abr/2025 Periodos: 2	14.01	2.763,24			18.329,85-
06/06/2025 86609	Pagto Ref. 745 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: abr/2025 Periodos: 2	14.01	2.762,06			15.567,79-
06/06/2025 86610	Pagto Ref. 746 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: abr/2025 Periodos: 2	14.01	2.760,52			12.807,27-
06/06/2025 86611	Pagto Ref. 742 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: abr/2025 Periodos: 2	14.01	2.757,84			10.049,43-
06/06/2025 86612	Pagto Ref. 743 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: abr/2025 Periodos: 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	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 ^a Gisele Palhares Gouveia				Sd. Ant.: 453.136,70-
12/06/2025 86588	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP					
	RÉSTIMO 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 - DR ^a Gisele Palhares Gouveia				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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU		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 PRÓXIMO 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 13º 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 FERIAS NO MÊS	14.01	4.226,26		1.016.663,19-
30/06/2025	86544	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14.01	982,56		1.015.680,63-
30/06/2025	86545	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO N/ MÊS	14.01	1.146,50		1.014.534,13-
30/06/2025	86570	RESERVA DE 13º 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 13º 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: 4.2.01.01.001 519		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	FAINTAS 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: 4.2.01.01.001 519		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: 4.2.01.01.002 520		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 13º 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: 4.2.01.01.003 521		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: 4.2.01.01.008 526		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: 4.2.01.01.010 528		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: 4.2.01.01.011 529		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: 4.2.01.01.012 530		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: 4.2.01.01.014 949		Adicional de insalubridade				Sd. Ant.: 730.125,35
30/06/2025	86535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE N/ M	14.01	45.681,68		775.807,03
ÉS						
TOTAL DIA ----->				45.681,68	0,00	775.807,03
Débitos: 45.681,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 775.807,03						
Conta: 4.2.01.02.001 532		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
<hr/>						
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
<hr/>						
	Conta: 4.2.01.01.02.003 534	Vale refeição / alimentação			Sd. Ant.:	61.519,20
<hr/>						
	Débitos: 7.400,00 Créditos: 2.520,00-	Saldo Atual: 61.519,20				
	Conta: 4.2.01.01.02.004 535	Outros benefícios			Sd. Ant.:	2.679,97
<hr/>						
27/06/2025	87056	Pagto Ref. 215 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - PAGAMENTO 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 Combustível				Sd. Ant.:	38.282,20
<hr/>						
20/06/2025	87039	Pagto Ref. 510 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO UPA COMENDADOR SOARES JUNHO 2025	14.01	2.500,00		40.782,20
	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
<hr/>						
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
<hr/>						
30/06/2025	86573	FGTS 13º SALÁRIO	14.01	3.937,55		765.288,86
30/06/2025	86574	FGTS FÉRIAS	14.01	5.250,07		770.538,93
	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
<hr/>						
	***** Sem Movimento *****					
	Conta: 4.2.01.01.04.002 542 Bolsa Estágio				Sd. Ant.:	6.879,24
<hr/>						
	***** Sem Movimento *****					
	Conta: 4.2.01.02.01.001 547 Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.:	2.380.264,08
<hr/>						
01/06/2025	85793	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000448 - BRASIL.COMERCIO RJ LTDA	14.01	1.740,00		2.382.004,08
01/06/2025	85795	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000097 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	14.01	4.693,00		2.386.697,08
01/06/2025	85797	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000091 - MED 1000 COM				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 23
Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
	Conta: 4.2.01.02.01.001 547	Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	2.386.697,08
		ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT				
		DA	14.01	5.232,80		2.391.929,88
01/06/2025	85801	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000090 - MED 1000 COM				
		ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT				
		DA	14.01	4.693,00		2.396.622,88
01/06/2025	85803	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000084 - MED 1000 COM				
		ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT				
		DA	14.01	3.315,50		2.399.938,38
01/06/2025	85805	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000069 - MED 1000 COM				
		ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT				
		DA	14.01	4.878,00		2.404.816,38
01/06/2025	85807	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000013217 - JACQUES MED				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				
		MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01	14.646,26		2.419.462,64
01/06/2025	85809	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000018715 - LINO BRIOTE				
		PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT				
		ALARES LTDA	14.01	6.801,60		2.426.264,24
01/06/2025	85811	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001561 - G2V DISTRIBU				
		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 mercadorias 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 mercadorias 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 mercadorias 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 mercadorias NFe 000001323 - EL MED HOSPI				
		TALAR	14.01	261,12		2.459.959,46
10/06/2025	84625	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001311 - EL MED HOSPI				
		TALAR	14.01	2.325,65		2.462.285,11
10/06/2025	85005	Valor ref a compra de mercadorias 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 mercadorias 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 mercadorias NFe 000001586 - G2V DISTRIBU				
		IDORA HOSPITALAR LTDA	14.01	462,24		2.466.548,75
12/06/2025	85665	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001593 - G2V DISTRIBU				
		IDORA HOSPITALAR LTDA	14.01	430,40		2.466.979,15
12/06/2025	85677	Valor ref a compra de mercadorias 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
<hr/>						
	Conta: 4.2.01.02.01.001 547	Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	2.466.979,15
12/06/2025	85683	ALARES LTDA Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001583 - G2V DISTRIBU	14.01	1.648,70		2.468.627,85
12/06/2025	85697	IDORA HOSPITALAR LTDA Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001578 - G2V DISTRIBU	14.01	8.230,14		2.476.857,99
12/06/2025	85701	IDORA HOSPITALAR LTDA Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001589 - G2V DISTRIBU	14.01	149,50		2.477.007,49
		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 mercadorias NFe 000004322 - MAMEDICO CIR	14.01	9.627,35		2.487.862,44
13/06/2025	85693	URGICO LTDA - ME Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004329 - MAMEDICO CIR	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 mercadorias NFe 000001596 - G2V DISTRIBU	14.01	83,60		2.503.955,88
	IDORA HOSPITALAR LTDA					
	TOTAL DIA ----->			83,60	0,00	2.503.955,88
18/06/2025	85707	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000120 - MED 1000 COM	14.01	3.005,65		2.506.961,53
18/06/2025	86460	ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000125 - MED 1000 COM	14.01	4.345,50		2.511.307,03
	ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA					
	TOTAL DIA ----->			7.351,15	0,00	2.511.307,03
20/06/2025	85715	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000126 - MED 1000 COM	14.01	2.395,00		2.513.702,03
20/06/2025	86472	ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004382 - MAMEDICO CIR	14.01	8.123,00		2.521.825,03
	ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA					
	TOTAL DIA ----->			10.518,00	0,00	2.521.825,03
23/06/2025	85721	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000137 - MED 1000 COM	14.01	3.561,60		2.525.386,63
23/06/2025	86462	ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000134 - MED 1000 COM	14.01	2.241,70		2.527.628,33
	ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA					
	TOTAL DIA ----->			5.803,30	0,00	2.527.628,33
<hr/>						
	Débitos: 147.364,25	Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.527.628,33		
<hr/>						
	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 mercadorias NFe 000021327 - V H & M PAPE	14.01	5.015,00		64.447,46
	LARIA E INFORMATICA LTDA					

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 mercadorias 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 mercadorias NFe 000003858 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	14.01	898,80			110.784,70
TOTAL DIA ----->				1.446,80	0,00	110.784,70
Débitos: 1.446,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.784,70						
27/06/2025 86436	Valor ref a compra de mercadorias 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 mercadorias NFe 000003886 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	14.01	447,09			112.414,55
27/06/2025 86448	Valor ref a compra de mercadorias 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: 2.361,85 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 COMERCIO LTDA - ME	14.01	15.000,00			118.854,00
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	118.854,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.854,00						
Conta: 4.2.01.02.01.007 553		Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoria		Sd. Ant.:		28.024,94
***** Sem Movimento *****						
Conta: 4.2.01.02.01.008 554		Outras despesas de consumo			Sd. Ant.:	980,45
***** Sem Movimento *****						
Conta: 4.2.01.02.01.011 557		Cursos			Sd. Ant.:	50.000,00
***** Sem Movimento *****						
Conta: 4.2.01.02.01.013 559		Vestuário e uniformes			Sd. Ant.:	6.946,85
***** Sem Movimento *****						
Conta: 4.2.01.02.01.014 560		Peças para equipamentos em geral			Sd. Ant.:	7.346,90
***** Sem Movimento *****						
Conta: 4.2.01.02.01.016 562		Equipamentos médicos hospitalares			Sd. Ant.:	86.749,27
***** Sem Movimento *****						
Conta: 4.2.01.02.01.018 564		Máquinas e equipamentos			Sd. Ant.:	12.100,00
***** Sem Movimento *****						
01/06/2025 85759	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00137701 - ALCAM SOLUÇÕES 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 mercadorias 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 Construcao					Sd. Ant.: 54.990,90
				**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.2.01.03.01.001 568	Locação de equipamentos em geral					Sd. Ant.: 460.914,46
02/06/2025 83790	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053446 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA 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 CARVALHO 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 PÓR IMAGEM		14.01	1.029.514,44		20.687.373,33
05/06/2025 84127	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000194 - KSB SOLUÇÕES PÓR 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 MEDICOS 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 MONITORAMENTO 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 MONITORAMENTO 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
<hr/>						
	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 FACIONAL 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						
<hr/>						
	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
<hr/>						
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						
<hr/>						
	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						
<hr/>						
	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
<hr/>						
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						
<hr/>						
	Conta: 4.2.01.03.01.010 577	Serviços de lavanderia				Sd. Ant.: 148.601,97
***** Sem Movimento *****						
<hr/>						
	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						
<hr/>						
	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
<hr/>						
	Conta: 4.2.01.03.01.012 579	Reparos/adaptações/consertos em geral			Sd. Ant.:	11.467,00
<hr/>						
	**** Sem Movimento ****					
<hr/>						
	Conta: 4.2.01.03.01.013 580	Serviços de dedetização e desratização			Sd. Ant.:	65.100,00
<hr/>						
05/06/2025	85861	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00011792 - ECOLOGICA IMUN	14.01	2.380,00		67.480,00
05/06/2025	85868	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00011722 - ECOLOGICA IMUN	14.01	2.740,00		70.220,00
TOTAL DIA ----->				5.120,00	0,00	70.220,00
<hr/>						
	Débitos: 5.120,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.220,00					
<hr/>						
	Conta: 4.2.01.03.01.014 581	Serviços hemoterápicos			Sd. Ant.:	119.700,00
<hr/>						
16/06/2025	85395	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050072 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE	14.01	13.300,00		133.000,00
TOTAL DIA ----->				13.300,00	0,00	133.000,00
<hr/>						
	Débitos: 13.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 133.000,00					
<hr/>						
	Conta: 4.2.01.03.01.015 582	Manutenção e preventiva - Eng. Clínica			Sd. Ant.:	144.000,00
<hr/>						
	**** Sem Movimento ****					
<hr/>						
	Conta: 4.2.01.03.01.018 585	Locação de Ambulância			Sd. Ant.:	527.951,52
<hr/>						
02/06/2025	84535	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000298 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	14.01	44.500,00		572.451,52
TOTAL DIA ----->				44.500,00	0,00	572.451,52
<hr/>						
	Débitos: 44.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 572.451,52					
<hr/>						
	Conta: 4.2.01.03.01.019 781	Locação de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	301.383,71
<hr/>						
01/06/2025	83914	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013931 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.01	8.856,00		310.239,71
TOTAL DIA ----->				8.856,00	0,00	310.239,71
<hr/>						
05/06/2025	83874	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014014 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.01	8.856,00		319.095,71
TOTAL DIA ----->				8.856,00	0,00	319.095,71
<hr/>						
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
<hr/>						
30/06/2025	86010	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014074 - KA IQUE COMERCIO 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 ENGENHARIA 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 MONITORAMENTO 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 MONITORAMENTO 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 EMPREENDIMENTOS 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 33.981.408/0001-40			Razão Contábil Analítico	01/06/2025 a 30/06/2025	Folha: 1	
Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Emissão: 05/09/2025
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 2.875.302,38-
01/06/2025	85794	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000448 - BRASIL.COMERCIO RJ LTDA	14.01	1.740,00-	2.877.042,38-	
01/06/2025	85796	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000097 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	14.01	4.693,00-	2.881.735,38-	
01/06/2025	85798	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000091 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	14.01	5.232,80-	2.886.968,18-	
01/06/2025	85802	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000090 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	14.01	4.693,00-	2.891.661,18-	
01/06/2025	85804	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000084 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	14.01	3.315,50-	2.894.976,68-	
01/06/2025	85806	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000069 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	14.01	4.878,00-	2.899.854,68-	
01/06/2025	85808	Valor ref a compra de mercadorias NFe 00013217 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01	14.646,26-	2.914.500,94-	
01/06/2025	85810	Valor ref a compra de mercadorias NFe 00018715 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	14.01	6.801,60-	2.921.302,54-	
01/06/2025	85812	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001561 - G2V DISTRIBUÍDORA HOSPITALAR LTDA	14.01	22.007,29-	2.943.309,83-	
01/06/2025	83785	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000214 - MGBS ENGENHARIA LTDA	14.01	21.000,00-	2.964.309,83-	
01/06/2025	83915	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013931 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.01	8.856,00-	2.973.165,83-	
01/06/2025	85505	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013850 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	14.01	576,00-	2.973.741,83-	
01/06/2025	85760	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00137701 - ALCAM SOLUÇOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.01	1.800,00-	2.975.541,83-	
TOTAL DIA ----->				0,00	100.239,45-	2.975.541,83-
02/06/2025	83779	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00035645 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01	83.223,90-	3.058.765,73-	
02/06/2025	83791	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053446 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTD ME	14.01	3.167,90-	3.061.933,63-	
02/06/2025	84536	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000298 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	14.01	39.605,00-	3.101.538,63-	
TOTAL DIA ----->				0,00	125.996,80-	3.101.538,63-
03/06/2025	83761	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02025014 - ADSUMUS BRASIL LTDA	14.01	15.800,00-	3.117.338,63-	
03/06/2025	83767	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051058 - CELERE SOLUCOES				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 2
Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 3.117.338,63-
03/06/2025	83775	S LTDA Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000429 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01	19.000,00-	3.136.338,63-	
			14.01	6.666,66-	3.143.005,29-	
TOTAL DIA ----->				0,00	41.466,66-	3.143.005,29-
04/06/2025	84148	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000247 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	14.01	15.000,00-	3.158.005,29-	
04/06/2025	84218	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002354 - GO TELECOM EMPRENDIMENTOS LTDA	14.01	990,00-	3.158.995,29-	
TOTAL DIA ----->				0,00	15.990,00-	3.158.995,29-
05/06/2025	84605	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001294 - EL MED HOSPITALAR	14.01	2.875,18-	3.161.870,47-	
05/06/2025	83875	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014014 - KA IQUE COMERCIO 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 POR IMAGEM	14.01	966.199,30-	4.136.925,77-	
05/06/2025	84128	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000194 - KSB SOLUÇÕES POR 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 IMUNIZACOES 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 MEDICOS LTDA	14.01	26.395,31-	4.184.417,62-	
05/06/2025	85869	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00011722 - ECOLOGICA IMUNIZACOES 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 mercadorias NFe 000021327 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.01	5.015,00-	4.186.856,22-	
06/06/2025	84044	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001573 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01	13.920,23-	4.200.776,45-	
06/06/2025	84523	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000462 - BRASIL.COMERCIO RJ LTDA	14.01	7.359,48-	4.208.135,93-	
06/06/2025	84621	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001308 - EL MED HOSPITALAR	14.01	1.192,15-	4.209.328,08-	
06/06/2025	84290	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000582 - IVIEW MONITORAMENTO 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 MONITORAMENTO 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 MONITORAMENTO 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 MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	14.01	5.220,00-	4.222.198,08-	
06/06/2025	87103	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006767 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	14.01	63.818,00-	4.286.016,08-	
06/06/2025	87104	Pagto Ref. 000001573/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ	14.01	13.920,23	4.272.095,85-	
06/06/2025	87105	UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 075 Pagto Ref. 000001580/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ	14.01	1.738,40	4.270.357,45-	
06/06/2025	87106	UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000001596/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ	14.01	462,24	4.269.895,21-	
TOTAL DIA ----->		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	83,60	4.269.811,61-	
				21.219,47	104.174,86-	4.269.811,61-
10/06/2025	84613	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001323 - EL MED HOSPITALAR	14.01	261,12-	4.270.072,73-	
10/06/2025	84626	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001311 - EL MED HOSPITALAR	14.01	2.325,65-	4.272.398,38-	
10/06/2025	85006	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000018737 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	14.01	2.063,00-	4.274.461,38-	
10/06/2025	85545	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00007149 - SERVICOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	14.01	5.380,70-	4.279.842,08-	
TOTAL DIA ----->				0,00	10.030,47-	4.279.842,08-
11/06/2025	85176	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002943 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	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 INFORMATICA	14.01	5.873,15-	4.286.675,23-	
TOTAL DIA ----->				0,00	6.833,15-	4.286.675,23-
12/06/2025	85473	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001580 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01	1.738,40-	4.288.413,63-	
12/06/2025	85479	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001586 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01	462,24-	4.288.875,87-	
12/06/2025	85666	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001593 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01	430,40-	4.289.306,27-	
12/06/2025	85678	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000018744 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	14.01	1.648,70-	4.290.954,97-	
12/06/2025	85684	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001583 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01	8.230,14-	4.299.185,11-	
12/06/2025	85698	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001578 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.01	149,50-	4.299.334,61-	
12/06/2025	85702	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001589 - G2V 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
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 4.299.334,61-
12/06/2025	86964	IDORA HOSPITALAR LTDA Pagto Ref. 00000193/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉD ICOS - 05/2025	14.01		1.227,60-	4.300.562,21-
12/06/2025	86966	Pagto Ref. 00000053/01 HEAL SER VIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONA IS LTDA - RADIOLOGIA 05/2025	14.01	803.381,10		3.497.181,11-
TOTAL DIA ----->				91.459,71		3.405.721,40-
				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 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SER VIÇOS MÉDICOS - 05/2025	14.01		162.818,21-	3.431.358,59-
TOTAL DIA ----->				162.818,21	188.455,40-	3.431.358,59-
16/06/2025	85396	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050072 - SOUZA - SERVIÇ OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE LI	14.01		13.300,00-	3.444.658,59-
16/06/2025	86968	Pagto Ref. 00000091/01 MED 100 0 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC OS LTDA - MEDICAMENTO	14.01	5.232,80		3.439.425,79-
16/06/2025	86969	Pagto Ref. 00000069/01 MED 100 0 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC OS LTDA - MEDICAMENTOS	14.01	4.878,00		3.434.547,79-
16/06/2025	86970	Pagto Ref. 00000097/01 MED 100 0 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC OS LTDA - MEDICAMENTO	14.01	4.693,00		3.429.854,79-
16/06/2025	86971	Pagto Ref. 00000090/01 MED 100 0 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC OS LTDA - medicamentos	14.01	4.693,00		3.425.161,79-
16/06/2025	86972	Pagto Ref. 00000084/01 MED 100 0 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC OS LTDA - MEDICAMENTO	14.01	3.315,50		3.421.846,29-
TOTAL DIA ----->				22.812,30	13.300,00-	3.421.846,29-
17/06/2025	85483	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001596 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	14.01		83,60-	3.421.929,89-
TOTAL DIA ----->				0,00	83,60-	3.421.929,89-
18/06/2025	85708	Valor ref a compra de mercadori as NFe 00000120 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	14.01		3.005,65-	3.424.935,54-
18/06/2025	86461	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000125 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	14.01		4.345,50-	3.429.281,04-
18/06/2025	86986	Pagto Ref. 00000421/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 04/20 25	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 MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT 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 0 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				

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 mercadorias NFe 000000134 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	14.01	3.561,60-	3.181.894,70-	
	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 mercadorias NFe 000300015 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		14.01	10.519,00-	3.194.655,40-	
TOTAL DIA ----->			0,00	10.519,00-	3.194.655,40-	
26/06/2025 85617	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014114 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME		14.01	576,00-	3.195.231,40-	
26/06/2025 85668	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00010177 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA		14.01	240,00-	3.195.471,40-	
TOTAL DIA ----->			0,00	816,00-	3.195.471,40-	
27/06/2025 86437	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001241 - R MORTONI'S MATERIAIS E SERVICOS LTDA		14.01	1.182,76-	3.196.654,16-	
27/06/2025 86443	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000003886 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI		14.01	447,09-	3.197.101,25-	
27/06/2025 86449	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000021695 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		14.01	732,00-	3.197.833,25-	
TOTAL DIA ----->			0,00	2.361,85-	3.197.833,25-	
30/06/2025 86011	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014074 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA		14.01	8.856,00-	3.206.689,25-	
30/06/2025 86052	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20250061 - HEAL SERVICOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA		14.01	91.459,71-	3.298.148,96-	
TOTAL DIA ----->			0,00	100.315,71-	3.298.148,96-	

Débitos: 1.364.603,53 Créditos: 1.787.450,11- Saldo Atual: 3.298.148,96-

3.15 – CERTIDÕES



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
EMISSÃO 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. 792 da LC 3.411/2002, com redação dada pela LC 014/2005.

NOVA IGUACU, 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>	
EMITIDA EM: 04/08/2025 10:13	
VÁLIDA ATÉ: 02/11/2025 10:13	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
<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 TaxasNº 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 PIernen - 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 portalCarioca 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