



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



SETEMBRO 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 **SETEMBRO/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.....	14
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
– RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.....	30
– RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.....	30
RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS.....	33
RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.....	31
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	32
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO.....	35
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.....	39
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Erro! Indicador não definido.
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	43
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	45
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO.....	46
3.11.1 – EXTRATO CC	46
3.11.2 – EXTRATO CP.....	Erro! Indicador não definido.
3.12 – BALANÇETE.....	49
3.13 – RAZÃO	53
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES.....	54
3.15 – CERTIDÓES	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: Fluxograma de Acidentes que podem acometer o trabalhador.

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.	31535 / 2735	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	29904 / 9896	30	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	3839 / 557	07	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	62193 / 13433	05	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 %	86 / 69	125%	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 %	63 / 54	117%	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%	3 / 277	1%	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%	13 / 277	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	93 / 03	31	10	
10	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100	≤ 30%	53 / 04	13	05	

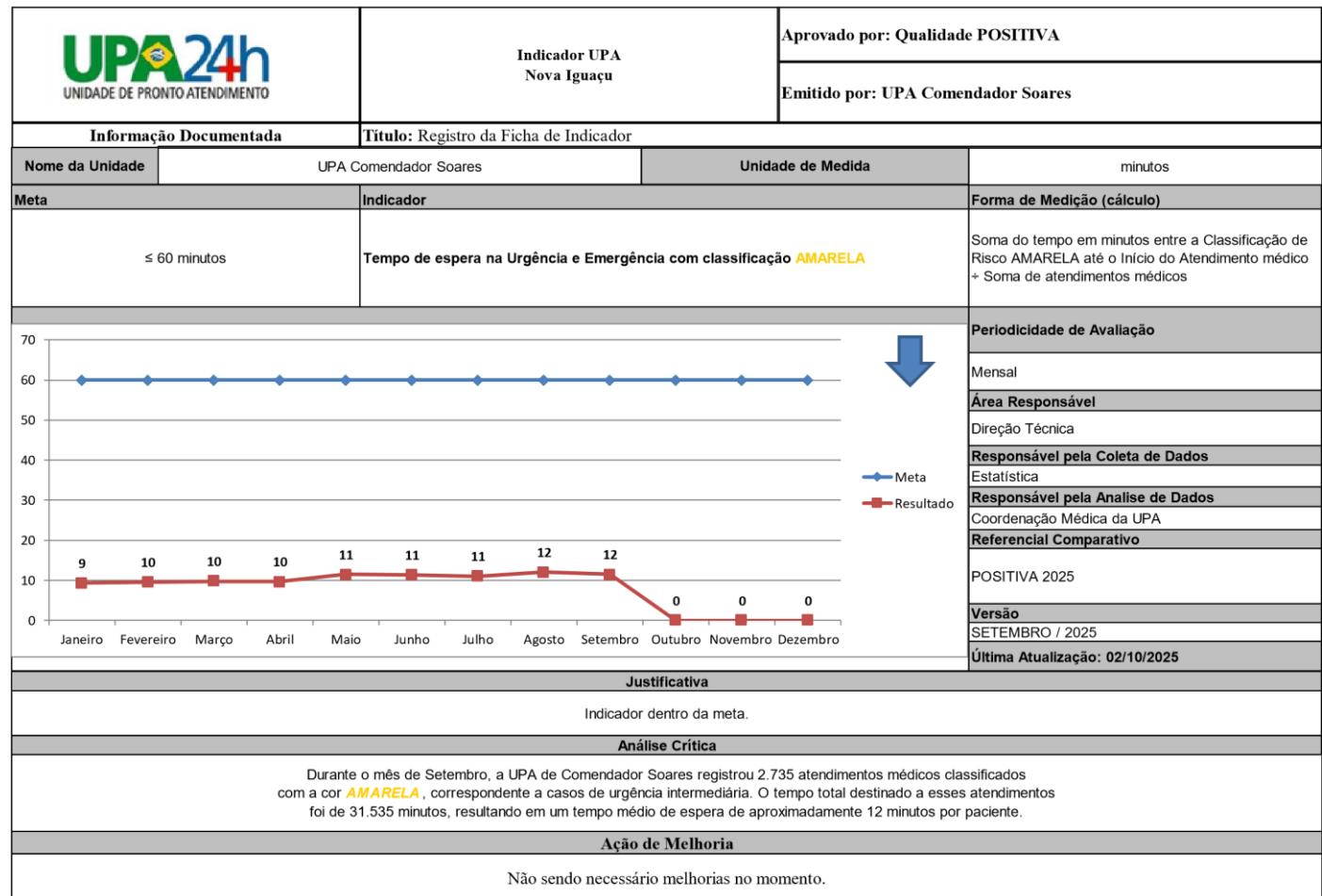
11	Indice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde		(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100	≥70 %	149 / 197	76%	05
----	--	--	---	-------	-----------	-----	----

12	Resolubilidade da Ouvidoria		(Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100	≥ 90 %	02 / 02	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

– TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO

2.1

AMARELA



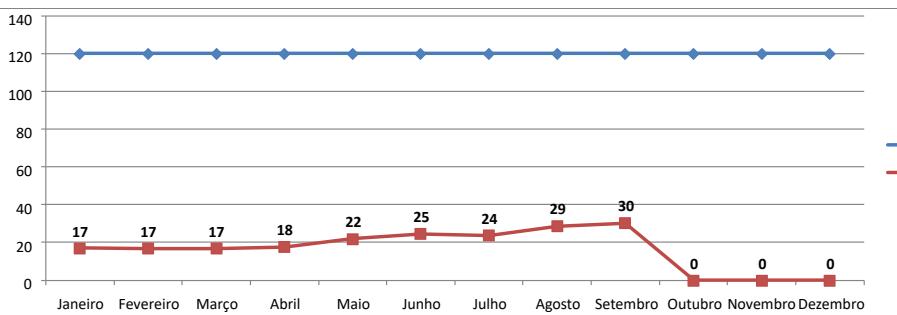
Durante o mês de setembro, a UPA de Comendador Soares registrou 2.735 atendimentos médicos classificados com a cor AMARELA, correspondente a casos de urgência intermediária. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de 31.535 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 12

– TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO

minutos por paciente.

2.2

VERDE

	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
minutos																											
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≤ 120minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico + Soma de atendimentos médicos																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
		Mensal																									
 <p>Legend: Meta (blue line with diamonds) and Resultado (red line with squares).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>17</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>17</td></tr> <tr><td>Março</td><td>17</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>18</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>22</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>25</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>24</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>29</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>30</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	17	Fevereiro	17	Março	17	Abril	18	Maio	22	Junho	25	Julho	24	Agosto	29	Setembro	30	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	17																										
Fevereiro	17																										
Março	17																										
Abril	18																										
Maio	22																										
Junho	25																										
Julho	24																										
Agosto	29																										
Setembro	30																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	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																									
		SETEMBRO / 2025																									
		Última Atualização: 02/10/2025																									
Justificativa Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
<p>Durante o mês de Setembro, a UPA de Comendador Soares registrou 9.896 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 299.041 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 30 minutos por paciente.</p>																											
Ação de Melhoria																											
Não sendo necessário melhorias no momento.																											

– TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO

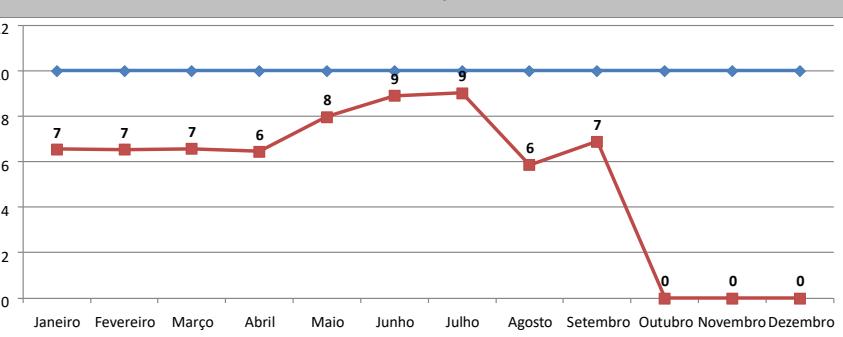
Durante o mês de setembro, a UPA de Comendador Soares registrou 9.896 atendimentos médicos classificados com a cor

VERDE, correspondente a casos de urgência não graves, mas que ainda demandam atenção médica. O tempo total destinado

a esses atendimentos foi de 299.041 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 30 minutos por paciente.

2.3

LARANJA

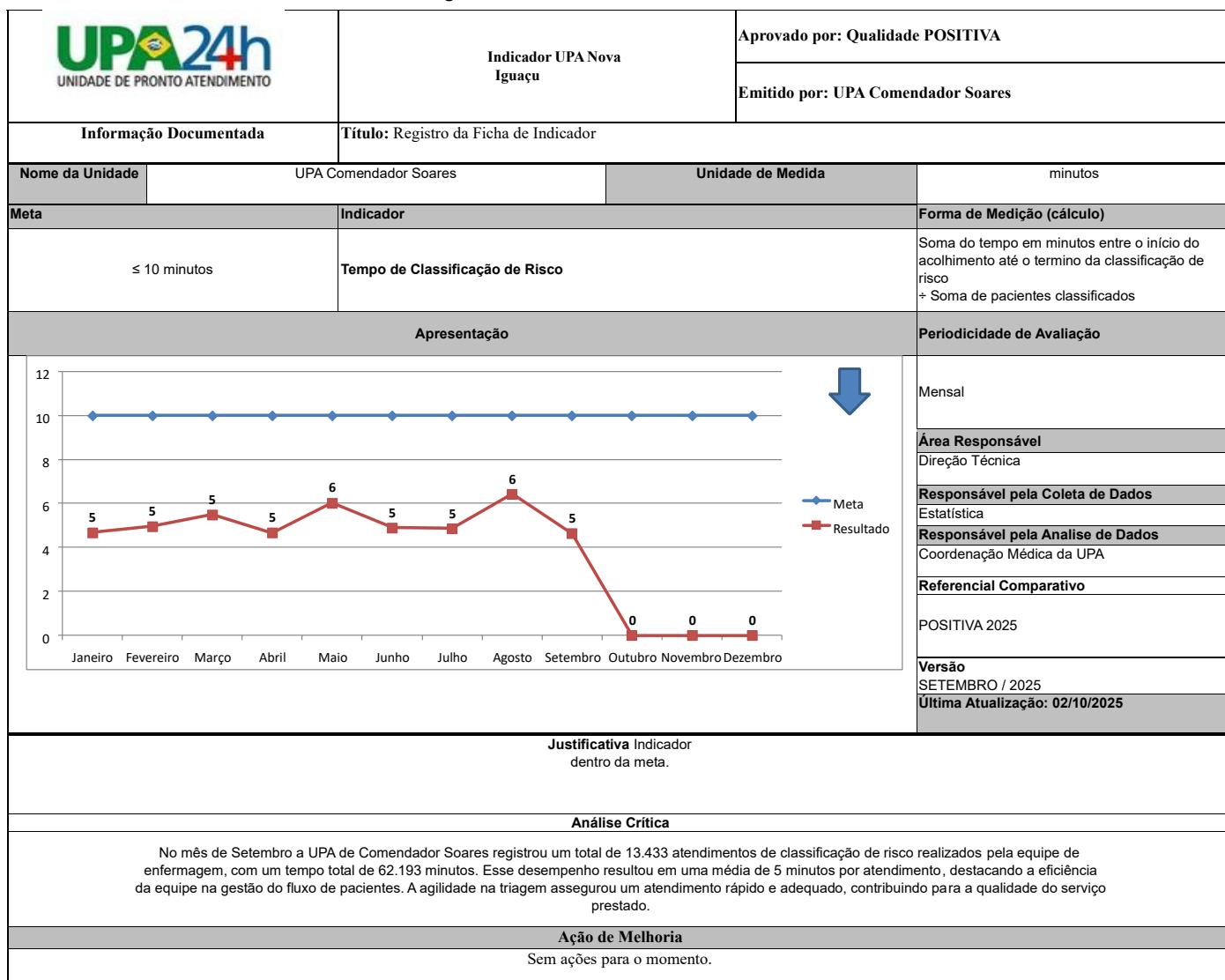
		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada Título: Registro da Ficha de Indicador				
Nome da Unidade UPA Comendador Soares	Unidade de Medida minutos			
Meta ≤ 10 minutos	Indicador Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA		Forma de Medição (cálculo) 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 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 SETEMBRO / 2025	
		Última Atualização: 02/10/2025		
Justificativa Indicador dentro da meta.				
Análise Crítica <p>Durante o mês de Setembro, a UPA de Comendador Soares registrou 557 atendimentos médicos classificados com a cor LARANJA, correspondente a casos de urgência. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de 3.839 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 7 minutos por paciente.</p>				

– TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO**Ação de Melhoria**

Não sendo necessário melhorias no momento.

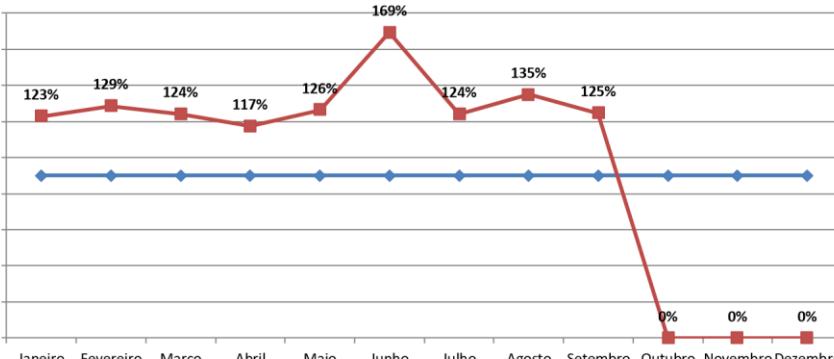
Durante o mês de setembro, a UPA de Comendador Soares registrou 557 atendimentos médicos classificados com a cor LARANJA, correspondente a casos de urgência. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de 3.839 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 7 minutos por paciente.

2.4 TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO



No mês de setembro a UPA de Comendador Soares registrou um total de 13.433 atendimentos de classificação de risco realizados pela equipe de enfermagem, com um tempo total de 62.193 minutos. Esse desempenho resultou em uma média de 5 minutos por atendimento, destacando a eficiência da equipe na gestão do fluxo de pacientes. A agilidade na triagem assegurou um atendimento rápido e adequado, contribuindo para a qualidade do serviço prestado.

2.5 SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

 UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Comendador Soares																																						
Informação Documentada	Titulo: 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 AMARELA	Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação + Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas X 100																																						
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Linhas</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>85,00</td><td>123%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>85,00</td><td>129%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>85,00</td><td>124%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>85,00</td><td>117%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>85,00</td><td>126%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>85,00</td><td>169%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>85,00</td><td>124%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>85,00</td><td>135%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>85,00</td><td>125%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>85,00</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>85,00</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>85,00</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	85,00	123%	Fevereiro	85,00	129%	Março	85,00	124%	Abril	85,00	117%	Maio	85,00	126%	Junho	85,00	169%	Julho	85,00	124%	Agosto	85,00	135%	Setembro	85,00	125%	Outubro	85,00	0%	Novembro	85,00	0%	Dezembro	85,00	0%	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 SETEMBRO / 2025 Última Atualização: 02/10/2025
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	85,00	123%																																						
Fevereiro	85,00	129%																																						
Março	85,00	124%																																						
Abril	85,00	117%																																						
Maio	85,00	126%																																						
Junho	85,00	169%																																						
Julho	85,00	124%																																						
Agosto	85,00	135%																																						
Setembro	85,00	125%																																						
Outubro	85,00	0%																																						
Novembro	85,00	0%																																						
Dezembro	85,00	0%																																						
Justificativa Indicador dentro da meta.																																								
Análise Crítica Na UPA de Comendador Soares durante o mês de Setembro registramos um total de 154 pacientes internados na sala AMARELA , abrangendo tanto adultos e pediátricos. Dentre os pacientes, 86 foram regulados dentro do período de 24 horas, enquanto 68 receberam alta antes desse prazo ou que seu caso dispensava necessidade de regulação. Os dados detalhados sobre as internações são os seguintes: 34 pacientes receberam alta médica; 3 pacientes foram transferidos para a sala vermelha; 1 pacientes saíram a revelia; 46 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde. Além disso, ocorreram 35 transferências antes das 24 horas de internação e 34 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas. Esses dados são fundamentais para compreender o fluxo de atendimento na UPA e identificar áreas de melhoria, garantindo que possamos oferecer um atendimento cada vez mais eficaz e seguro aos nossos pacientes.																																								
Ação de Melhoria Sem ações para o momento.																																								

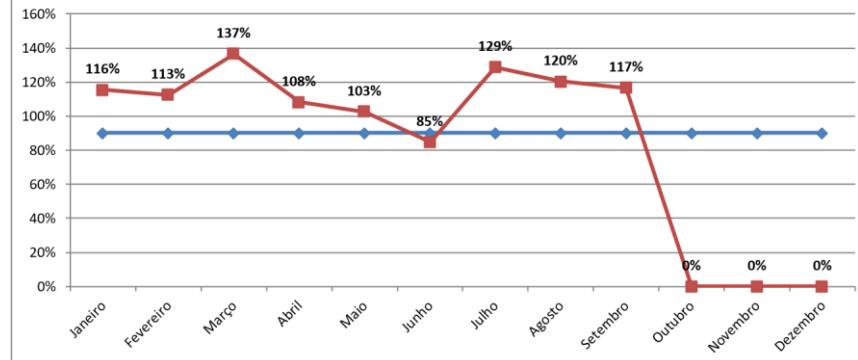
Na UPA de Comendador Soares durante o mês de setembro registramos um total de 154 pacientes internados na sala AMARELA, abrangendo tanto adultos e pediátricos. Dentre os pacientes, 86 foram regulados dentro do período de 24 horas, enquanto 68 receberam alta antes desse prazo ou que seu caso dispensava necessidade de regulação.

Os dados detalhados sobre as internações são os seguintes:

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

Além disso, ocorreram 35 transferências antes das 24 horas de internação e 34 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas. Esses dados são fundamentais para compreender o fluxo de atendimento na UPA.

2.6 SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

 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
		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 SETEMBRO / 2025 Última Atualização: 02/10/2025
Justificativa Indicador dentro da meta.		
Análise Crítica Durante o mês de Setembro, registramos um total de 123 pacientes internados na sala VERMELHA . Dentre esses pacientes, 63 foram regulados dentro do período de 6 horas, enquanto a 4 foram regulados após 6h e à 66 foi dispensado a regulação para transferência.		
Os dados detalhados sobre as internações dos pacientes regulados são os seguintes: 2 paciente recebeu alta médica; 17 pacientes foram transferidos para a sala amarela; 1 pacientes saíram a revelia; 10 pacientes foram a óbito; 35 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde. Adicionalmente, 44 pacientes permaneceram internados por mais de 6 horas. Esses dados são fundamentais para compreender o fluxo de atendimento na UPA e identificar áreas de melhoria, garantindo que possamos oferecer um atendimento cada vez mais eficaz e seguro aos nossos pacientes.		
Ação de melhoria Sem ações para o momento.		

Durante o mês de setembro, registramos um total de 123 pacientes internados na sala VERMELHA. Dentre esses pacientes, 63 foram regulados dentro do período de 6 horas, enquanto a 4 foram regulados após 6h e à 66 foi dispensado a regulação para transferência. Os dados detalhados sobre as internações dos pacientes regulados são os seguintes:

2 pacientes receberam alta médica;

17 pacientes foram transferidos para a sala amarela;
 1 paciente saiu a revelia;
 10 pacientes faleceram;

35 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde.

Adicionalmente, 44 pacientes permaneceram internados por mais de 6 horas. Esses dados são fundamentais para compreender o fluxo de atendimento na UPA e identificar áreas de melhoria, garantindo que possamos oferecer um atendimento cada vez mais eficaz e seguro aos nossos pacientes.

Ação de melhoria

Sem ações para o momento.

17 pacientes foram transferidos para a sala amarela;

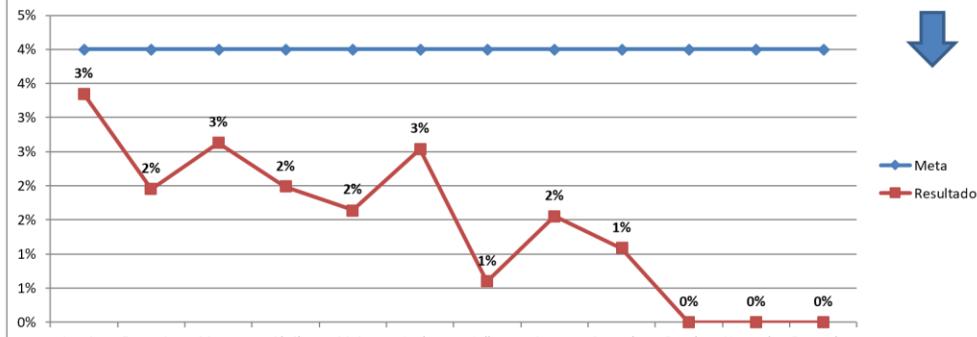
1 paciente saiu a revelia;

10 pacientes faleceram;

35 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde.

Adicionalmente, 44 pacientes permaneceram internados por mais de 6 horas. Esses dados são fundamentais para compreender o fluxo de atendimento

2.7 TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H

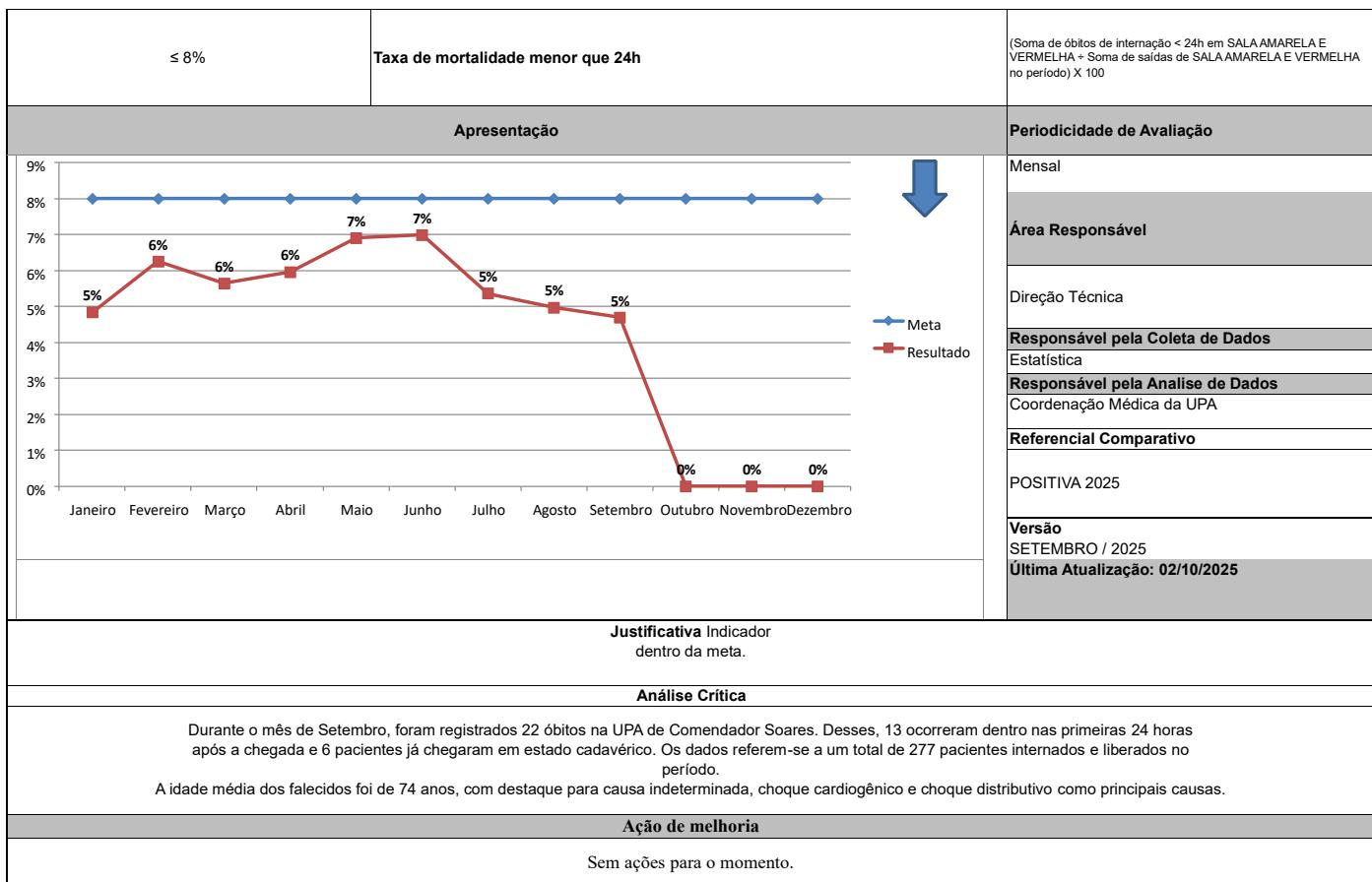
	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
		Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida
PERCENTUAL		
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
> 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h	(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100
Apresentação		Periodicidade de Avaliação
		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
		SETEMBRO / 2025
		Última Atualização: 02/10/2025
Justificativa		
Indicador dentro da meta.		
Análise Crítica		
Em Setembro, foram registrados 22 óbitos na UPA de Comendador Soares, sendo 3 após 24 horas de internação, entre 277 pacientes internados. A idade média dos falecidos foi de 74 anos, com destaque para causa indeterminada, choque cardiogênico e choque distributivo como principais causas.		
Ação de Melhoria		
Sem ações para o momento.		

Em setembro, foram registrados 22 óbitos na UPA de Comendador Soares, sendo 3 após 24 horas de internação, entre 277 pacientes internados.

A idade média dos falecidos foi de 74 anos, com destaque para causa indeterminada, choque cardiogênico e choque distributivo como principais causas.

2.8 TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

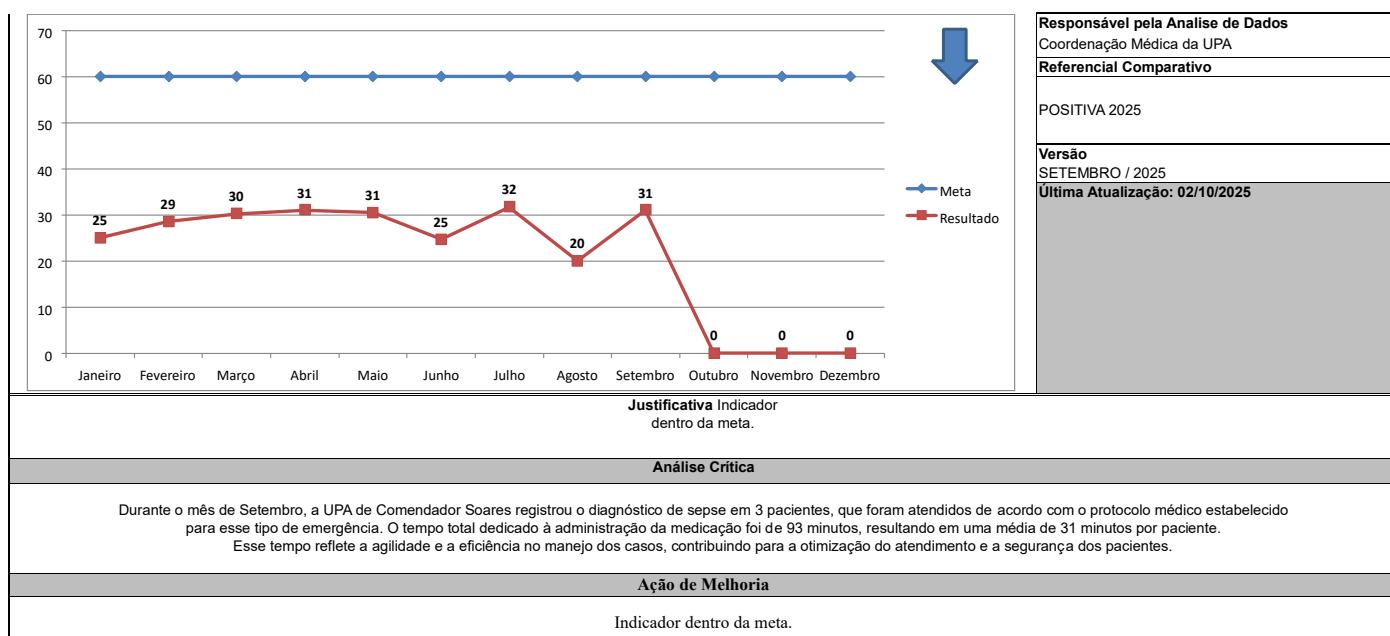
	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
		Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida
PERCENTUAL		
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)



Durante o mês de setembro, foram registrados 22 óbitos na UPA de Comendador Soares. Desses, 13 ocorreram dentro nas primeiras 24 horas após a chegada e 6 pacientes já chegaram em estado cadavérico. Os dados referem-se a um total de 277 pacientes internados e liberados no período. A idade média dos falecidos foi de 74 anos, com destaque para causa indeterminada, choque cardiogênico e choque distributivo como principais causas.

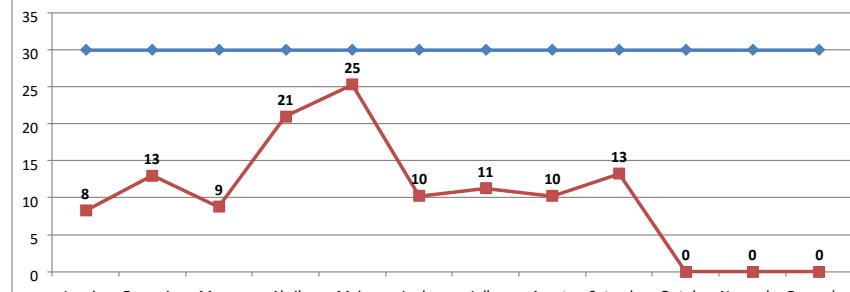
2.9 INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

 Indicador UPA Nova Iguá	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	
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	
Apresentação		
 Periodicidade de Avaliação Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística		



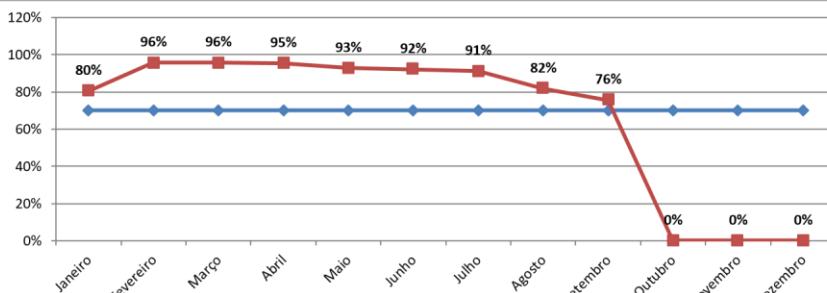
Durante o mês de setembro, a UPA de Comendador Soares registrou o diagnóstico de sepse em 3 pacientes, que foram atendidos de acordo com o protocolo médico estabelecido para esse tipo de emergência. O tempo total dedicado à administração da medicação foi de 93 minutos, resultando em uma média de 31 minutos por paciente. Esse tempo reflete a agilidade e a eficiência no manejo dos casos, contribuindo para a otimização do atendimento e a segurança dos pacientes.

2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

 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)
$\leq 30 \text{ MIN}$	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP + Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100
Apresentação		Periodicidade de Avaliação
		Mensal
		Área Responsável Direção Técnica
Responsável pela Coleta de Dados Estatística		Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA
Referencial Comparativo		Versão SETEMBRO / 2025
		Última Atualização: 02/10/2025
Justificativa Indicador dentro da meta.		
Análise Crítica		
Durante o mês de Setembro, a UPA de Comendador Soares registrou 4 pacientes internados com suspeita de AVE. Para esses casos, foram solicitados exames de tomografia, os quais foram realizados em um tempo total de 53 minutos, resultando em uma média de 13 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 setembro, a UPA de Comendador Soares registrou 4 pacientes internados com suspeita de AVE. Para esses casos, foram solicitados exames de tomografia, os quais foram realizados em um tempo total de 53 minutos, resultando em uma média de 13 minutos por paciente. Este tempo reflete a agilidade e eficiência no atendimento, fundamentais para o diagnóstico precoce e o manejo adequado dos pacientes com suspeita de AVE.

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

 Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA				
	Emitido por: UPA Comendador Soares				
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador				
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	PERCENTUAL		
Meta	Indicador $\geq 70\%$		Forma de Medição (cálculo)		
	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		
  			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITVA 2025		
			Versão		
			SETEMBRO / 2025		
			Última Atualização: 02/10/2025		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de Setembro, a UPA de Comendador Soares realizou 32 pesquisas de satisfação, totalizando 197 respostas. Dentre as manifestações registradas, 149 foram classificadas como Excelente ou Bom, enquanto 48 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.					

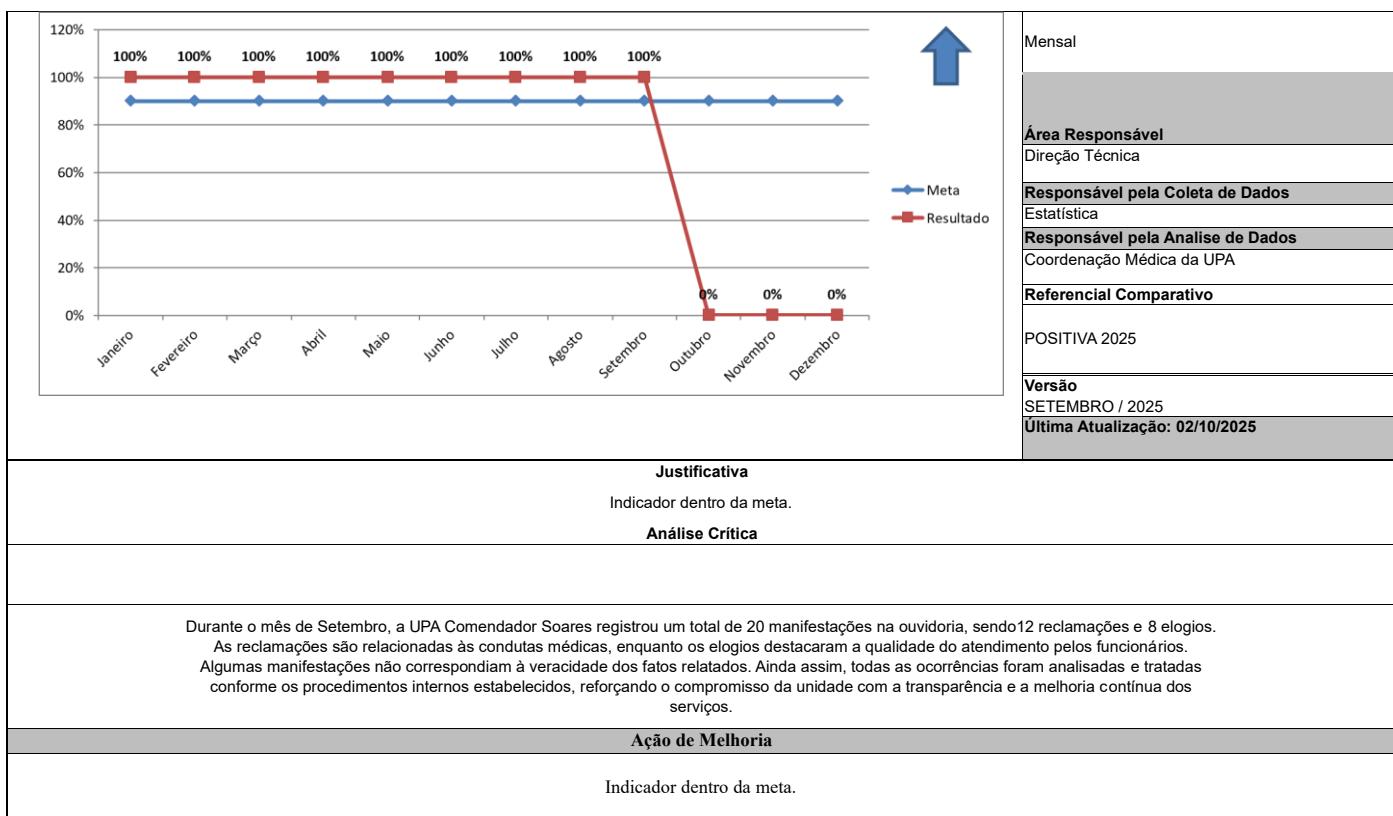
Durante o mês de setembro, a UPA de Comendador Soares realizou 32 pesquisas de satisfação, totalizando 197 respostas.

Dentre as manifestações registradas, 149 foram classificadas como Excelente ou Bom, enquanto 48 foram avaliadas como Regular ou Ruim.

Esses dados refletem, majoritariamente, a percepção positiva dos usuários em relação ao atendimento prestado na unidade.

2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

 Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA		
	Emitido por: UPA Comendador Soares		
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador		
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador $\geq 90\%$		Forma de Medição (cálculo)
	Resolubilidade da Ouvidoria		(Soma de manifestações resolvidas + Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100
Apresentação			Periodicidade de Avaliação

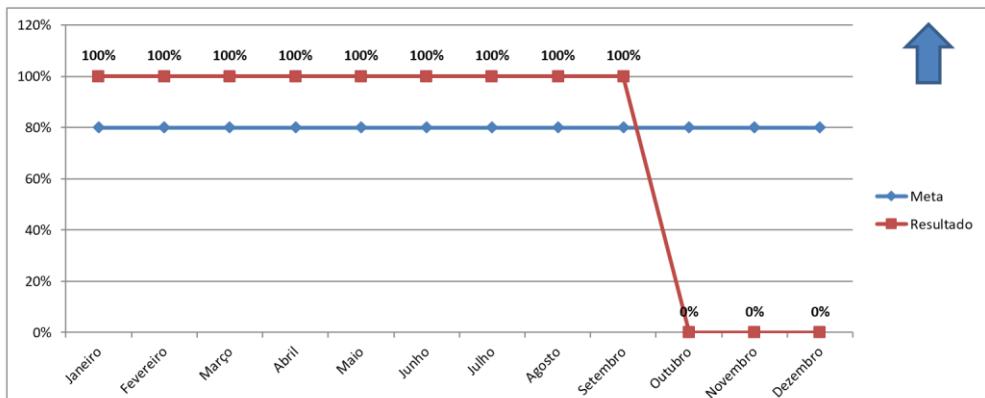


Durante o mês de setembro, a UPA Comendador Soares registrou um total de 20 manifestações na ouvidoria, sendo 12 reclamações e 8 elogios.

As reclamações são relacionadas às condutas médicas, enquanto os elogios destacaram a qualidade do atendimento pelos funcionários.

Algumas manifestações não correspondiam à veracidade dos fatos relatados. Ainda assim, todas as ocorrências foram analisadas e tratadas conforme os procedimentos internos estabelecidos, reforçando o compromisso da unidade com a transparência e a melhoria contínua dos serviços.

2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

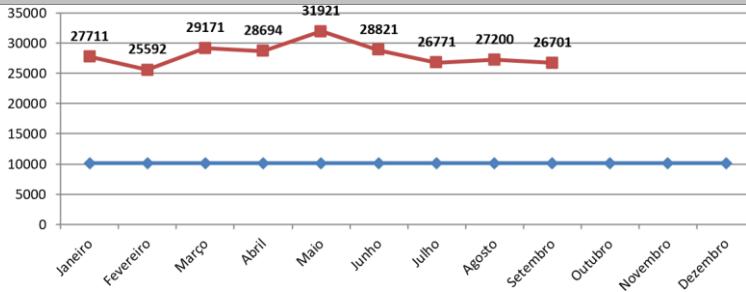
 <p>UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																										
		Emitido por: UPA Comendador Soares																										
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																											
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																										
Meta	Indicador	PERCENTUAL Forma de Medição (cálculo)																										
≥ 80%	Plano de Educação Permanente	(Soma do Número de atividades realizadas + soma do número atividades programadas no mês) X 100																										
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																										
 <table border="1"> <tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Janeiro</td><td>Fevereiro</td><td>Março</td><td>Abril</td><td>Maio</td><td>Junho</td><td>Julho</td><td>Agosto</td><td>Setembro</td><td>Outubro</td><td>Novembro</td><td>Dezembro</td><td></td></tr> </table>		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		Mensal
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%																
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro																	
		Área Responsável																										
		Direção Técnica																										
		Responsável pela Coleta de Dados																										
		Estatística																										
		Responsável pela Análise de Dados																										
		Coordenação Médica da UPA																										
		Referencial Comparativo																										
		POSITIVA 2025																										
		Versão																										
		SETEMBRO / 2025																										
		Última Atualização: 02/10/2025																										
Justificativa																												
Indicador dentro da meta.																												
Análise Crítica																												
<p>No mês de Setembro, a UPA de Comendador Soares realizou o treinamento sobre "Fluxograma de Acidente de trabalho, preenchimento da (RIA), preenchimento do SINAN" e "Comissão de Prontuários". Essas capacitações tiveram como objetivo compreender o conceito de acidente de trabalho; Identificar os tipos mais comuns; Reconhecer medidas de prevenção; Saber como proceder diante de um acidente e o outro, padronizar os procedimentos adotados na unidade, promovendo a qualidade, a organização e a segurança das informações registradas no prontuário do paciente.</p> <p>Sendo este, o manual que orienta sobre suas atribuições, normas e boas práticas.</p>																												
Ação de Melhoria																												
Sem ações para o momento.																												

No mês de setembro, a UPA de Comendador Soares realizou o treinamento sobre "Fluxograma de Acidente de trabalho, preenchimento da (RIA), preenchimento do SINAN" e "Comissão de Prontuários". Essas capacitações tiveram como objetivo compreender o conceito de acidente de trabalho; Identificar os tipos mais comuns; reconhecer medidas de prevenção; Saber como proceder diante de um acidente e o outro, padronizar os procedimentos adotados na unidade, promovendo a qualidade, a organização e a segurança das informações registradas no prontuário do paciente.

Sendo este, o manual que orienta sobre suas atribuições, normas e boas práticas.

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

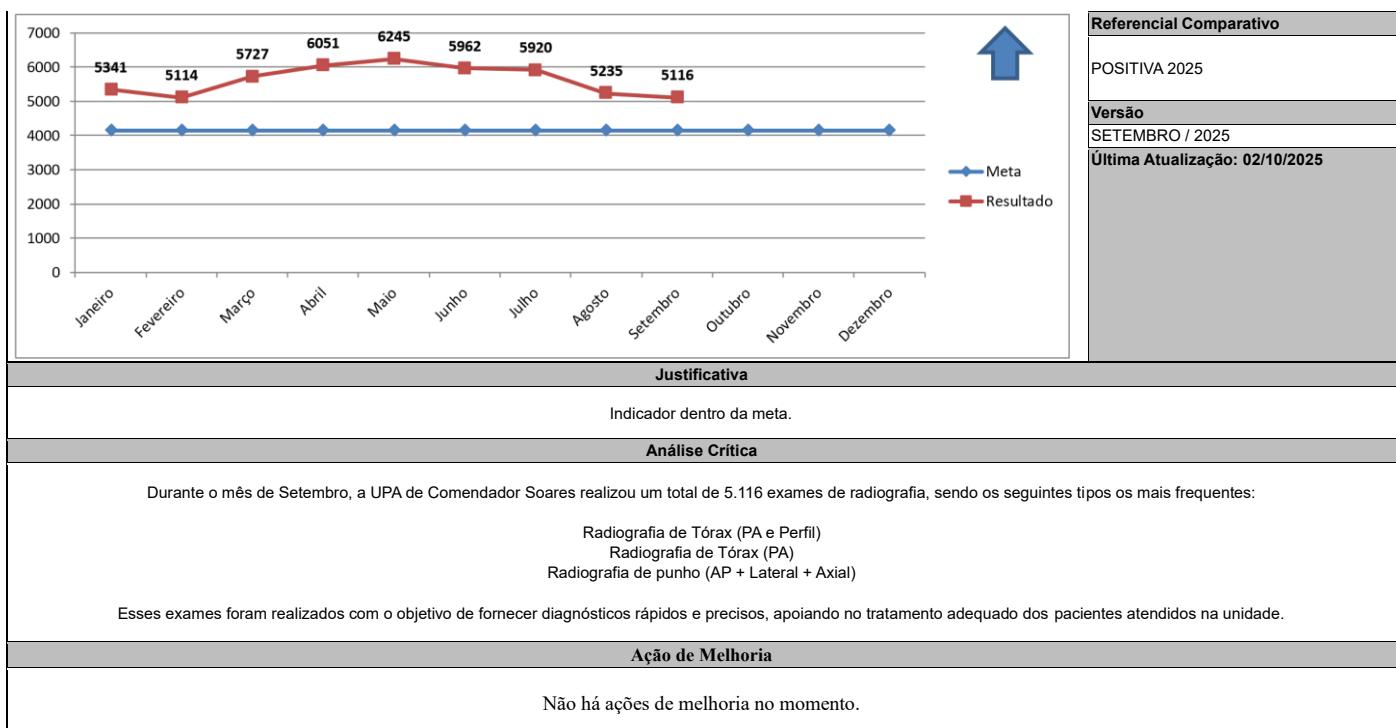
	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
--	------------------------------	----------------------------------

 <p>UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>		<p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p>																																							
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida	Número Absoluto																																					
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																						
10125	Produção Assistencial UPA: Meta Mensal por Quantidade de Atendimentos Médicos e Atendimentos Classificação de Risco		Produção Assistencial UPA																																						
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																																						
 <table border="1"> <caption>Data for Line Chart: Produção Assistencial UPA</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (Target)</th> <th>Produção Assistencial UPA (Actual)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>10125</td><td>27711</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>10125</td><td>25592</td></tr> <tr><td>Março</td><td>10125</td><td>29171</td></tr> <tr><td>April</td><td>10125</td><td>28694</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>10125</td><td>31921</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>10125</td><td>28821</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>10125</td><td>26771</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>10125</td><td>27200</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>10125</td><td>26701</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>10125</td><td></td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>10125</td><td></td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>10125</td><td></td></tr> </tbody> </table>			Mês	Meta (Target)	Produção Assistencial UPA (Actual)	Janeiro	10125	27711	Fevereiro	10125	25592	Março	10125	29171	April	10125	28694	Maio	10125	31921	Junho	10125	28821	Julho	10125	26771	Agosto	10125	27200	Setembro	10125	26701	Outubro	10125		Novembro	10125		Dezembro	10125	
Mês	Meta (Target)	Produção Assistencial UPA (Actual)																																							
Janeiro	10125	27711																																							
Fevereiro	10125	25592																																							
Março	10125	29171																																							
April	10125	28694																																							
Maio	10125	31921																																							
Junho	10125	28821																																							
Julho	10125	26771																																							
Agosto	10125	27200																																							
Setembro	10125	26701																																							
Outubro	10125																																								
Novembro	10125																																								
Dezembro	10125																																								
			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 SETEMBRO / 2025 Última Atualização: 02/10/2025																																						
Justificativa Indicador dentro da meta.																																									
Análise Crítica																																									
<p>No mês de Setembro, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 13.268 atendimentos médicos e 13.433 classificações por nível de risco, resultando em 26.701 atendimentos prestados ao longo do período.</p>																																									
Ação de Melhoria			Não há ações de melhoria.																																						

No mês de setembro, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 13.268 atendimentos médicos e 13.433 classificações por nível de risco, resultando em 26.701 atendimentos prestados ao longo do período.

2.15 – RX

 <p>UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>		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)		
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X		Número de Exames Realizados		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA		



Durante o mês de setembro, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 5.116 exames de radiografia, sendo os seguintes tipos os mais frequentes:

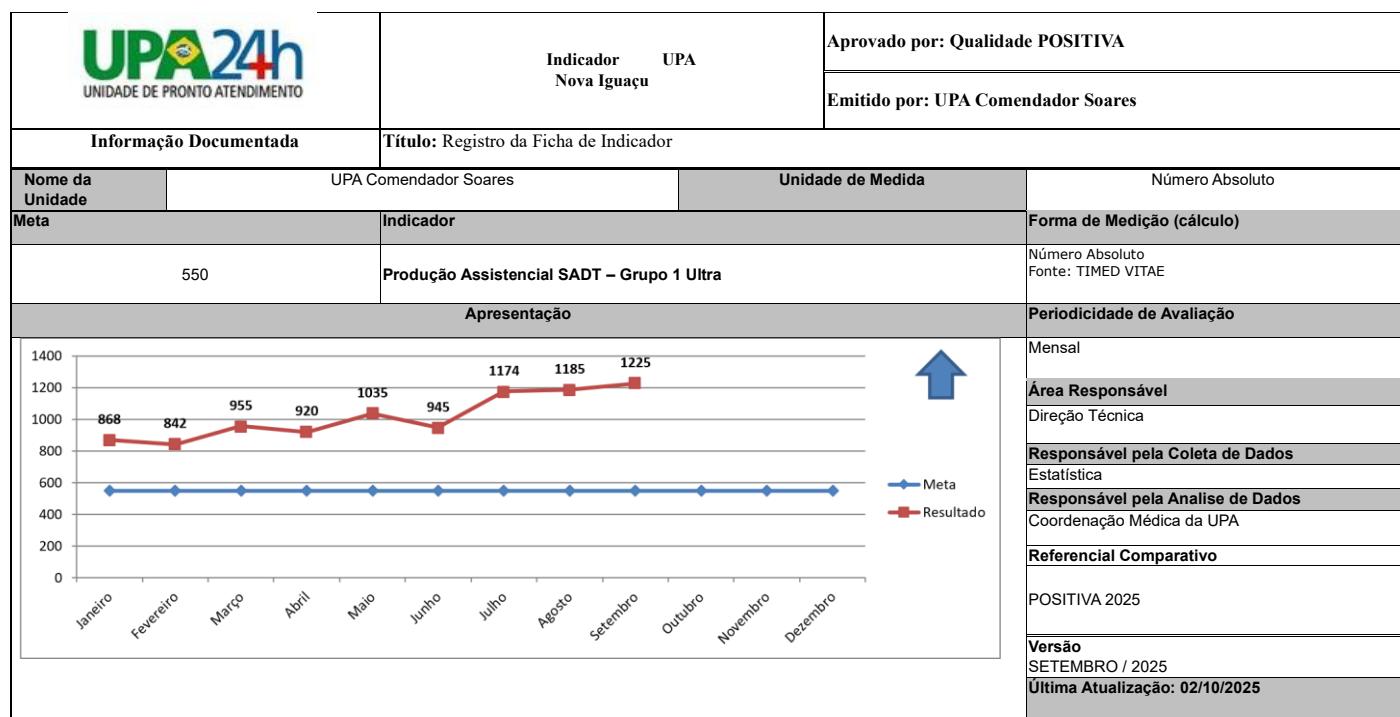
Radiografia de Tórax (PA e Perfil)

Radiografia de Tórax (PA)

Radiografia de punho (AP + Lateral + Axial)

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

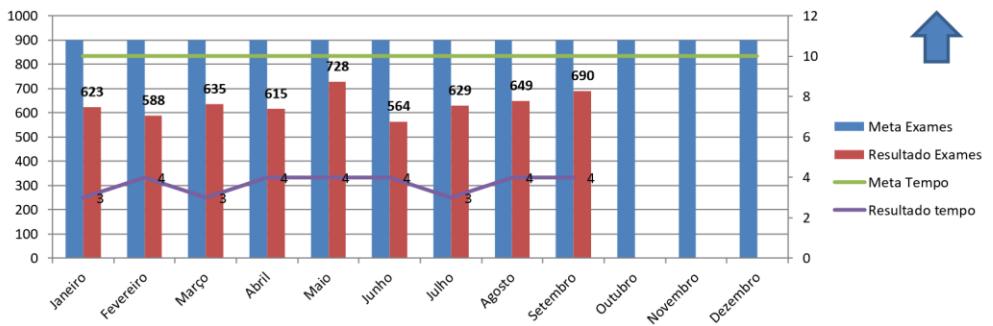


Justificativa Indicador dentro da meta.
Análise Crítica
<p>Durante o mês de Setembro, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 1.225 ultrassonografias, com maior incidência nos seguintes tipos:</p> <p style="text-align: center;">Ultrassonografia Transvaginal; Ultrassonografia Mamária Bilateral; Ultrassonografia de Abdômen Total.</p>
Ação de Melhoria

Durante o mês de setembro, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 1.225 ultrassonografias, com maior incidência nos seguintes tipos:

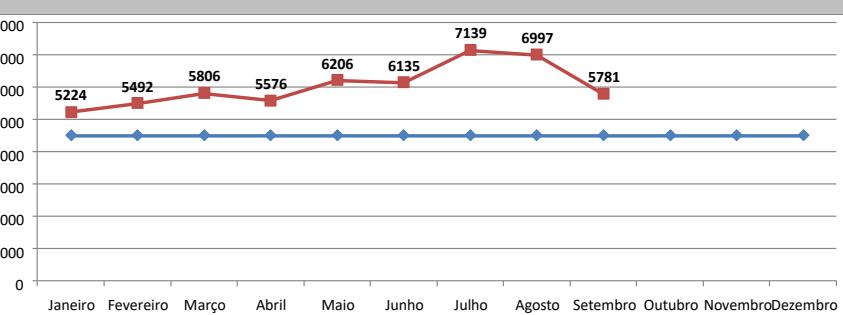
Ultrassonografia Transvaginal;
Ultrassonografia Mamária Bilateral;
Ultrassonografia de Abdômen Total.

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

	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada	Titulo: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta 900	Indicador Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)	Forma de Medição (cálculo)
		Fonte: site: https://brasil.telemedicina.com/login.php
		Periodicidade de Avaliação Mensal
Justificativa Indicador fora da meta.		Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão SETEMBRO / 2025 Última Atualização: 02/10/2025
Análise Crítica No mês de Setembro na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 690 eletrocardiogramas, com um tempo médio de apenas 4 minutos por exame, assegurando eficiência e agilidade no atendimento aos pacientes.		
Ação de Melhoria Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI.□		

No mês de setembro na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 690 eletrocardiogramas, com um tempo médio de apenas 04 minutos por exame, assegurando eficiência e agilidade no atendimento aos pacientes.

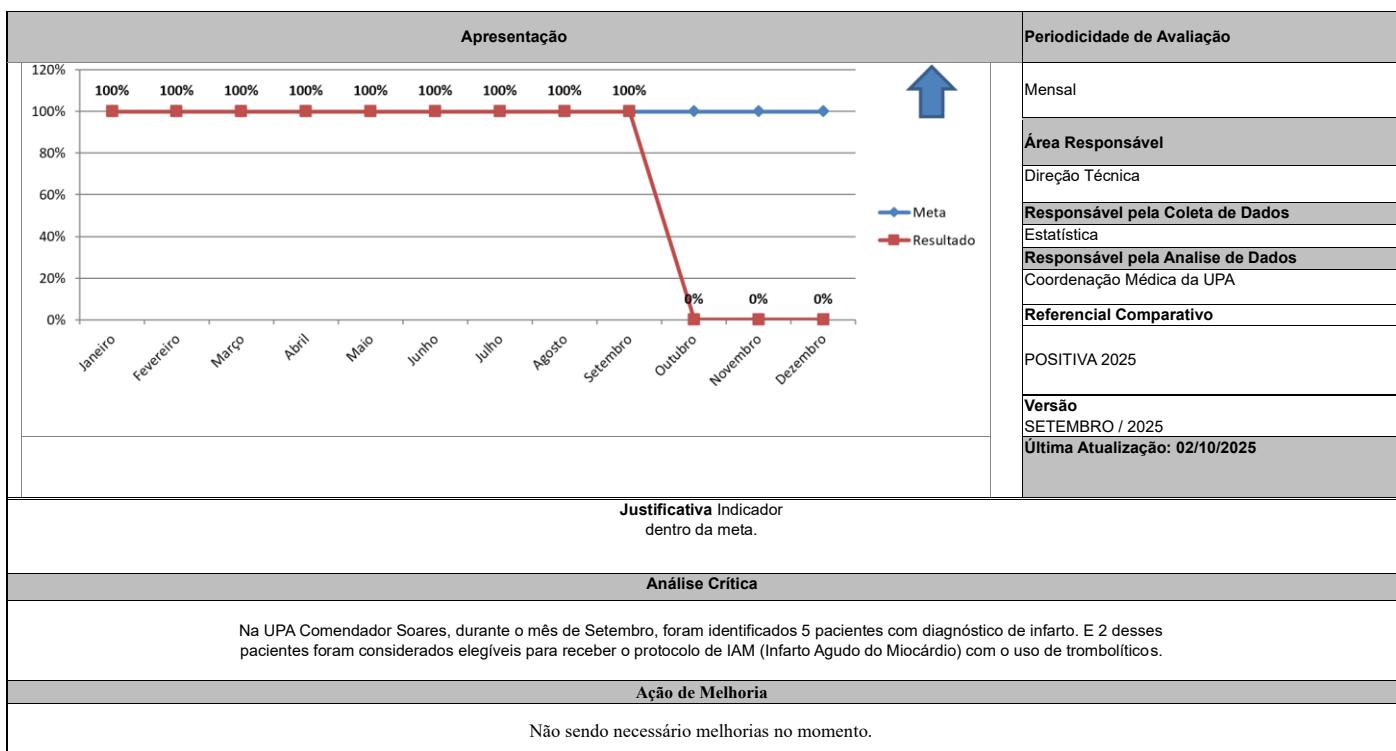
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

 <p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	Indicador Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Comendador Soares																																						
		Informação Documentada Título: Registro da Ficha de Indicador																																						
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	PERCENTUAL																																					
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas	Número Absoluto Fonte TIMED																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação Mensal																																						
 <table border="1"> <caption>Data for Clinical Analysis Production</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>4500</td><td>5224</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4500</td><td>5492</td></tr> <tr><td>Março</td><td>4500</td><td>5806</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>4500</td><td>5576</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>4500</td><td>6206</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>4500</td><td>6135</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>4500</td><td>7139</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>4500</td><td>6997</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>4500</td><td>5781</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>4500</td><td></td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>4500</td><td></td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>4500</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta	Resultado	Janeiro	4500	5224	Fevereiro	4500	5492	Março	4500	5806	Abril	4500	5576	Maio	4500	6206	Junho	4500	6135	Julho	4500	7139	Agosto	4500	6997	Setembro	4500	5781	Outubro	4500		Novembro	4500		Dezembro	4500	
Mês	Meta	Resultado																																						
Janeiro	4500	5224																																						
Fevereiro	4500	5492																																						
Março	4500	5806																																						
Abril	4500	5576																																						
Maio	4500	6206																																						
Junho	4500	6135																																						
Julho	4500	7139																																						
Agosto	4500	6997																																						
Setembro	4500	5781																																						
Outubro	4500																																							
Novembro	4500																																							
Dezembro	4500																																							
		Área Responsável Direção Técnica																																						
		Responsável pela Coleta de Dados Estatística																																						
		Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA																																						
		Referencial Comparativo POSITIVA 2025																																						
		Versão SETEMBRO / 2025																																						
		Última Atualização: 02/10/2025																																						
Justificativa Indicador dentro da meta.																																								
Análise Crítica Durante o mês de Setembro, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 5.781 análises clínicas. Dentre os exames laboratoriais mais frequentemente demandados, destacam-se: Hemograma, EAS e Ureia. Esses dados refletem a importância da unidade na detecção precoce de alterações clínicas, contribuindo para diagnósticos mais rápidos e condutas terapêuticas mais eficazes no cuidado aos pacientes.																																								
Ação de Melhoria Não há ações de melhoria no momento.																																								

Durante o mês de setembro, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 5.781 análises clínicas. Dentre os exames laboratoriais mais frequentemente demandados, destacam-se: Hemograma, EAS e Ureia. Esses dados refletem a importância da unidade na detecção precoce de alterações clínicas, contribuindo para diagnósticos mais rápidos e condutas terapêuticas mais eficazes no cuidado aos pacientes.

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

 <p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	Indicador Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Comendador Soares	
		Informação Documentada Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
100%	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	



Na UPA Comendador Soares, durante o mês de setembro, foram identificados 05 pacientes com diagnóstico de infarto. E 2 desses pacientes foram considerados elegíveis para receber o protocolo de IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) com o uso de trombólíticos.

2.20 – TREINAMENTOS

Data: 26, 29 e 30 de setembro Horário

de início: 14 h.

Horário do término: 16 h.

Total de turmas: 02

Total de Horas: 2hrs

Preceptor: Fabrícia da Cruz dos Santos.

Formação do Preceptor: Enfermeira

Tema: Fluxograma de Acidentes que podem acometer o trabalhador

Conteúdo: Fluxograma de Acidente de trabalho, preenchimento da (RIA), preenchimento do SINAN.

I+I Positiva		Lista de presença				UPA24h				
Tema	FLUORGRAMA DE ACIDENTES QUE PODEM ACOMETER O TRABALHADOR									
Objetivo	CAPACITAR E ORIENTAR OS COLABORADORES									
Tópicos abordados	FLUORGRAMA DE ACIDENTE DE TRABALHO (BIOLOGICO E TÍPICO E TRAJETO) PREENCHIMENTO DA RIA (RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES), PREENCHIMENTO DO SINAN E TÓPICOS QUE DEVEM ESTAR DESCritos NO RELATO DE PRÓPRIO FUNHO FEITO PELO COLABORADOR.									
Data	26.09 e 30/2025	Hora(s)	14H	Carga horária	2H	Sala(s)				
Instrutor	ENFERMEIRA [CCH] - FABRÍCIA DA CRUZ DOS SANTOS.									
Modelo/Modelo	Interno (X) Externo ()	Tipo de Treinamento		Técnico (X) Complementar () Não se Aplica ()	Assinatura					
Nome Completo		Função	Setor	Estado	Assinatura					
Suzanne Siqueira Soares Lopes	Tec Enferm	Vermelha	C. Soares	Suzanne Siqueira S. Lopes						
Regiane Eduardo S. de S. Lopes	Tec Enferm	pediatra	C. Soares	Regiane Eduardo S. de S. Lopes						
Flávia de M. Oliveira	Tec. Enf.	S. Amarelo	C. Soares	Flávia de M. Oliveira						
Flávia da P. Ferreira	Enfermeiro	Classe II	C. Soares	Flávia da P. Ferreira						
Aline Gonçalves de Siqueira	Tec. Enf.	Hipotermia	C. Soares	Aline Gonçalves de Siqueira						
Priscila C. das S. Lopes	Tec. Enf.	Hipotermia	C. Soares	Priscila das S. Lopes						
Diecila Lopes de Amorim	Tec. Enf.	ACOCHAMENTO	C. Soares	Diecila Lopes de Amorim						
Letícia Freitas da Costa e Oliveira	Tec. Enf.	ACOCHAMENTO	C. Soares	Letícia Freitas da Costa e Oliveira						
Erica de Souza Pacheco	Tec. Enf.	S. Amarelo	C. Soares	Erica de Souza Pacheco						
Yellen Landau dos Santos	Tec. Enferm	S. Amarelo	C. Soares	Yellen Landau dos Santos						
Carolina Góes M. da Cunha	Tec. Enf.	S. Amarelo	C. Soares	Carolina Góes M. da Cunha						
Flávia Marques Soárez	Tec. Enferm	ACOCHAMENTO	C. Soares	Flávia Marques Soárez						
Rodrigo Cândido Soárez	Tec. Enf.	Hipotermia	C. Soares	Rodrigo Cândido Soárez						
Welline Silveira Barbosa	Tec. Enf.	Vermelha	C. Soares	Welline Silveira Barbosa						
Alemanir (brancos) Nogueira	Enfermeiro	Classificação	C. Soares	Alemanir (brancos) Nogueira						
Thaynara da Silva Oliveira	Tec. Enferm	Vermelha	C. Soares	Thaynara da Silva Oliveira						
Gabrielle Zanin Siqueira dos Reis	Tec. Enf.	Vermelha	C. Soares	Gabrielle Zanin Siqueira dos Reis						
Marianne L. C. de Almeida	Tec. Enf.	Hipotermia	C. Soares	Marianne L. C. de Almeida						
Magdalena da Silveira Santos	Enfermeiro	C. Amarelo	C. Soares	Magdalena da Silveira Santos						
Thiago Montes da Cunha	Tec. Enf.	Pronto-socorro	C. Soares	Thiago Montes da Cunha						
Bruna da Silva Ribeiro	Tec. Enf.	Medicação	C. Soares	Bruna da Silva Ribeiro						
Thiago Freire de Oliveira	Tec. Enf.	C. Amarelo	C. Soares	Thiago Freire de Oliveira						
Luiza Costa Tuancio de A.	Tec. Enf.	ACOCHAMENTO	C. Soares	Luiza Costa Tuancio de A.						
Juliana dos Reis Pessolano	Enfermeira	C. V	C. Soares	Juliana dos Reis Pessolano						
Luciana G. Figueira Soárez	Tec. Enf.	Hipotermia	C. Soares	Luciana G. Figueira Soárez						
Elisangela Vitor de Souza	Tec. Enf.	S. Vermelha	C. Soares	Elisangela Vitor de Souza						
Marcelo Xavier da Cunha	ENF	VERMELHA	C. Soares	Marcelo Xavier da Cunha						

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											setembro/2025
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RU	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			Não Houve Movimentação no Período		Total	0			R\$ -		

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Outros Investimentos							setembro/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

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCERIZADOS

setembro/2023										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato	Valor do Contrato (R\$) (*)	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	Competência	
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 MULTISEM LTDA (CLARICLEAN)	30.364.993/0001-41	018/2025	POR QUANTIDADE	18/02/2025 18/02/2026	R\$ 9.980,00				
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	BRAGANCA TELECOMUNICAÇÕES LTDA (NAVAGAI)	51.832.769/0001-04	051/2025	FIXO	15/09/2025 16/08/2027	R\$ 5.230,00				
Controle de Radar	BRASIL SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA (NAVAGAI)	53.328.548/0001-04		FIXO	18/02/2025 18/02/2027	R\$ 1.200,00				
Emergência Clínica	CELESTE SOLUÇÕES LTDA	18.690.060/0001-53	008/2025	FIXO	15/01/2025 15/01/2026	R\$ 19.000,00				
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	DAC FARMACEUTICA LTDA	55.298.881/0001-21	032/2025	POR EQUIPO	09/10/2024 01/10/2025	R\$ 7.189,30				
Controle de Pragas	ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.942.924/0001-02	032/2025	FIXO	20/05/2024 13/11/2025	R\$ 2.380,00				
Limpeza e Desinfecção de Reservatório de Água com Análise e Laudo de Potabilidade	ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.942.924/0001-02	025/2025	POR SERVIÇO/ PARCELADO EM 4X	25/04/2025 09/12/2025	R\$ 685,00				
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	FIXO	16/08/2023 21/05/2025	R\$ 8.000,00	R\$ 13.978,36	ju/25 e ago/25		
Locação de Gás de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMÉRCIO LTDA	22.728.278/0001-37	036/2025	FIXO	12/11/2025	R\$ 15.000,00				
Exames Laboratoriais	GENLAB DIAGNÓSTICOS LTDA	39.843.310/0001-84	068/2024	POR EXAME	30/12/2024 03/04/2026	R\$ 68.000,00	R\$ 56.338,00	ju/25		
Internet	GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	21.588.772/0001-36	-	FIXO	01/07/2024 16/10/2025	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				
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	HR GASES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	50.339.016/0001-00	060/2025	POR EQUIPO	30/09/2025 16/08/2027	R\$ 3.520,00				
Serviço Médico-Hospitalar	K99 SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	12.203.612/0001-70	010/2025	POR HORAS	01/10/2024 17/08/2026	R\$ 1.926.989,53	R\$ 3.023.337,48	ju/25 e ago/25		
Locação de Ambulância	LEFE EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	11.203.477/0001-03	025/2025	FIXO	12/03/2025 12/03/2026	R\$ 44.000,00	R\$ 39.605,00	ago/25		
Locação de Máquinas e Ferramentas	LOZE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA	16.983.151/0001-06	037/2024	POR EQUIPAMENTO	01/08/2024 01/09/2026	R\$ 3.910,00				
Locação de Impressoras Térmicas	LOZE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA	16.983.151/0001-06	040/2024	POR EQUIPAMENTO	21/08/2024 12/08/2026	R\$ 960,00				
Telemedicina	MON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.712/0001-66	010/2024	POR EXAME	01/03/2024 15/08/2027	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	R\$ 81.790,40	ju/25		
Manutenção Predial	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	017/2024	POR QUANTIDADE	01/03/2024 05/12/2026	R\$ 21.000,00				
Locação de Poltrona Hospitalar	MOBILOC ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (PTP TELECOM)	28.709.073/0001-76	015/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024 21/10/2025	R\$ 1.350,00				
Internet	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS CERÁS	61.196.164/0001-80	118.44.4023778	POR SERVIÇO/ PARCELADO EM 6X R\$ 762,76	04/09/2024 09/09/2026	R\$ 762,78				
Seguro	PROSLE (IGUACU) PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.248.620/0001-29	028/2025	FIXO	17/05/2024 17/11/2025	R\$ 6.547,00	R\$ 6.547,00	ju/25		
Manutenção de Geradores	SERVIÓDESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	005/2025	POR QUANTIDADE	03/01/2025 30/03/2026	R\$ 5.948,00				
Coleta de Resíduos	SOUZA - SERVIÇOS MÉDICOS - NOVA IGUAU	42.745.297/0001-64	108/2023	POR HORAS	01/10/2023 01/07/2026	R\$ 13.300,00				
Internet	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.474.053/0001-06	-	FIXO	26/08/2024 17/08/2026	R\$ 576,00	R\$ 576,00	ago/25		
Promórum Eletrônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	065/2024	FIXO	01/12/2024 17/11/2025	R\$ 6.950,00	R\$ 3.360,48	ago/25		
					R\$ 1.526.958,25	R\$ 1.227.532,73				
CONTRATOS RESCINDIDOS										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato	Valor do Contrato (R\$) (*)	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	Competência	
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\$ 9.800,00				
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	054/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023 15/08/2024	R\$ 10.000,00				
Coleta de Resíduos e Deposição de Cava D'água	ASPEC SERVIÇOS DE RECICLAGEM E SERVIÇOS LTDA	10.000.353/0001-24	001/2023	POR QUANTIDADE	01/08/2023 01/08/2025	R\$ 4.000,00				
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	17.077.481/0001-71	057/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023 14/04/2024	R\$ 13.000,00				
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	31.178.943/0001-32	023/2023	FIXO	16/08/2023 16/08/2025	R\$ 7.650,00				
Alimentação	D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	058/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023 02/01/2024	R\$ 55.000,00				
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRÍCIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07189592976 (OR-OURIQUE RADIOLÓGICA)	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 COMÉRCIO LTDA	22.728.278/0001-37	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				
Locação e Manutenção de Pisos de Cava D'água	IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE E.TEC. E.M.T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	043/2024	FIXO	21/08/2024 14/09/2025	R\$ 5.220,00				
Locação de PABX com Manutenção Preventiva e Corretiva	IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE E.TEC. E.M.T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	044/2024	FIXO	21/08/2024 14/09/2025	R\$ 1.215,00				
Gestão e Operação Logística, Controle e Gestão de Estoque; Almoxarifado e Farmácia	JOVIA 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.DU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	031/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024 05/07/2025	R\$ 10.300,00				
Locação de Radiologia	LABORATÓRIOS CARBONI LTDA (CARYON MEDICINA DIAGNÓSTICA)	32.847.517/0001-07	062/2024	POR EXAME	23/10/2024 08/01/2025	R\$ 79.300,00				
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELI	30.364.993/0001-41	062/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023 15/02/2025	R\$ 8.550,00				
Locação de Ambulância	LEFE EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	002/2023	FIXO	08/01/2023 08/04/2025	R\$ 44.500,00				
Telemedicina	MON 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	42.231.720/0001-27	064/2023	POR HORAS	16/08/2023 30/09/2023	R\$ 850.000,00				
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	006/2024	FIXO	01/03/2024 14/04/2024	R\$ 23.000,00				
Locação de Digitalizador (CR) e MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	MSTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	065/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023 30/09/2023	R\$ 45.000,00				
Engenharia Clínica, Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCÔMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	066/2023	FIXO	16/08/2023 15/01/2025	R\$ 18.000,00				
Locação de Equipamentos - Cadeiras e Longarinas	NHU - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209/2019	FIXO	15/03/2023 31/07/2024	R\$ 2.125,00				
Locação de Container/ e/ou módulo habitável e equipamentos	NHU - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209/2019	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 CLÍNICA DOUTOR SALEMIE LTDA	30.818.280/0001-07	120/2023	POR EXAME	17/10/2023 21/04/2024	R\$ 51.779,00				
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLÍNICA DOUTOR SALEMIE LTDA	30.818.280/0001-07	022/2024	POR EXAME	16/08/2024 16/08/2025	R\$ 59.000,00				
Laboratório, Empresarial e Mental	PULULABOR LABORATÓRIO LTDA	40.995.794/0001-61	069/2023	POR EXAME	14/08/2023 16/10/2023	R\$ 50.000,00				
Manutenção de Geradores	PROSLE (IGUACU) PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.248.620/0001-29	069/2023	FIXO	16/08/2023 20/09/2025	R\$ 6.000,00				
Locação de Ambulância	RAWTEC 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	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	071/2023	FIXO	16/08/2023 15/01/2025	R\$ 15.000,00				
Locação de Ventilador e Exaustor	RIOPFLUX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	18.813.694/0001-28	2907	FIXO	19/04/2024 26/04/2024	R\$ 1.650,00				
Coleta de Resíduos	SERVIÓDESTE 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 Samtronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA	07.270.466/0001-45	01/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024 10/07/2024	R\$ 8.400,00				
Promórum Eletrônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	074/2023	FIXO	16/08/2023 30/11/2024	R\$ 9.976,00				

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independentemente 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 ANUS LIMA OLIVEIRA	TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA - COMENDADOR SOARES	150	R\$ 2.931,28
ADRIANA NOGUEIRA	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.556,81
GLAUCIA MARINHO DE MIRANDA BARROS	RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.787,96
LUIS MARCELO MAIA DA SILVA	RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.787,96
SANDRA HELENA MARIANO DE CARVALHO	RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.787,96
ANDREIA SOUZA FERNANDES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$ 1.868,83
ALCIMAR RAMOS	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.466,07
MARCELO XAVIER DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,31
LUIS CLAUDIO SIQUEIRA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.390,09
ADRIANA ROCHA TELLES RODRIGUES	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,31
GLAUCIOMAR PEREIRA DA SILVA	TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA - COMENDADOR SOARES	150	R\$ 2.931,28
JOSUE MARTINS RODRIGUES JUNIOR	CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.039,96
CLAUDIO DO NASCIMENTO FLORES	CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.867,87
VANEIR SILVA DE PAULA	MAQUEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.165,77
ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,31
CINTIA JESUNO ALVES DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.589,45
LUIS ANTONIO DA SILVA RAMOS	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.466,07
DEBORA CRISTINA CHAVES DOS SANTOS	SUBGERENTE ASSISTENCIAL	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$ 10.600,00
JANAINA ROSA RODRIGUES FERREIRA DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21
ANTONIO JOSE FERNANDES NETO	CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 4.023,72
VALTER OLIVEIRA DO NASCIMENTO	TÉCNICO DE MANUTENÇÃO	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$ 2.224,04
MARCA SIQUEIRA SILVA DE SANTANA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.390,09
CATIA ELAINE BRUNO VIEIRA MARCELINO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.152,10
ANDREA SOUTO MAIOR LAURIA CONSTANCIO	ASSISTENTE SOCIAL	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 7.198,83
TATIANA MARIA MARQUES DA SILVA	COORDENADOR FARMACEUTICO RT	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 8.490,82
ROSEANGELA TAVARES DE ALMEIDA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.560,17
EDSON RIBEIRO DA SILVA	DIRETOR GERAL	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$ 20.391,62
ADRIANA FRANCISCA DE JESUS	ASSISTENTE SOCIAL	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 6.098,40
ELISANGELA VELEZ DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.610,18
MARIA APARECIDA SILVA MARTINS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.390,09
ELAINE MARQUES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.589,45
PETERSON DE AGUIAO FERREIRA	FATURISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$ 2.902,23
ANDREA MOLINA MONTEIRO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.390,09
LEANDRO DA CONCEICAO MUNIZ	CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.699,42
ALINE CAROLINE MORAES ROCHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21
RAFAELA ALVES DE SANTANA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.589,45
LUANA SOUSA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21
ERICA DE SOUZA PAIVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.589,45
MARCO CRUZ VIEIRA	ALMOXARIFE	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.708,64
WENDEL RODRIGUES DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.697,07
CLENILSON DE OLIVEIRA COELHO	CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.660,37
MIRIAN SOUTO SILVINO FELIX	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21
CLEICE VIEIRA FIALHO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.726,33
FLAVIA DA CRUZ DOS SANTOS	RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.787,96
TELMA DA SILVA PEREIRA AVELAR	FARMACEUTICO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 4.649,66
FABIANA DOS SANTOS BEZERRA	RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.772,48
JACQUELINE EDUARDO SILVA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.589,45
PAULO DA COSTA FILHO	MAQUEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.647,13
FRANCIANE DE AZEVEDO DOS SANTOS	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,31
DEISE LUCIDE RAMOS HIGINO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21
DANIELE CRISTINA BARROS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21
LILIANA DOS SANTOS PASSOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.697,07
MONICA DE JESUS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21
ALINE FARIA DE SOUZA	ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 3.275,13
MICHELLE CRUZ SANTOS FIGUEIREDO	FARMACEUTICO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 4.691,12
FABIANA XAVIER SILVA DOS SANTOS	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 4.078,36
ELITE OLIVEIRA DA SILVA LUCIO	RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.787,96
PRISCILA SILVA DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.607,51
LETICIA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTOS	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.556,81
DAVID VICTOR PEREIRA JUNIOR	TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA - COMENDADOR SOARES	150	R\$ 2.931,28
VALQUIRIA MICHLIS BERNARDO	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,31
ANA PAULA SILVA BERNARDES	ASSISTENTE SOCIAL	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 5.078,48
CARLA MEDEIROS DE OLIVEIRA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21
KELLY DOS SANTOS SILVA	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,31
LUCIANA GOMES FERREIRA SODRE	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.582,11
SIMONE BARBOSA AQUINO BUENO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21
MICHELLE CRISTINA CANDIDO RANGEL BASTOS	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,31
TAIZA FERNANDA AGUIAR DE ANDRADE	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,31
YANA MOURA GUIMARAES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.390,09
MARCO RAMALHEDA DE FREITAS MACHADO	CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 3.575,38
MONIQUE FIRMINO SANTOS DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.861,41
ANA PAULA SILVA DE ANDRADE	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.390,09
BRUNO AMARANTE ALVES	AUXILIAR DE INFORMATICA	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$ 1.665,26
EDUARDO BOMFIM DE CARVALHO	CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.108,40
MICHELLE VIEIRA JUNIOR BRUM	ALMOXARIFE	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$ 2.551,23
DIOGO SERGIO SILVA MARTINS	COORDENADOR OPERACIONAL	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$ 8.137,62
ANA CECILIA DOS SANTOS NASCIMENTO TELES	ASSISTENTE SOCIAL	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 10.167,71
PRISCILA MONTEIRO BOMFIM MOURA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21
CINTIA CORREIA DE MORAES SIQUEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21
LAERT GOMES DEL REI JUNIOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 4.067,60
DEBORA DE ALMADA SOUSA	ALMOXARIFE	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.681,43
ELOA CHAVES BRITO	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO II	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$ 2.902,23
EVELIN JUSTINO BARBOZA	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 3.493,48
BRUNO GOMES TEIXEIRA	CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.138,92
REJANE VELOSO DA SILVA	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,31
LUCIMEIRE ROSA ANASTACIO DE SANTANNA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21
CAROLINA DE PAIVA CORDEIRO FERREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 6.058,93
ANA DE ASSIS DE PAULA	COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$ 8.719,96
RODRIGO DOS SANTOS BASILIO	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.466,07
JULIANA FERREIRA COELHO	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 4.992,70
IZABEL CRISTINA LOPES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.718,99
LIANA VIEIRA DA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.589,45
SUELLEN CRISTINA SOUZA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21
REGIANE DE OLIVEIRA LOPES	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21
ALICIA COSTA LOPES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21
DANIELLE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21
FABRICIA DA CRUZ DOS SANTOS	ENFERMEIRO ROTINA	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$ 5.448,15

ISABELLA PLOUVIER DA CRUZ NERY	ASSISTENTE SOCIAL	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 5.146,93
VERONICA MARCIA TEODORINO DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21
THIANCY FERNANDES PEREIRA DE ARAGAO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21
KELI CRISTINA FERREIRA EDMUNDO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.697,07
JENIFER STELA COELHO DA SILVA	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.509,30
LUDMILA NEVES INDALCIO BADEGA	COORDENADOR MEDICO ADM	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$ 11.266,15
DENISE ALVES SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,15
IGOR VINICIUS SANTOS DA SILVA	MOTORISTA II	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$ 4.016,68
ZENAIDE DOS SANTOS SANTANA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.072,97
MARCELA PIRES PINTO	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,31
FRANCINE CREUZA DOS SANTOS SOBRAL LOPES	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21
DAYRA DA SILVEIRA LOUREIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.589,45
DEBORAH BRUNA FERREIRA DA SILVA LAURINDO	FARMACEUTICO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 4.774,06
THALITA RAMONI BRAGA DO NASCIMENTO MACHADO	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.556,81
JENIFFER CRISTINA DE AZEVEDO SOUSA	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,31
DANIELLE PENEDO FONSECA	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.556,81
MARINA CORREA DOS SANTOS	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,31
KAREN LORRANE PINHEIRO DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21
DAVIDSON DE LIMA PIRES	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21
LUIZA COSTA TUASCO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.589,45
LUCIENE PEREIRA ESTEVAO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.589,45
THAIS RAMACIO TE CARDOSO SOARES	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21
ALTAMIR CONZANDEI NUNES	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.509,30
RODRIGO ALVES DE SOUZA SANTIAGO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.045,27
SUZILENE SIQUEIRA SOARES CORREIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.573,40
PHELIPE JOAQUIM MACHADO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21
ESTEFANY CAVALCANTE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21
JENIFFER CAROLINE NOGUEIRA DE LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21
OZANA PRUDENCIO DO COUTO	ANALISTA FINANCEIRO SR	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$ 4.222,42
MARIANNE CHRISTINA CASTRO DE ALMEIDA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.454,38
JULIANA DOS REIS PRECIOZO	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,31
JULIANA MICHILES RENOVATO	RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.594,46
THAIS SANTOS DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.589,45
GLAUCIA DIAS GONCALVES CARDOSO	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,31
WILKINSON ALVES DE OLIVEIRA	ALMOXARIFE	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.989,16
ALINE GONCALVES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21
VITORIA MONTEIRO DA CONCEICAO OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21
DIEGO DA COSTA FIALHO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.589,45
RAFAEL RENAN FONSECA AZEVEDO	CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.707,77
MARIA EDUARDA SOARES DA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.589,45
FABIANE DE SOUZA FERRARI PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.589,45
ANA BEATRIZ DA SILVA FURTADO	RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.787,96
THIAGO MARTINS DA SILVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21
VICTOR HUGO DIAS TEIXEIRA	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,31
MAIARA DE PAULA SANTANA FERREIRA	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,31
WESLEY DA SILVA SANTOS	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 4.108,85
ISELE GONCALVES MARINHO FERREIRA	RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.787,96
GENNYFER BEATRIZ PEGOLO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21
BRENDA FERNANDES DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.589,45
KELLEN CAROLINA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.589,45
LORENA RAISSA FERREIRA PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21
CLEIDE LOPES DO AMARAL	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.589,45
GABRIEL DA SILVA JARDIM	ALMOXARIFE	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.616,76
BRUNA AQUINO BUENO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$ 1.868,83
THAYNARA DE OLIVEIRA CORREA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21
WELTON DE LIMA PATRICIO	CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.922,20
RAIANE MONTEIRO RODRIGUES DA SILVA	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,31
AYLMOS DOS REIS FERNANDES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.675,15
LARISSA AREIAS MACEDO PINTO	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.556,81
LAYZA VITORIA ROMANA COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$ 1.868,83
LARISSA DE JESUS ALVES PEIXOTO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21
JULIANA DE OLIVEIRA GOUEVIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.555,68
RUTH CARMELINA DOS SANTOS BAZETE	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21
JULIA DUARTE MOREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21
ANA CAROLINA BARBOSA DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.556,81
MARCELLA PATRICIA DA SILVA XAVIER	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21
IASMIM DAVID BOMFIM	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.556,81
THALITA CONCEICAO MOREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.589,45
RODRIGO RODRIGUES DE ARAUJO	MOTORISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	200	3301,07
HENRIQUE LEAL DE CAMPOS	ASSISTENTE DE PRESTACAO DE CONTAS	UPA - COMENDADOR SOARES	200	2504,25
SARA RINALDI FERREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	2589,45
WILSON BARBOSA DE MELLO	MAQUEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	2013,4
CLAUDECIR TOMAZI NORTE	MAQUEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	2147,08
CAMILLA SOUSA DA SILVA	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	UPA - COMENDADOR SOARES	200	4572,12
DANILIO TEODORO CORTEZ	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	2892,87
GISELLE PEREIRA MATOS	FATURISTA SR	UPA - COMENDADOR SOARES	200	4693,4
GABRIEL LUCAS GONCALVES DO NASCIMENTO	MAQUEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	2165,77
MARIA CAROLINE ARAUJO DE VASCONCELOS	ANALISTA DE CONTRATOS SR	UPA - COMENDADOR SOARES	200	5751,7
RAYSSA PEQUENO BATISTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	2589,45
AMANDA DOS SANTOS LIMA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	4273,55
TAINA RAMOS OLIVEIRA DE SOUZA	ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	3604,31
DIANA LARISSA PENEDO FONSECA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	2589,45
JESSICA DA SILVA DIAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	2589,45
JOAO DA SILVA SAMPAIO JUNIOR	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	1666,34
FRANCIELEN DA MOTA OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	2589,45
THAIANE MARTINS MELO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR SOARES	200	1868,83
JOSE CARLOS VIEIRA MORAES JUNIOR	CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	2108,4
LARISSA VIEIRA COELHO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	2541,71
ANA BEATRIZ FELIPE DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	2623,21
ALEXANDER CONCEICAO AUGUSTO	ALMOXARIFE	UPA - COMENDADOR SOARES	180	1971,16
CAIO MARIANO DE LIMA	ASSISTENTE DE RH II	UPA - COMENDADOR SOARES	200	2907,2
ANA LETICIA DA SILVA SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	4705,56
PAULO LUCAS SOUZA TRINDADE	MAQUEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	2165,77
BIANCA EVELIN SOUZA DOS SANTOS	AUXILIAR DE FARMACIA	UPA - COMENDADOR SOARES	200	1868,83
WALLACE GOMES PEREIRA	CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	1919,41
BRUNA DA SILVA RAMOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	2623,21
ERIC DE ALMEIDA GOMES	MAQUEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	1474,27
EVELYN SANTANA CALDEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	2727,21
ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	UPA - COMENDADOR SOARES	180	2390,09
JOSENILTON CLAUDIO DE SOUZA	CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	1867,87

LUIZ CARLOS DE SANT ANNA	CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	2378,76
MAURA ANTUNES DA SILVA BRAGA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	2623,21
WALKENEDDY LUCAS DA SILVA	CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	2108,4
MAURO ALVES AGUIAR SIMOES	MAQUEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	2203,17
JUAREZ DA SILVA MOTTA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	4468,21
BENESIO SILVA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	3909,64
CLAUDIA DOS SANTOS MIRANDA RAMOS	ENFERMEIRO ROTINA	UPA - COMENDADOR SOARES	200	5448,15
VANDERLEI CRUZ DE OLIVEIRA	CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	1615,94
				631.531,29

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

 UPA - COMENDADOR SOARES DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ 33.981.408/0004-93 Comp: 08/2025 Cx: 0 Per: 2					UPA - COMENDADOR SOARES V.12.1.2410.219 Emissão: 01/09/2025 19:36:58 Segão: 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
UD05	"SALARIO FAMILIA"	3	3,00	195,00	UD04	ITR.R.F.T.	75	0,00	18.727,85
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	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	30,00	505,41
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	59,50	0021	ARREDONDAMENTO	5	0,00	6.693,26
0448	ADICIONAL NOTURNO	149	7.529,22	28.281,26	0060	DESCONTO EMPRESTIMO	1	0,00	100,00
0449	DSR	150	0,00	13.090,71	0205	VALE TRANSPORTE	1	197,40	197,40
0450	HORA EXTRA 100%	39	1.399,09	39.791,08	0320	DENTAL AMIL TITULAR	3	0,00	154,68
0455	GRATIFICACAO DE FUNCAO	1	0,00	646,72	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	3	0,00	210,31
0506	HORA EXTRA MÊS ANTERIOR	3	48,00	4.195,78	0441	SEGURO DE VIDA	199	0,00	805,95
0540	REEMBOLSO DESPESAS	1	0,00	117,10	0472	DSR SOBRE FALTAS	10	24,00	1.322,44
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	55	0,00	15.440,70 B	0560	DESCONTO EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRA	15	0,00	5.974,22
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	1,00	76,55 B	0570	DESCONTO EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRA	5	0,00	1.908,24
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	1,00	25,52 B	0571	DESCONTO EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRA	1	0,00	66,66
0131	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	193	0,00	48.331,25 B	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 B					
0447	DEDUCAO DE DEPENDENTE	199	0,00	37.728,41 B					
0518	INSS FÉRIAS DESCONTADO MÊS ANTERIOR	1	0,00	7,65 B					
0519	INSS FÉRIAS DESCONTADO MÊS ANTERIOR AL	1	7,50	7,65 B					
0538	ABATE VT	26	37,00	2.782,27 B					
0562	REMUNERACAO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	19	0,00	40.443,04 B					
0563	INSUFICIÊNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO	1	0,00	28,77 B					
Proventos		578.457,22			Descontos	91.047,49	Líquido		487.409,73
FGTS Rescisório eSocial		0,00			INSS Empresa	0,00	Base IRRF		568.739,31
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00			INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º		0,00
FGTS Indeniz. 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.		571.303,24
Base FGTS Ind. Rec. eSocial		0,00			INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF		57,00
FGTS eSocial		45.546,92			INSS Segurado	48.338,90	Fórmula 1		0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00			Estorno INSS	1.956,45	Fórmula 2		0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00			Base INSS - GPS	569.346,79	Fórmula 3		0,00
Base FGTS eSocial		569.346,79			Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Fórmula 4		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00			Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Fórmula 5		0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00			Base INSS - Envelope	569.346,79	Fórmula 6		0,00
Base IRRF PLR Anual		0,00			Base INSS 13º - GPS	0,00	Fórmula 7		0,00
FGTS Dep.		45.547,74			Base INSS 13º - Envelope	0,00	Fórmula 8		0,00
FGTS 13º Dep.		0,00			Base INSS Ac. Teto	20.505,73	Fórmula 9		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		45.547,74			Base INSS Ac. Teto 13º	0,00	Fórmula 10		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00			Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 11		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS 13º 15 Anos	0,00	Fórmula 12		0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 13		0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13º 20 Anos	0,00	Fórmula 14		0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 15		0,00
FGTS Verde e Amarelo		0,00			Base INSS 13º 25 Anos	0,00			
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00			Base INSS N. Exp. Risco	569.346,79			
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00			Base INSS 13º N. Exp. Risco	0,00			
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00			Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS		569.346,79			Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS 13º		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		569.346,79							
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00							
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00							
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00							
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		569.346,79							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00							
Total de Funcionários		199	Ativos		191	Demitidos			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Venceto			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalides		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			2
Contrato de Trabalho Suspensão		3	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							

SERVICO PATRIMONIAL V.12.1.2410.219
 DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ Emissão: 02/09/2025 17:49:13
 33.981.408/0004-93 Comp: 08/2025 Cx: 0 Per:2 Seção: 04.002.0007

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	13	389,00	20.953,36	0003	I.N.S.S.	13	0,00	2.335,00
0005	"SALARIO FAMILIA"	1	1.00	65,00	0005	I.R.R.F.P.	5	0,00	275,55
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	32,40	0006	VALE TRANSPORTE	9	54,00	869,40
0448	ADICIONAL NOTURNO	8	736,00	1.588,78	0008	FALTAS	1	1,00	53,86
0449	DSR	8	0,00	1.230,85	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	28,35
0450	HORA EXTRA 100%	4	267,98	4.811,61	0441	SEGURO DE VIDA	14	0,00	56,70
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	9	0,00	2.750,80	0472	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00	53,86
0131	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	13	0,00	2.335,00	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					
0447	DEDUÇÃO DE DEPENDENTE	14	0,00	2.654,26					
0538	ABATE VT	3	4,00	215,45					
0562	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	2	0,00	3.122,16					
Proventos		28.682,00	Descontos	4.431,94	Líquido			24.250,06	
FGTS Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF			28.476,88	
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º			0,00	
FGTS Indeniz. 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.			28.584,60	
Base FGTS Ind Rec. eSocial		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Nun. Depend. IRRF			0,00	
FGTS eSocial		2.278,07	INSS Segurado	2.335,00	Fórmula 1			0,00	
FGTS 13º. Sal. eSocial		0,00	Estorno INSS	107,72	Fórmula 2			0,00	
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS - GPS	28.476,88	Fórmula 3			0,00	
Base FGTS eSocial		28.476,88	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Fórmula 4			0,00	
Base FGTS 13º. Sal. eSocial		0,00	Ded. Base INSS 13º Ver.Amar.	0,00	Fórmula 5			0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS - Envelope	28.476,88	Fórmula 6			0,00	
Base IRRF PLR Anual		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Fórmula 7			0,00	
FGTS Dep.		2.278,15	Base INSS 13º - Envelope	0,00	Fórmula 8			0,00	
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Fórmula 9			0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		2.278,15	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00	Fórmula 10			0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 11			0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 15 Anos	0,00	Fórmula 12			0,00	
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 13			0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 20 Anos	0,00	Fórmula 14			0,00	
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 15			0,00	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º 25 Anos	0,00					
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Base INSS N. Exp. Risco	28.476,88					
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		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 Rec. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Rec. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00							
Total de Funcionários	14	Ativos			13	Demitidos			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			1	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem 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					
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ											
33.981.408/0004-93 Comp: 08/2025											
Cx: 0 Per:2											
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	18	531,00	26.510,76	0003	I.N.S.S.	19	0,00	3.387,34		
0017	SALARIO MATERNIDADE	18	531,00	26.510,76	0005	IRRF	19	0,00	547,29		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	18	720,00	10.646,24	0006	VALE TRANSPORTE	15	90,00	1.309,50		
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	59,50	0008	FALTAS	4	5,00	242,51		
0448	ADICIONAL NOTURNO	6	728,00	1.773,36	0441	SEGURO DE VIDA	19	0,00	76,95		
0449	DSR	7	0,00	563,02	0472	DSR SOBRE FALTAS	4	5,00	242,51		
0450	HORA EXTRA 100%	3	71,39	1.154,37	0560	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	3	0,00	843,13		
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	15	0,00	5.485,60							
0131	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	19	0,00	3.387,34							
0149	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	15	0,00	5.485,60							
0447	DEDUCAO DE DEPENDENTE	19	0,00	3.602,21							
0538	ABATE VT	2	3,00	145,51							
0562	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	3	0,00	5.868,25							
Proventos		42.838,27	Descontos				6.156,23	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 Resc. 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 Resc. eSocial		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				0,00	Num. Depend. IRRF			
FGTS eSocial		3.383,43	INSS Segurado				3.387,34	Fórmula 1			
FGTS 13º. Sal. eSocial		0,00	Estorno INSS				485,02	Fórmula 2			
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS - GPS				42.293,75	Fórmula 3			
Base FGTS eSocial		42.293,75	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				42.293,75	Fórmula 6			
Base IRRF PLR Anual		0,00	Base INSS 13º - GPS				0,00	Fórmula 7			
FGTS Dep.		3.383,50	Base INSS 13º - Envelope				0,00	Fórmula 8			
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto				0,00	Fórmula 9			
FGTS Dep. (SEFIP)		3.383,50	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 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 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 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			
Serv. Militar	0	Af. Previdênci					0	Aviso Prévio			
Férias	0	Af. Ac. Trabalho					0	Licença sem Vencto			
Outros	0	Licença Remunerada					0	C/ Dem. no mês			
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês					0	C/ Resc. Compl.			
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio					0	Licença Maternidade			
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional					0	Licença Mater. Compl. 180 dias			
Admissão Próximo Mês	0										

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL FLUXO DE CAIXA		setembro/2025
		(R\$) VALOR
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		667,70
RECEITAS		
Contrato de Gestão		2.293.659,38
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		504,41
B - TOTAL DE RECEITAS		2.294.163,79
DESPESAS		
Pessoal		495.970,03
Material de Consumo		62.194,73
Serviços de Terceiros		1.346.426,44
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		0,00
Outras Despesas Operacionais		383.567,59
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		2.288.158,79
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		6.672,70
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		6.672,70
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)		6.672,70

3.7 – DESPESAS REALIZADAS

I+I Positiva Instituto Social		UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	setembro/2025
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
1 PESSOAL		495.970,03	
01.01	SALARIO	487.409,73	
01.01.01	FOLHA NORMAL	487.409,73	
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	
01.01.03	FÉRIAS	0,00	
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	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	
01.02	BENEFÍCIOS	8.560,30	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.560,30	
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.000,00	
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	
01.03.01	FGTS	0,00	
01.03.02	IRRF	0,00	
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00	
01.03.04	RESCISÕES	0,00	
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00	
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	
2 MATERIAL DE CONSUMO		62.194,73	
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	62.194,73	
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	33.227,96	
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	28.966,77	
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	
3 SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.346.426,44	

Positiva Instituto Social		UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES	setembro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
DESPESAS REALIZADAS			
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/DES RATIZAÇÃO	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	76.080,49	
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.547,00	
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.928,49	
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	39.605,00	
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	
03.09	LIMPEZA	866,00	
03.09.01	SERViÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	
03.09.02	SERViÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	866,00	
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	1.025.337,48	
03.17.01	SERViÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	1.025.337,48	
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	13.978,36	
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.978,36	
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	81.790,40	
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	81.790,40	
03.26	SERViÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	
03.26.01	SERViÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00	
03.26.02	SERViÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00	

Positiva Instituto Social		UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES	setembro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
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		576,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		576,00
4 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES			0,00
04.01	ISS		0,00
04.01.01	ISS		0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL		0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL		0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00
04.05	IPTU		0,00
04.05.01	IPTU		0,00
04.06	IPVA		0,00
04.06.01	IPVA		0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO		0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO		0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		0,00
5 SERVIÇOS PÚBLICOS			0,00
05.01	ÁGUA		0,00
05.01.01	ÁGUA		0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA		0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA		0,00
05.03	GÁS		0,00
05.03.01	GÁS		0,00
05.04	TELEFONIA FIXA		0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA		0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR		0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR		0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO		0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO		0,00
05.07	CORREIO		0,00
05.07.01	CORREIO		0,00
6 DESPESAS BANCÁRIAS			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			383.567,59
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		128.358,02
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA		128.358,02
07.99	OUTRAS		255.209,57

 Positiva Instituto Social		UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES	setembro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
07.99.01	OUTRAS	255.209,57	
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	
07.99.97	REEMBOLSO	0,00	
07.99.04	SAQUE	0,00	
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	
07.99.06	PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	
8 INVESTIMENTOS			0,00
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		2.288.158,79	

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		setembro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-3.381.944,53
Receitas Operacionais		
Contrato de Gestão (Parte Fixa)		2.441.110,48
Contrato de Gestão (Parte Variável)		
Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		2.441.110,48
Resultado de Aplicação Financeira		0,01
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas (INSS Patronal abrangido pelo CEBAS)		147.451,10
Sub-Total(2)		147.451,11
B = Total das Receitas (1) + (2)		2.588.561,59
Despesas CUSTEIO		
Salários		646.619,76
Benefícios		6.078,93
Encargos e Contribuições		155.689,91
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		
Provisões (13º + Férias)		
Outras Despesas de Pessoal		
Sub-Total (3)		808.388,60
Materiais de Consumo (4)		125.213,19
Serviços de Terceiros (5)		1.474.313,41
Serviços Públicos (6)		1.566,00
Tributárias/Financeiras (7)		
Outras Despesas Operacionais (8)		139.053,16
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		2.548.534,36
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)		2.548.534,36
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-3.341.917,30

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Rateio das Despesas da Sede da Contratada					setembro/2025
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Crítario	
Folha de Pagamento	R\$ 38.832,03	39%	R\$ 15.144,49	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência junho de 2025.
Serviços de T.I	R\$ 5.477,50	39%	R\$ 2.136,23	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de serviços tecnológicos abril de 2025
Serviços de T.I	R\$ 3.338,70	39%	R\$ 1.302,09	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de serviços de ponto biométrico, maio de 2025.
Vale Alimentação	R\$ 34.785,00	39%	R\$ 13.566,15	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com vale alimentação, competência junho de 2025.
Serviços Jurídicos	R\$ 77.000,00	39%	R\$ 30.030,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços jurídicos, competência setembro de 2024
Serviços de T.I	R\$ 16.913,55	39%	R\$ 6.596,28	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de licenciamento direito de uso de programas de computação, competência maio/2025
Folha de pagamento	R\$ 94.376,57	39%	R\$ 36.806,86	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência julho de 2025.
Serviços de T.I	R\$ 5.477,50	39%	R\$ 2.136,23	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.
Vale Alimentação	R\$ 35.190,00	39%	R\$ 13.724,10	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com vale alimentação, competência julho de 2025.
Serviços Jurídicos	R\$ 21.000,00	39%	R\$ 8.190,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços jurídicos, competência maio de 2025
Serviços de T.I	R\$ 1.409,54	39%	R\$ 549,72	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de link dedicado , competência junho de 2025.
Serviços de T.I	R\$ 16.913,55	39%	R\$ 6.596,28	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de cessão e base de dados, competência junho de 2025.
TOTAL	R\$ 350.713,94		R\$ 136.778,44		.

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC (ITAU)



INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL CNPJ
33.981.408/0004-93

Agência 0417 Conta 0099658-4

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/09/2025 até 25/09/2025

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2025	SALDO ANTERIOR			0,00	
09/09/2025	TED 104.0185.RJ 3 F C S	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	200.000,00	
09/09/2025	TED 104.0185.UPA E	UPA ESTADO	10.497.795/0001-49	400.000,00	
09/09/2025	PIX ENVIADO INSTITUTO PO	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	-19.326,22	
09/09/2025	PIX ENVIADO INSTITUTO PO	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	-67.179,01	
09/09/2025	PIX ENVIADO EDUARDO CARV	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	31.911.058/0001-10	-6.666,66	
09/09/2025	PIX ENVIADO MAMEDICO CIR	MAMEDICO CIRURGICO LTDA	00.823.255/0001-54	-12.352,67	
09/09/2025	BOLETO PAGO CBD BILHETE	CBD BILHETE DIGITAL S A	48.707.842/0001-04	-460,60	
09/09/2025	BOLETO PAGO MAIS.MOBI	MAIS.MOBI	57.929.012/0001-12	-6.099,70	
09/09/2025	SISPAG SALARIOS			-487.409,73	
09/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			505,41	
10/09/2025	BLOQUEIO JUDICIAL			-505,41	
10/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			0,00	
12/09/2025	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-505,41	
12/09/2025	DESBLOQUEIO JUDICIAL			505,41	
12/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			0,00	
25/09/2025	TED 104.0185.RJ 3 F C S	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	1.693.659,38	
25/09/2025	PIX ENVIADO KSB SOLUCOES	KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM	12.058.611/0001-70	-11.376,00	
25/09/2025	PIX ENVIADO KSB SOLUCOES	KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM	12.058.611/0001-70	-1.013.961,48	
25/09/2025	PIX ENVIADO LEFE EMERGEN	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	-39.605,00	
25/09/2025	PIX ENVIADO HEAL SERVICO	HEAL SERVICOS MEDICOS	31.609.905/0001-97	-91.459,71	
25/09/2025	PIX ENVIADO MENDES DOS S	MENDES DOS SANTOS REFEICOES COLETIVAS E SERVICOS LTDA	04.375.510/0001-02	-81.790,40	
25/09/2025	PIX ENVIADO GENLAB DIAGN	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	39.843.330/0001-84	-56.338,00	
25/09/2025	PIX ENVIADO MAMEDICO CIR	MAMEDICO CIRURGICO LTDA	00.823.255/0001-54	-49.842,06	
25/09/2025	PIX ENVIADO EDUARDO CARV	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	31.911.058/0001-10	-7.311,70	
25/09/2025	PIX ENVIADO UNIRA ENGENH	UNIRA	32.893.015/0001-12	-866,00	
25/09/2025	BOLETO PAGO FLASH TEC E	FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA	32.223.020/0001-18	-2.000,00	
25/09/2025	PIX ENVIADO KA IQUE COME	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.513.667/0001-50	-26.568,00	
25/09/2025	PIX ENVIADO INSTITUTO PO	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	-67.179,01	
25/09/2025	PIX ENVIADO SPEED WEB NE	SPEEDWEB	10.474.053/0001-06	-576,00	
25/09/2025	PIX ENVIADO PROSEL DE IG	PROSEL	05.246.620/0001-29	-6.547,00	
25/09/2025	PIX ENVIADO VITAI SOLUCO	VITAI SOLUCOES S A	01.790.382/0001-67	-3.366,49	
25/09/2025	PIX ENVIADO INSTITUTO PO	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	-234.872,53	
25/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			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 29/09/2025 15:26:09

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

3.11.1 – EXTRATO CC (BRADESCO)



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS

Data da operação: 01/10/2025 - 10h08

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 01/09/2025 e 30/09/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
12/09/2025	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFÍCIO 20250045837040-00003	39240	10,51		10,51
	TED-TRANSF ELET DISPON OFÍCIO 20250045837040-00003	8600		-10,51	0,00
Total			10,51	-10,51	0,00

Os dados acima têm como base 01/10/2025 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/10/2025 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.

3.11.2 – EXTRATO CP



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS

Data da operação: 01/10/2025 - 10h16

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 01/09/2025 e 30/09/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/06/2025	SALDO ANTERIOR				667,70
05/09/2025	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	520287	13,55		681,25
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	527169		-3,04	678,21
12/09/2025	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-10,51	667,70
Total			13,55	-13,55	667,70

Os dados acima têm como base 01/10/2025 às 10h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	300925		-667,70	-667,70
Total			0,00	-667,70	-667,70

Os dados acima têm como base 01/10/2025 às 10h16 e estão sujeitos a alterações.

3.12 – BALANÇETE

 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

 01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 1
 Emissão: 09/10/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.874.729,46	4.862.292,47	4.635.825,64-	8.101.196,29
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	7.874.729,46	4.862.292,47	4.635.825,64-	8.101.196,29
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES	7.874.729,46	4.862.292,47	4.635.825,64-	8.101.196,29
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.294.670,20	2.294.670,20-	0,00
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos	0,00	2.294.670,20	2.294.670,20-	0,00
1.1.01.02.02.035	101	ITAU - AG.0417 C/C 9	0,00	2.294.670,20	2.294.670,20-	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	7.269.935,77	2.567.622,27	2.312.918,11-	7.524.639,93
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	157.398,92	6.944,27	6.438,86-	157.904,33
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	20.635,04	1.010,82	505,41-	21.140,45
1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia	0,00	550,34	550,34-	0,00
1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade	0,00	5.383,11	5.383,11-	0,00
1.1.01.04.02	99	VALORES A RECEBER	2.378.246,45	2.306.479,25	2.306.479,25-	2.378.246,45
1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a	2.378.246,45	2.306.479,25	2.306.479,25-	2.378.246,45
1.1.01.04.03	107	REPASSES DE VERBAS ENTR	4.734.290,40	254.198,75	0,00	4.988.489,15
1.1.01.04.03.020	460	Instituto Humaitá	557.446,54	0,00	0,00	557.446,54
1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra	3.338.870,31	254.198,75	0,00	3.593.069,06
1.1.01.04.03.028	776	UPA - DR ^a Gisele Pal	557.572,89	0,00	0,00	557.572,89
1.1.01.04.03.029	777	UPA - DR Moacyr A. d	280.400,66	0,00	0,00	280.400,66
1.1.01.05	127	ESTOQUES	604.792,27	0,00	28.237,33-	576.554,94
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS	604.792,27	0,00	28.237,33-	576.554,94
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	604.792,27	0,00	28.237,33-	576.554,94
2	169	PASSIVO	11.470.705,55-	4.646.094,37	4.979.985,07-	11.804.596,25-
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE	9.861.541,85-	4.595.818,07	4.868.761,16-	10.134.484,94-
2.1.01	171	OBRIGACOES	9.861.541,85-	4.595.818,07	4.868.761,16-	10.134.484,94-
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO	3.845.020,89-	1.619.801,80	1.579.538,09-	3.804.757,18-
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES	3.845.020,89-	1.619.801,80	1.579.538,09-	3.804.757,18-
2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soa	3.845.020,89-	1.619.801,80	1.579.538,09-	3.804.757,18-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	1.337.628,32-	0,00	26.249,65-	1.363.877,97-
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES	1.337.628,32-	0,00	26.249,65-	1.363.877,97-
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (310.327,81-	0,00	3.384,07-	313.711,88-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na F	963.840,39-	0,00	10.490,58-	974.330,97-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	63.460,12-	0,00	12.375,00-	75.835,12-
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	1.835.292,59-	641.299,69	736.726,25-	1.930.719,15-
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGAD	1.835.292,59-	641.299,69	736.726,25-	1.930.719,15-
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados	474.648,52-	487.409,73	430.274,01-	417.512,80-
2.1.01.04.01.003	219	Férias a Pagar	7.310,20-	0,00	16.536,20-	23.846,40-
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	619.140,75-	5.933,45	45.922,36-	659.129,66-
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	336.247,19-	0,00	0,00	336.247,19-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	265.683,57-	0,00	13.517,93-	279.201,50-
2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia	505,41-	505,41	1.026,83-	1.026,83-
2.1.01.04.01.012	782	Autonomo a Pagar	18.700,00-	0,00	0,00	18.700,00-
2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar	94.256,89-	0,00	68.852,38-	163.109,27-
2.1.01.04.01.019	106	INSS patronal a paga	0,00	147.451,10	147.451,10-	0,00
2.1.01.04.01.020	108	Empréstimo consignad	18.800,06-	0,00	13.145,44-	31.945,50-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

 01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 2
 Emissão: 09/10/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.05	228	OUTRAS OBRIGACOES	2.190.435,29-	0,00	219.767,92-	2.410.203,21-
2.1.01.05.01	229	REPASSES DE VERBAS ENTR	2.190.435,29-	0,00	219.767,92-	2.410.203,21-
2.1.01.05.01.020	455	Instituto Humaita	6.081,50-	0,00	0,00	6.081,50-
2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra	810.486,80-	0,00	219.767,92-	1.030.254,72-
2.1.01.05.01.027	773	UPA - DR ^a Gisele Pal	999.250,20-	0,00	0,00	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	604.792,27-	28.237,33	0,00	576.554,94-
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS	604.792,27-	28.237,33	0,00	576.554,94-
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	604.792,27-	28.237,33	0,00	576.554,94-
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	45.625.052,97-	12.819,87	2.306.479,25-	47.918.712,35-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada	45.625.052,97	2.293.659,38	0,00	47.918.712,35
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	1.609.163,70-	50.276,30	111.223,91-	1.670.111,31-
2.2.01	275	EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO	1.609.163,70-	50.276,30	111.223,91-	1.670.111,31-
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOE	1.609.163,70-	50.276,30	111.223,91-	1.670.111,31-
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊN	1.609.163,70-	50.276,30	111.223,91-	1.670.111,31-
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13º	1.260.249,42-	50.276,30	102.985,10-	1.312.958,22-
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	214.422,12-	0,00	8.238,81-	222.660,93-
3	316 RECEITAS		48.663.607,59-	0,00	2.441.110,49-	51.104.718,08-
3.1	317 RECEITAS GERAIS		48.663.607,59-	0,00	2.441.110,49-	51.104.718,08-
3.1.01	318 RECEITAS ORDINAÁRIAS		48.663.607,59-	0,00	2.441.110,49-	51.104.718,08-
3.1.01.02	329 RECURSOS DE PROJETOS		48.663.084,15-	0,00	2.441.110,48-	51.104.194,63-
3.1.01.02.01	330 ADMINISTRACÃO DE PROJET		48.663.084,15-	0,00	2.441.110,48-	51.104.194,63-
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	45.625.052,97-	0,00	2.293.659,38-	47.918.712,35-
3.1.01.02.01.010	106	Isenção de contribui	3.038.031,18-	0,00	147.451,10-	3.185.482,28-
3.1.01.03	338 RECEITAS FINANCEIRAS		523,44-	0,00	0,01-	523,45-
3.1.01.03.01	339 RECEITAS DE APLICACÕES		523,44-	0,00	0,01-	523,45-
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicacões	280,17-	0,00	0,00	280,17-
3.1.01.03.01.002	341	Descontos Obtidos	243,27-	0,00	0,01-	243,28-
4	343 DESPESAS		52.259.583,68	2.569.383,04	20.848,68-	54.808.118,04
4.2	515 DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE		52.259.583,68	2.569.383,04	20.848,68-	54.808.118,04
4.2.01	516 DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA		52.259.583,68	2.569.383,04	20.848,68-	54.808.118,04
4.2.01.01	517 PESSOAL		16.811.466,46	829.237,28	20.848,68-	17.619.855,06
4.2.01.01.01	518 SALÁRIOS		12.322.299,20	656.493,77	9.874,01-	12.968.918,96
4.2.01.01.01.001	519	Salários	8.018.675,44	434.099,46	9.386,53-	8.443.388,37
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salá	877.435,74	45.908,09	0,00	923.343,83
4.2.01.01.01.003	521	Férias	1.127.379,36	74.089,64	0,00	1.201.469,00
4.2.01.01.01.007	525	Gratificações	646,72	0,00	0,00	646,72
4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno	523.568,56	22.677,42	245,66-	546.000,32
4.2.01.01.01.010	528	DSR	196.080,51	4.882,94	241,82-	200.721,63
4.2.01.01.01.011	529	Indenizações	59.495,30	19.178,02	0,00	78.673,32

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

 01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 3
 Emissão: 09/10/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01.01.012	530	Horas extras	650.450,62	9.187,16	0,00	659.637,78
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalub	868.566,95	46.471,04	0,00	915.037,99
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS	214.262,42	17.053,60	10.974,67-	220.341,35
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	125.285,13	6.560,30	5.459,79-	126.385,64
4.2.01.01.02.002	533	Convênios	35.739,96-	0,00	4.684,63-	40.424,59-
4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alim	78.749,20	8.930,00	0,00	87.679,20
4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios	5.363,54	1.563,30	830,25-	6.096,59
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	3.970.872,23	155.689,91	0,00	4.126.562,14
4.2.01.01.03.001	537	Previdência Social	3.038.031,18	147.451,10	0,00	3.185.482,28
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	932.841,05	8.238,81	0,00	941.079,86
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	3.493.683,73	125.213,19	0,00	3.618.896,92
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO	3.493.683,73	125.213,19	0,00	3.618.896,92
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insum	2.894.474,17	108.687,13	0,00	3.003.161,30
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritó	73.192,24	0,00	0,00	73.192,24
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	117.361,23	0,00	0,00	117.361,23
4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais	148.854,00	15.000,00	0,00	163.854,00
4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalar	28.024,94	1.526,06	0,00	29.551,00
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	30.683.116,39	1.474.313,41	0,00	32.157.429,80
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.683.116,39	1.474.313,41	0,00	32.157.429,80
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamen	551.392,54	15.800,00	0,00	567.192,54
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	22.967.196,09	1.105.612,08	0,00	24.072.808,17
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alim	1.574.153,73	81.646,00	0,00	1.655.799,73
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos	83.364,80	7.261,90	0,00	90.626,70
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoria	3.081.086,31	165.453,08	0,00	3.246.539,39
4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavander	174.837,40	0,00	0,00	174.837,40
4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenç	319.226,10	26.585,00	0,00	345.811,10
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	661.451,52	44.500,00	0,00	705.951,52
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamen	350.715,21	6.455,35	0,00	357.170,56
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	393.919,00	21.000,00	0,00	414.919,00
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	39.052,15	1.566,00	0,00	40.618,15
4.2.01.04.01	587	SERVIÇOS DE CONSUMO	39.052,15	1.566,00	0,00	40.618,15
4.2.01.04.01.004	591	Telefonia	18.575,00	0,00	0,00	18.575,00
4.2.01.04.01.006	762	Internet	20.477,15	1.566,00	0,00	22.043,15
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS	20.270,02	0,00	0,00	20.270,02
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS	20.270,02	0,00	0,00	20.270,02
4.2.01.05.01.002	596	Multas	17.007,35	0,00	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	1.211.994,93	139.053,16	0,00	1.351.048,09

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

 01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 4
 Emissão: 09/10/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.211.994,93	139.053,16	0,00	1.351.048,09
4.2.01.06.01.002	601	Seguros	4.772,75	4.695,14	0,00	9.467,89
4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas	1.207.222,18	134.358,02	0,00	1.341.580,20

 TOTAL DE DÉBITOS : 12.077.769,88
 TOTAL DE CRÉDITOS: 12.077.769,88-

 AMANDA
 SOARES
 ROCHA

 Assinado digitalmente por AMANDA SOARES
 ROCHA
 CN: 09-AMANDA SOARES ROCHA -UEB- -MSP-
 Data: 09/10/2025
 Pela: Autenticidade Certificada SERP/DOC/CP
 email:AMANDA.CONTADORAROCHA@GMAIL.COM
 Data: 2025-10-09 12:08:56 -0300

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 33.981.408/0001-40			Razão Contábil Analítico	01/09/2025 à 30/09/2025 Folha: 1 Emissão: 09/10/2025		
Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.035 1018		ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares				
						Sd. Ant.: 0,00
09/09/2025	102673	RESSARCIMENTO PARA SEDE JUST 02 047/2025	14.01	19.326,22-	19.326,22-	
09/09/2025	102675	Pagto Ref. 51065 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRA TIVO	14.01	67.179,01-	86.505,23-	
09/09/2025	102677	Pagto Ref. 00000447/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 07/20 25	14.01	6.666,66-	93.171,89-	
09/09/2025	102679	Pagto Ref. 000004515/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ ÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	12.352,67-	105.524,56-	
09/09/2025	102681	Pagto Ref. 730 MAIS MOBI SERVIC OS LTDA - JAE RESTANTE COMENDAD OR 09/25	14.01	460,60-	105.985,16-	
09/09/2025	102683	Pagto Ref. 731 MAIS MOBI SERVIC OS LTDA - RIOCARD RESTANTE COME NDADOR 09/25	14.01	6.099,70-	112.084,86-	
09/09/2025	103462	Pagto Ref. 51096 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - FOPAG COMENDADOR 08/2025	14.01	487.409,73-	599.494,59-	
09/09/2025	104017	RECEBIMENTO REF. 000112/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU	14.01	200.000,00	399.494,59-	
09/09/2025	104020	RECEBIMENTO REF. 000112/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU	14.01	400.000,00	505,41	
TOTAL DIA ----->				600.000,00	599.494,59-	505,41
10/09/2025	104584	Pagto Ref. 51426 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - Pensão Folha	14.01	505,41-	0,00	
10/09/2025	103410	BLOQUEIO JUDICIAL	14.01	505,41-	505,41-	
10/09/2025	105403	ESTORNO Pagto Ref. 51426 INSTI UTO POSITIVA SOCIAL - Pensão Fo lha	14.01	505,41	0,00	
TOTAL DIA ----->				505,41	1.010,82-	0,00
12/09/2025	103411	DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.01	505,41	505,41	
12/09/2025	103414	TRANSF. JUDICIAL	14.01	505,41-	0,00	
TOTAL DIA ----->				505,41	505,41-	0,00
25/09/2025	103969	Pagto Ref. 000004923/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ ÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	17.344,66-	17.344,66-	
25/09/2025	103971	Pagto Ref. 000004922/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ ÃO DE INSUMOS	14.01	16.614,10-	33.958,76-	
25/09/2025	103973	Pagto Ref. 000005045/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ ÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	15.883,30-	49.842,06-	
25/09/2025	104039	Pagto Ref. 00000245/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - EXTRA PEDIAT RIA - 26/07 A 31/07	14.01	11.376,00-	61.218,06-	
25/09/2025	104041	Pagto Ref. 00000244/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉD ICOS - 26/07 A 25/08	14.01	1.013.961,48-	1.075.179,54-	
25/09/2025	104043	Pagto Ref. 00000550/01 LEFE EME RENCIAS MEDICAS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - 08/2025	14.01	39.605,00-	1.114.784,54-	
25/09/2025	104045	Pagto Ref. 00000079/01 HEAL SER VIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIO NAL LTDA - RADIOLOGIA - AGOSTO	14.01	91.459,71-	1.206.244,25-	
25/09/2025	104068	Pagto Ref. 00037311/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO -				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 2
 Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.035 1018		ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares				Sd. Ant.: 1.206.244,25-
		07/2025	14.01		81.790,40-	1.288.034,65-
25/09/2025	104070	Pagto Ref. 00006773/01 GENLAB D IAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO - 07/2025	14.01		56.338,00-	1.344.372,65-
25/09/2025	104072	Pagto Ref. 00000455/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 08/2025	14.01			7.311,70- 1.351.684,35-
25/09/2025	104074	Pagto Ref. 00000867/01 UNIRA EN GENHARIA LTDA - COLETA DE RESÍDUOS - 09/2025	14.01		866,00-	1.352.550,35-
25/09/2025	104076	Pagto Ref. 566 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - DESPESAS CORPORATIVAS COMENDADOR 09/25	14.01		2.000,00-	1.354.550,35-
25/09/2025	104080	Pagto Ref. 00012797/01 KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - 09/24 - UPA DE COMENDADOR SOARES	14.01		8.856,00-	1.363.406,35-
25/09/2025	104081	Pagto Ref. 00012933/01 KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - 10/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		8.856,00-	1.372.262,35-
25/09/2025	104082	Pagto Ref. 00013071/01 KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - 11/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		8.856,00-	1.381.118,35-
25/09/2025	104084	Pagto Ref. 51333 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRAÇÃO	14.01		67.179,01-	1.448.297,36-
25/09/2025	104086	Pagto Ref. 00014401/01 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO Á INTERNET - 08/2025	14.01		576,00-	1.448.873,36-
25/09/2025	104088	Pagto Ref. 00053529/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETROICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR - 07/2025	14.01		6.547,00-	1.455.420,36-
25/09/2025	104090	Pagto Ref. 00000690/01 VITAI SOLUÇOES LTDA - PRONTUARIO ELETRO NICO - 08/2025	14.01		3.366,49-	1.458.786,85-
25/09/2025	104092	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE	14.01		234.872,53-	1.693.659,38-
25/09/2025	104022	RECEBIMENTO REF. 000112/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01	1.693.659,38		0,00
TOTAL DIA ----->				1.693.659,38	1.693.659,38-	0,00

Débitos: 2.294.670,20 Créditos: 2.294.670,20- 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
***** Sem Movimento *****				
Conta: 1.1.01.04.01.001 93	Adiantamentos a Fornecedores		Sd. Ant.:	135.631,98
***** Sem Movimento *****				
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.:	20.635,04
10/09/2025 103409	BLOQUEIO JUDICIAL	14.01	505,41	21.140,45
TOTAL DIA ----->			505,41	0,00 21.140,45
12/09/2025 103412	DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.01	505,41-	20.635,04

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 3
 Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.01.006 98		Depositos Judiciais				Sd. Ant.: 20.635,04
12/09/2025	103413	TRANSF. JUDICIAL	14.01	505,41		21.140,45
TOTAL DIA ----->				505,41	505,41-	21.140,45
Débitos: 1.010,82 Créditos: 505,41- Saldo Atual: 21.140,45						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.01.008 465		Salario Familia				Sd. Ant.: 0,00
30/09/2025	105405	SALARIO FAMILIA N/ MÊS	14.01	550,34		550,34
30/09/2025	105450	SALARIO FAMILIA N/ MÊS	14.01		550,34-	0,00
TOTAL DIA ----->				550,34	550,34-	0,00
Débitos: 550,34 Créditos: 550,34- Saldo Atual: 0,00						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.01.009 466		Salario Maternidade				Sd. Ant.: 0,00
30/09/2025	105406	SALARIO MATERNIDADE N/ MÊS	14.01	5.383,11		5.383,11
30/09/2025	105451	SALARIO MATERNIDADE N/ MÊS	14.01		5.383,11-	0,00
TOTAL DIA ----->				5.383,11	5.383,11-	0,00
Débitos: 5.383,11 Créditos: 5.383,11- Saldo Atual: 0,00						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.02.001 100		Projetos de Apoio a Saude				Sd. Ant.: 2.378.246,45
01/09/2025	97938	RECEBIMENTO REF. 000112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N /MÊS - UPA COMENDADOR	14.01	2.306.479,25		4.684.725,70
TOTAL DIA ----->				2.306.479,25	0,00	4.684.725,70
09/09/2025	104019	RECEBIMENTO REF. 000112/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01		212.819,87-	4.471.905,83
09/09/2025	104021	RECEBIMENTO REF. 000112/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01		400.000,00-	4.071.905,83
TOTAL DIA ----->				0,00	612.819,87-	4.071.905,83
25/09/2025	104023	RECEBIMENTO REF. 000112/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01		1.693.659,38-	2.378.246,45
TOTAL DIA ----->				0,00	1.693.659,38-	2.378.246,45
Débitos: 2.306.479,25 Créditos: 2.306.479,25- Saldo Atual: 2.378.246,45						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.03.020 460		Instituto Humaitá				Sd. Ant.: 557.446,54
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.03.025 475		Sede Barra				Sd. Ant.: 3.338.870,31
09/09/2025	102672	RESSARCIMENTO PARA SEDE JUST 02 047/2025	14.01	19.326,22		3.358.196,53
TOTAL DIA ----->				19.326,22	0,00	3.358.196,53
25/09/2025	104091	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE	14.01	234.872,53		3.593.069,06
TOTAL DIA ----->				234.872,53	0,00	3.593.069,06
Débitos: 254.198,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.593.069,06						
<hr/>						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 4
 Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.03.028 776		UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 557.572,89
<hr/>						
***** Sem Movimento *****						
Conta: 1.1.01.04.03.029 777		UPA - DR Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.: 280.400,66
<hr/>						
***** Sem Movimento *****						
Conta: 1.1.01.05.01.001 129		Estoque de Medicamentos, insumos e outros				Sd. Ant.: 604.792,27
30/09/2025	105402	posição de estoque n/ mês	14.01		28.237,33-	576.554,94
<hr/>						
TOTAL DIA ----->						
Débitos: 0,00 Créditos: 28.237,33- Saldo Atual: 576.554,94						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 3.845.020,89
01/09/2025	99567	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004923 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	14.01		17.344,66-	3.862.365,55-
01/09/2025	102173	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004922 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	14.01		16.614,10-	3.878.979,65-
01/09/2025	104724	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000510 - SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	14.01		1.526,06-	3.880.505,71-
01/09/2025	98321	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014431 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.01		489,60-	3.880.995,31-
01/09/2025	98382	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003235 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	14.01		990,00-	3.881.985,31-
01/09/2025	98442	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000232 - MGBS ENGENHARIA LTDA	14.01		21.000,00-	3.902.985,31-
01/09/2025	100763	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000132 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01		26.395,31-	3.929.380,62-
01/09/2025	102698	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000550 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	14.01		39.605,00-	3.968.985,62-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->						
0,00 123.964,73- 3.968.985,62-						
02/09/2025	98335	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053568 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	14.01		6.547,00-	3.975.532,62-
02/09/2025	98361	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00202523 - ADSUMUS BRASIL LTDA	14.01		15.800,00-	3.991.332,62-
02/09/2025	98392	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050083 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	14.01		13.300,00-	4.004.632,62-
02/09/2025	98438	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00038085 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01		81.646,00-	4.086.278,62-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->						
0,00 117.293,00- 4.086.278,62-						
03/09/2025	98432	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051120 - CELERE SOLUÇOES LTDA	14.01		19.000,00-	4.105.278,62-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->						
0,00 19.000,00- 4.105.278,62-						
04/09/2025	102183	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001552 - TOP RIO COME				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 5
 Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 4.105.278,62-
		RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		LTD A	14.01		629,00-	4.105.907,62-
04/09/2025	103518	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001553 - TOP RIO COME				
		RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		LTD A	14.01		1.182,52-	4.107.090,14-
04/09/2025	98661	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000455 - EDUARDO CARVAL				
		HO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01		7.311,70-	4.114.401,84-
04/09/2025	103603	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006776 - GENLAB DIAGNOS				
		TICOS LTDA	14.01		56.338,00-	4.170.739,84-
TOTAL DIA ----->				0,00	65.461,22-	4.170.739,84-
05/09/2025	98949	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003132 - LIZE COMERCIO				
		E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO				
		RMATICA	14.01		5.005,75-	4.175.745,59-
05/09/2025	98957	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003135 - LIZE COMERCIO				
		E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO				
		RMATICA	14.01		960,00-	4.176.705,59-
05/09/2025	100755	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000780 - VITAI INOVAÇÃO				
		LTD A	14.01		3.156,09-	4.179.861,68-
TOTAL DIA ----->				0,00	9.121,84-	4.179.861,68-
08/09/2025	99623	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000269 - FORTE GASES CO				
		MERCIO LTD A - ME	14.01		15.000,00-	4.194.861,68-
TOTAL DIA ----->				0,00	15.000,00-	4.194.861,68-
09/09/2025	102676	Pagto Ref. 00000447/01 EDUARDO				
		CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA -				
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 07/20				
		25	14.01	6.666,66		4.188.195,02-
09/09/2025	102678	Pagto Ref. 000004515/01 MAMEDIC				
		O CIRURGICO LTD A - ME - AQUISIÇ				
		ÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	12.352,67		4.175.842,35-
TOTAL DIA ----->				19.019,33	0,00	4.175.842,35-
10/09/2025	101101	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000245 - KSB SOLUÇÕES P				
		OR IMAGEM	14.01		11.376,00-	4.187.218,35-
10/09/2025	101103	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000244 - KSB SOLUÇÕES P				
		OR IMAGEM	14.01		1.013.961,48-	5.201.179,83-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.025.337,48-	5.201.179,83-
12/09/2025	102629	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005044 - MAMEDICO CIR				
		URGICO LTD A - ME	14.01		8.103,80-	5.209.283,63-
12/09/2025	102635	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005045 - MAMEDICO CIR				
		URGICO LTD A - ME	14.01		15.883,80-	5.225.167,43-
TOTAL DIA ----->				0,00	23.987,60-	5.225.167,43-
15/09/2025	102641	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001629 - TOP RIO COME				
		RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		LTD A	14.01		8.029,55-	5.233.196,98-
15/09/2025	105399	Valor ref a compra de mercadori				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 6
 Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Conta: 2.1.01.02.01.024 769	UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.: 5.233.196,98-
		as NFe 000005069 - MAMEDICO CIR				
		URGICO LTDA - ME	14.01		23.633,94-	5.256.830,92-
15/09/2025	101117	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00052479 - SEAMT - SERVIÇ				
		O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO				
		TRABALHO LTDA	14.01		50,00-	5.256.880,92-
15/09/2025	102840	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00011547 - SERVIOESTE SOL				
		UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	14.01		6.395,90-	5.263.276,82-
		TOTAL DIA ----->		0,00	38.109,39-	5.263.276,82-
17/09/2025	103882	Pagto Ref. 000001417/01 OLIVEIR				
		A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME				
		NTOS	14.01		6.530,80	5.256.746,02-
17/09/2025	103883	Pagto Ref. 000001351/01 OLIVEIR				
		A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME				
		NTO	14.01		500,00	5.256.246,02-
17/09/2025	103464	Doc: 000000045 - PORTO SEGURO C				
		OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	14.01		782,54-	5.257.028,56-
17/09/2025	103466	Doc: 000000046 - PORTO SEGURO C				
		OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	14.01		782,52-	5.257.811,08-
17/09/2025	103468	Doc: 000000047 - PORTO SEGURO C				
		OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	14.01		782,52-	5.258.593,60-
17/09/2025	103470	Doc: 000000048 - PORTO SEGURO C				
		OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	14.01		782,52-	5.259.376,12-
17/09/2025	103472	Doc: 000000049 - PORTO SEGURO C				
		OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	14.01		782,52-	5.260.158,64-
17/09/2025	103474	Doc: 000000050 - PORTO SEGURO C				
		OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	14.01		782,52-	5.260.941,16-
		TOTAL DIA ----->		7.030,80	4.695,14-	5.260.941,16-
19/09/2025	102643	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000001665 - TOP RIO COME				
		RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		LTDA	14.01		7.765,76-	5.268.706,92-
		TOTAL DIA ----->		0,00	7.765,76-	5.268.706,92-
23/09/2025	104839	Pagto Ref. 000001682/01 TOP RIO				
		COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI				
		TALAR LTDA - MEDICAMENTO 127/25	14.01		9.500,00	5.259.206,92-
23/09/2025	104812	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000001682 - TOP RIO COME				
		RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		LTDA	14.01		9.500,00-	5.268.706,92-
23/09/2025	103422	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00014551 - SPEED WEB NET				
		TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	14.01		576,00-	5.269.282,92-
		TOTAL DIA ----->		9.500,00	10.076,00-	5.269.282,92-
25/09/2025	103968	Pagto Ref. 000004923/01 MAMEDIC				
		O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ				
		ÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		17.344,66	5.251.938,26-
25/09/2025	103970	Pagto Ref. 000004922/01 MAMEDIC				
		O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ				
		ÃO DE INSUMOS	14.01		16.614,10	5.235.324,16-
25/09/2025	103972	Pagto Ref. 000005045/01 MAMEDIC				
		O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ				
		ÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		15.883,30	5.219.440,86-
25/09/2025	104038	Pagto Ref. 00000245/01 KSB SOLU				
		ÇÕES POR IMAGEM - EXTRA PEDIAT				
		RIA - 26/07 A 31/07	14.01		11.376,00	5.208.064,86-
25/09/2025	104040	Pagto Ref. 00000244/01 KSB SOLU				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 7
 Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Conta: 2.1.01.02.01.024 769	UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.: 5.208.064,86-
		ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉD				
		ICOS - 26/07 A 25/08	14.01	1.013.961,48		4.194.103,38-
25/09/2025	104042	Pagto Ref. 00000550/01 LEFE EME				
		RGENCIAS MEDICAS LTDA - LOCAÇÃO				
		DE AMBULÂNCIA - 08/2025	14.01	39.605,00		4.154.498,38-
25/09/2025	104044	Pagto Ref. 00000079/01 HEAL SER				
		VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA				
		IS LTDA - RADIOLOGIA - AGOSTO	14.01	91.459,71		4.063.038,67-
25/09/2025	104067	Pagto Ref. 00037311/01 MENDES D				
		OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS -				
		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO -				
		07/2025	14.01	81.790,40		3.981.248,27-
25/09/2025	104069	Pagto Ref. 00006773/01 GENLAB D				
		IAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO				
		- 07/2025	14.01	56.338,00		3.924.910,27-
25/09/2025	104071	Pagto Ref. 00000455/01 EDUARDO				
		CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA -				
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 08/20				
		25	14.01	7.311,70		3.917.598,57-
25/09/2025	104073	Pagto Ref. 00000867/01 UNIRA EN				
		GENHARIA LTDA - COLETA DE RESÍD				
		UOS - 09/2025	14.01	866,00		3.916.732,57-
25/09/2025	104077	Pagto Ref. 00012797/01 KA IQUE				
		COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCA				
		ÇÃO DE COMPUTADORES - 09/24 - U				
		PA DE COMENDADOR SOARES	14.01	8.856,00		3.907.876,57-
25/09/2025	104078	Pagto Ref. 00012933/01 KA IQUE				
		COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCA				
		ÇÃO DE COMPUTADORES - 10/24 - U				
		PA COMENDADOR SOARES	14.01	8.856,00		3.899.020,57-
25/09/2025	104079	Pagto Ref. 00013071/01 KA IQUE				
		COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCA				
		ÇÃO DE COMPUTADORES - 11/24 - U				
		PA COMENDADOR SOARES	14.01	8.856,00		3.890.164,57-
25/09/2025	104085	Pagto Ref. 00014401/01 SPEED WE				
		B NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME				
		- ACESSO Á INTERNET - 08/2025	14.01	576,00		3.889.588,57-
25/09/2025	104087	Pagto Ref. 00053529/01 PROSEL D				
		E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETR				
		ICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GRUPO				
		GERADOR - 07/2025	14.01	6.547,00		3.883.041,57-
25/09/2025	104089	Pagto Ref. 00000690/01 VITAI SO				
		LUÇOES LTDA - PRONTUARIO ELETRO				
		NICO - 08/2025	14.01	3.366,49		3.879.675,08-
25/09/2025	103534	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000867 - UNIRA	14.01		866,00-	3.880.541,08-
		TOTAL DIA ----->		1.389.607,84	866,00-	3.880.541,08-
26/09/2025	105044	Pagto Ref. 1070 PORTO SEGURO CO				
		MPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEG				
		URO EMPRESA - PARCELAMENTO 01/0				
		6	14.01	782,54		3.879.758,54-
26/09/2025	105078	Pagto Ref. 00000110/01 AZ MULTI				
		SERV LTDA - LAVANDERIA HOSPITAL				
		AR - 06/2025	14.01	12.131,69		3.867.626,85-
26/09/2025	105145	Pagto Ref. 00000228/01 MGBS ENG				
		ENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDI				
		AL - 07/2025	14.01	21.000,00		3.846.626,85-
26/09/2025	105216	Pagto Ref. 000001251/01 OLIVEIR				
		A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	9.440,00		3.837.186,85-
26/09/2025	105217	Pagto Ref. 000001363/01 OLIVEIR				
		A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME				
		NTOS	14.01	2.531,50		3.834.655,35-
26/09/2025	105218	Pagto Ref. 000001309/01 OLIVEIR				
		A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 8
 Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 3.834.655,35-
26/09/2025	105219	RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS 14.01 Pago Ref. 000001339/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO	14.01	2.301,74		3.832.353,61-
26/09/2025	105220	RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS 14.01 Pago Ref. 000001347/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO	14.01	554,80		3.831.798,81-
26/09/2025	105230	RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS 14.01 Pago Ref. 00000226/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MED ICOS - 26/06 A 25/07	14.01	444,20		3.831.354,61-
26/09/2025	105236	Pagto Ref. 000017118/01 MEDKA D ISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - fev/25 UPASNI031-25 Padrão MED CAMENTOS COMENDADOR	14.01	50.000,00		3.781.354,61-
26/09/2025	105237	Pagto Ref. 000016699/01 MEDKA D ISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	14.01	17.610,76		3.763.743,85-
26/09/2025	105266	Pagto Ref. 000001629/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	14.01	2.499,00		3.761.244,85-
26/09/2025	105267	Pagto Ref. 000001665/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	14.01	8.029,55		3.753.215,30-
26/09/2025	105268	Pagto Ref. 000001427/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	14.01	7.765,76		3.745.449,54-
26/09/2025	105269	Pagto Ref. 000001553/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	14.01	6.785,82		3.738.663,72-
26/09/2025	105270	Pagto Ref. 000001552/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	14.01	1.182,52		3.737.481,20-
26/09/2025	105312	Pagto Ref. 00000129/01 MDN SERV IÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICIN A - 07/2025	14.01	629,00		3.736.852,20-
26/09/2025	105322	Pagto Ref. 00010016/01 SERVIOES TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - S ERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS - 07/2025	14.01	26.395,31		3.710.456,89-
26/09/2025	105323	Pagto Ref. 00011547/01 SERVIOES TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - S ERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS - 08/2025	14.01	4.905,60		3.705.551,29-
26/09/2025	105352	Pagto Ref. 00050078/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - DIRECAO MEDICA - 07/ 2025	14.01	3.197,95		3.702.353,34-
26/09/2025	103824	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00004530 - SYC SOLUÇOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA	14.01	13.300,00		3.689.053,34-
TOTAL DIA ----->				191.487,74	504,91-	3.689.558,25-
29/09/2025	104777	Pagto Ref. 00000780/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - PRONTUARIO ELETRO NICO - 08/2025	14.01	3.156,09		3.686.402,16-
29/09/2025	104701	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000415 - MARCIO JOSÉ DE SALLES FLORES	14.01		500,00-	3.686.902,16-
TOTAL DIA ----->				3.156,09	500,00-	3.686.902,16-
30/09/2025	103960	Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 9
 Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 3.686.902,16-		
30/09/2025	103983	NFSe 00000137 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01	26.395,31-	3.713.297,47-	
		Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000092 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD				
		A	14.01	91.459,71-	3.804.757,18-	
TOTAL DIA ----->				0,00	117.855,02-	3.804.757,18-

Débitos: 1.619.801,80 Créditos: 1.579.538,09- Saldo Atual: 3.804.757,18-

Conta: 2.1.01.03.01.001 211 IRRF na Fonte - PJ (1708)				Sd. Ant.: 310.327,81-	
01/09/2025	100765	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000132 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01	421,88-	310.749,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	421,88- 310.749,69-

04/09/2025	103606	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00006776 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	14.01	1.020,00-	311.769,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.020,00- 311.769,69-

05/09/2025	100757	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000780 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01	50,44-	311.820,13-
TOTAL DIA ----->				0,00	50,44- 311.820,13-

26/09/2025	103826	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00004530 - SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA	14.01	8,07-	311.828,20-
TOTAL DIA ----->				0,00	8,07- 311.828,20-

30/09/2025	103962	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000137 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01	421,88-	312.250,08-
30/09/2025	103985	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000092 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	14.01	1.461,80-	313.711,88-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.883,68- 313.711,88-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.384,07- Saldo Atual: 313.711,88-

Conta: 2.1.01.03.01.002 212 PIS/COFINS CSLL na Fonte				Sd. Ant.: 963.840,39-	
01/09/2025	100764	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000132 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01	1.307,81-	965.148,20-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.307,81- 965.148,20-

04/09/2025	103605	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00006776 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	14.01	3.162,00-	968.310,20-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.162,00- 968.310,20-

05/09/2025	100756	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe			
------------	--------	---	--	--	--

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 10
 Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.03.01.002 212		PIS/COFINS CSLL na Fonte				Sd. Ant.: 968.310,20-
	00000780 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		156,37-	968.466,57-	
TOTAL DIA ----->			0,00	156,37-	968.466,57-	
26/09/2025 103825	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe	00004530 - SYC SOLUÇOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA	14.01		25,02-	968.491,59-
TOTAL DIA ----->			0,00	25,02-	968.491,59-	
30/09/2025 103961	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe	00000137 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01		1.307,81-	969.799,40-
30/09/2025 103984	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe	00000092 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	14.01		4.531,57-	974.330,97-
TOTAL DIA ----->			0,00	5.839,38-	974.330,97-	
Débitos: 0,00 Créditos: 10.490,58- Saldo Atual: 974.330,97-						
Conta: 2.1.01.03.01.003 213	INSS na Fonte					Sd. Ant.: 63.460,12-
01/09/2025 102699	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe	00000550 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	14.01		4.895,00-	68.355,12-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.895,00-	68.355,12-	
04/09/2025 103604	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe	00006776 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	14.01		7.480,00-	75.835,12-
TOTAL DIA ----->			0,00	7.480,00-	75.835,12-	
Débitos: 0,00 Créditos: 12.375,00- Saldo Atual: 75.835,12-						
Conta: 2.1.01.04.01.001 217	Salarios e Ordenados a Pagar					Sd. Ant.: 474.648,52-
09/09/2025 103461	Pagto Ref. 51096 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG COMENDADOR	08/2025	14.01	487.409,73		12.761,21
TOTAL DIA ----->			487.409,73	0,00	12.761,21	
30/09/2025 105441	LÍQUIDO FOLHA N/MÊS		14.01		430.274,01-	417.512,80-
TOTAL DIA ----->			0,00	430.274,01-	417.512,80-	
Débitos: 487.409,73 Créditos: 430.274,01- Saldo Atual: 417.512,80-						
Conta: 2.1.01.04.01.003 219	Férias a Pagar					Sd. Ant.: 7.310,20-
30/09/2025 105430	LIQUIDO DE FÉRIAS N/MÊS		14.01		16.536,20-	23.846,40-
TOTAL DIA ----->			0,00	16.536,20-	23.846,40-	
Débitos: 0,00 Créditos: 16.536,20- Saldo Atual: 23.846,40-						
Conta: 2.1.01.04.01.005 221	INSS a Pagar					Sd. Ant.: 619.140,75-
30/09/2025 105422	INSS N/MÊS		14.01		43.198,15-	662.338,90-
30/09/2025 105426	INSS 13o SALARIO N/MÊS		14.01		1.126,12-	663.465,02-
30/09/2025 105433	INSS NAS FÉRIAS N/MÊS		14.01		1.563,58-	665.028,60-
30/09/2025 105435	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES		14.01		34,51-	665.063,11-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 11
 Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.005 221 INSS a Pagar						Sd. Ant.: 665.063,11-
30/09/2025	105450	SALARIO FAMILIA N/ MÊS	14.01	550,34		664.512,77-
30/09/2025	105451	SALARIO MATERNIDADE N/ MÊS	14.01	5.383,11		659.129,66-
TOTAL DIA ----->						5.933,45 45.922,36- 659.129,66-

Débitos: 5.933,45 Créditos: 45.922,36- Saldo Atual: 659.129,66-

Conta: 2.1.01.04.01.006 222 FGTS a Pagar						Sd. Ant.: 336.247,19-
***** Sem Movimento *****						

Conta: 2.1.01.04.01.008 224 IRRF de Folha						Sd. Ant.: 265.683,57-
30/09/2025	105423	I.R.R.F. N/MÊS	14.01	13.458,49-		279.142,06-
30/09/2025	105429	I.R.R.F. FÉRIAS N/MÊS	14.01	59,44-		279.201,50-
TOTAL DIA ----->						0,00 13.517,93- 279.201,50-

Débitos: 0,00 Créditos: 13.517,93- Saldo Atual: 279.201,50-

Conta: 2.1.01.04.01.011 227 Pensão Alimenticia						Sd. Ant.: 505,41-
10/09/2025	104583	Pagto Ref. 51426 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Pensão Folha	14.01	505,41		0,00
10/09/2025	105403	ESTORNO Pagto Ref. 51426 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Pensão Folha	14.01		505,41-	505,41-
TOTAL DIA ----->						505,41 505,41- 505,41-
30/09/2025	105427	PENSÃO ALIMENTICIA N/MÊS	14.01		521,42-	1.026,83-
TOTAL DIA ----->						0,00 521,42- 1.026,83-

Débitos: 505,41 Créditos: 1.026,83- Saldo Atual: 1.026,83-

Conta: 2.1.01.04.01.012 782 Autonomo a Pagar						Sd. Ant.: 18.700,00-
***** Sem Movimento *****						
Conta: 2.1.01.04.01.015 945 Rescisão a pagar						Sd. Ant.: 94.256,89-
30/09/2025	105434	LIQUIDO DE RESCISAO N/MÊS	14.01	68.852,38-		163.109,27-
TOTAL DIA ----->						0,00 68.852,38- 163.109,27-

Débitos: 0,00 Créditos: 68.852,38- Saldo Atual: 163.109,27-

Conta: 2.1.01.04.01.019 1065 INSS patronal a pagar						Sd. Ant.: 0,00
30/09/2025	105448	PREVIDÊNCIA SOCIAL (537)	14.01	147.451,10-		147.451,10-
30/09/2025	105449	INSS PATRONAL A PAGAR	14.01	147.451,10		0,00
TOTAL DIA ----->						147.451,10 147.451,10- 0,00

Débitos: 147.451,10 Créditos: 147.451,10- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.01.04.01.020 1080 Empréstimo consignado a pagar						Sd. Ant.: 18.800,06-
30/09/2025	105442	EMPRESTIMO CONSIGNADO N/MÊS	14.01	13.145,44-		31.945,50-
TOTAL DIA ----->						0,00 13.145,44- 31.945,50-

Débitos: 0,00 Créditos: 13.145,44- Saldo Atual: 31.945,50-

Conta: 2.1.01.05.01.020 455 Instituto Humaita						Sd. Ant.: 6.081,50-
---	--	--	--	--	--	---------------------

***** Sem Movimento *****

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 12
 Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra				Sd. Ant.: 810.486,80-
17/09/2025	103830	Pagto Ref. 557 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - ALIMENTAÇÃO COMENDADOR 09/25	14.01		6.930,00-	817.416,80-
17/09/2025	103884	Pagto Ref. 000001417/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		6.530,80-	823.947,60-
17/09/2025	103885	Pagto Ref. 000001351/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	14.01		500,00-	824.447,60-
TOTAL DIA ----->				0,00	13.960,80-	824.447,60-
23/09/2025	104840	Pagto Ref. 000001682/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO 127/25	14.01		9.500,00-	833.947,60-
TOTAL DIA ----->				0,00	9.500,00-	833.947,60-
26/09/2025	105045	Pagto Ref. 1070 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO EMPRESA - PARCELAMENTO 01/06	14.01		782,54-	834.730,14-
26/09/2025	105075	Pagto Ref. 255 PRUDENTIAL DO Brasil VIDA EM GRUPO S.A. - SEGURO DE VIDA COMENDADOR 08/25	14.01		1.563,30-	836.293,44-
26/09/2025	105079	Pagto Ref. 00000110/01 AZ MULTISERV LTDA - LAVANDERIA HOSPITALAR - 06/2025	14.01		12.131,69-	848.425,13-
26/09/2025	105146	Pagto Ref. 00000228/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 07/2025	14.01		21.000,00-	869.425,13-
26/09/2025	105221	Pagto Ref. 000001251/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		9.440,00-	878.865,13-
26/09/2025	105222	Pagto Ref. 000001363/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		2.531,50-	881.396,63-
26/09/2025	105223	Pagto Ref. 000001309/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		2.301,74-	883.698,37-
26/09/2025	105224	Pagto Ref. 000001339/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		554,80-	884.253,17-
26/09/2025	105225	Pagto Ref. 000001347/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		444,20-	884.697,37-
26/09/2025	105231	Pagto Ref. 00000226/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MEDICOS - 26/06 A 25/07	14.01		50.000,00-	934.697,37-
26/09/2025	105238	Pagto Ref. 000017118/01 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - fev/25 UPASNI031-25 Padrão MEDICAMENTOS COMENDADOR	14.01		17.610,76-	952.308,13-
26/09/2025	105239	Pagto Ref. 000016699/01 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	14.01		2.499,00-	954.807,13-
26/09/2025	105271	Pagto Ref. 000001629/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		8.029,55-	962.836,68-
26/09/2025	105272	Pagto Ref. 000001665/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		7.765,76-	970.602,44-
26/09/2025	105273	Pagto Ref. 000001427/01 TOP RIO				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 13
Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	Conta: 2.1.01.05.01.025 476	Sede Barra			Sd. Ant.:	970.602,44-
		COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	14.01	6.785,82-	977.388,26-	
26/09/2025	105274	Pagto Ref. 000001553/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	14.01	1.182,52-	978.570,78-	
26/09/2025	105275	Pagto Ref. 000001552/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	14.01	629,00-	979.199,78-	
26/09/2025	105313	Pagto Ref. 00000129/01 MDN SERV IÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICIN A - 07/2025	14.01	26.395,31-	1.005.595,09-	
26/09/2025	105324	Pagto Ref. 00010016/01 SERVIOES TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - S ERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS - 07/2025	14.01	4.905,60-	1.010.500,69-	
26/09/2025	105325	Pagto Ref. 00011547/01 SERVIOES TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - S ERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS - 08/2025	14.01	3.197,95-	1.013.698,64-	
26/09/2025	105353	Pagto Ref. 00050078/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - DIRECAO MEDICA - 07/ 2025	14.01	13.300,00-	1.026.998,64-	
	TOTAL DIA ----->		0,00	193.051,04-	1.026.998,64-	
29/09/2025	104778	Pagto Ref. 00000780/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - PRONTUARIO ELETRO NICO - 08/2025	14.01	3.156,08-	1.030.154,72-	
	TOTAL DIA ----->		0,00	3.156,08-	1.030.154,72-	
30/09/2025	105431	ADIANTAMENTO FUNCIONARIO N/MÊS	14.01	100,00-	1.030.254,72-	
	TOTAL DIA ----->		0,00	100,00-	1.030.254,72-	
	Débitos: 0,00	Créditos: 219.767,92-	Saldo Atual: 1.030.254,72-			
	Conta: 2.1.01.05.01.027 773	UPA - DR ^a Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	999.250,20-
		***** Sem Movimento *****				
	Conta: 2.1.01.05.01.028 774	UPA - DR Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	374.616,79-
		***** Sem Movimento *****				
	Conta: 2.1.01.06.01.001 251	Estoque de Medicamentos			Sd. Ant.:	604.792,27-
30/09/2025	105402	posição de estoque n/ mês	14.01	28.237,33	576.554,94-	
	TOTAL DIA ----->		28.237,33	0,00	576.554,94-	
	Débitos: 28.237,33	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 576.554,94-			
	Conta: 2.1.01.07.01.001 258	Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais			Sd. Ant.:	45.625.052,97-
01/09/2025	97939	RECEBIMENTO REF. 000112 - SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N /MÊS - UPA COMENDADOR	14.01	2.306.479,25-	47.931.532,22-	
	TOTAL DIA ----->		0,00	2.306.479,25-	47.931.532,22-	
09/09/2025	104018	GLOSA REF. 000112/01 SECRETAR IA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA I				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 14
 Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.07.01.001 258		Recursos Recebidos Entidades Públicas Nacionais			Sd. Ant.:	47.931.532,22-
		GUAÇU	14.01	12.819,87		47.918.712,35-
TOTAL DIA ----->				12.819,87	0,00	47.918.712,35-

Débitos: 12.819,87 Créditos: 2.306.479,25- Saldo Atual: 47.918.712,35-

Conta: 2.1.01.07.01.005 996		Subvenção aplicada			Sd. Ant.:	45.625.052,97
30/09/2025 105452 RECEITA APURADA N/MÊS			14.01	2.293.659,38		47.918.712,35
TOTAL DIA ----->				2.293.659,38	0,00	47.918.712,35

Débitos: 2.293.659,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.918.712,35

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.:	1.260.249,42-
30/09/2025 105409 FERIAS PROPORCIONAIS N/ MÊS			14.01	8.913,57		1.251.335,85-
30/09/2025 105410 FERIAS NO MÊS			14.01	15.343,71		1.235.992,14-
30/09/2025 105411 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS			14.01	345,32		1.235.646,82-
30/09/2025 105412 13º SALÁRIO RESCISÃO N/ MÊS			14.01	12.781,77		1.222.865,05-
30/09/2025 105415 1/3 FERIAS NO MÊS			14.01	4.725,30		1.218.139,75-
30/09/2025 105416 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS			14.01	115,10		1.218.024,65-
30/09/2025 105417 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS						
AO N/ MÊS			14.01	8.051,53		1.209.973,12-
30/09/2025 105443 RESERVA DE 13º E FÉRIAS			14.01		44.136,47-	1.254.109,59-
30/09/2025 105444 FÉRIAS			14.01		44.136,47-	1.298.246,06-
30/09/2025 105445 1/3 FÉRIAS			14.01		14.712,16-	1.312.958,22-
TOTAL DIA ----->				50.276,30	102.985,10-	1.312.958,22-

Débitos: 50.276,30 Créditos: 102.985,10- Saldo Atual: 1.312.958,22-

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.:	214.422,12-
30/09/2025 105446 FGTS 13º SALÁRIO			14.01		3.530,92-	217.953,04-
30/09/2025 105447 FGTS FÉRIAS			14.01		4.707,89-	222.660,93-
TOTAL DIA ----->				0,00	8.238,81-	222.660,93-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.238,81- Saldo Atual: 222.660,93-

Conta: 3.1.01.02.01.001 331		Hospitalar e Saúde			Sd. Ant.:	45.625.052,97-
30/09/2025 105452 RECEITA APURADA N/MÊS			14.01		2.293.659,38-	47.918.712,35-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.293.659,38-	47.918.712,35-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.293.659,38- Saldo Atual: 47.918.712,35-

Conta: 3.1.01.02.01.010 1064		Isenção de contribuição patronal CEBAS			Sd. Ant.:	3.038.031,18-
30/09/2025 105449 INSS PATRONAL A PAGAR			14.01		147.451,10-	3.185.482,28-
TOTAL DIA ----->				0,00	147.451,10-	3.185.482,28-

Débitos: 0,00 Créditos: 147.451,10- Saldo Atual: 3.185.482,28-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 15
 Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 3.1.01.03.01.001 340		Renda de Aplicacões Financeiras			Sd. Ant.:	280,17-
<hr/>						
***** Sem Movimento *****						
Conta: 3.1.01.03.01.002 341		Descontos Obtidos			Sd. Ant.:	243,27-
<hr/>						
29/09/2025 104779	Valor Ref.00000780/01 VITAI SOL	UÇOES LTDA - PRONTUARIO ELETRON	ICO - 08/2025	14.01	0,01-	243,28-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				0,00	0,01-	243,28-
<hr/>						
Débitos: 0,00 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 243,28-						
Conta: 4.2.01.01.001 519		Salários			Sd. Ant.:	8.018.675,44
<hr/>						
30/09/2025 105404	SALARIO BASE N/ MÊS		14.01	434.099,46		8.452.774,90
30/09/2025 105428	ARREDONDAMENTO N/MÊS		14.01		6.884,45-	8.445.890,45
30/09/2025 105438	CARTAO DE ACESSO		14.01		35,00-	8.445.855,45
30/09/2025 105440	DESCONTO AVISO PREVIO		14.01		2.467,08-	8.443.388,37
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				434.099,46	9.386,53-	8.443.388,37
<hr/>						
Débitos: 434.099,46 Créditos: 9.386,53- Saldo Atual: 8.443.388,37						
Conta: 4.2.01.01.002 520		Décimo Terceiro Salário			Sd. Ant.:	877.435,74
<hr/>						
30/09/2025 105414	13o. SALARIO INDENIZADO N/ MÊS	14.01		1.771,62		879.207,36
30/09/2025 105443	RESERVA DE 13º E FÉRIAS	14.01		44.136,47		923.343,83
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				45.908,09	0,00	923.343,83
<hr/>						
Débitos: 45.908,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 923.343,83						
Conta: 4.2.01.01.003 521		Férias			Sd. Ant.:	1.127.379,36
<hr/>						
30/09/2025 105408	FERIAS INDENIZADAS N/MÊS	14.01		15.241,01		1.142.620,37
30/09/2025 105444	FÉRIAS	14.01		44.136,47		1.186.756,84
30/09/2025 105445	1/3 FÉRIAS	14.01		14.712,16		1.201.469,00
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				74.089,64	0,00	1.201.469,00
<hr/>						
Débitos: 74.089,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.201.469,00						
Conta: 4.2.01.01.007 525		Gratificações			Sd. Ant.:	646,72
<hr/>						
***** Sem Movimento *****						
Conta: 4.2.01.01.008 526		Adicional noturno			Sd. Ant.:	523.568,56
<hr/>						
30/09/2025 105418	ADICIONAL NOTURNO N/ MÊS	14.01		22.677,42		546.245,98
30/09/2025 105432	DESCONTO ADICIONAL NOTURNO INDE	VIDEO	14.01		245,66-	546.000,32
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				22.677,42	245,66-	546.000,32
<hr/>						
Débitos: 22.677,42 Créditos: 245,66- Saldo Atual: 546.000,32						
Conta: 4.2.01.01.010 528		DSR			Sd. Ant.:	196.080,51
<hr/>						
30/09/2025 105419	DSR N/ MÊS		14.01	4.882,94		200.963,45
30/09/2025 105425	DESCONTO DE DRS PAGO INDEVIDO		14.01		241,82-	200.721,63
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				4.882,94	241,82-	200.721,63
<hr/>						
Débitos: 4.882,94 Créditos: 241,82- Saldo Atual: 200.721,63						
Conta: 4.2.01.01.011 529		Indenizações			Sd. Ant.:	59.495,30
<hr/>						
30/09/2025 105413	AVISO PREVIO INDENIZADO N/ MÊS	14.01		19.178,02		78.673,32

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 16
 Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.011 529		Indenizações				Sd. Ant.: 78.673,32
TOTAL DIA ----->				19.178,02	0,00	78.673,32
<hr/>						
Débitos: 19.178,02	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 78.673,32				
Conta: 4.2.01.01.012 530		Horas extras				Sd. Ant.: 650.450,62
30/09/2025 105420	HORA EXTRA 100% N/ MÊS		14.01	9.187,16		659.637,78
TOTAL DIA ----->				9.187,16	0,00	659.637,78
<hr/>						
Débitos: 9.187,16	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 659.637,78				
Conta: 4.2.01.01.014 949		Adicional de insalubridade				Sd. Ant.: 868.566,95
30/09/2025 105407	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE N/ M					
ÉS			14.01	45.873,96		914.440,91
30/09/2025 105421	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR		14.01	597,08		915.037,99
TOTAL DIA ----->				46.471,04	0,00	915.037,99
<hr/>						
Débitos: 46.471,04	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 915.037,99				
Conta: 4.2.01.01.02.001 532		Vale Transporte				Sd. Ant.: 125.285,13
09/09/2025 102680	Pagto Ref. 730 MAIS MOBI SERVICOS LTDA - JAE RESTANTE COMENDAD					
OR 09/25			14.01	460,60		125.745,73
09/09/2025 102682	Pagto Ref. 731 MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIOCARD RESTANTE COMENDADOR 09/25		14.01	6.099,70		131.845,43
TOTAL DIA ----->				6.560,30	0,00	131.845,43
30/09/2025 105424	VALE TRANSPORTE N/MÊS		14.01		5.459,79-	126.385,64
TOTAL DIA ----->				0,00	5.459,79-	126.385,64
<hr/>						
Débitos: 6.560,30	Créditos: 5.459,79-	Saldo Atual: 126.385,64				
Conta: 4.2.01.01.02.002 533		Convênios				Sd. Ant.: 35.739,96-
30/09/2025 105436	ODONTO N/MÊS		14.01		667,73-	36.407,69-
30/09/2025 105439	PLANO DE SAUDE N/MÊS		14.01		4.016,90-	40.424,59-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.684,63-	40.424,59-
<hr/>						
Débitos: 0,00	Créditos: 4.684,63-	Saldo Atual: 40.424,59-				
Conta: 4.2.01.01.02.003 534		Vale refeição / alimentação				Sd. Ant.: 78.749,20
17/09/2025 103829	Pagto Ref. 557 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - ALIMENTAÇÃO COMENDADOR 09/25		14.01	6.930,00		85.679,20
TOTAL DIA ----->				6.930,00	0,00	85.679,20
25/09/2025 104075	Pagto Ref. 566 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - DESPESAS CORPORATIVAS COMENDADOR 09/25		14.01	2.000,00		87.679,20
TOTAL DIA ----->				2.000,00	0,00	87.679,20
<hr/>						
Débitos: 8.930,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 87.679,20				
Conta: 4.2.01.01.02.004 535		Outros benefícios				Sd. Ant.: 5.363,54
26/09/2025 105074	Pagto Ref. 255 PRUDENTIAL DO BR					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 17
 Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.02.004 535		Outros benefícios				Sd. Ant.: 5.363,54
		ASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGUR				
		O DE VIDA COMENDADOR 08/25	14.01	1.563,30		6.926,84
TOTAL DIA ----->				1.563,30	0,00	6.926,84
30/09/2025	105437	SEGURO DE VIDA N/MÊS	14.01		830,25-	6.096,59
TOTAL DIA ----->				0,00	830,25-	6.096,59
Débitos: 1.563,30 Créditos: 830,25- Saldo Atual: 6.096,59						
Conta: 4.2.01.01.02.005 924		Vale Combustivel				Sd. Ant.: 40.604,51
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.2.01.01.03.001 537		Previdência Social				Sd. Ant.: 3.038.031,18
30/09/2025	105448	PREVIDÊNCIA SOCIAL (537)	14.01	147.451,10		3.185.482,28
TOTAL DIA ----->				147.451,10	0,00	3.185.482,28
Débitos: 147.451,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.185.482,28						
Conta: 4.2.01.01.03.002 538		FGTS				Sd. Ant.: 932.841,05
30/09/2025	105446	FGTS 13º SALÁRIO	14.01	3.530,92		936.371,97
30/09/2025	105447	FGTS FÉRIAS	14.01	4.707,89		941.079,86
TOTAL DIA ----->				8.238,81	0,00	941.079,86
Débitos: 8.238,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 941.079,86						
Conta: 4.2.01.01.04.001 541		Serviços Prestados/Honorários Profissionais				Sd. Ant.: 297.153,37
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.2.01.01.04.002 542		Bolsa Estágio				Sd. Ant.: 6.879,24
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.2.01.02.01.001 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.: 2.894.474,17
01/09/2025	99566	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004923 - MAMEDICO CIR				
		URGICO LTDA - ME	14.01	17.344,66		2.911.818,83
01/09/2025	102172	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004922 - MAMEDICO CIR				
		URGICO LTDA - ME	14.01	16.614,10		2.928.432,93
TOTAL DIA ----->				33.958,76	0,00	2.928.432,93
04/09/2025	102182	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001552 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		LTD	14.01	629,00		2.929.061,93
04/09/2025	103517	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001553 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		LTD	14.01	1.182,52		2.930.244,45
TOTAL DIA ----->				1.811,52	0,00	2.930.244,45
12/09/2025	102628	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005044 - MAMEDICO CIR				
		URGICO LTDA - ME	14.01	8.103,80		2.938.348,25
12/09/2025	102634	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005045 - MAMEDICO CIR				
		URGICO LTDA - ME	14.01	15.883,80		2.954.232,05

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 18
 Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.001 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.: 2.954.232,05
TOTAL DIA ----->				23.987,60	0,00	2.954.232,05
15/09/2025 102640	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001629 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01	8.029,55			2.962.261,60
15/09/2025 105398	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005069 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01	23.633,94			2.985.895,54
TOTAL DIA ----->				31.663,49	0,00	2.985.895,54
19/09/2025 102642	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001665 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01	7.765,76			2.993.661,30
TOTAL DIA ----->				7.765,76	0,00	2.993.661,30
23/09/2025 104811	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001682 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01	9.500,00			3.003.161,30
TOTAL DIA ----->				9.500,00	0,00	3.003.161,30
Débitos: 108.687,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.003.161,30						
Conta: 4.2.01.02.01.002 548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos					Sd. Ant.: 73.192,24
	***** Sem Movimento *****					
Conta: 4.2.01.02.01.005 551	Material de limpeza					Sd. Ant.: 117.361,23
	***** Sem Movimento *****					
Conta: 4.2.01.02.01.006 552	Gases medicinais					Sd. Ant.: 148.854,00
08/09/2025 99622	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000269 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	14.01	15.000,00			163.854,00
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	163.854,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 163.854,00						
Conta: 4.2.01.02.01.007 553	Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoria					Sd. Ant.: 28.024,94
01/09/2025 104723	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000510 - SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	14.01	1.526,06			29.551,00
TOTAL DIA ----->				1.526,06	0,00	29.551,00
Débitos: 1.526,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.551,00						
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.: 7.290,63
	***** Sem Movimento *****					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 19
 Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
	Conta: 4.2.01.02.01.014 560	Peças para equipamentos em geral			Sd. Ant.:	7.346,90
<hr/>						
***** Sem Movimento *****						
	Conta: 4.2.01.02.01.016 562	Equipamentos médicos hospitalares			Sd. Ant.:	86.749,27
<hr/>						
***** Sem Movimento *****						
	Conta: 4.2.01.02.01.018 564	Máquinas e equipamentos			Sd. Ant.:	24.419,00
<hr/>						
***** Sem Movimento *****						
	Conta: 4.2.01.02.01.021 816	Material de Construcao			Sd. Ant.:	54.990,90
<hr/>						
***** Sem Movimento *****						
	Conta: 4.2.01.03.01.001 568	Locação de equipamentos em geral			Sd. Ant.:	551.392,54
<hr/>						
02/09/2025	98360	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00202523 - ADSUMUS BRASIL LTDA	14.01	15.800,00		567.192,54
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				15.800,00	0,00	567.192,54
<hr/>						
Débitos: 15.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 567.192,54						
<hr/>						
	Conta: 4.2.01.03.01.003 570	Locação de cilindros de gases medicinais			Sd. Ant.:	135.000,00
<hr/>						
***** Sem Movimento *****						
	Conta: 4.2.01.03.01.005 572	Serviços especializados de PJ			Sd. Ant.:	22.967.196,09
<hr/>						
01/09/2025	100762	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000132 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	14.01	28.125,00		22.995.321,09
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				28.125,00	0,00	22.995.321,09
<hr/>						
02/09/2025	98391	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050083 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE LI	14.01	13.300,00		23.008.621,09
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				13.300,00	0,00	23.008.621,09
<hr/>						
04/09/2025	98660	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000455 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01	7.311,70		23.015.932,79
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				7.311,70	0,00	23.015.932,79
<hr/>						
05/09/2025	100754	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000780 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01	3.362,90		23.019.295,69
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				3.362,90	0,00	23.019.295,69
<hr/>						
10/09/2025	101100	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000245 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	14.01	11.376,00		23.030.671,69
10/09/2025	101102	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000244 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	14.01	1.013.961,48		24.044.633,17
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				1.025.337,48	0,00	24.044.633,17
<hr/>						
15/09/2025	101116	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00052479 - SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	14.01	50,00		24.044.683,17

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 20
 Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.005 572		Serviços especializados de PJ				Sd. Ant.: 24.044.683,17
TOTAL DIA ----->				50,00	0,00	24.044.683,17
30/09/2025 103959	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000137 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	14.01	28.125,00			24.072.808,17
TOTAL DIA ----->				28.125,00	0,00	24.072.808,17
Débitos: 1.105.612,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.072.808,17						
Conta: 4.2.01.03.01.006 573	Fornecimento de alimentação					Sd. Ant.: 1.574.153,73
02/09/2025 98437	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00038085 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01	81.646,00			1.655.799,73
TOTAL DIA ----->				81.646,00	0,00	1.655.799,73
Débitos: 81.646,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.655.799,73						
Conta: 4.2.01.03.01.008 575	Coletas de resíduos hospitalares					Sd. Ant.: 83.364,80
15/09/2025 102839	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00011547 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	14.01	6.395,90			89.760,70
TOTAL DIA ----->				6.395,90	0,00	89.760,70
25/09/2025 103533	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000867 - UNIRÁ	14.01	866,00			90.626,70
TOTAL DIA ----->				866,00	0,00	90.626,70
Débitos: 7.261,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.626,70						
Conta: 4.2.01.03.01.009 576	Serviços Laboratoriais e Imagens					Sd. Ant.: 3.081.086,31
04/09/2025 103602	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006776 - GENLAB DIAGNOS TICOS LTDA	14.01	68.000,00			3.149.086,31
TOTAL DIA ----->				68.000,00	0,00	3.149.086,31
30/09/2025 103982	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000092 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	14.01	97.453,08			3.246.539,39
TOTAL DIA ----->				97.453,08	0,00	3.246.539,39
Débitos: 165.453,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.246.539,39						
Conta: 4.2.01.03.01.010 577	Serviços de lavanderia					Sd. Ant.: 174.837,40
***** Sem Movimento *****						
Conta: 4.2.01.03.01.011 578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral					Sd. Ant.: 319.226,10
02/09/2025 98334	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053568 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	14.01	6.547,00			325.773,10
TOTAL DIA ----->				6.547,00	0,00	325.773,10
03/09/2025 98431	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051120 - CELERE SOLUCOE					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 21
 Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.011 578		Serviços de manutenção e equipamentos em geral			Sd. Ant.:	325.773,10
	S LTDA		14.01	19.000,00		344.773,10
TOTAL DIA ----->				19.000,00	0,00	344.773,10
26/09/2025 103823	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00004530 - SYC SOLUÇOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA		14.01	538,00		345.311,10
TOTAL DIA ----->				538,00	0,00	345.311,10
29/09/2025 104700	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000415 - MARCIO JOSÉ DE SALLES FLORES		14.01	500,00		345.811,10
TOTAL DIA ----->				500,00	0,00	345.811,10
Débitos: 26.585,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 345.811,10						
Conta: 4.2.01.03.01.012 579		Reparos/adaptações/consertos em geral			Sd. Ant.:	11.467,00
	***** Sem Movimento *****					
Conta: 4.2.01.03.01.013 580		Serviços de dedetização e desratização			Sd. Ant.:	70.220,00
	***** Sem Movimento *****					
Conta: 4.2.01.03.01.014 581		Serviços hemoterápicos			Sd. Ant.:	146.300,00
	***** Sem Movimento *****					
Conta: 4.2.01.03.01.015 582		Manutenção e preventiva - Eng. Clinica			Sd. Ant.:	144.000,00
	***** Sem Movimento *****					
Conta: 4.2.01.03.01.018 585		Locação de Ambulância			Sd. Ant.:	661.451,52
01/09/2025 102697	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000550 - LEFE EMERGENCI AS MEDICAS LTDA		14.01	44.500,00		705.951,52
TOTAL DIA ----->				44.500,00	0,00	705.951,52
Débitos: 44.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 705.951,52						
Conta: 4.2.01.03.01.019 781		Locação de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	350.715,21
01/09/2025 98320	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014431 - KA IQUE COMERC IO E SERVICOS LTDA		14.01	489,60		351.204,81
TOTAL DIA ----->				489,60	0,00	351.204,81
05/09/2025 98948	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003132 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA		14.01	5.005,75		356.210,56
05/09/2025 98956	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003135 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA		14.01	960,00		357.170,56
TOTAL DIA ----->				5.965,75	0,00	357.170,56
Débitos: 6.455,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 357.170,56						
Conta: 4.2.01.03.01.021 830		Manutenção de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	5.239,19
	***** Sem Movimento *****					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 22
 Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.022 833		Obras e Instalações				Sd. Ant.: 393.919,00
01/09/2025 98441	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000232 - MGBS ENGENHARIA		A LTDA	14.01	21.000,00	414.919,00
TOTAL DIA ----->				21.000,00	0,00	414.919,00
Débitos: 21.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 414.919,00						
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.: 18.575,00
				**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.2.01.04.01.006 762		Internet				Sd. Ant.: 20.477,15
01/09/2025 98381	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003235 - GO TELECOM EMP		REENDIMENTOS LTDA	14.01	990,00	21.467,15
TOTAL DIA ----->				990,00	0,00	21.467,15
23/09/2025 103421	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014551 - SPEED WEB NET		TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	14.01	576,00	22.043,15
TOTAL DIA ----->				576,00	0,00	22.043,15
Débitos: 1.566,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.043,15						
Conta: 4.2.01.05.01.002 596		Multas				Sd. Ant.: 17.007,35
				**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.2.01.05.01.003 597		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.: 3.068,44
				**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.2.01.05.01.004 981		IR s/ Aplicação				Sd. Ant.: 12,42
				**** Sem Movimento ****		
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
17/09/2025 103463	Doc: 000000045 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		14.01	782,54		5.555,29
17/09/2025 103465	Doc: 000000046 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		14.01	782,52		6.337,81
17/09/2025 103467	Doc: 000000047 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		14.01	782,52		7.120,33
17/09/2025 103469	Doc: 000000048 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		14.01	782,52		7.902,85
17/09/2025 103471	Doc: 000000049 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		14.01	782,52		8.685,37
17/09/2025 103473	Doc: 000000050 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		14.01	782,52		9.467,89
TOTAL DIA ----->				4.695,14	0,00	9.467,89
Débitos: 4.695,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.467,89						
Conta: 4.2.01.06.01.003 602		Rateio das despesas da contratada				Sd. Ant.: 1.207.222,18

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 23
 Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.06.01.003 602				Rateio das despesas da contratada		
09/09/2025	102674	Pagto Ref. 51065 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRA	TIVO	14.01	67.179,01	1.274.401,19
TOTAL DIA ----->				67.179,01	0,00	1.274.401,19
25/09/2025	104083	Pagto Ref. 51333 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRA	TIVO	14.01	67.179,01	1.341.580,20
TOTAL DIA ----->				67.179,01	0,00	1.341.580,20

Débitos: 134.358,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.341.580,20

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 1
Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 3.845.020,89-
01/09/2025	99567	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004923 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01		17.344,66-	3.862.365,55-
01/09/2025	102173	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004922 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01		16.614,10-	3.878.979,65-
01/09/2025	104724	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000510 - SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	14.01		1.526,06-	3.880.505,71-
01/09/2025	98321	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014431 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.01		489,60-	3.880.995,31-
01/09/2025	98382	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003235 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	14.01		990,00-	3.881.985,31-
01/09/2025	98442	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000232 - MGBS ENGENHARIA LTDA	14.01		21.000,00-	3.902.985,31-
01/09/2025	100763	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000132 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01		26.395,31-	3.929.380,62-
01/09/2025	102698	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000550 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	14.01		39.605,00-	3.968.985,62-
TOTAL DIA ----->				0,00	123.964,73-	3.968.985,62-
02/09/2025	98335	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053568 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	14.01		6.547,00-	3.975.532,62-
02/09/2025	98361	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00202523 - ADSUMUS BRASIL LTDA	14.01		15.800,00-	3.991.332,62-
02/09/2025	98392	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050083 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	14.01		13.300,00-	4.004.632,62-
02/09/2025	98438	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00038085 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01		81.646,00-	4.086.278,62-
TOTAL DIA ----->				0,00	117.293,00-	4.086.278,62-
03/09/2025	98432	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051120 - CELERE SOLUÇÕES LTDA	14.01		19.000,00-	4.105.278,62-
TOTAL DIA ----->				0,00	19.000,00-	4.105.278,62-
04/09/2025	102183	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001552 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01		629,00-	4.105.907,62-
04/09/2025	103518	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001553 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01		1.182,52-	4.107.090,14-
04/09/2025	98661	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000455 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01		7.311,70-	4.114.401,84-
04/09/2025	103603	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006776 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	14.01		56.338,00-	4.170.739,84-
TOTAL DIA ----->				0,00	65.461,22-	4.170.739,84-
05/09/2025	98949	Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 2
 Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
	Conta: 2.1.01.02.01.024 769	UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	4.170.739,84-
		NFSe 00003132 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	14.01		5.005,75-	4.175.745,59-
05/09/2025	98957	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003135 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	14.01		960,00-	4.176.705,59-
05/09/2025	100755	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000780 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		3.156,09-	4.179.861,68-
		TOTAL DIA ----->		0,00	9.121,84-	4.179.861,68-
08/09/2025	99623	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000269 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	14.01		15.000,00-	4.194.861,68-
		TOTAL DIA ----->		0,00	15.000,00-	4.194.861,68-
09/09/2025	102676	Pagto Ref. 00000447/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 07/20 25	14.01	6.666,66		4.188.195,02-
09/09/2025	102678	Pagto Ref. 000004515/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ ÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	12.352,67		4.175.842,35-
		TOTAL DIA ----->		19.019,33	0,00	4.175.842,35-
10/09/2025	101101	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000245 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	14.01		11.376,00-	4.187.218,35-
10/09/2025	101103	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000244 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	14.01		1.013.961,48-	5.201.179,83-
		TOTAL DIA ----->		0,00	1.025.337,48-	5.201.179,83-
12/09/2025	102629	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005044 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	14.01		8.103,80-	5.209.283,63-
12/09/2025	102635	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005045 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	14.01		15.883,80-	5.225.167,43-
		TOTAL DIA ----->		0,00	23.987,60-	5.225.167,43-
15/09/2025	102641	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001629 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01		8.029,55-	5.233.196,98-
15/09/2025	105399	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005069 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	14.01		23.633,94-	5.256.830,92-
15/09/2025	101117	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00052479 - SEAMT - SERVIÇ O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	14.01		50,00-	5.256.880,92-
15/09/2025	102840	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00011547 - SERVICOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	14.01		6.395,90-	5.263.276,82-
		TOTAL DIA ----->		0,00	38.109,39-	5.263.276,82-
17/09/2025	103882	Pagto Ref. 000001417/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME NTOS	14.01	6.530,80		5.256.746,02-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 3
 Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 5.256.746,02-
17/09/2025	103883	Pagto Ref. 000001351/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME NTO	14.01	500,00		5.256.246,02-
17/09/2025	103464	Doc: 000000045 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	14.01		782,54-	5.257.028,56-
17/09/2025	103466	Doc: 000000046 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	14.01		782,52-	5.257.811,08-
17/09/2025	103468	Doc: 000000047 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	14.01		782,52-	5.258.593,60-
17/09/2025	103470	Doc: 000000048 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	14.01		782,52-	5.259.376,12-
17/09/2025	103472	Doc: 000000049 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	14.01		782,52-	5.260.158,64-
17/09/2025	103474	Doc: 000000050 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	14.01		782,52-	5.260.941,16-
TOTAL DIA ----->				7.030,80	4.695,14-	5.260.941,16-
19/09/2025	102643	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001665 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01		7.765,76-	5.268.706,92-
TOTAL DIA ----->				0,00	7.765,76-	5.268.706,92-
23/09/2025	104839	Pagto Ref. 000001682/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - MEDICAMENTO 127/25	14.01	9.500,00		5.259.206,92-
23/09/2025	104812	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001682 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01		9.500,00-	5.268.706,92-
23/09/2025	103422	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014551 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	14.01		576,00-	5.269.282,92-
TOTAL DIA ----->				9.500,00	10.076,00-	5.269.282,92-
25/09/2025	103968	Pagto Ref. 000004923/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ ÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	17.344,66		5.251.938,26-
25/09/2025	103970	Pagto Ref. 000004922/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ ÃO DE INSUMOS	14.01	16.614,10		5.235.324,16-
25/09/2025	103972	Pagto Ref. 000005045/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ ÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	15.883,30		5.219.440,86-
25/09/2025	104038	Pagto Ref. 00000245/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - EXTRA PEDIAT RIA - 26/07 A 31/07	14.01	11.376,00		5.208.064,86-
25/09/2025	104040	Pagto Ref. 00000244/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉD ICOS - 26/07 A 25/08	14.01	1.013.961,48		4.194.103,38-
25/09/2025	104042	Pagto Ref. 00000550/01 LEFE EME RENCIAS MEDICAS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - 08/2025	14.01	39.605,00		4.154.498,38-
25/09/2025	104044	Pagto Ref. 00000079/01 HEAL SER VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA IS LTDA - RADIOLOGIA - AGOSTO	14.01	91.459,71		4.063.038,67-
25/09/2025	104067	Pagto Ref. 00037311/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 07/2025	14.01	81.790,40		3.981.248,27-
25/09/2025	104069	Pagto Ref. 00006773/01 GENLAB D IAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO - 07/2025	14.01	56.338,00		3.924.910,27-
25/09/2025	104071	Pagto Ref. 00000455/01 EDUARDO				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 4
 Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Conta: 2.1.01.02.01.024 769	UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.: 3.924.910,27-
		CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 08/20 25	14.01	7.311,70		3.917.598,57-
25/09/2025	104073	Pagto Ref. 00000867/01 UNIRA EN GENHARIA LTDA - COLETA DE RESÍD UOS - 09/2025	14.01	866,00		3.916.732,57-
25/09/2025	104077	Pagto Ref. 00012797/01 KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCA ÇÃO DE COMPUTADORES - 09/24 - U PA DE COMENDADOR SOARES	14.01	8.856,00		3.907.876,57-
25/09/2025	104078	Pagto Ref. 00012933/01 KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCA ÇÃO DE COMPUTADORES - 10/24 - U PA COMENDADOR SOARES	14.01	8.856,00		3.899.020,57-
25/09/2025	104079	Pagto Ref. 00013071/01 KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCA ÇÃO DE COMPUTADORES - 11/24 - U PA COMENDADOR SOARES	14.01	8.856,00		3.890.164,57-
25/09/2025	104085	Pagto Ref. 00014401/01 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO Á INTERNET - 08/2025	14.01	576,00		3.889.588,57-
25/09/2025	104087	Pagto Ref. 00053529/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR - 07/2025	14.01	6.547,00		3.883.041,57-
25/09/2025	104089	Pagto Ref. 00000690/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELETRO NICO - 08/2025	14.01	3.366,49		3.879.675,08-
25/09/2025	103534	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000867 - UNIRA	14.01		866,00-	3.880.541,08-
		TOTAL DIA ----->		1.389.607,84	866,00-	3.880.541,08-
26/09/2025	105044	Pagto Ref. 1070 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO EMPRESA - PARCELAMENTO 01/0 6	14.01	782,54		3.879.758,54-
26/09/2025	105078	Pagto Ref. 00000110/01 AZ MULTISERV LTDA - LAVANDERIA HOSPITALAR - 06/2025	14.01	12.131,69		3.867.626,85-
26/09/2025	105145	Pagto Ref. 00000228/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 07/2025	14.01	21.000,00		3.846.626,85-
26/09/2025	105216	Pagto Ref. 000001251/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	9.440,00		3.837.186,85-
26/09/2025	105217	Pagto Ref. 000001363/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	2.531,50		3.834.655,35-
26/09/2025	105218	Pagto Ref. 000001309/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	2.301,74		3.832.353,61-
26/09/2025	105219	Pagto Ref. 000001339/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	554,80		3.831.798,81-
26/09/2025	105220	Pagto Ref. 000001347/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	444,20		3.831.354,61-
26/09/2025	105230	Pagto Ref. 00000226/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MEDICOS - 26/06 A 25/07	14.01	50.000,00		3.781.354,61-
26/09/2025	105236	Pagto Ref. 000017118/01 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - fev/25 UPASN1031-25 Padrão MEDICAMENTOS COMENDADOR	14.01	17.610,76		3.763.743,85-
26/09/2025	105237	Pagto Ref. 000016699/01 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 5
 Emissão: 09/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 3.763.743,85-
26/09/2025	105266	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO Pago Ref. 000001629/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	14.01	2.499,00		3.761.244,85-
26/09/2025	105267	Pago Ref. 000001665/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	14.01	8.029,55		3.753.215,30-
26/09/2025	105268	Pago Ref. 000001427/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	14.01	7.765,76		3.745.449,54-
26/09/2025	105269	Pago Ref. 000001553/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	14.01	6.785,82		3.738.663,72-
26/09/2025	105270	Pago Ref. 000001552/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	14.01	1.182,52		3.737.481,20-
26/09/2025	105312	Pago Ref. 00000129/01 MDN SERV IÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICIN A - 07/2025	14.01	629,00		3.736.852,20-
26/09/2025	105322	Pago Ref. 00010016/01 SERVIOES TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - S ERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS - 07/2025	14.01	26.395,31		3.710.456,89-
26/09/2025	105323	Pago Ref. 00011547/01 SERVIOES TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - S ERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS - 08/2025	14.01	4.905,60		3.705.551,29-
26/09/2025	105352	Pago Ref. 00050078/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - DIRECAO MEDICA - 07/ 2025	14.01	3.197,95		3.702.353,34-
26/09/2025	103824	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00004530 - SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA	14.01	13.300,00		3.689.053,34-
					504,91-	3.689.558,25-
TOTAL DIA ----->				191.487,74		504,91- 3.689.558,25-
29/09/2025	104777	Pago Ref. 00000780/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - PRONTUARIO ELETRO NICO - 08/2025	14.01	3.156,09		3.686.402,16-
29/09/2025	104701	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000415 - MARCIO JOSÉ DE SALLES FLORES	14.01		500,00-	3.686.902,16-
TOTAL DIA ----->				3.156,09		500,00- 3.686.902,16-
30/09/2025	103960	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000137 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	14.01		26.395,31-	3.713.297,47-
30/09/2025	103983	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000092 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	14.01		91.459,71-	3.804.757,18-
TOTAL DIA ----->				0,00		117.855,02- 3.804.757,18-

Débitos: 1.619.801,80 Créditos: 1.579.538,09- Saldo Atual: 3.804.757,18-

3.15 – CERTIDÕES



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 ressaltado 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**

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.

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

ANEXO**ESTABELECIMENTO: 33.981.408/0001-40****PROCESSO: 14152.038531/2024-21 (Eletrônico)****SITUAÇÃO: Sobrestado judicial****CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 429, Caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.**

PROCESSO: 14152.043844/2025-82 (Eletrônico)**SITUAÇÃO: Sobrestado judicial****CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 630, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.**

PROCESSO: 14152.043848/2025-61 (Eletrônico)**SITUAÇÃO: Sobrestado judicial****CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 23, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.**

PROCESSO: 14152.043851/2025-84 (Eletrônico)**SITUAÇÃO: Sobrestado judicial****CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 23, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.**

PROCESSO: 14152.043856/2025-15 (Eletrônico)**SITUAÇÃO: Sobrestado judicial****CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, caput, da Lei 8.036, de 11.5.1990.**

PROCESSO: 14152.043859/2025-41 (Eletrônico)**SITUAÇÃO: Sobrestado judicial****CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, caput, da Lei 8.036, de 11.5.1990.**

PROCESSO: 14152.043863/2025-17 (Eletrônico)**SITUAÇÃO: Sobrestado judicial****CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, §1º, da Lei 8.036, de 11.5.1990.**

PROCESSO: 14152.043866/2025-42 (Eletrônico)**SITUAÇÃO: Sobrestado judicial****CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, §1º, da Lei 8.036, de 11.5.1990.**

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

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

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

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

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

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

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

PROCESSO: 14152.158963/2023-77 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 429, Caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.**PROCESSO:** 14152.162207/2023-42 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 630, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.**PROCESSO:** 14152.162231/2023-81 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 145, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.**PROCESSO:** 14152.162232/2023-26 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 135, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.**PROCESSO:** 14152.163731/2024-11 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 630, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.**PROCESSO:** 14152.163767/2024-03 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 459, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.**PROCESSO:** 14152.163769/2024-94 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 477, § 6º da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.**PROCESSO:** 14152.190073/2021-98 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.**PROCESSO:** 14152.190074/2021-32 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 93, § 1º, da Lei nº 8.213, de 24.7.1991.**PROCESSO:** 46215.092700/2016-73 (Físico)**SITUAÇÃO:** Processo Sobrestado - Ordem Judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 93 da Lei nº 8.213/91**ESTABELECIMENTO:** 33.981.408/0006-55**PROCESSO:** 14152.042917/2025-19 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 429, Caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**
Secretaria Municipal de Economia e Finanças
Superintendência de Receita**CERTIDÃO DE NÃO CONTRIBUINTE MERCANTIL**
EMISSÃO ELETRÔNICANúmero da Certidão
2025001970Nº 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: CLARISSE SANTANA

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.

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

**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.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (06/10/2025 às 13:43) 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 68E3.F19F.9972.6991 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

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 InterneM - 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.

	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

**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 13:45:08 do dia 06/10/2025, 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: 8MTM061025134508

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

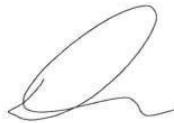
Página 2 de 2

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 26/06/2025

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 10/09/2025. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



Diogo Henriques Ferreira Mendes
Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.773-4

**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: 28/09/2025 a 27/10/2025**Certificação Número:** 2025092800350322198890

Informação obtida em 29/09/2025 14:51:43

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

CAROLINE DINIZ VAN ROSSUM DA SILVA
Diretora Executiva