



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 3
– RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.....	30 3.1
– RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.....	30 3.2 –
RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS.....	30 3.3 -
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 – BALANCETE.....	49
3.13 – RAZÃO	53
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES.....	54
3.15 – CERTIDÕES	Erro! Indicador não definido.
4 – ASSINATURA.....	Erro! Indicador não definido.

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES

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

Satisfação do Cliente

A satisfação dos clientes atingiu um índice notável de 82%, evidenciando a excelência dos serviços prestados. Este resultado é fruto do empenho contínuo da equipe em proporcionar um atendimento humanizado e eficiente, atendendo às necessidades dos pacientes de forma rápida e segura.

Treinamento sobre: 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	$\geq 90 \%$	63 / 54	117%	06
07	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h		(Soma de óbitos de internação $\geq 24h$ em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100	$\leq 4\%$	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	$\leq 8\%$	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	$\leq 30\%$	53 / 04	13	05

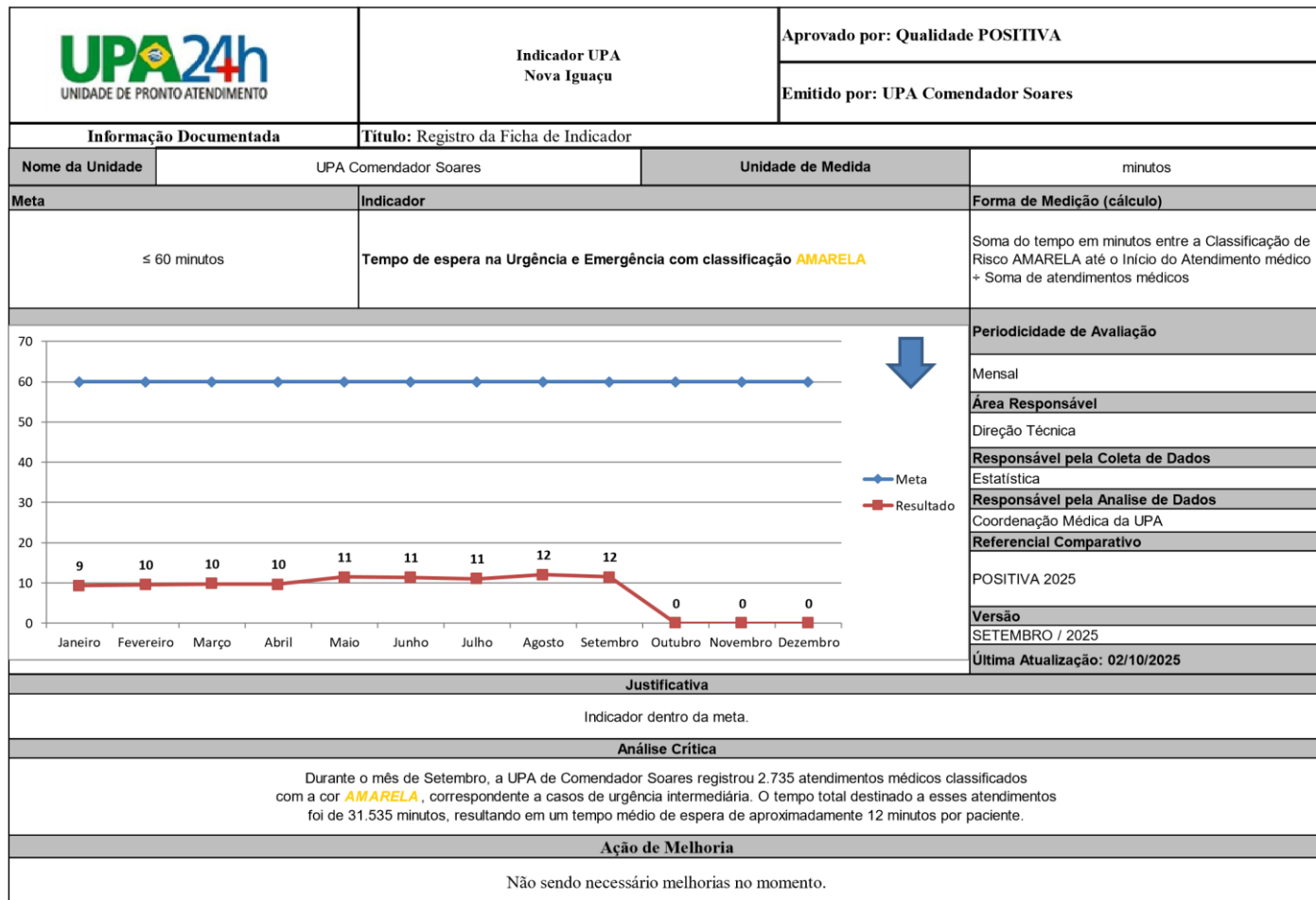
11	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde		(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100	$\geq 70 \%$	149 / 197	76%	05
----	--	--	---	--------------	-----------	-----	----

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

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>IndicadorUPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div> <div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>																									
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																											
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida	minutos																									
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																										
≤ 120minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico + Soma de atendimentos médicos																										
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																										
<div><div><div><div></div><div>140</div></div><div><div></div><div>120</div></div><div><div></div><div>100</div></div><div><div></div><div>80</div></div><div><div></div><div>60</div></div><div><div></div><div>40</div></div><div><div></div><div>20</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maior</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div><div></div><div>Meta</div></div><div><div></div><div>Resultado</div></div></div><div><div></div><div></div></div><table><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>Maior</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></table></div>			Janeiro	17	Fevereiro	17	Março	17	Abril	18	Maior	22	Junho	25	Julho	24	Agosto	29	Setembro	30	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0	Mensal		
Janeiro	17																												
Fevereiro	17																												
Março	17																												
Abril	18																												
Maior	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																													
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.																													
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

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>IndicadorUPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div> <div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida	minutos	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 10 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico + Soma de atendimentos médicos		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div>12</div><div>10</div><div>8</div><div>6</div><div>4</div><div>2</div><div>0</div></div><div><div>7</div><div>7</div><div>7</div><div>6</div><div>8</div><div>9</div><div>9</div><div>6</div><div>7</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div></div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maió</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div></div>			<div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Médica da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2025</div> <div>Versão</div> <div>SETEMBRO / 2025</div> <div>Última Atualização: 02/10/2025</div>		
Justificativa Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<div>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.</div>					

– 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

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

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

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA		Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação + Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100		
<div><div><div>180,0%</div><div>160,0%</div><div>140,0%</div><div>120,0%</div><div>100,0%</div><div>80,0%</div><div>60,0%</div><div>40,0%</div><div>20,0%</div><div>0,0%</div></div><div><div><div>123%</div><div>129%</div><div>124%</div><div>117%</div><div>126%</div><div>169%</div><div>124%</div><div>135%</div><div>125%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maió</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div></div></div></div>			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>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.</p> <p>Os dados detalhados sobre as internações são os seguintes:</p> <p>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.</p> <p>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.</p>					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					


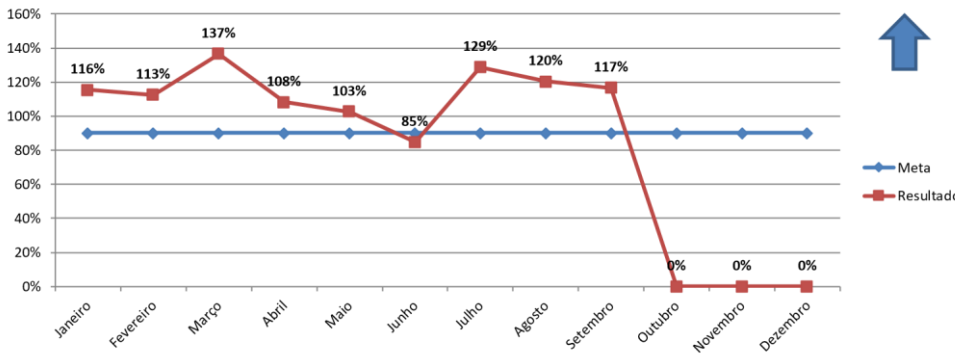
Na UPA de Comendador Soares durante o mês de setembro registramos um total de 154 pacientes internados na sala AMARELA, abrangendo tanto adultos e pediátricos. Dentre os pacientes, 86 foram regulados dentro do período de 24 horas, enquanto 68 receberam alta antes desse prazo ou que seu caso dispensava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

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>		<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>	
				<p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p>	
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>			
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Comendador Soares</p>		<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>	
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>		<p>Forma de Medição (cálculo)</p>		
<p>≥ 90%</p>	<p>Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA</p>		<p>(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</p>		
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>		
			<p>Mensal</p>		
			<p>Área Responsável</p>		
			<p>Direção Técnica</p>		
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>		
			<p>Estatística</p>		
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>		
			<p>Coordenação Médica da UPA</p>		
			<p>Referencial Comparativo</p>		
			<p>POSITIVA 2025</p>		
			<p>Versão</p>		
			<p>SETEMBRO / 2025</p>		
			<p>Última Atualização: 02/10/2025</p>		
<p>Justificativa Indicador dentro da meta.</p>					
<p>Análise Crítica</p> <p>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.</p> <p>Os dados detalhados sobre as internações dos pacientes regulados são os seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>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.</p>					
<p>Ação de melhoria</p>					
<p>Sem ações para o momento.</p>					

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 recebeu alta médica;

17 pacientes foram transferidos para a sala amarela;


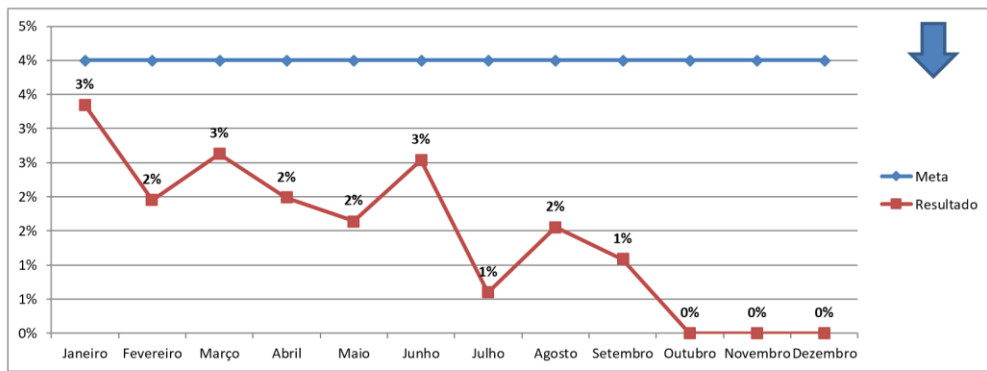
1 pacientes saíram a revelia;

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


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)	

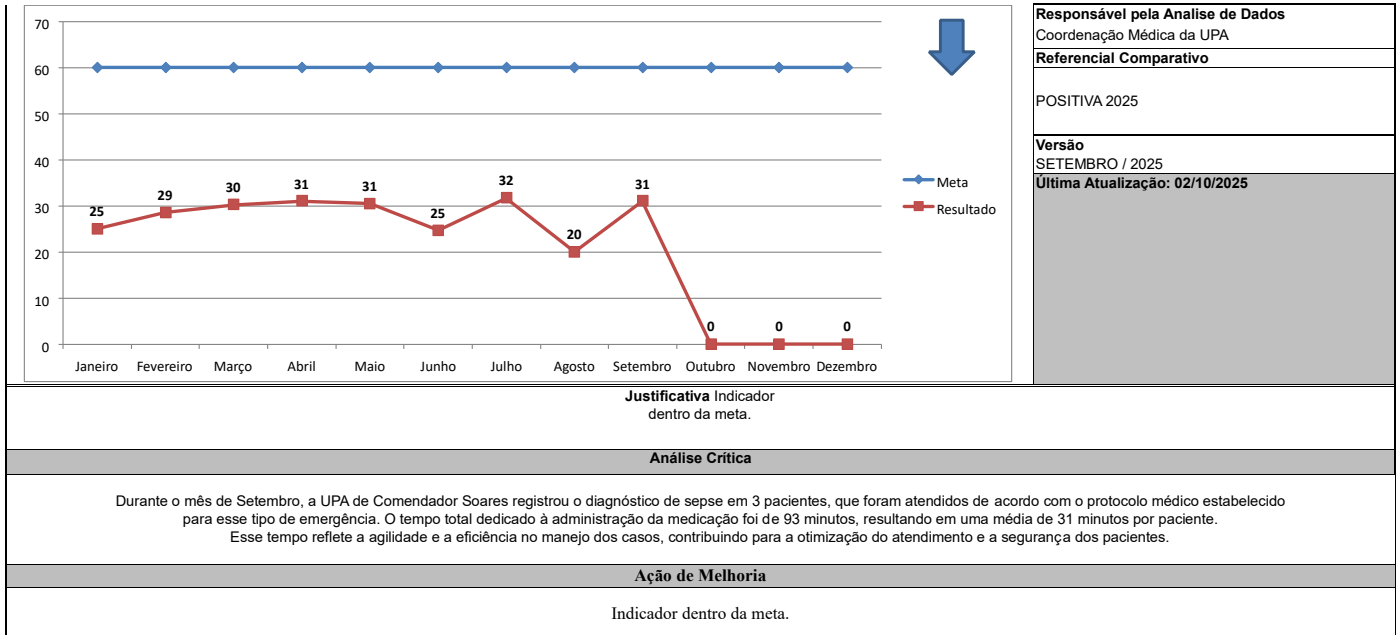
≤ 8%	Taxa de mortalidade menor que 24h	(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100																																							
<p>Apresentação</p> <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Apresentação</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>8</td><td>5</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>8</td><td>6</td></tr> <tr><td>Março</td><td>8</td><td>6</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>8</td><td>6</td></tr> <tr><td>Maió</td><td>8</td><td>7</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>8</td><td>7</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>8</td><td>5</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>8</td><td>5</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>8</td><td>5</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>8</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>8</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>8</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	8	5	Fevereiro	8	6	Março	8	6	Abril	8	6	Maió	8	7	Junho	8	7	Julho	8	5	Agosto	8	5	Setembro	8	5	Outubro	8	0	Novembro	8	0	Dezembro	8	0	<p>Periodicidade de Avaliação</p> <p>Mensal</p> <p>Área Responsável</p> <p>Direção Técnica</p> <p>Responsável pela Coleta de Dados</p> <p>Estatística</p> <p>Responsável pela Análise de Dados</p> <p>Coordenação Médica da UPA</p> <p>Referencial Comparativo</p> <p>POSITIVA 2025</p> <p>Versão</p> <p>SETEMBRO / 2025</p> <p>Última Atualização: 02/10/2025</p>
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																							
Janeiro	8	5																																							
Fevereiro	8	6																																							
Março	8	6																																							
Abril	8	6																																							
Maió	8	7																																							
Junho	8	7																																							
Julho	8	5																																							
Agosto	8	5																																							
Setembro	8	5																																							
Outubro	8	0																																							
Novembro	8	0																																							
Dezembro	8	0																																							
<p>Justificativa Indicador dentro da meta.</p>																																									
<p>Análise Crítica</p> <p>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.</p> <p>A idade média dos falecidos foi de 74 anos, com destaque para causa indeterminada, choque cardiogênico e choque distributivo como principais causas.</p>																																									
<p>Ação de melhoria</p> <p>Sem ações para o momento.</p>																																									

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 Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida
		minutos	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse		(Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico + Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados Estatística




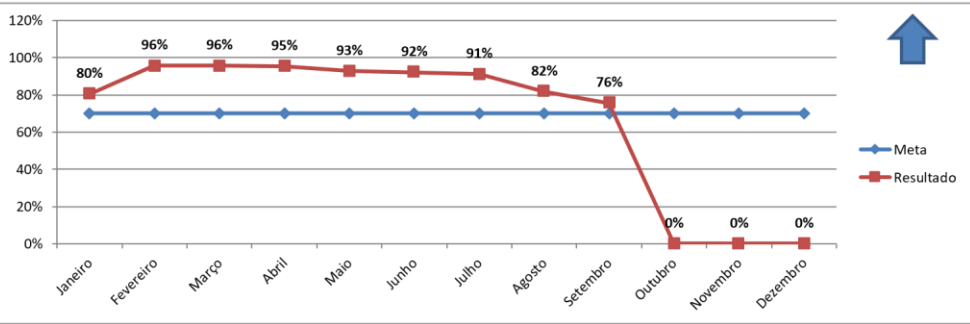
Durante o mês de setembro, a UPA de Comendador Soares registrou o diagnóstico de sepse em 3 pacientes, que foram atendidos de acordo com o protocolo médico estabelecido para esse tipo de emergência. O tempo total dedicado à administração da medicação foi de 93 minutos, resultando em uma média de 31 minutos 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

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>IndicadorUPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 30 MIN	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE		Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP + Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div></div><div>35</div></div><div><div></div><div>30</div></div><div><div></div><div>25</div></div><div><div></div><div>20</div></div><div><div></div><div>15</div></div><div><div></div><div>10</div></div><div><div></div><div>5</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div><div></div><div>Meta</div></div><div><div></div><div>Resultado</div></div></div><div><div></div><div>8</div></div><div><div></div><div>13</div></div><div><div></div><div>9</div></div><div><div></div><div>21</div></div><div><div></div><div>25</div></div><div><div></div><div>10</div></div><div><div></div><div>11</div></div><div><div></div><div>10</div></div><div><div></div><div>13</div></div><div><div></div><div>0</div></div><div><div></div><div>0</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div></div>			<div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Médica da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2025</div> <div>Versão</div> <div>SETEMBRO / 2025</div> <div>Última Atualização: 02/10/2025</div>		
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


 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida
PERCENTUAL			
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)
≥ 70%	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde		(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade + total de respostas realizadas no período analisado) x 100
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			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.			

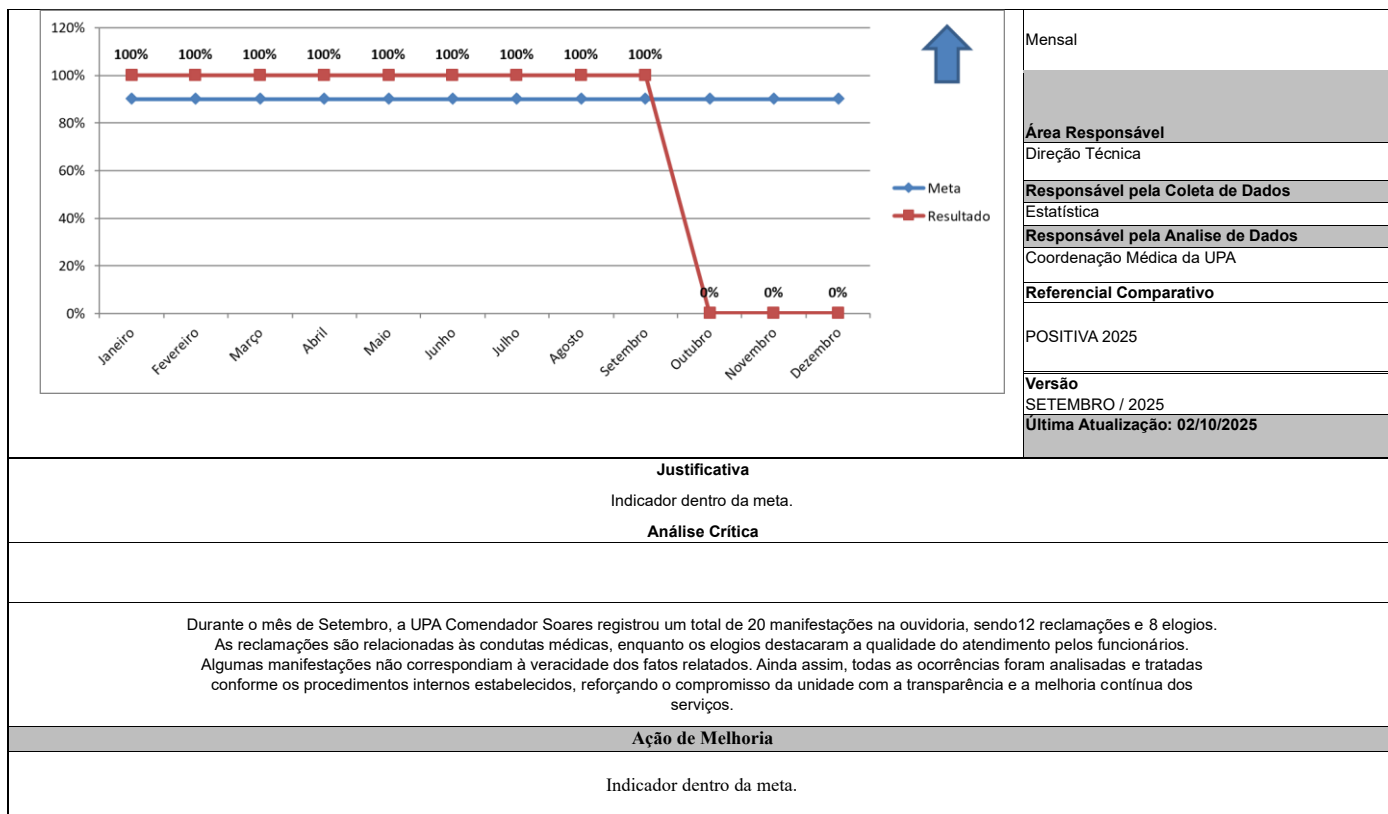
Durante o mês de setembro, a UPA de Comendador Soares realizou 32 pesquisas de satisfação, totalizando 197 respostas.

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.


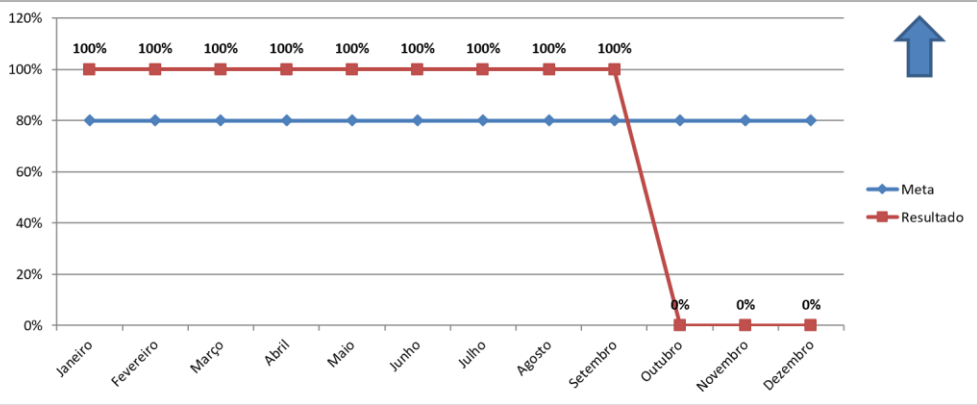
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA		
			Emitido por: UPA Comendador Soares		
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta		Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
≥ 90%		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


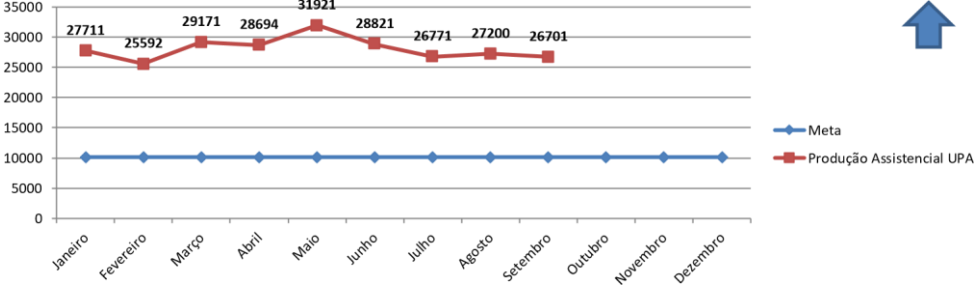
		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA
				Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador		
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
≥ 80%	Plano de Educação Permanente		(Soma do Número de atividades realizadas + soma do número atividades programadas no mês) X 100	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação
				Mensal
				Área Responsável
				Direção Técnica
				Responsável pela Coleta de Dados
				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. 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

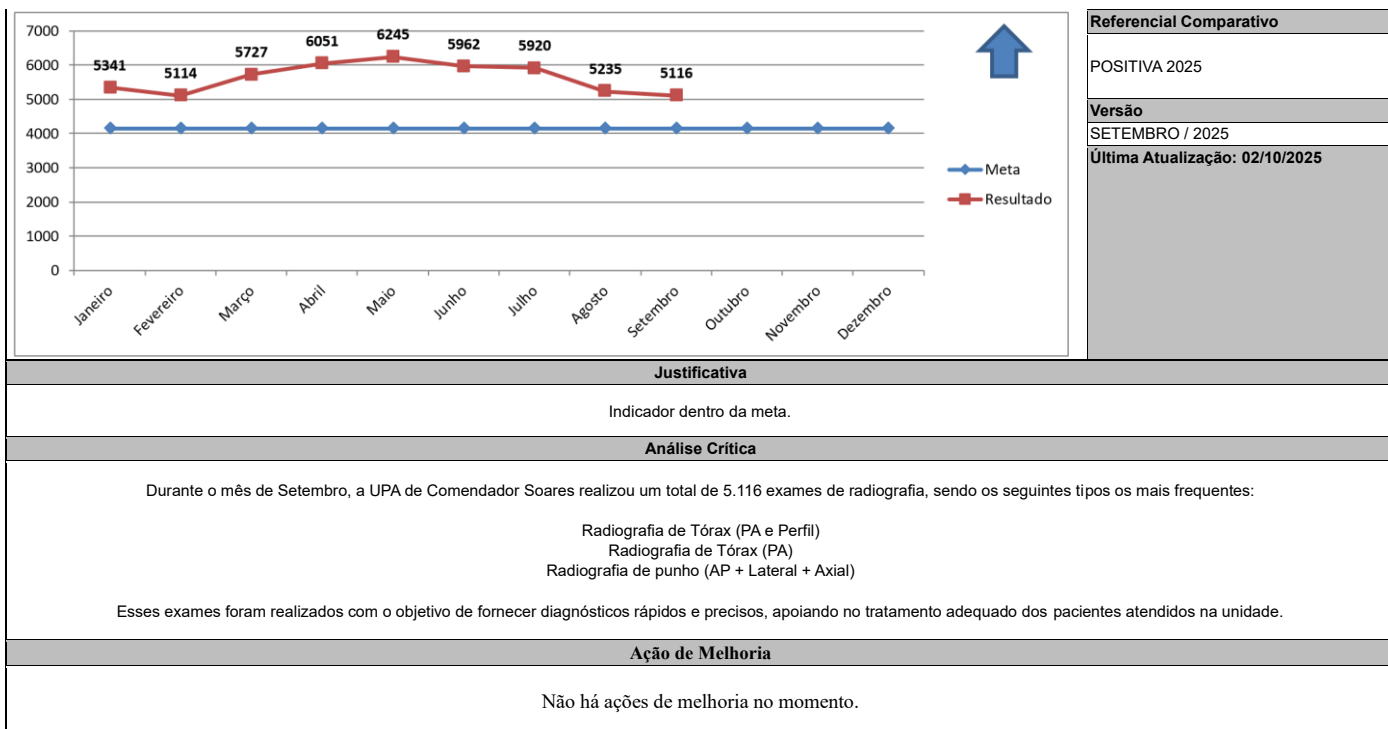
	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
--	------------------------------	----------------------------------

		Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	10125	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Produção Assistencial UPA: Meta Mensal por Quantidade de Atendimentos Médicos e Atendimentos Classificação de Risco	Produção Assistencial UPA
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			
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.			
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

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA
				Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador		
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	Número Absoluto	
Meta	4150	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
		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	

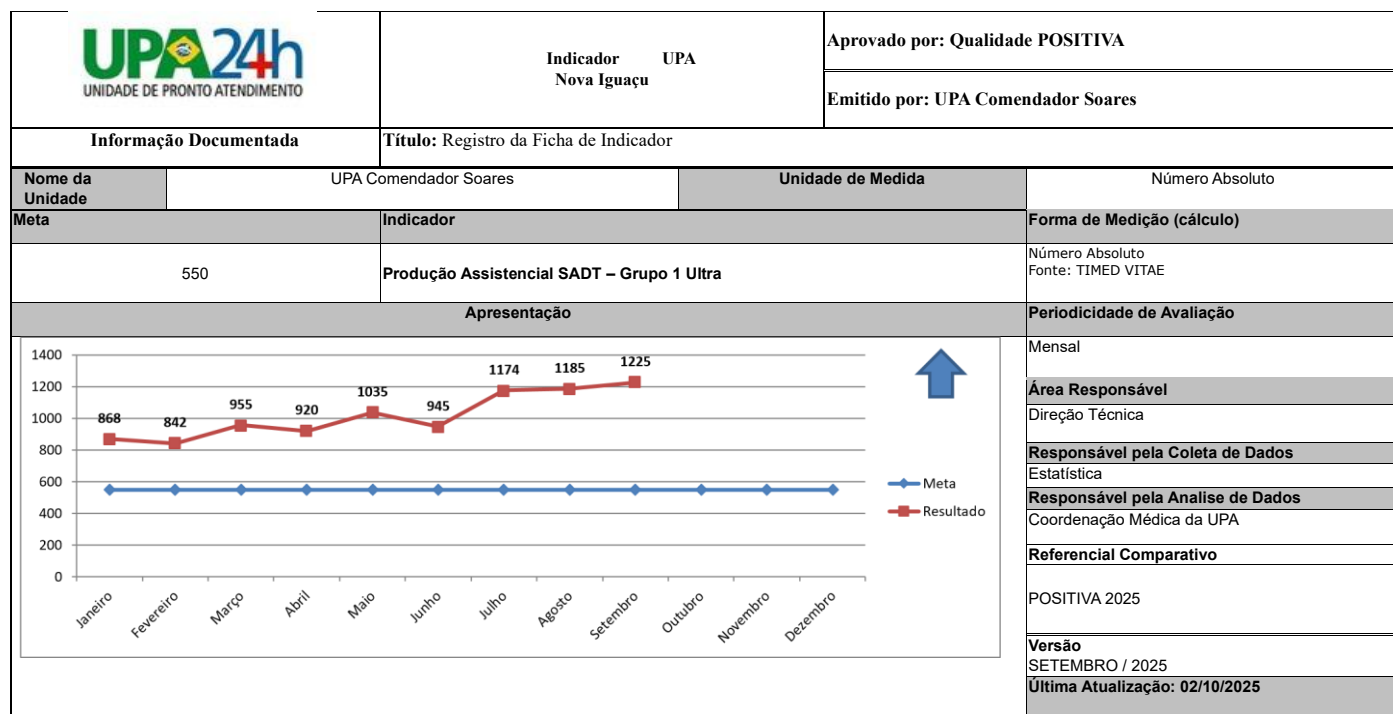


Durante o mês de setembro, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 5.116 exames de radiografia, sendo os seguintes tipos os mais frequentes:

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


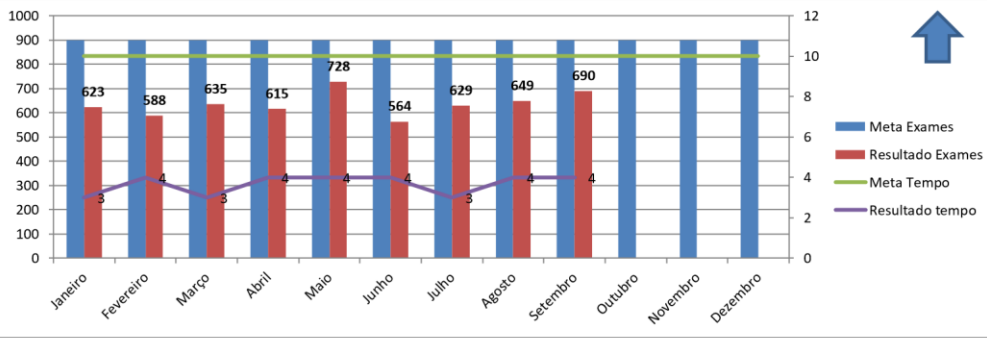


Justificativa Indicador dentro da meta.
Análise Crítica
Durante o mês de Setembro, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 1.225 ultrassonografias, com maior incidência nos seguintes tipos: Ultrassonografia Transvaginal; Ultrassonografia Mamária Bilateral; Ultrassonografia de Abdomen Total.
Ação de Melhoria
Não sendo necessário melhorias no momento.

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		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	900	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)	Fonte: site: https://brasil.telemedicina.com/login.php
			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 fora da meta.			
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/NL. □			


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.

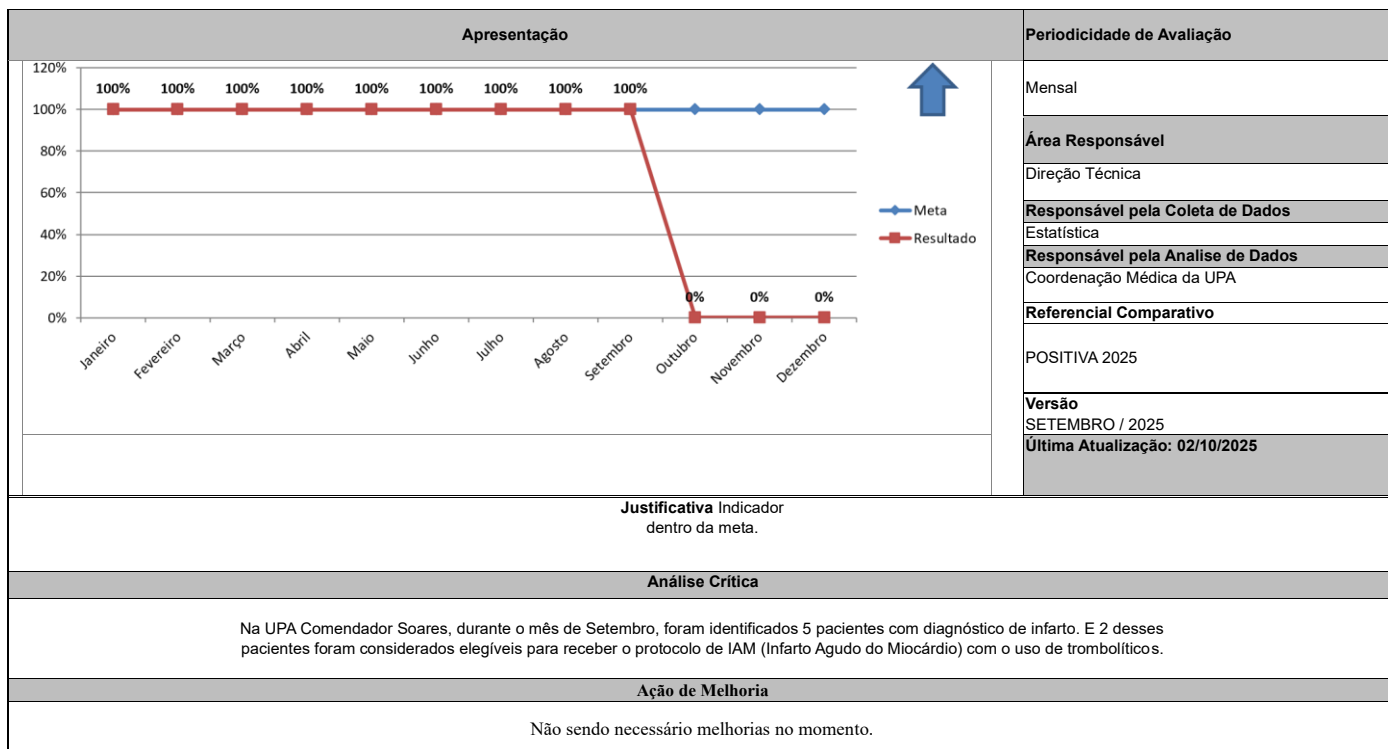
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>IndicadorUPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador			Forma de Medição (cálculo)	
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas			Número Absoluto Fonte TIMED	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
<div><div><div>8000</div><div>7000</div><div>6000</div><div>5000</div><div>4000</div><div>3000</div><div>2000</div><div>1000</div><div>0</div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maió</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div>5224</div><div>5492</div><div>5806</div><div>5576</div><div>6206</div><div>6135</div><div>7139</div><div>6997</div><div>5781</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div>				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação Médica da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2025	
				Versão	
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

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



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 trombolíticos.

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.


Positiva		Lista de presença				UPA24h	
FLUXOGRAMA DE ACIDENTES QUE PODEM ACOMETER O TRABALHADOR							
CAPACITAR E ORIENTAR OS COLABORADORES							
FLUXOGRAMA DE ACIDENTE DE TRABALHO (BIOLÓGICO E FÍSICO E TRAUMÁTICO), PREENCHIMENTO DA RIA (RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES), PREENCHIMENTO DO SINAN E TÓPICOS QUE DEVEM ESTAR DESCRITOS NO RELATO DE PRÓPRIO FIMHO FEITO PELO COLABORADOR.							
Data	26.29 e 30/2025	Horário	14h	Carga horária	2h	Local	INOCU
Institutor	ENFERMEIRA (CCCH) - FABRICA DA CRUZ DOS SANTOS						
Modalidade	Interna (X) / Externa ()	Tipo de treinamento		Técnicas (X) / Comportamental () / Não se Aplica ()			
Nome Completo	Função	Sector	Unidade	Assinatura			
Suzilene Siqueira Soares Loures	Tec. Enfermagem	Urmelha	C. Soares	Suzilene Siqueira S. Loures			
Thelma Eduardo Sile de Ass	Tec. Enfermagem	Medicacao	C. Soares	Thelma Eduardo Sile de Ass			
Marcelino de A. Oliveira	Tec. Enf.	S. Amarel	C. Soares	Marcelino de A. Oliveira			
Marlene de P. S. Ferreira	Enfermeira	Class II	C. Soares	Marlene de P. S. Ferreira			
Alina Gonçalves da Silva	Tec. enf.	Hipodermia	C. Soares	Alina Gonçalves da Silva			
Francine C. das S. Lopes	Tec. enf.	Hipodermia	C. Soares	Francine C. das S. Lopes			
Deisias Lopes de Amorim	Tec. enf.	acompanhamento	C. Soares	Deisias Lopes de Amorim			
Isabela Gouveia dos Santos	Enfermeira	S. Amarel	C. Soares	Isabela Gouveia dos Santos			
Erica de Souza Rêgo	Tec. Enf.	S. Amarel	C. Soares	Erica de Souza Rêgo			
Valdeni Cardani dos Santos	T. enfermagem	S. Amarel	C. Soares	Valdeni Cardani dos Santos			
Paulina dos S. M. Reis	Enfermeira	S. Amarel	C. Soares	Paulina dos S. M. Reis			
Gláucia Marques Silva	Tec. Enfermagem	acompanhamento	C. Soares	Gláucia Marques Silva			
Rodrigo Alves de S. Santos	Tec. Enf.	Hipodermia	C. Soares	Rodrigo Alves de S. Santos			
William Juliano Barroso	Enfermeiro	Urmelha	C. Soares	William Juliano Barroso			
Alamir (Bonsorci) Montes	Enfermeiro	Classificados	C. Soares	Alamir (Bonsorci) Montes			
Patrícia da Silva	Enfermeira	Urmelha	C. Soares	Patrícia da Silva			
Salvador Maria Silva dos Reis	Enf.	Urmelha	C. Soares	Salvador Maria Silva dos Reis			
Marianne P. C. de Almeida	Tec. Enf.	Hipodermia	C. Soares	Marianne P. C. de Almeida			
Wesley da Silva Santos	Enfermeiro	Urmelha	C. Soares	Wesley da Silva Santos			
Thiago Monteiro de Lima	Tec. Enf.	Urmelha	C. Soares	Thiago Monteiro de Lima			
Bruna da Silva Romão	Tec. Enf.	Medicacao	C. Soares	Bruna da Silva Romão			
Thayreane da Cruz Lima	Tec. Enf.	Urmelha	C. Soares	Thayreane da Cruz Lima			
Ruiza Costa Soares de A.	Tec. Enf.	acompanhamento	C. Soares	Ruiza Costa Soares de A.			
Juliana dos Reis Pereira	Enfermeira	C. V	C. Soares	Juliana dos Reis Pereira			
Luciana G. Ferreira Sobrinho	Tec. Enf.	Hipodermia	C. Soares	Luciana G. Ferreira Sobrinho			
Elisângela Vitor de Silva	Tec. Enf.	S. Urmelha	C. Soares	Elisângela Vitor de Silva			
Marcelo Xavier de Lima	Enf.	Urmelha	C. Soares	Marcelo Xavier de Lima			

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

<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS </div> </div> <div>setembro/2025</div>											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino
Não Houve Movimentação no Período					Total	0			R\$	-	

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

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

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES										setembro/2023	
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL											
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS											
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência		
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês			
Locação de Equipamentos Médicos	ADJUMUS BRASIL LTDA	33.328.348/0001-14	011/2025	FIXO	15/01/2023	15/01/2024	R\$	15.800,00			
Locação de Computadores	ALLUGATOR SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	25.053.921/0001-43		POR EQUIPAMENTO	04/07/2025	16/08/2027	R\$	8.379,58			
Lavanderia Hospitalar	AZ MULTISERV LTDA (CLARICLEAN)	30.364.993/0001-41	018/2025	POR QUANTIDADE	18/02/2025	18/02/2026	R\$	9.980,00			
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	BRAGANÇA TELECOMUNICAÇÕES LTDA (NAVEGAI)	51.832.760/0001-04	051/2025	FIXO	15/09/2025	16/08/2027	R\$	5.230,00			
Central de Ramais	BRAGANÇA TELECOMUNICAÇÕES LTDA (NAVEGAI)	51.832.760/0001-04	054/2025	FIXO	15/09/2025	16/08/2027	R\$	1.500,00			
Engenharia Clínica	CÉLERE SOLUÇÕES LTDA	18.699.066/0001-53	008/2025	FIXO	15/01/2023	15/01/2026	R\$	19.000,00			
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	DAC FARMACEUTICA LTDA	55.286.881/0001-21		POR EQUIPO	09/10/2024	01/10/2025	R\$	7.189,30			
Controle de Pragas	ECOLOGIA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.842.624/0001-02	032/2025	FIXO	20/05/2025	18/11/2025	R\$	2.380,00			
Limpeza e desinfecção de Reservatório de Água com Análise e Laudo de Potabilidade	ECOLOGIA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.842.624/0001-02	025/2025	POR SERVIÇO/ PARCELADO EM 4X	25/04/2025	08/12/2025	R\$	685,00			
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.811.058/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2027	R\$	8.000,00	R\$	19.978,36	jul/25 e ago/25
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.728.278/0001-37	036/2025	FIXO	21/05/2025	12/11/2025	R\$	15.000,00			
Exames Laboratoriais	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	39.843.330/0001-64	068/2024	POR EXAME	30/12/2024	03/04/2026	R\$	68.000,00	R\$	56.338,00	jul/25
Internet	GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	21.598.774/0001-36	-	FIXO	01/07/2024	16/10/2025	R\$	990,00			
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPIA SAÚDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	056/2024	FIXO	01/10/2024	02/07/2026	R\$	97.453,00			
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	HR GASES COMERCIO 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	KSB SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	12.058.611/0001-70	105/2023	POR HORAS	01/10/2023	17/08/2026	R\$	1.053.889,53	R\$	1.025.337,48	jul/25 e ago/25
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	022/2025	FIXO	01/04/2025	17/01/2026	R\$	44.500,00	R\$	39.605,00	ago/25
Locação de Impressoras	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-66	037/2024	POR EQUIPAMENTO	01/08/2024	01/09/2026	R\$	3.810,00			
Locação de Impressoras Térmicas	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-66	040/2024	POR EQUIPAMENTO	21/08/2024	12/08/2026	R\$	960,00			
Telemedicina	MDM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	010/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2027	R\$	28.125,00			
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	147/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	30/03/2027	R\$	75.035,00	R\$	81.790,40	jul/25
Manutenção Predial	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	017/2024	FIXO	15/04/2024	18/12/2026	R\$	21.000,00			
Locação de Patotona Hospitalar	MONOLUX ALUGUEIR DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.709.073/0001-78	015/2024	POR QUANTIDADE	09/01/2025	30/03/2026	R\$	1.350,00			
Internet	PONTO A PONTO TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA (PTP TELECOM)	25.078.657/0001-00	057/2025	FIXO	26/09/2025	16/08/2027	R\$	800,00			
Seguro	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	118.44.4023778	FIXO/PARCELADO EM 6X R\$ 762,76	04/09/2024	05/08/2026	R\$	762,76			
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	029/2025	FIXO	17/05/2025	17/11/2025	R\$	6.547,00	R\$	6.547,00	jul/25
Coleta de Resíduos	SERVIDESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	005/2025	POR QUANTIDADE	09/01/2025	30/03/2026	R\$	5.948,00			
Ortoterapeuta	SOUZA - SERVIÇOS MÉDICOS - NOVA IGUAÇU	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
Prontuário Eletrônico	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	065/2024	FIXO	01/12/2024	17/11/2025	R\$	8.950,00	R\$	8.360,49	ago/25
							R\$	1.526.968,26	R\$	1.227.932,73	

CONTRATOS RESCINDIDOS


Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência		
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês			
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	053/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	31/07/2024	R\$	5.800,00			
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	054/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	15/08/2024	R\$	13.700,00			
Controle de Pragas e Limpeza de Cava d'água	ASSO & SILVA DEZINTECTADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	053/2023	FIXO	16/08/2023	20/03/2025	R\$	4.050,00			
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	17.077.491/0001-71	057/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$	13.000,00			
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.178.043/0001-32	028/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$	7.650,00			
Alimentação	D'ALMEIDA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	058/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R\$	55.000,00			
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICIO DOURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-OURIQUE RADIOLOGICA)	19.585.807/0001-08	059/2023	FIXO	16/08/2023	30/08/2023	R\$	1.245,85			
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO 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 (AMPIA SAÚDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	114/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	30/09/2024	R\$	108.281,19			
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	VIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	043/2024	FIXO	21/08/2024	14/09/2025	R\$	5.220,00			
Locação de PABX com Manutenção Preventiva e Corretiva	VIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	046/2024	FIXO	21/08/2024	14/09/2025	R\$	1.215,00			
Gestão e Operação logística Controle e Gestão de Estoque, Almoxarifado e Farmácia	JEVO JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA - ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	075/2023	FIXO	16/08/2023	31/03/2024	R\$	18.000,00			
Locação de Computadores	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	031/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024	03/07/2025	R\$	10.800,00			
Exames Laboratoriais	LABORATORIOS CARRION LTDA (CARRION MEDICINA DIAGNOSTICA)	32.847.517/0001-07	062/2024	POR EXAME	23/10/2024	08/01/2025	R\$	79.300,00			
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELI	30.364.993/0001-41	062/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/02/2025	R\$	8.550,00			
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	002/2025	FIXO	08/01/2025	08/04/2025	R\$	44.500,00			
Telemedicina	MDM 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	MEDINVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	064/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$	850.000,00			
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	008/2024	FIXO	01/03/2024	14/04/2024	R\$	23.000,00			
Locação de Digitalizador (CR) e MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	MISTE VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.876/0001-43	065/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$	45.000,00			
Engenharia Clínica, Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	08.740.448/0001-47	066/2023	FIXO	16/08/2023	15/01/2025	R\$	18.000,00			
Locação de Equipamentos - Cadeiras e Luperinas	NHU - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-40	20918/2024	FIXO	00.185.997/0001-40	20918/2024	R\$	2.125,00			
Locação de container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHU - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-40	20919/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$	20.560,00			
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	067/2023	FIXO	16/08/2023	30/08/2024	R\$	876,00			
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLÍNICA DOUTOR SALEM LTDA	30.618.280/0001-00	120/2023	POR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R\$	91.779,00			
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLÍNICA DOUTOR SALEM LTDA	30.618.280/0001-00	022/2024	POR EXAME	22/04/2024	02/02/2024	R\$	78.300,00			
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURALABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	068/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$	50.000,00			
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	069/2023	FIXO	16/08/2023	20/05/2025	R\$	6.000,00			
Locação de Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	070/2023	FIXO	16/08/2023	01/01/2025	R\$	30.000,00			
Locação de Equipamentos Médicos	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	071/2023	FIXO	16/08/2023	15/01/2025	R\$	15.000,00			
Locação de Ventilador e Exaustor	RIOPLEX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	13.613.694/0001-28	2907	FIXO	19/04/2024	26/04/2024	R\$	1.450,00			
Coleta de Resíduos	SERVIDESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	073/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	02/01/2025	R\$	3.000,00			
Contrato Equip Bomba Santronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA	07.270.468/0001-45	01/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$	8.400,00			
Prontuário Eletrônico	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	074/2023	FIXO	16/08/2023	30/11/2024	R\$	9.976,00			
							R\$	-			

(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

<div>  RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL </div>				
NOME	CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	CUSTO_PROFISSIONAL
MARIA DOS ANJOS 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
ANDREA 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 JESUINO 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
JANAÍNA 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 MANUTENCAO	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$ 2.224,04
MARCIA 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
ROSANGELA 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 AQUINO 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
MARCIO 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
LIJANA 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 FARIÁ 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
ELIETE 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
MARCIO 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 JUNGER 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
ELIO 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
SUELEN 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 INDALECIO BADEGA	COORDENADOR MEDICO ADM	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$ 11.026,15
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 RAMACIOTE 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
GISELE 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 CAROLINE 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
AYLME 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 GOUVEIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.555,68
RUTH CARMELINI 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
DANILO TEODORO CORTES	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
ALEXSANDER 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 CLAUDINO 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
WALKENNEDY 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				UPA - COMENDADOR SOARES				Emissão: 01/09/2025 19:36:58			
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ								Seção: 04.002			
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	192	5.688,00	432.049,50	0003	I.N.S.S.	193	0,00	48.331,25		
0005	SALARIO FAMILIA	3	37,00	195,00	0004	I.R.R.F.	75	0,00	18.721,58		
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	65,00	6.239,92	0006	VALE TRANSPORTE	54	324,00	5.199,49		
0020	ARREDONDAMENTO	6	0,00	6.884,45	0008	FALTAS	10	12,00	634,01		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	139	3.140,00	46.906,20	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	30,00	505,41		
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	59,50	0021	ARREDONDAMENTO	5	0,00	6.693,26		
0448	ADICIONAL NOTURNO	149	7.529,22	28.281,26	0060	DESCONTO EMPRESTIMO	1	0,00	100,00		
0449	DSR	150	0,00	13.090,71	0205	VALE TRANSPORTE	1	197,40	197,40		
0450	HORA EXTRA 100%	39	1.399,09	39.791,08	0320	DENTAL AMIL TITULAR	3	0,00	154,68		
0455	GRATIFICACAO DE FUNCAO	1	0,00	646,72	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	3	0,00	210,31		
0506	HORA EXTRA MÊS ANTERIOR	3	48,00	4.195,78	0441	SEGURO DE VIDA	199	0,00	805,95		
0540	REEMBOLSO DESPESAS	1	0,00	117,10	0472	DSR SOBRE FALTAS	10	24,00	1.322,44		
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	55	0,00	15.440,70	0560	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	15	0,00	5.974,22		
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	1,00	76,55	0570	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	5	0,00	1.908,24		
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	1,00	25,52	0571	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	1	0,00	66,66		
0131	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	193	0,00	48.331,25	0572	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	1	0,00	221,48		
0149	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	55	0,00	15.440,70							
0447	DEDUCAO DE DEPENDENTE	199	0,00	37.728,41							
0518	INSS FÉRIAS DESCONTADO MÊS ANTERIOR	1	0,00	7,65							
0519	INSS FÉRIAS DESCONTADO MÊS ANTERIOR AL	1	7,50	7,65							
0538	ABATE VT	26	37,00	2.782,27							
0562	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	19	0,00	40.443,04							
0563	INSUFICIÊNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO	1	0,00	28,77							
Proventos				578.457,22	Descontos				91.047,49	Liquido	487.409,73
FGTS Rescisório eSocial				0,00	INSS Empresa				0,00	Base IRRF	568.739,31
FGTS 13º Rescisório eSocial				0,00	INSS SAT				0,00	Base IRRF 13º	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial				0,00	INSS Terceiro				0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Resc. eSocial				0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial				0,00	INSS SAT Ajustado				0,00	Base Sal. Fam.	571.303,24
Base FGTS Ind Resc. eSocial				0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				0,00	Num. Depend. IRRF	57,00
FGTS eSocial				45.546,92	INSS Segurado				48.338,90	Fórmula 1	0,00
FGTS 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.Amar.				0,00	Fórmula 5	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS - Envelope				569.346,79	Fórmula 6	0,00
Base IRRF PLR Anual				0,00	Base INSS 13º - GPS				0,00	Fórmula 7	0,00
FGTS Dep.				45.547,74	Base INSS 13º - Envelope				0,00	Fórmula 8	0,00
FGTS 13º Dep.				0,00	Base INSS Ac. Teto				20.505,73	Fórmula 9	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)				45.547,74	Base INSS Ac. Teto 13º				0,00	Fórmula 10	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00	Base INSS 15 Anos				0,00	Fórmula 11	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00	Base INSS 13º 15 Anos				0,00	Fórmula 12	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00	Base INSS 20 Anos				0,00	Fórmula 13	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 13º 20 Anos				0,00	Fórmula 14	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 25 Anos				0,00	Fórmula 15	0,00
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS 13º 25 Anos				0,00		
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Base INSS N Exp. Risco				569.346,79		
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco				0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.				0,00	Base INSS Auton.				0,00		
Base FGTS				569.346,79	Base INSS Pro-Labore				0,00		
Base FGTS 13º				0,00							
Base FGTS (SEFIP)				569.346,79							
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00							
Base FGTS 13º Verde/Amar.				0,00							
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.				0,00							
Base FGTS Afast.				0,00							
Base FGTS Ativos				569.346,79							
Base FGTS 13º Ativos				0,00							
Base FGTS Demitidos				0,00							
Base FGTS 13º Demitidos				0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00							
Total de Funcionários		199	Ativos		191	Demitidos					0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio					0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto					0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês					0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.					0
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade					2
Contrato de Trabalho Suspendo		3	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias					0
Admissão Próximo Mês		0									

SERVICO PATRIMONIAL				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	17,00	65,00	0006	I.R.R.F.	3	0,00	275,55		
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	32,40	0006	VALE TRANSPORTE	9	54,00	869,40		
0448	ADICIONAL NOTURNO	8	736,00	1.588,78	0008	FALTAS	1	1,00	53,86		
0449	DSR	8	0,00	1.230,85	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	28,35		
0450	HORA EXTRA 100%	4	267,98	4.811,61	0441	SEGURO DE VIDA	14	0,00	56,70		
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	9	0,00	2.750,80 B	0472	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00	53,86		
0131	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	13	0,00	2.335,00 B	0560	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	2	0,00	759,22		
0149	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	9	0,00	2.750,80 B							
0447	DEDUÇÃO DE DEPENDENTE	14	0,00	2.654,26 B							
0538	ABATE VT	3	4,00	215,45 B							
0562	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	2	0,00	3.122,16 B							
Proventos				28.682,00	Descontos				4.431,94	Líquido	24.250,06
FGTS Rescisório eSocial				0,00	INSS Empresa				0,00	Base IRRF	28.476,88
FGTS 13º Rescisório eSocial				0,00	INSS SAT				0,00	Base IRRF 13º	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial				0,00	INSS Terceiro				0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Resc. eSocial				0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial				0,00	INSS SAT Ajustado				0,00	Base Sal. Fam.	28.584,60
Base FGTS Ind Resc. eSocial				0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS eSocial				2.278,07	INSS Segurado				2.335,00	Fórmula 1	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial				0,00	Estorno INSS				107,72	Fórmula 2	0,00
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS - GPS				28.476,88	Fórmula 3	0,00
Base FGTS eSocial				28.476,88	Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00	Fórmula 4	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial				0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.				0,00	Fórmula 5	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS - Envelope				28.476,88	Fórmula 6	0,00
Base IRRF PLR Anual				0,00	Base INSS 13º - GPS				0,00	Fórmula 7	0,00
FGTS Dep.				2.278,15	Base INSS 13º - Envelope				0,00	Fórmula 8	0,00
FGTS 13º Dep.				0,00	Base INSS Ac. Teto				0,00	Fórmula 9	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)				2.278,15	Base INSS Ac. Teto 13º				0,00	Fórmula 10	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00	Base INSS 15 Anos				0,00	Fórmula 11	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00	Base INSS 13º 15 Anos				0,00	Fórmula 12	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00	Base INSS 20 Anos				0,00	Fórmula 13	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 13º 20 Anos				0,00	Fórmula 14	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 25 Anos				0,00	Fórmula 15	0,00
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS 13º 25 Anos				0,00		
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Base INSS 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 Resc. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00							
Total de Funcionários		14	Ativos	13	Demitidos		0				
Serv. Militar		0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio		0				
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencido		0				
Outros		0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês		0				
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.		0				
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade		0				
Contrato de Trabalho Suspensão		0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias		0				
Admissão Próximo Mês		0									



 LIMPEZA E CONSERVACAO
 DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ
 33.981.408/0004-93 Comp: 08/2025 Cx: 0 Per: 2

V.12.1.2410.219
 Emissão: 02/09/2025 12:39:40
 Seção: 04.002.0005


TOTAL GERAL


Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	18	531,00	26.510,76	0003	I.N.S.S.	19	0,00	3.387,34
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	51,00	2.151,02	0004	I.N.S.S.	2	0,00	54,29
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	18	720,00	10.646,24	0006	VALE TRANSPORTE	15	90,00	1.309,50
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	59,50	0008	FALTAS	4	5,00	242,51
0448	ADICIONAL NOTURNO	6	728,00	1.773,36	0441	SEGURO DE VIDA	19	0,00	76,95
0449	DSR	7	0,00	563,02	0472	DSR SOBRE FALTAS	4	5,00	242,51
0450	HORA EXTRA 100%	3	71,39	1.154,37	0560	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	3	0,00	843,13
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	15	0,00	5.485,60 B					
0131	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	19	0,00	3.387,34 B					
0149	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	15	0,00	5.485,60 B					
0447	DEDUCAO DE DEPENDENTE	19	0,00	3.602,21 B					
0538	ABATE VT	2	3,00	145,51 B					
0562	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	3	0,00	5.868,25 B					
Proventos	42.838,27	Descontos		6.156,23	Líquido				36.682,04
FGTS Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				42.293,75
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				42.778,77
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				1,00
FGTS eSocial	3.383,43	INSS Segurado		3.387,34	Fórmula 1				0,00
FGTS 13º. Sal. eSocial	0,00	Estorno INSS		485,02	Fórmula 2				0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		42.293,75	Fórmula 3				0,00
Base FGTS eSocial	42.293,75	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00
Base FGTS 13º. Sal. eSocial	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00	Fórmula 5				0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS - Envelope		42.293,75	Fórmula 6				0,00
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00
FGTS Dep.	3.383,50	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8				0,00
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	3.383,50	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10				0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS N Exp. Risco		42.293,75					
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00					
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS	42.293,75	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	42.293,75								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00								
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	42.293,75								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários	19	Ativos		18	Demitidos				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Venceto				0
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês				0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade				1
Contrato de Trabalho Suspensão	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0
Admissão Próximo Mês	0								

3.6 – FLUXO DE CAIXA


UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		setembro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
FLUXO DE CAIXA		
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	667,70	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	2.293.659,38	
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


<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL </div> <div>setembro/2025</div> </div>		
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	PENSÃO 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

<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS </div> </div> <div>setembro/2025</div>		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	147.797,71
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	147.797,71
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	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

<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS </div> <div>setembro/2025</div> </div>		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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

<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS </div> </div> <div>setembro/2025</div>		
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
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		2.288.158,79

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		setembro/2025	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BRADESCO		AGÊNCIA: 1631-4	
CONTA CORRENTE Nº: 38492-5			
BANCO: ITAÚ		AGÊNCIA: 0417	
CONTA CORRENTE Nº: 99658-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO 2025			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2025 a 30/09/2025			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			667,70
A3 - TOTAL			667,70
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			667,70

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		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

<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Rateio das Despesas da Sede da Contratada </div> </div>					setembro/2025
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
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 cessao 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.itaubr.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 OFICIO 20250045837040-00003	39240	10,51		10,51
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 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 – BALANCETE

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* 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 - DRª 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	ADMINISTRAÇÃO 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 Aplicações	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 Combustível	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 residuos	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 hemoterápic	146.300,00	0,00	0,00	146.300,00
4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e prevent	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulânci	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.
DN: cn=AMANDA SOARES ROCHA, c=BR, ou=IDP,
email=AMANDA.CONTADORARROCHA@GMAIL.COM
Data: 2025.10.09 13:08:56 -03'00'

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 1
33.981.408/0001-40 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 POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRATIVO	14.01		67.179,01-	86.505,23-
09/09/2025	102677	Pagto Ref. 00000447/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 07/2025	14.01		6.666,66-	93.171,89-
09/09/2025	102679	Pagto Ref. 000004515/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		12.352,67-	105.524,56-
09/09/2025	102681	Pagto Ref. 730 MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA - JAE RESTANTE COMENDADOR 09/25	14.01		460,60-	105.985,16-
09/09/2025	102683	Pagto Ref. 731 MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA - RIOCARD RESTANTE COMENDADOR 09/25	14.01		6.099,70-	112.084,86-
09/09/2025	103462	Pagto Ref. 51096 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG COMENDADOR 08/2025	14.01		487.409,73-	599.494,59-
09/09/2025	104017	RECEBIMENTO REF. 000112/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01	200.000,00		399.494,59-
09/09/2025	104020	RECEBIMENTO REF. 000112/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA 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 POSITIVA 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 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Pensão Folha	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 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		17.344,66-	17.344,66-
25/09/2025	103971	Pagto Ref. 000004922/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		16.614,10-	33.958,76-
25/09/2025	103973	Pagto Ref. 000005045/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		15.883,30-	49.842,06-
25/09/2025	104039	Pagto Ref. 00000245/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - EXTRA PEDIATRIA - 26/07 A 31/07	14.01		11.376,00-	61.218,06-
25/09/2025	104041	Pagto Ref. 00000244/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 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 RGENCIAS 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 SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONALIS LTDA - RADIOLOGIA - AGOSTO	14.01		91.459,71-	1.206.244,25-
25/09/2025	104068	Pagto Ref. 00037311/01 MENDES DOS 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 - 08/20				
		25	14.01		7.311,70-	1.351.684,35-
25/09/2025	104074	Pagto Ref. 00000867/01 UNIRA EN				
		GENHARIA LTDA - COLETA DE RESÍD				
		UOS - 09/2025	14.01		866,00-	1.352.550,35-
25/09/2025	104076	Pagto Ref. 566 FLASH TECNOLOGIA				
		E PAGAMENTOS LTDA - DESPESAS C				
		ORPORATIVAS 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 - LOCA				
		ÇÃO DE COMPUTADORES - 09/24 - U				
		PA 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 - LOCA				
		ÇÃO DE COMPUTADORES - 10/24 - U				
		PA 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 - LOCA				
		ÇÃO DE COMPUTADORES - 11/24 - U				
		PA COMENDADOR SOARES	14.01		8.856,00-	1.381.118,35-
25/09/2025	104084	Pagto Ref. 51333 INSTITUTO POSI				
		TIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRA				
		TIVO	14.01		67.179,01-	1.448.297,36-
25/09/2025	104086	Pagto Ref. 00014401/01 SPEED WE				
		B 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 D				
		E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETR				
		ICOS 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 SO				
		LUÇOES 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 N				
		OVA 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 Depósitos 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
<hr/>						
12/09/2025	103413	TRANSF. JUDICIAL	14.01	505,41		21.140,45
TOTAL DIA ----->				505,41	505,41-	21.140,45
<hr/>						
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
<hr/>						
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
<hr/>						
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
<hr/>						
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
<hr/>						
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
<hr/>						
01/09/2025	97938	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		4.684.725,70
TOTAL DIA ----->				2.306.479,25	0,00	4.684.725,70
<hr/>						
09/09/2025	104019	RECEBIMENTO REF. 000112/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	14.01		212.819,87-	4.471.905,83
09/09/2025	104021	RECEBIMENTO REF. 000112/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	14.01		400.000,00-	4.071.905,83
TOTAL DIA ----->				0,00	612.819,87-	4.071.905,83
<hr/>						
25/09/2025	104023	RECEBIMENTO REF. 000112/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	14.01		1.693.659,38-	2.378.246,45
TOTAL DIA ----->				0,00	1.693.659,38-	2.378.246,45
<hr/>						
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
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.03.025 475		Sede Barra				Sd. Ant.: 3.338.870,31
<hr/>						
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
<hr/>						
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
<hr/>						
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

Conta: 1.1.01.04.03.028	776	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 557.572,89

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.1.01.04.03.029	777	UPA - DR Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.: 280.400,66

**** 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

TOTAL DIA ----->				0,00	28.237,33-	576.554,94

Débitos: 0,00 Créditos: 28.237,33- Saldo Atual: 576.554,94						

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 mercadori as 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 mercadori as 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 mercadori as NFe 000000510 - SUPPLEX COME RCIO 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 COMERC IO E SERVICOS LTDA	14.01		489,60-	3.880.995,31-
01/09/2025	98382	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003235 - GO TELECOM EMP REENDIMENTOS LTDA	14.01		990,00-	3.881.985,31-
01/09/2025	98442	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000232 - MGBS ENGENHARI A LTDA	14.01		21.000,00-	3.902.985,31-
01/09/2025	100763	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000132 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	14.01		26.395,31-	3.929.380,62-
01/09/2025	102698	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000550 - LEFE EMERGENCI AS 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 IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA 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 - SERVIÇ OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE LI	14.01		13.300,00-	4.004.632,62-
02/09/2025	98438	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00038085 - MENDES DOS SAN TOS 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 SOLUCOE S 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 mercadori as 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				
		LTDA	14.01		629,00-	4.105.907,62-
04/09/2025	103518	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001553 - TOP RIO COME				
		RCIO 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 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				
		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				

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	2.301,74		3.832.353,61-
		Pagto Ref. 000001339/01 OLIVEIR				
		A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
26/09/2025	105220	RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	554,80		3.831.798,81-
		Pagto Ref. 000001347/01 OLIVEIR				
		A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
26/09/2025	105230	RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	444,20		3.831.354,61-
		Pagto Ref. 00000226/01 KSB SOLU				
		ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MED				
		ICOS - 26/06 A 25/07	14.01	50.000,00		3.781.354,61-
26/09/2025	105236	Pagto Ref. 000017118/01 MEDKA D				
		ISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -				
		fev/25 UPASNI031-25 Padrão MEDI				
		CAMENTOS COMENDADOR	14.01	17.610,76		3.763.743,85-
26/09/2025	105237	Pagto Ref. 000016699/01 MEDKA D				
		ISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -				
		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	14.01	2.499,00		3.761.244,85-
26/09/2025	105266	Pagto Ref. 000001629/01 TOP RIO				
		COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI				
		TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC				
		AMENTOS	14.01	8.029,55		3.753.215,30-
26/09/2025	105267	Pagto Ref. 000001665/01 TOP RIO				
		COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI				
		TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC				
		AMENTOS	14.01	7.765,76		3.745.449,54-
26/09/2025	105268	Pagto Ref. 000001427/01 TOP RIO				
		COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI				
		TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC				
		AMENTOS	14.01	6.785,82		3.738.663,72-
26/09/2025	105269	Pagto Ref. 000001553/01 TOP RIO				
		COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI				
		TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC				
		AMENTOS	14.01	1.182,52		3.737.481,20-
26/09/2025	105270	Pagto Ref. 000001552/01 TOP RIO				
		COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI				
		TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC				
		AMENTOS	14.01	629,00		3.736.852,20-
26/09/2025	105312	Pagto Ref. 00000129/01 MDN SERV				
		IÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICIN				
		A - 07/2025	14.01	26.395,31		3.710.456,89-
26/09/2025	105322	Pagto Ref. 00010016/01 SERVIOES				
		TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - S				
		ERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS -				
		07/2025	14.01	4.905,60		3.705.551,29-
26/09/2025	105323	Pagto Ref. 00011547/01 SERVIOES				
		TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - S				
		ERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS -				
		08/2025	14.01	3.197,95		3.702.353,34-
26/09/2025	105352	Pagto Ref. 00050078/01 SOUZA -				
		SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU				
		- EIRELI - DIRECAO MEDICA - 07/				
		2025	14.01	13.300,00		3.689.053,34-
26/09/2025	103824	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00004530 - SYC SOLUCOES E				
		GESTAO DE SEGURANCA LTDA	14.01		504,91-	3.689.558,25-
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
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 3.686.902,16-
<hr/>						
		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-
<hr/>						
Débitos: 1.619.801,80 Créditos: 1.579.538,09- Saldo Atual: 3.804.757,18-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (1708)				Sd. Ant.: 310.327,81-
<hr/>						
01/09/2025	100765	Valor de IRRPJ retido s/ presta				
		ção de serviços NFSe 00000132 -				
		MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01		421,88-	310.749,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	421,88-	310.749,69-
<hr/>						
04/09/2025	103606	Valor de IRRPJ retido s/ presta				
		ção 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-
<hr/>						
05/09/2025	100757	Valor de IRRPJ retido s/ presta				
		ção de serviços NFSe 00000780 -				
		VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		50,44-	311.820,13-
TOTAL DIA ----->				0,00	50,44-	311.820,13-
<hr/>						
26/09/2025	103826	Valor de IRRPJ retido s/ presta				
		ção de serviços NFSe 00004530 -				
		SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGUR				
		ANCA LTDA	14.01		8,07-	311.828,20-
TOTAL DIA ----->				0,00	8,07-	311.828,20-
<hr/>						
30/09/2025	103962	Valor de IRRPJ retido s/ presta				
		ção de serviços NFSe 00000137 -				
		MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01		421,88-	312.250,08-
30/09/2025	103985	Valor de IRRPJ retido s/ presta				
		ção de serviços NFSe 00000092 -				
		HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPR				
		OFISSIONAIS LTDA	14.01		1.461,80-	313.711,88-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.883,68-	313.711,88-
<hr/>						
Débitos: 0,00 Créditos: 3.384,07- Saldo Atual: 313.711,88-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na Fonte				Sd. Ant.: 963.840,39-
<hr/>						
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-
<hr/>						
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-
<hr/>						
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 - SYNC SOLUCOES 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	LÍQUIDO 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		Pensao Alimenticia				Sd. Ant.: 505,41-

10/09/2025	104583	Pagto Ref. 51426 INSTITUTO POSI	14.01	505,41		0,00
10/09/2025	105403	TIVA SOCIAL - Pensão Folha				
		ESTORNO Pagto Ref. 51426 INSTIT				
		UTO POSITIVA SOCIAL - Pensão Fo				
		lha	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 A 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 A 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 A 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 A 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 A 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 A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		554,80-	884.253,17-
26/09/2025	105225	Pagto Ref. 000001347/01 OLIVEIRA A 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-

26/09/2025	105274	COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	14.01		6.785,82-	977.388,26-
26/09/2025	105275	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	105313	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	105324	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	105325	Pagto Ref. 00010016/01 SERVIÇOS TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - S ERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS - 07/2025	14.01		4.905,60-	1.010.500,69-
26/09/2025	105353	Pagto Ref. 00011547/01 SERVIÇOS 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* 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 Publicas 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 MES	14.01	15.343,71		1.235.992,14-
30/09/2025	105411	FERIAS NO PROXIMO MES	14.01	345,32		1.235.646,82-
30/09/2025	105412	13o SALARIO RESCISAO N/ MÊS	14.01	12.781,77		1.222.865,05-
30/09/2025	105415	1/3 FFRIAS NO MÊS	14.01	4.725,30		1.218.139,75-
30/09/2025	105416	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14.01	115,10		1.218.024,65-
30/09/2025	105417	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	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
=====						
Conta: 3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicações Financeiras				Sd. Ant.: 280,17-

**** Sem Movimento ****						

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

29/09/2025	104779	Valor Ref.00000780/01 VITAI SOL				
		UQOES LTDA - PRONTUARIO ELETRON				
		ICO - 08/2025	14.01		0,01-	243,28-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	0,01-	243,28-

Débitos: 0,00 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 243,28-						

Conta: 4.2.01.01.01.001	519	Salários				Sd. Ant.: 8.018.675,44

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
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				434.099,46	9.386,53-	8.443.388,37

Débitos: 434.099,46 Créditos: 9.386,53- Saldo Atual: 8.443.388,37						

Conta: 4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salário				Sd. Ant.: 877.435,74

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
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				45.908,09	0,00	923.343,83

Débitos: 45.908,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 923.343,83						

Conta: 4.2.01.01.01.003	521	Férias				Sd. Ant.: 1.127.379,36

30/09/2025	105408	FÉRIAS 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
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				74.089,64	0,00	1.201.469,00

Débitos: 74.089,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.201.469,00						

Conta: 4.2.01.01.01.007	525	Gratificações				Sd. Ant.: 646,72

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno				Sd. Ant.: 523.568,56

30/09/2025	105418	ADICIONAL NOTURNO N/ MÊS	14.01	22.677,42		546.245,98
30/09/2025	105432	DESCONTO ADICIONAL NOTURNO INDEVIDO	14.01		245,66-	546.000,32
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				22.677,42	245,66-	546.000,32

Débitos: 22.677,42 Créditos: 245,66- Saldo Atual: 546.000,32						

Conta: 4.2.01.01.01.010	528	DSR				Sd. Ant.: 196.080,51

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
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				4.882,94	241,82-	200.721,63

Débitos: 4.882,94 Créditos: 241,82- Saldo Atual: 200.721,63						

Conta: 4.2.01.01.01.011	529	Indenizações				Sd. Ant.: 59.495,30

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
Conta: 4.2.01.01.01.011	529	Indenizações				Sd. Ant.: 78.673,32
TOTAL DIA				19.178,02	0,00	78.673,32
Débitos: 19.178,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.673,32						
Conta: 4.2.01.01.01.012	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
Débitos: 9.187,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 659.637,78						
Conta: 4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalubridade				Sd. Ant.: 868.566,95
30/09/2025	105407	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE N/ MÊS	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
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 COMENDADOR 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
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-
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
Débitos: 8.930,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.679,20						
Conta: 4.2.01.01.02.004	535	Outros beneficios				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 mercadori				
		as 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 mercadori				
		as 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 mercadori				
		as NFe 000001552 - TOP RIO COME				
		RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	14.01	629,00		2.929.061,93
04/09/2025	103517	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000001553 - TOP RIO COME				
		RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	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 mercadori				
		as 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 mercadori				
		as 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
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.: 2.954.232,05
<hr/>						
TOTAL DIA	----->			23.987,60	0,00	2.954.232,05
15/09/2025	102640	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001629 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01	8.029,55		2.962.261,60
15/09/2025	105398	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005069 - MAMEDICO CIR URGICO 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 mercadori as NFe 000001665 - TOP RIO COME RCIO 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 mercadori as NFe 000001682 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01	9.500,00		3.003.161,30
TOTAL DIA	----->			9.500,00	0,00	3.003.161,30
<hr/>						
Débitos: 108.687,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.003.161,30						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos				Sd. Ant.: 73.192,24
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza				Sd. Ant.: 117.361,23
<hr/>						
**** 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 CO MERCIO LTDA - ME	14.01	15.000,00		163.854,00
TOTAL DIA	----->			15.000,00	0,00	163.854,00
<hr/>						
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 163.854,00						
<hr/>						
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 mercadori as NFe 000000510 - SUPPLEX COME RCIO E SERVICOS EIRELI	14.01	1.526,06		29.551,00
TOTAL DIA	----->			1.526,06	0,00	29.551,00
<hr/>						
Débitos: 1.526,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.551,00						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.008	554	Outras despesas de consumo				Sd. Ant.: 980,45
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.011	557	Cursos				Sd. Ant.: 50.000,00
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniformes				Sd. Ant.: 7.290,63
<hr/>						
**** 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
Conta: 4.2.01.02.01.014	560	Peças para equipamentos em geral			Sd. Ant.:	7.346,90
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos hospitalares			Sd. Ant.:	86.749,27
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.018	564	Máquinas e equipamentos			Sd. Ant.:	24.419,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.021	816	Material de Construção			Sd. Ant.:	54.990,90
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral			Sd. Ant.:	551.392,54
02/09/2025	98360	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00202523 - ADSUMUS BRASIL LTDA	14.01	15.800,00		567.192,54
TOTAL DIA ----->				15.800,00	0,00	567.192,54
Débitos: 15.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 567.192,54						
Conta: 4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros de gases medicinais			Sd. Ant.:	135.000,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ			Sd. Ant.:	22.967.196,09
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
TOTAL DIA ----->				28.125,00	0,00	22.995.321,09
02/09/2025	98391	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050083 - SOUZA - SERVIÇ OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE LI	14.01	13.300,00		23.008.621,09
TOTAL DIA ----->				13.300,00	0,00	23.008.621,09
04/09/2025	98660	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000455 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01	7.311,70		23.015.932,79
TOTAL DIA ----->				7.311,70	0,00	23.015.932,79
05/09/2025	100754	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000780 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01	3.362,90		23.019.295,69
TOTAL DIA ----->				3.362,90	0,00	23.019.295,69
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
TOTAL DIA ----->				1.025.337,48	0,00	24.044.633,17
15/09/2025	101116	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00052479 - SEAMT - SERVIÇ O 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 - UNIRA	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
<hr/>						
	S LTDA		14.01	19.000,00		344.773,10
<hr/>						
TOTAL DIA	----->			19.000,00	0,00	344.773,10
<hr/>						
26/09/2025	103823	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00004530 - SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA	14.01	538,00		345.311,10
<hr/>						
TOTAL DIA	----->			538,00	0,00	345.311,10
<hr/>						
29/09/2025	104700	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000415 - MARCIO JOSÉ DE SALLES FLORES	14.01	500,00		345.811,10
<hr/>						
TOTAL DIA	----->			500,00	0,00	345.811,10
<hr/>						
Débitos: 26.585,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 345.811,10						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.012	579	Reparos/adaptações/consertos em geral			Sd. Ant.:	11.467,00
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetização e desratização			Sd. Ant.:	70.220,00
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.014	581	Serviços hemoterápicos			Sd. Ant.:	146.300,00
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e preventiva - Eng. Clínica			Sd. Ant.:	144.000,00
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulância			Sd. Ant.:	661.451,52
<hr/>						
01/09/2025	102697	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000550 - LEFE EMERGENCI AS MEDICAS LTDA	14.01	44.500,00		705.951,52
<hr/>						
TOTAL DIA	----->			44.500,00	0,00	705.951,52
<hr/>						
Débitos: 44.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 705.951,52						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	350.715,21
<hr/>						
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
<hr/>						
TOTAL DIA	----->			489,60	0,00	351.204,81
<hr/>						
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
<hr/>						
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
<hr/>						
TOTAL DIA	----->			5.965,75	0,00	357.170,56
<hr/>						
Débitos: 6.455,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 357.170,56						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.021	830	Manutenção de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	5.239,19
<hr/>						
**** 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 ENGENHARI 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				Sd. Ant.: 1.207.222,18

09/09/2025	102674	Pagto Ref. 51065 INSTITUTO POSI TIVA 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 POSI TIVA 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 mercadori as 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 mercadori as 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 mercadori as NFe 000000510 - SUPPLEX COME RCIO 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 COMERC IO E SERVICOS LTDA	14.01		489,60-	3.880.995,31-
01/09/2025	98382	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003235 - GO TELECOM EMP REENDIMENTOS LTDA	14.01		990,00-	3.881.985,31-
01/09/2025	98442	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000232 - MGBS ENGENHARI A LTDA	14.01		21.000,00-	3.902.985,31-
01/09/2025	100763	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000132 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	14.01		26.395,31-	3.929.380,62-
01/09/2025	102698	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000550 - LEFE EMERGENCI AS 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 IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA 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 - SERVIÇ OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE LI	14.01		13.300,00-	4.004.632,62-
02/09/2025	98438	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00038085 - MENDES DOS SAN TOS 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 SOLUCOE S 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 mercadori as NFe 000001552 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01		629,00-	4.105.907,62-
04/09/2025	103518	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001553 - TOP RIO COME RCIO 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 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				

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: 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 - 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-

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 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	14.01	500,00		5.256.246,02-
17/09/2025	103464	Doc: 000000045 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	14.01		782,54-	5.257.028,56-
17/09/2025	103466	Doc: 000000046 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	14.01		782,52-	5.257.811,08-
17/09/2025	103468	Doc: 000000047 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	14.01		782,52-	5.258.593,60-
17/09/2025	103470	Doc: 000000048 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	14.01		782,52-	5.259.376,12-
17/09/2025	103472	Doc: 000000049 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	14.01		782,52-	5.260.158,64-
17/09/2025	103474	Doc: 000000050 - PORTO SEGURO COMPANHIA 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 mercadorias NFe 000001665 - TOP RIO COMERCIO 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 HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO 127/25	14.01	9.500,00		5.259.206,92-
23/09/2025	104812	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001682 - TOP RIO COMERCIO 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 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	17.344,66		5.251.938,26-
25/09/2025	103970	Pagto Ref. 000004922/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	16.614,10		5.235.324,16-
25/09/2025	103972	Pagto Ref. 000005045/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	15.883,30		5.219.440,86-
25/09/2025	104038	Pagto Ref. 00000245/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - EXTRA PEDIATRIA - 26/07 A 31/07	14.01	11.376,00		5.208.064,86-
25/09/2025	104040	Pagto Ref. 00000244/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 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 SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - RADIOLOGIA - AGOSTO	14.01	91.459,71		4.063.038,67-
25/09/2025	104067	Pagto Ref. 00037311/01 MENDES DOS 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 DIAGNOSTICOS 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				
25/09/2025	104073	25	14.01	7.311,70		3.917.598,57-
		Pagto Ref. 00000867/01 UNIRA EN				
		GENHARIA LTDA - COLETA DE RESÍD				
25/09/2025	104077	UOS - 09/2025	14.01	866,00		3.916.732,57-
		Pagto Ref. 00012797/01 KA IQUE				
		COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCA				
25/09/2025	104078	ÇÃO DE COMPUTADORES - 09/24 - U	14.01	8.856,00		3.907.876,57-
		PA DE COMENDADOR SOARES				
		Pagto Ref. 00012933/01 KA IQUE				
		COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCA				
25/09/2025	104079	ÇÃO DE COMPUTADORES - 10/24 - U	14.01	8.856,00		3.899.020,57-
		PA COMENDADOR SOARES				
		Pagto Ref. 00013071/01 KA IQUE				
25/09/2025	104085	COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCA	14.01	8.856,00		3.890.164,57-
		ÇÃO DE COMPUTADORES - 11/24 - U				
		PA COMENDADOR SOARES				
25/09/2025	104087	Pagto Ref. 00014401/01 SPEED WE	14.01	576,00		3.889.588,57-
		B NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME				
		- ACESSO À INTERNET - 08/2025				
25/09/2025	104089	Pagto Ref. 00053529/01 PROSEL D	14.01	6.547,00		3.883.041,57-
		E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETR				
		ICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GRUPO				
		GERADOR - 07/2025				
25/09/2025	104089	Pagto Ref. 00000690/01 VITAI SO	14.01	3.366,49		3.879.675,08-
		LUÇOES LTDA - PRONTUARIO ELETRO				
25/09/2025	103534	NICO - 08/2025	14.01			
		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				
26/09/2025	105078	URO EMPRESA - PARCELAMENTO 01/0	14.01	782,54		3.879.758,54-
		6				
		Pagto Ref. 00000110/01 AZ MULTI				
26/09/2025	105145	SERV LTDA - LAVANDERIA HOSPITAL	14.01	12.131,69		3.867.626,85-
		AR - 06/2025				
		Pagto Ref. 00000228/01 MGBS ENG				
26/09/2025	105216	ENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDI	14.01	21.000,00		3.846.626,85-
		AL - 07/2025				
		Pagto Ref. 000001251/01 OLIVEIR				
26/09/2025	105217	A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO	14.01	9.440,00		3.837.186,85-
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS				
		Pagto Ref. 000001363/01 OLIVEIR				
26/09/2025	105218	A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO	14.01	2.531,50		3.834.655,35-
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS				
		Pagto Ref. 000001309/01 OLIVEIR				
26/09/2025	105219	A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO	14.01	2.301,74		3.832.353,61-
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS				
		Pagto Ref. 000001339/01 OLIVEIR				
26/09/2025	105220	A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO	14.01	554,80		3.831.798,81-
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS				
		Pagto Ref. 000001347/01 OLIVEIR				
26/09/2025	105230	A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO	14.01	444,20		3.831.354,61-
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS				
		Pagto Ref. 00000226/01 KSB SOLU				
26/09/2025	105236	ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MED	14.01	50.000,00		3.781.354,61-
		ICOS - 26/06 A 25/07				
		Pagto Ref. 000017118/01 MEDKA D				
26/09/2025	105237	ISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -	14.01	17.610,76		3.763.743,85-
		fev/25 UPASNI031-25 Padrão MEDI				
		CAMENTOS COMENDADOR				
		Pagto Ref. 000016699/01 MEDKA D				
		ISTRIBUIDORA 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-	

		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	14.01	2.499,00		3.761.244,85-
26/09/2025	105266	Pagto Ref. 000001629/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	14.01	8.029,55		3.753.215,30-
26/09/2025	105267	Pagto Ref. 000001665/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	14.01	7.765,76		3.745.449,54-
26/09/2025	105268	Pagto Ref. 000001427/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	14.01	6.785,82		3.738.663,72-
26/09/2025	105269	Pagto Ref. 000001553/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	14.01	1.182,52		3.737.481,20-
26/09/2025	105270	Pagto Ref. 000001552/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	14.01	629,00		3.736.852,20-
26/09/2025	105312	Pagto Ref. 00000129/01 MDN SERV IÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICIN A - 07/2025	14.01	26.395,31		3.710.456,89-
26/09/2025	105322	Pagto Ref. 00010016/01 SERVIOES TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - S ERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS - 07/2025	14.01	4.905,60		3.705.551,29-
26/09/2025	105323	Pagto Ref. 00011547/01 SERVIOES TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - S ERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS - 08/2025	14.01	3.197,95		3.702.353,34-
26/09/2025	105352	Pagto Ref. 00050078/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - DIRECAO MEDICA - 07/ 2025	14.01	13.300,00		3.689.053,34-
26/09/2025	103824	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00004530 - SYNC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA	14.01		504,91-	3.689.558,25-
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 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 ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: 7Y66.5140.5012.1171

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 n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 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
EMIÇÃO ELETRÔNICA

Número da Certidão
2025001970

Nº de Controle da Autenticidade
588.588.559.393

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

C.N.P.J. / C.P.F. 33.981.408/0001-40		Nome do Contribuinte INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	
Endereço Completo (Logradouro, Número e Complemento) RUA MARIA EUGENIA, N° 138			
Bairro HUMAITA	CEP 22261080	Cidade RIO DE JANEIRO	UF RJ

PARECER DA CERTIDÃO

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

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

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

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

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

OBSERVAÇÕES

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Validade da Certidão 06/11/2025

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nota de Impressão: Esta certidão, isoladamente, não é válida para fins de licitação no Município de NOVA IGUAÇU. O órgão licitante deve exigir também a CND do município sede da empresa participante, conforme dispõe interpretação sistemática §§ 3º e 6º do Art. 792da LC 3.411/2002, com redação dada pela LC 014/2005.

NOVA IGUAÇU, 8 de Agosto de 2025.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025166419660
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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



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 Taxas

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

VALIDADE: 30/11/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

CNPJ: 33.981.408/0001-40

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

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

Certidão emitida pela Internet - Em 19/09/2025 14:53:53

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

Rio de Janeiro, 1 de SETEMBRO de 2025.

Hora: 14:53

OBSERVAÇÕES

I - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no portal Carioca Digital, no endereço carioca.rio.
II - O presente documento não certifica inexistência de débitos de ISS declarados pelo contribuinte no âmbito do Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.



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