



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



**COMENDADOR SOARES**

**OUTUBRO 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 **OUTUBRO/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.....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
3.6 – FLUXO DE CAIXA.....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
3.7 – DESPESAS REALIZADAS .....	41
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL .....	45
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE .....	47
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO .....	48
3.11.1 – EXTRATO CC.....	48
3.11.2 – EXTRATO CP .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
3.12 – BALANCETE.....	52
3.13 – RAZÃO .....	53
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES .....	85
3.15 – CERTIDÕES .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
4 – ASSINATURA .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>

## 2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES

Durante o mês de outubro, 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 94%, 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:** Protocolos assistenciais (IAM-SEPSE-AVC).

### Atendimentos Médicos e Classificações por Nível de Risco

No mês de agosto, foram realizados 14.307 atendimentos no acolhimento, destes 14.245 atendidos nas classificações por nível de risco, totalizando 14.095 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 742 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.	29925 / 2775	11	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	25534 / 110871	23	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	2564 / 364	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	68552 / 14245	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 %	97 / 80	121%	10

06	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA	(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100	≥ 90 %	63 / 63	100%	06
07	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h	(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100	≤ 4%	3 / 290	1%	06
08	Taxa de mortalidade menor que 24h	Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100	≤ 8%	11 / 290	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 Hipérágido e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeita de AVE Hipérágido) X 100	≤ 30%	75 / 03	25	05
11	Indice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde	(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100	≥70 %	175 / 187	94%	05

12	Resolubilidade da Ouvidoria		(Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100	≥ 90 %	08 / 08	100%	05
13	Plano de Educação Permanente		Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100	≥80%	03 / 03	100%	05
	<b>TOTAL</b>						<b>100</b>

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

<b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
		Emitido por: UPA Comendador Soares
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>
minutos		
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>
≤ 60 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação <b>AMARELA</b>	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos
<p>O gráfico é uma representação de dados mensais. A escala vertical vai de 0 a 70 em incrementos de 10. A escala horizontal mostra os meses do ano: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro. Existem duas linhas: uma azul (Meta) que permanece constante em 60 minutos, e uma vermelha (Resultado) que varia ao longo do ano. Os resultados são os seguintes: Janeiro (9), Fevereiro (10), Março (10), Abril (10), Maio (11), Junho (11), Julho (11), Agosto (12), Setembro (12), Outubro (11), Novembro (0), Dezembro (0).</p>		<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal <b>Área Responsável</b> Direção Técnica <b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística <b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA <b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2025 <b>Versão</b> OUTUBRO / 2025 <b>Última Atualização:</b> 04/11/2025
<b>Justificativa</b>		
Indicador dentro da meta.		
<b>Análise Crítica</b>		
Durante o mês de Outubro, a UPA de Comendador Soares registrou 2.775 atendimentos médicos classificados com a cor <b>AMARELA</b> , correspondente a casos de urgência intermediária. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de 29.925 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 11 minutos por paciente.		
<b>Ação de Melhoria</b>		
Não sendo necessário melhorias no momento.		

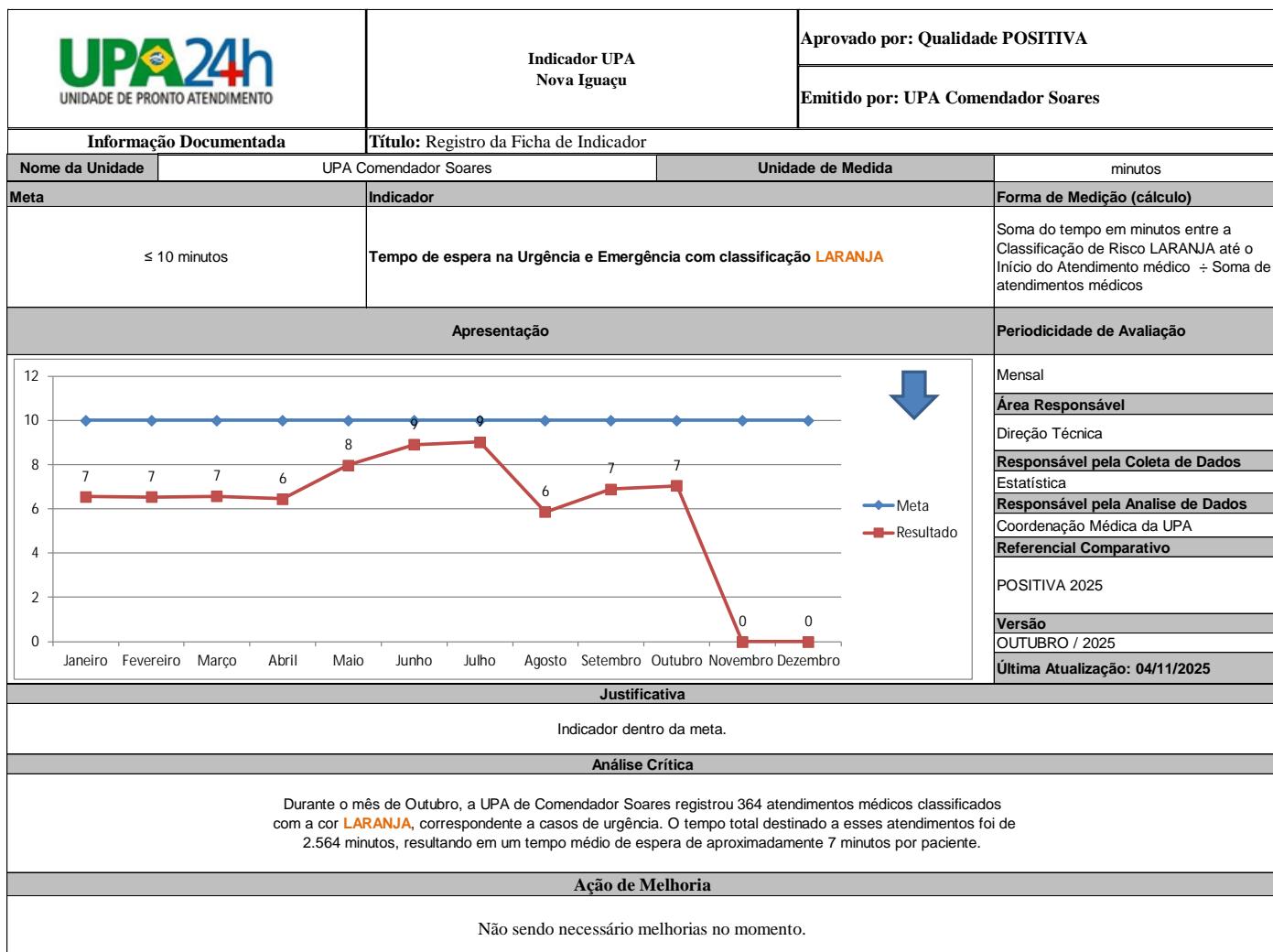
Durante o mês de outubro, a UPA de Comendador Soares registrou 2.775 atendimentos médicos classificados com a cor **AMARELA**, correspondente a casos de urgência intermediária. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de 29.925 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 11 minutos por paciente.

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

 <b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	<b>Aprovado por:</b> Qualidade POSITIVA																									
		<b>Emitido por:</b> UPA Comendador Soares																									
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																										
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>																									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																									
≤ 120minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação <b>VERDE</b>	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos																									
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																									
<p>Legend: Blue diamond = Meta, Red square = Resultado</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>17</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>17</td></tr> <tr><td>Março</td><td>17</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>18</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>22</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>25</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>24</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>29</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>30</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>23</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	17	Fevereiro	17	Março	17	Abri	18	Maio	22	Junho	25	Julho	24	Agosto	29	Setembro	30	Outubro	23	Novembro	0	Dezembro	0	Mensal
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	17																										
Fevereiro	17																										
Março	17																										
Abri	18																										
Maio	22																										
Junho	25																										
Julho	24																										
Agosto	29																										
Setembro	30																										
Outubro	23																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
		<b>Área Responsável</b>																									
		Direção Técnica																									
		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>																									
		Estatística																									
		<b>Responsável pela Análise de Dados</b>																									
		Coordenação Médica da UPA																									
		<b>Referencial Comparativo</b>																									
		POSITIVA 2025																									
		<b>Versão</b>																									
		OUTUBRO / 2025																									
		<b>Última Atualização:</b> 04/11/2025																									
<b>Justificativa</b>																											
Indicador dentro da meta.																											
<b>Análise Crítica</b>																											
Durante o mês de Outubro, a UPA de Comendador Soares registrou 10.871 atendimentos médicos classificados com a cor <b>VERDE</b> , correspondente a casos de urgência não graves, mas que ainda demandam atenção médica. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de 255.341 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 23 minutos por paciente.																											
<b>Ação de Melhoria</b>																											
Não sendo necessário melhorias no momento.																											

Durante o mês de outubro, a UPA de Comendador Soares registrou 10.871 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 255.341 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 23 minutos por paciente.

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



Durante o mês de outubro, a UPA de Comendador Soares registrou 364 atendimentos médicos classificados

com a cor LARANJA, correspondente a casos de urgência. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de

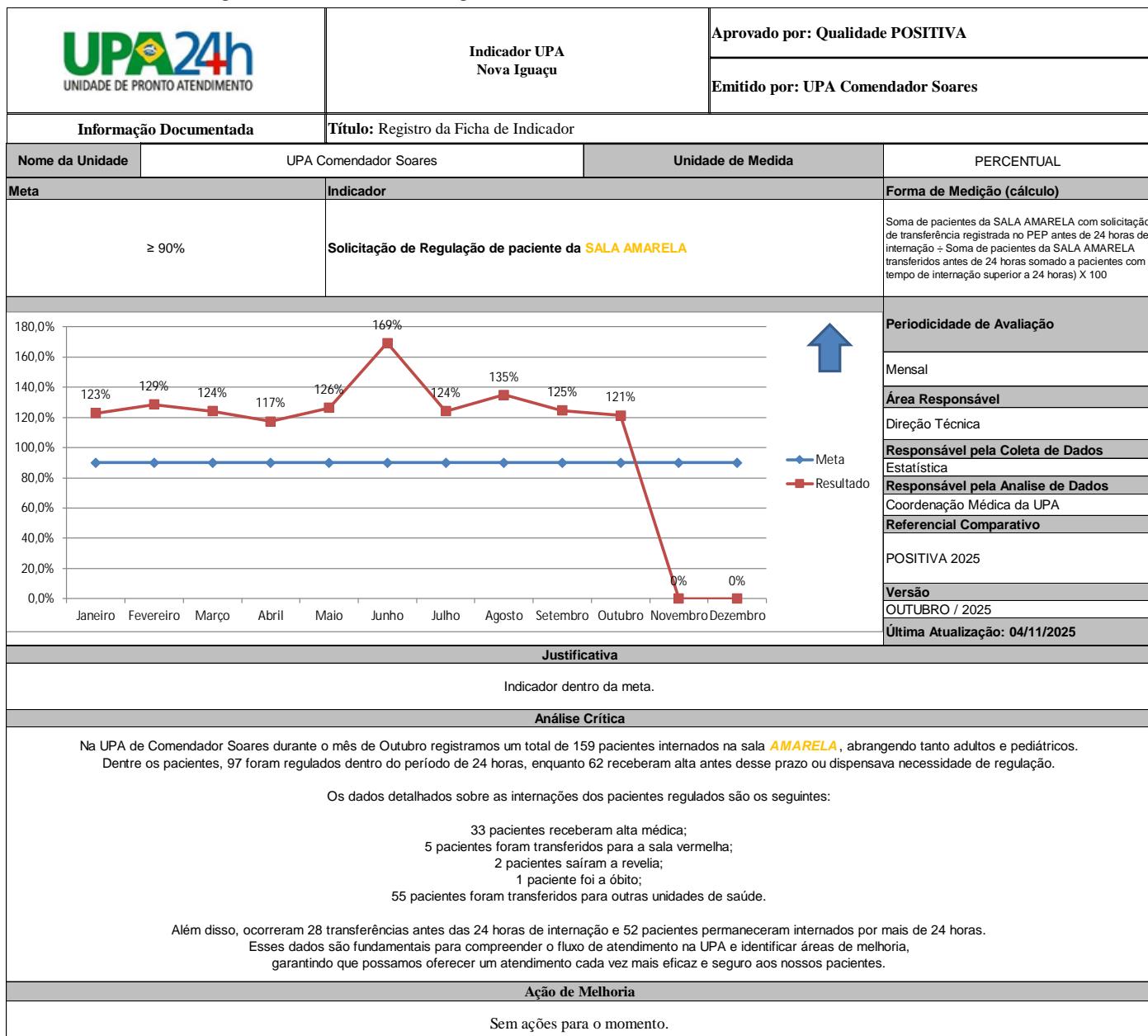
2.564 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 07 minutos por paciente.

## 2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

 <b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																										
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																									
≤ 10 minutos	Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados																									
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																									
<p>Legend: Meta (blue diamonds), Resultado (red squares)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>5</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>5</td></tr> <tr><td>Março</td><td>5</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>4</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>6</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>5</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>5</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>6</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>4</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>5</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	5	Fevereiro	5	Março	5	Abril	4	Maio	6	Junho	5	Julho	5	Agosto	6	Setembro	4	Outubro	5	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	5																										
Fevereiro	5																										
Março	5																										
Abril	4																										
Maio	6																										
Junho	5																										
Julho	5																										
Agosto	6																										
Setembro	4																										
Outubro	5																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
		Mensal																									
		<b>Área Responsável</b>																									
		Direção Técnica																									
		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>																									
		Estatística																									
		<b>Responsável pela Análise de Dados</b>																									
		Coordenação Médica da UPA																									
		<b>Referencial Comparativo</b>																									
		POSITIVA 2025																									
		<b>Versão</b>																									
		OUTUBRO / 2025																									
		<b>Última Atualização:</b> 04/11/2025																									
<b>Justificativa</b>																											
Indicador dentro da meta.																											
<b>Análise Crítica</b>																											
No mês de Outubro a UPA de Comendador Soares registrou um total de 14.245 atendimentos de classificação de risco realizados pela equipe de enfermagem, com um tempo total de 68.552 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.																											
<b>Ação de Melhoria</b>																											
Sem ações para o momento.																											

No mês de outubro a UPA de Comendador Soares registrou um total de 14.245 atendimentos de classificação de risco realizados pela equipe de enfermagem, com um tempo total de 68.552 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



Na UPA de Comendador Soares durante o mês de outubro registramos um total de 159 pacientes internados na sala **AMARELA**, abrangendo tanto adultos e pediátricos. Dentre os pacientes, 97 foram regulados dentro do período de 24 horas, enquanto 62 receberam alta antes desse prazo ou dispensava necessidade de regulação.

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

33 pacientes receberam alta médica;  
 5 pacientes foram transferidos para a sala vermelha;  
 2 pacientes saíram a revelia;  
 1 paciente foi a óbito;  
 55 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde.

Além disso, ocorreram 28 transferências antes das 24 horas de internação e 52 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas.

## 2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

<b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Comendador Soares																																						
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																																							
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>																																						
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>PERCENTUAL</b>																																						
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da <b>SALA VERMELHA</b>	(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																																						
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>90</td><td>116</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>90</td><td>113</td></tr> <tr><td>Março</td><td>90</td><td>137</td></tr> <tr><td>April</td><td>90</td><td>108</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>90</td><td>103</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>90</td><td>85</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>90</td><td>129</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>90</td><td>120</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>90</td><td>117</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>90</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	90	116	Fevereiro	90	113	Março	90	137	April	90	108	Maio	90	103	Junho	90	85	Julho	90	129	Agosto	90	120	Setembro	90	117	Outubro	90	100	Novembro	90	0	Dezembro	90	0	Mensal
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	90	116																																						
Fevereiro	90	113																																						
Março	90	137																																						
April	90	108																																						
Maio	90	103																																						
Junho	90	85																																						
Julho	90	129																																						
Agosto	90	120																																						
Setembro	90	117																																						
Outubro	90	100																																						
Novembro	90	0																																						
Dezembro	90	0																																						
		<b>Área Responsável</b>																																						
		Direção Técnica																																						
		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>																																						
		Estatística																																						
		<b>Responsável pela Analise de Dados</b>																																						
		Coordenação Médica da UPA																																						
		<b>Referencial Comparativo</b>																																						
		POSITIVA 2025																																						
		<b>Versão</b>																																						
		OUTUBRO / 2025																																						
		<b>Última Atualização:</b> 04/11/2025																																						
<b>Justificativa</b>																																								
Indicador dentro da meta.																																								
<b>Análise Crítica</b>																																								
Durante o mês de Outubro, registramos um total de 131 pacientes internados na sala <b>VERMELHA</b> . Dentre esses pacientes, 63 foram regulados dentro do período de 6 horas, enquanto à 68 foi dispensado a regulação para transferência.																																								
Os dados detalhados sobre as internações dos pacientes regulados são os seguintes:																																								
2 paciente recebeu alta médica; 21 pacientes foram transferidos para a sala amarela; 1 pacientes saíram a revelia; 11 pacientes foram a óbito; 27 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde.																																								
Adicionalmente, 59 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.																																								
<b>Ação de melhoria</b>																																								
Sem ações para o momento.																																								

Durante o mês de Outubro, registramos um total de 131 pacientes internados na sala **VERMELHA**. Dentre esses pacientes, 63 foram regulados dentro do período de 6 horas, enquanto à 68 foi dispensado a regulação para transferência.

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

2 paciente recebeu alta médica;  
 21 pacientes foram transferidos para a sala amarela;  
 1 pacientes saíram a revelia;  
 11 pacientes foram a óbito;  
 27 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde.

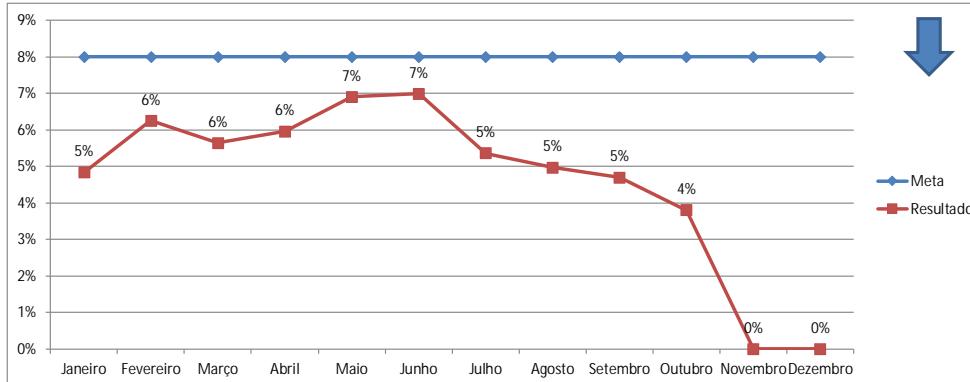
## 2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H

<p><b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> <b>Nova Iguaçu</b>	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																										
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>																									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>																										
> 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h																										
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>3%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>3%</td></tr> <tr><td>April</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>3%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	3%	Fevereiro	2%	Março	3%	April	2%	Maio	2%	Junho	3%	Julho	1%	Agosto	2%	Setembro	1%	Outubro	1%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	3%																										
Fevereiro	2%																										
Março	3%																										
April	2%																										
Maio	2%																										
Junho	3%																										
Julho	1%																										
Agosto	2%																										
Setembro	1%																										
Outubro	1%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		Mensal <b>Área Responsável</b> Direção Técnica <b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística <b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA <b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2025 <b>Versão</b> OUTUBRO / 2025 <b>Última Atualização:</b> 04/11/2025																									
<b>Justificativa</b>																											
Indicador dentro da meta.																											
<b>Análise Crítica</b>																											
Em Outubro, foram registrados 22 óbitos na UPA de Comendador Soares, sendo 3 após 24 horas de internação, entre 290 pacientes internados. A idade média dos falecidos foi de 77 anos, com destaque para causa indeterminada, choque cardiológico e choque séptico como principais causas.																											
<b>Ação de Melhoria</b>																											
Sem ações para o momento.																											

Em outubro, foram registrados 22 óbitos na UPA de Comendador Soares, sendo 3 após 24 horas de internação, entre 290 pacientes internados.

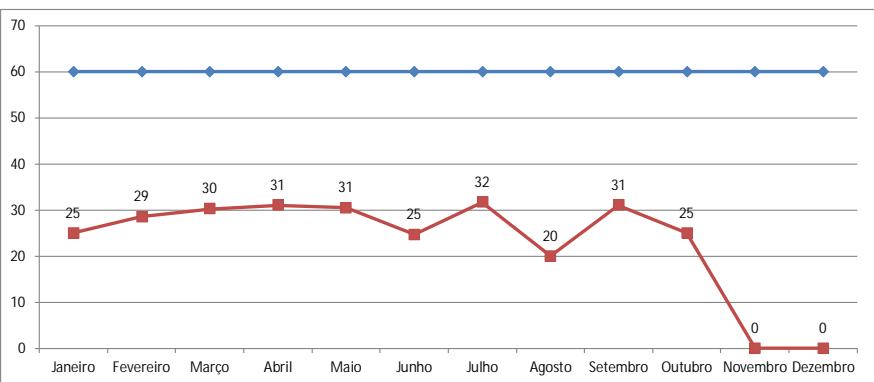
A idade média dos falecidos foi de 77 anos, com destaque para causa indeterminada, choque cardiológico e choque séptico como principais causas.

## 2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

 <b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																											
	Emitido por: UPA Comendador Soares																											
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																											
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>																										
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>																											
≤ 8%	Taxa de mortalidade menor que 24h																											
<b>Apresentação</b>																												
 <p>O gráfico ilustra a evolução da taxa de mortalidade menor que 24 horas ao longo do ano. A linha azul representando a meta permanece constante em 8%. A linha vermelha representando o resultado varia mensalmente, com picos de 6% em Fevereiro, Maio e Junho, e uma queda significativa a partir de Outubro, chegando a 0% em Novembro e Dezembro.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>6%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>6%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>6%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>7%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>7%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Resultado (%)	Janeiro	5%	Fevereiro	6%	Março	6%	Abril	6%	Maio	7%	Junho	7%	Julho	5%	Agosto	5%	Setembro	5%	Outubro	4%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																											
Janeiro	5%																											
Fevereiro	6%																											
Março	6%																											
Abril	6%																											
Maio	7%																											
Junho	7%																											
Julho	5%																											
Agosto	5%																											
Setembro	5%																											
Outubro	4%																											
Novembro	0%																											
Dezembro	0%																											
<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal																												
<b>Área Responsável</b> Direção Técnica																												
<b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística																												
<b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA																												
<b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2025																												
<b>Versão</b> OUTUBRO / 2025																												
<b>Última Atualização:</b> 04/11/2025																												
<b>Justificativa</b>																												
Indicador dentro da meta.																												
<b>Análise Crítica</b>																												
Durante o mês de Outubro, foram registrados 22 óbitos na UPA de Comendador Soares. Desses, 11 ocorreram dentro nas primeiras 24 horas após a chegada e 8 pacientes já chegaram em estado cadavérico. Os dados referem-se a um total de 290 pacientes internados e liberados no período. A idade média dos falecidos foi de 77 anos, com destaque para causa indeterminada, choque cardiológico e choque séptico como principais causas.																												
<b>Ação de melhoria</b>																												
Sem ações para o momento.																												

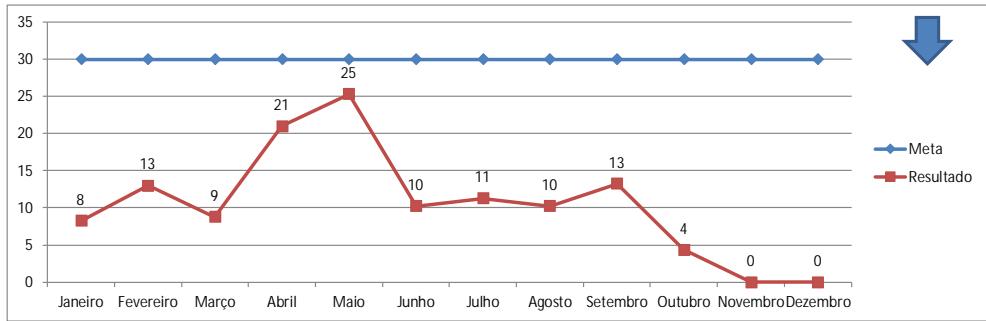
Durante o mês de outubro, foram registrados 22 óbitos na UPA de Comendador Soares. Desses, 11 ocorreram dentro nas primeiras 24 horas após a chegada e 8 pacientes já chegaram em estado cadavérico. Os dados referem-se a um total de 290 pacientes internados e liberados no período. A idade média dos falecidos foi de 77 anos, com destaque para causa indeterminada, choque cardiológico e choque séptico como principais causas.

## 2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

 <b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																										
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>																									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>																										
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse																										
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>25</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>29</td></tr> <tr><td>Março</td><td>30</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>31</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>31</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>25</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>32</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>20</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>31</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>25</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado	Janeiro	25	Fevereiro	29	Março	30	Abril	31	Maio	31	Junho	25	Julho	32	Agosto	20	Setembro	31	Outubro	25	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado																										
Janeiro	25																										
Fevereiro	29																										
Março	30																										
Abril	31																										
Maio	31																										
Junho	25																										
Julho	32																										
Agosto	20																										
Setembro	31																										
Outubro	25																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
<span style="color: blue;">●</span> Meta <span style="color: red;">■</span> Resultado		Mensal <b>Área Responsável</b> Direção Técnica <b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística <b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA <b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2025 <b>Versão</b> OUTUBRO / 2025 <b>Última Atualização:</b> 04/11/2025																									
<b>Justificativa</b>																											
Indicador dentro da meta.																											
<b>Análise Crítica</b>																											
<p>Durante o mês de Outubro, 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 75 minutos, resultando em uma média de 25 minutos por paciente.</p> <p>Esse tempo reflete a agilidade e a eficiência no manejo dos casos, contribuindo para a otimização do atendimento e a segurança dos pacientes.</p>																											
<b>Ação de Melhoria</b>																											
Indicador dentro da meta.																											

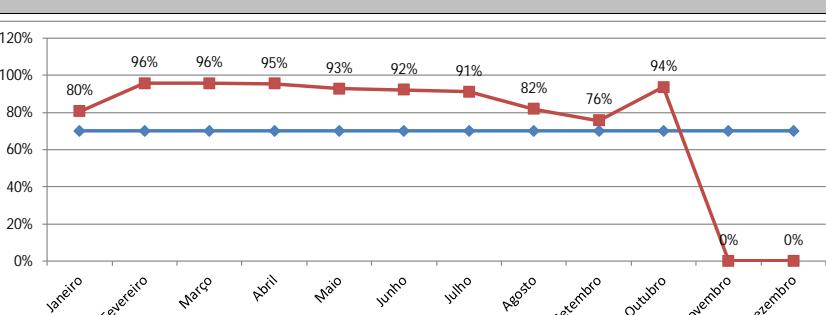
Durante o mês de outubro, a UPA de Comendador Soares registrou o diagnóstico de sepse em 3 pacientes, que foram atendidos de acordo com o protocolo médico estabelecido para esse tipo de emergência. O tempo total dedicado à administração da medicação foi de 75 minutos, resultando em uma média de 25 minutos 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

<b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≤ 30 MIN	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>8</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>13</td></tr> <tr><td>Março</td><td>9</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>21</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>25</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>10</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>11</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>10</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>13</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>4</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	8	Fevereiro	13	Março	9	Abri	21	Mai	25	Junho	10	Julho	11	Agosto	10	Setembro	13	Outubro	4	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	8																										
Fevereiro	13																										
Março	9																										
Abri	21																										
Mai	25																										
Junho	10																										
Julho	11																										
Agosto	10																										
Setembro	13																										
Outubro	4																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
		Mensal																									
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação Médica da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2025																									
		Versão																									
		OUTUBRO / 2025																									
		Última Atualização: 04/11/2025																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
<p>Durante o mês de Outubro, a UPA de Comendador Soares registrou 3 pacientes internados com suspeita de AVE. Para esses casos, foram solicitados exames de tomografia, os quais foram realizados em um tempo total de 13 minutos, resultando em uma média de 4 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.</p>																											
Ação de Melhoria																											
Sem ações para o momento.																											

Durante o mês de outubro, a UPA de Comendador Soares registrou 3 pacientes internados com suspeita de AVE. Para esses casos, foram solicitados exames de tomografia, os quais foram realizados em um tempo total de 13 minutos, resultando em uma média de 04 minutos por paciente. Este tempo reflete a agilidade e eficiência no atendimento, fundamentais para o diagnóstico precoce e o manejo adequado dos pacientes com suspeita de AVE.

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

	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador																										
≥ 70%	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde																										
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>80%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>96%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>96%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>95%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>93%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>92%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>91%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>82%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>76%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>94%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	80%	Fevereiro	96%	Março	96%	Abril	95%	Maio	93%	Junho	92%	Julho	91%	Agosto	82%	Setembro	76%	Outubro	94%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	80%																										
Fevereiro	96%																										
Março	96%																										
Abril	95%																										
Maio	93%																										
Junho	92%																										
Julho	91%																										
Agosto	82%																										
Setembro	76%																										
Outubro	94%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
<span style="color: blue;">▲</span> Meta <span style="color: red;">■</span> Resultado		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 OUTUBRO / 2025 Última Atualização: 04/11/2025																									
Justificativa		Indicador dentro da meta.																									
Análise Crítica		<p>Durante o mês de Outubro, a UPA de Comendador Soares realizou 28 pesquisas de satisfação, totalizando 187 respostas. Dentro das manifestações registradas, 175 foram classificadas como Excelente ou Bom, enquanto 12 foram avaliadas como Regular ou Ruim. Esses dados refletem, majoritariamente, a percepção positiva dos usuários em relação ao atendimento prestado na unidade.</p>																									
Ação de Melhoria		Sem ação para o momento.																									

Durante o mês de outubro, a UPA de Comendador Soares realizou 28 pesquisas de satisfação, totalizando 187 respostas.

Dentre as manifestações registradas, 175 foram classificadas como Excelente ou Bom, enquanto 12 foram avaliadas como Regular ou Ruim.

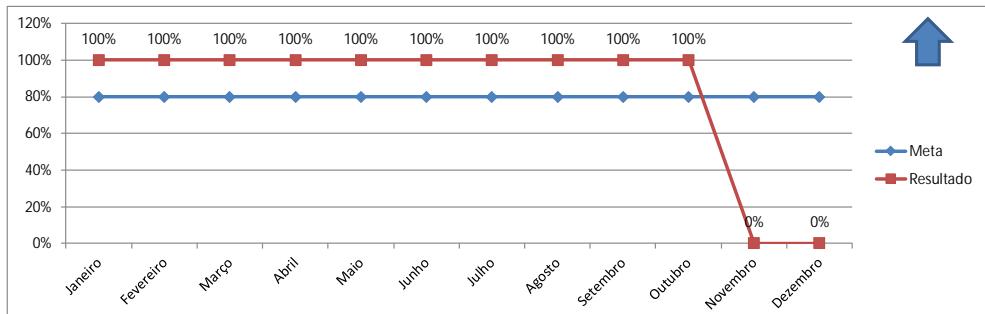
Esses dados refletem, majoritariamente, a percepção positiva dos usuários em relação ao atendimento prestado na unidade.

## 2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

<b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Comendador Soares																																						
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
≥ 90%	Resolubilidade da Ouvidoria	(Soma de manifestações resolvidas + Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> <th>Meta (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td><td>~85%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td><td>~85%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td><td>~85%</td></tr> <tr><td>April</td><td>100%</td><td>~85%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>100%</td><td>~85%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>100%</td><td>~85%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>100%</td><td>~85%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>100%</td><td>~85%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>100%</td><td>~85%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>100%</td><td>~85%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td><td>~85%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td><td>~85%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Meta (%)	Janeiro	100%	~85%	Fevereiro	100%	~85%	Março	100%	~85%	April	100%	~85%	Maio	100%	~85%	Junho	100%	~85%	Julho	100%	~85%	Agosto	100%	~85%	Setembro	100%	~85%	Outubro	100%	~85%	Novembro	0%	~85%	Dezembro	0%	~85%
Mês	Resultado (%)	Meta (%)																																						
Janeiro	100%	~85%																																						
Fevereiro	100%	~85%																																						
Março	100%	~85%																																						
April	100%	~85%																																						
Maio	100%	~85%																																						
Junho	100%	~85%																																						
Julho	100%	~85%																																						
Agosto	100%	~85%																																						
Setembro	100%	~85%																																						
Outubro	100%	~85%																																						
Novembro	0%	~85%																																						
Dezembro	0%	~85%																																						
		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																																						
		OUTUBRO / 2025																																						
		Última Atualização: 04/11/2025																																						
Justificativa																																								
Indicador dentro da meta.																																								
Análise Crítica																																								
<p>Durante o mês de Outubro, a UPA Comendador Soares registrou um total de 27 manifestações na ouvidoria, sendo 1 sugestão, 7 reclamações e 19 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 são analisadas e tratadas conforme os procedimentos internos estabelecidos, reforçando o compromisso da unidade com a transparência e a melhoria contínua dos serviços.</p>																																								
Ação de Melhoria																																								
Indicador dentro da meta.																																								

Durante o mês de outubro, a UPA Comendador Soares registrou um total de 27 manifestações na ouvidoria, sendo 1 sugestão, 7 reclamações e 19 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 são 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

<b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Comendador Soares																																						
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																																							
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>																																						
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Percentual</b>																																						
≥ 80%	Plano de Educação Permanente	(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número de atividades programadas no mês) X 100																																						
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																																						
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> <th>Meta (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td><td>80%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td><td>80%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td><td>80%</td></tr> <tr><td>April</td><td>100%</td><td>80%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>100%</td><td>80%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>100%</td><td>80%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>100%</td><td>80%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>100%</td><td>80%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>100%</td><td>80%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>100%</td><td>80%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td><td>80%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td><td>80%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Meta (%)	Janeiro	100%	80%	Fevereiro	100%	80%	Março	100%	80%	April	100%	80%	Maio	100%	80%	Junho	100%	80%	Julho	100%	80%	Agosto	100%	80%	Setembro	100%	80%	Outubro	100%	80%	Novembro	0%	80%	Dezembro	0%	80%	Mensal
Mês	Resultado (%)	Meta (%)																																						
Janeiro	100%	80%																																						
Fevereiro	100%	80%																																						
Março	100%	80%																																						
April	100%	80%																																						
Maio	100%	80%																																						
Junho	100%	80%																																						
Julho	100%	80%																																						
Agosto	100%	80%																																						
Setembro	100%	80%																																						
Outubro	100%	80%																																						
Novembro	0%	80%																																						
Dezembro	0%	80%																																						
		<b>Área Responsável</b>																																						
		Direção Técnica																																						
		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>																																						
		Estatística																																						
		<b>Responsável pela Análise de Dados</b>																																						
		Coordenação Médica da UPA																																						
		<b>Referencial Comparativo</b>																																						
		POSITIVA 2025																																						
		<b>Versão</b>																																						
		OUTUBRO / 2025																																						
		<b>Última Atualização:</b> 04/11/2025																																						
<b>Justificativa</b>																																								
Indicador dentro da meta.																																								
<b>Análise Crítica</b>																																								
No mês de Outubro, a UPA de Comendador Soares realizou o treinamento sobre "Protocolos de IAM / AVE / SEPSE", a fim de capacitar a equipe quanto aos sinais e sintomas para abertura do protocolo na unidade.																																								
<b>Ação de Melhoria</b>																																								
Sem ações para o momento.																																								

No mês de outubro, a UPA de Comendador Soares realizou o treinamento sobre "Protocolos de IAM / AVE / SEPSE", a fim de capacitar a equipe quanto aos sinais e sintomas para abertura do protocolo na unidade.

## 2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

<p><b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Comendador Soares																																						
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																																							
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>																																						
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																						
10125	Produção Assistencial UPA: Meta Mensal por Quantidade de Atendimentos Médicos e Atendimentos Classificação de Risco	Produção Assistencial UPA																																						
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Produção Assistencial UPA</th> <th>Meta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>27711</td><td>10000</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>25592</td><td>10000</td></tr> <tr><td>Março</td><td>29171</td><td>10000</td></tr> <tr><td>April</td><td>28694</td><td>10000</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>31921</td><td>10000</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>28821</td><td>10000</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>26771</td><td>10000</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>27200</td><td>10000</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>26701</td><td>10000</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>28340</td><td>10000</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td></td><td>10000</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td></td><td>10000</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Produção Assistencial UPA	Meta	Janeiro	27711	10000	Fevereiro	25592	10000	Março	29171	10000	April	28694	10000	Maio	31921	10000	Junho	28821	10000	Julho	26771	10000	Agosto	27200	10000	Setembro	26701	10000	Outubro	28340	10000	Novembro		10000	Dezembro		10000
Mês	Produção Assistencial UPA	Meta																																						
Janeiro	27711	10000																																						
Fevereiro	25592	10000																																						
Março	29171	10000																																						
April	28694	10000																																						
Maio	31921	10000																																						
Junho	28821	10000																																						
Julho	26771	10000																																						
Agosto	27200	10000																																						
Setembro	26701	10000																																						
Outubro	28340	10000																																						
Novembro		10000																																						
Dezembro		10000																																						
		<b>Mensal</b> <b>Área Responsável</b> Direção Técnica <b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística <b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA <b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2025 <b>Versão</b> OUTUBRO / 2025 <b>Última Atualização:</b> 04/11/2025																																						
<b>Justificativa</b>		Indicador dentro da meta.																																						
<b>Análise Crítica</b>																																								
No mês de Outubro, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 14.095 atendimentos médicos e 14.245 classificações por nível de risco, resultando em 28.340 atendimentos prestados ao longo do período.																																								
<b>Ação de Melhoria</b>																																								
Não há ações de melhoria.																																								

No mês de outubro, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 14.095 atendimentos médicos e 14.245 classificações por nível de risco, resultando em 28.340 atendimentos prestados ao longo do período.

## 2.15 – RX

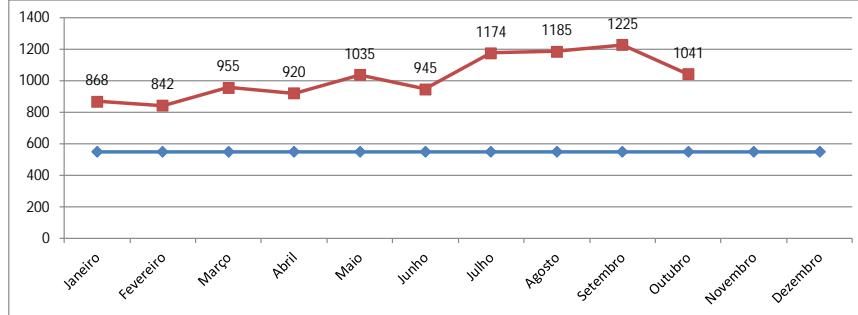
<b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Comendador Soares																																						
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																																							
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>																																						
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																						
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X	Número de Exames Realizados																																						
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>4150</td><td>5341</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4150</td><td>5114</td></tr> <tr><td>Março</td><td>4150</td><td>5727</td></tr> <tr><td>April</td><td>4150</td><td>6051</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>4150</td><td>6245</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>4150</td><td>5962</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>4150</td><td>5920</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>4150</td><td>5235</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>4150</td><td>5116</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>4150</td><td>5103</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>4150</td><td></td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>4150</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta	Resultado	Janeiro	4150	5341	Fevereiro	4150	5114	Março	4150	5727	April	4150	6051	Maio	4150	6245	Junho	4150	5962	Julho	4150	5920	Agosto	4150	5235	Setembro	4150	5116	Outubro	4150	5103	Novembro	4150		Dezembro	4150		Mensal
Mês	Meta	Resultado																																						
Janeiro	4150	5341																																						
Fevereiro	4150	5114																																						
Março	4150	5727																																						
April	4150	6051																																						
Maio	4150	6245																																						
Junho	4150	5962																																						
Julho	4150	5920																																						
Agosto	4150	5235																																						
Setembro	4150	5116																																						
Outubro	4150	5103																																						
Novembro	4150																																							
Dezembro	4150																																							
		Área Responsável																																						
		Direção Técnica																																						
		Responsável pela Coleta de Dados																																						
		Estatística																																						
		Responsável pela Analise de Dados																																						
		Coordenação Médica da UPA																																						
		Referencial Comparativo																																						
		POSITIVA 2025																																						
		Versão																																						
		OUTUBRO / 2025																																						
		Última Atualização: 04/11/2025																																						
<b>Justificativa</b>																																								
Indicador dentro da meta.																																								
<b>Análise Crítica</b>																																								
Durante o mês de Outubro, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 5.103 exames de radiografia, sendo os seguintes tipos os mais frequentes:																																								
Radiografia de Tórax (PA); Radiografia de Tórax (PA e Perfil); Radiografia de punho (AP + Lateral + Oblíqua).																																								
Esses exames foram realizados com o objetivo de fornecer diagnósticos rápidos e precisos, apoiando no tratamento adequado dos pacientes atendidos na unidade.																																								
<b>Ação de Melhoria</b>																																								
Não há ações de melhoria no momento.																																								

Durante o mês de outubro, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 5.103 exames de radiografia, sendo os seguintes tipos os mais frequentes:

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

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

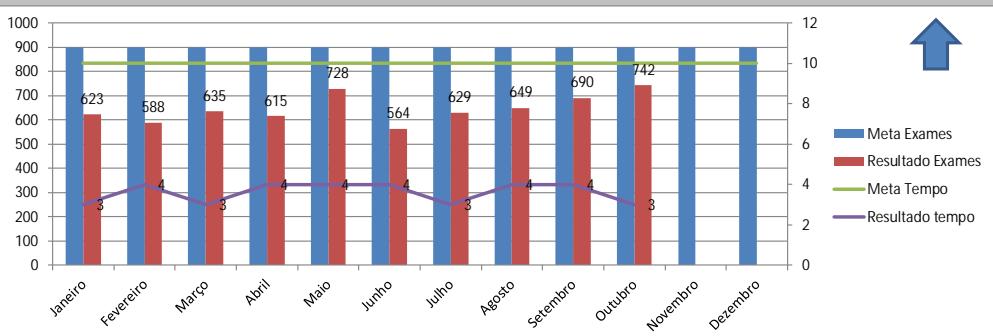
## 2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

 <b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu		<b>Aprovado por:</b> Qualidade POSITIVA  <b>Emitido por:</b> UPA Comendador Soares			
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador			
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>	Número Absoluto		
<b>Meta</b>  550		<b>Indicador</b>  Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra			
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>   Mensal			
		<b>Área Responsável</b> Direção Técnica <b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística <b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA <b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2025 <b>Versão</b> OUTUBRO / 2025 <b>Última Atualização:</b> 04/11/2025			
<b>Justificativa</b>  Indicador dentro da meta.					
<b>Análise Crítica</b>  Durante o mês de Outubro, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 1.041 ultrassonografias, com maior incidência nos seguintes tipos:  Ultrassonografia Transvaginal; Ultrassonografia de Abdomen Total; Ultrassonografia Mamária Bilateral.					
<b>Ação de Melhoria</b>  Não sendo necessário melhorias no momento.					

Durante o mês de outubro, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 1.041 ultrassonografias, com maior incidência nos seguintes tipos:

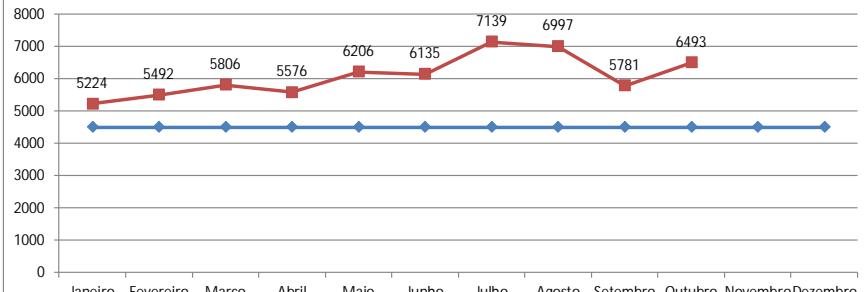
Ultrassonografia Transvaginal;  
 Ultrassonografia de Abdomen Total;  
 Ultrassonografia Mamária Bilateral.

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

 <b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																																																
		Emitido por: UPA Comendador Soares																																																																
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																																																																	
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>																																																																
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																																																
900	Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)	Fonte: site: <a href="https://brasil.telemedicina.com/login.php">https://brasil.telemedicina.com/login.php</a>																																																																
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta Exames</th> <th>Resultado Exames</th> <th>Meta Tempo</th> <th>Resultado tempo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>900</td><td>623</td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>900</td><td>588</td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>Março</td><td>900</td><td>635</td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td>April</td><td>900</td><td>615</td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>900</td><td>728</td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>900</td><td>564</td><td>4</td><td>3</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>900</td><td>629</td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>900</td><td>649</td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>900</td><td>690</td><td>4</td><td>3</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>900</td><td>742</td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>900</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>900</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta Exames	Resultado Exames	Meta Tempo	Resultado tempo	Janeiro	900	623	3	3	Fevereiro	900	588	4	4	Março	900	635	3	3	April	900	615	4	4	Maio	900	728	4	4	Junho	900	564	4	3	Julho	900	629	3	3	Agosto	900	649	4	4	Setembro	900	690	4	3	Outubro	900	742	3	3	Novembro	900				Dezembro	900			
Mês	Meta Exames	Resultado Exames	Meta Tempo	Resultado tempo																																																														
Janeiro	900	623	3	3																																																														
Fevereiro	900	588	4	4																																																														
Março	900	635	3	3																																																														
April	900	615	4	4																																																														
Maio	900	728	4	4																																																														
Junho	900	564	4	3																																																														
Julho	900	629	3	3																																																														
Agosto	900	649	4	4																																																														
Setembro	900	690	4	3																																																														
Outubro	900	742	3	3																																																														
Novembro	900																																																																	
Dezembro	900																																																																	
<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal																																																																		
<b>Área Responsável</b> Direção Técnica																																																																		
<b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística																																																																		
<b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA																																																																		
<b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2025																																																																		
<b>Versão</b> OUTUBRO / 2025																																																																		
<b>Última Atualização:</b> 04/11/2025																																																																		
<b>Justificativa</b>																																																																		
Indicador fora da meta.																																																																		
<b>Análise Crítica</b>																																																																		
No mês de Outubro na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 742 eletrocardiogramas, com um tempo médio de apenas 03 minutos por exame, assegurando eficiência e agilidade no atendimento aos pacientes.																																																																		
<b>Ação de Melhoria</b>																																																																		
Repatuação do estimado número total de exames com a SES/NI.□																																																																		

No mês de outubro na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 742 eletrocardiogramas, com um tempo médio de apenas 03 minutos por exame, assegurando eficiência e agilidade no atendimento aos pacientes.

## 2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

 <b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
<b>Informação Documentada</b>		Título: Registro da Ficha de Indicador																									
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>																									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>																										
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas																										
<b>Apresentação</b>																											
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>5224</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>5492</td></tr> <tr><td>Março</td><td>5806</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>5576</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>6206</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>6135</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>7139</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>6997</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>5781</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>6493</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td></td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado	Janeiro	5224	Fevereiro	5492	Março	5806	Abril	5576	Maio	6206	Junho	6135	Julho	7139	Agosto	6997	Setembro	5781	Outubro	6493	Novembro		Dezembro	
Mês	Resultado																										
Janeiro	5224																										
Fevereiro	5492																										
Março	5806																										
Abril	5576																										
Maio	6206																										
Junho	6135																										
Julho	7139																										
Agosto	6997																										
Setembro	5781																										
Outubro	6493																										
Novembro																											
Dezembro																											
<span style="color: blue;">▲</span> Meta <span style="color: red;">■</span> Resultado																											
<b>Justificativa</b>																											
Indicador dentro da meta.																											
<b>Análise Crítica</b>																											
Durante o mês de Outubro, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 6.493 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.																											
<b>Ação de Melhoria</b>																											
Não há ações de melhoria no momento.																											
<b>Última Atualização:</b> 04/11/2025																											

Durante o mês de outubro, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 6.493 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

<b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Comendador Soares																																						
<b>Informação Documentada</b>	<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador																																							
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>																																						
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																						
100%	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis																																						
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> <th>Meta (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>April</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Meta (%)	Janeiro	100%	100%	Fevereiro	100%	100%	Março	100%	100%	April	100%	100%	Maio	100%	100%	Junho	100%	100%	Julho	100%	100%	Agosto	100%	100%	Setembro	100%	100%	Outubro	0%	100%	Novembro	0%	100%	Dezembro	0%	100%
Mês	Resultado (%)	Meta (%)																																						
Janeiro	100%	100%																																						
Fevereiro	100%	100%																																						
Março	100%	100%																																						
April	100%	100%																																						
Maio	100%	100%																																						
Junho	100%	100%																																						
Julho	100%	100%																																						
Agosto	100%	100%																																						
Setembro	100%	100%																																						
Outubro	0%	100%																																						
Novembro	0%	100%																																						
Dezembro	0%	100%																																						
		Mensal																																						
<b>Área Responsável</b> Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA <b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2025 <b>Versão</b> OUTUBRO / 2025 <b>Última Atualização:</b> 04/11/2025																																								
<b>Justificativa</b>		Indicador dentro da meta.																																						
<b>Análise Crítica</b>		Na UPA Comendador Soares, durante o mês de Outubro, foram identificados 9 pacientes com diagnóstico de infarto. E nenhum desses pacientes foram considerados elegíveis para receber o protocolo de IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) com o uso de trombolíticos.																																						
<b>Ação de Melhoria</b>		Não sendo necessário melhorias no momento.																																						

Na UPA Comendador Soares, durante o mês de outubro, foram identificados 09 pacientes com diagnóstico de infarto. E nenhum desses pacientes foram considerados elegíveis para receber o protocolo de IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) com o uso de trombolíticos.

## 2.20 – TREINAMENTOS

**Data:** 28/10/2025

**Horário de início:** 14 hrs

**Horário do término:** 16 hrs

**Total de turmas:** 06

**Total de Horas:** 2 hrs

**Preceptor:** Ana Assis e Fabrícia Cruz

**Formação do Preceptor:** Enfermeira

**Temas:** Protocolos de IAM / AVE / SEPSE

I+I Positiva Instituto Social		Lista de presença				UPA 24h Ponto de Presença					
Tema	PROTÓCOLO DE IAM /AVE /SEPSÉ										
Objetivo CAPACITAR AS EQUIPES QUANTO OS PROTOCOLOS DA UNIDADE											
Tópicos abordados											
Data	28/10/2025	Horário	14HS	Carga horária	2H	Lugar	INLOCO				
Instrutor	ANA DE ASSIS / FABRICIA CRUZ										
Modalidade	Interno ( X )   Externo ( )	Tipo de treinamento		Técnica ( )   Comportamental ( )   Não se Aplica ( x )							
Name Completo	Função	Sesão	Unidade	Assinatura							
Juáduia Ramon	Enfermeira Rotina	C. Soares	01-02-2025								
Flávia Souto Gervásio Felis	Tec. Enfermagem Vermelha	C. Soares	Flávia Souto Gervásio Felis								
Gisele Gutiérrez da Silveira	Tec. Enfermagem Vermelha	C. Soares	Gisele Gutiérrez da Silveira								
Adriana Geller	Enfermagem	C. Soares	Adriana Geller								
Daniela de Lima Pires	Tec. Enfermagem	C. Soares	Daniela de Lima Pires								
Cintia C. d' H. da Silveira	Enfermagem	C. Soares	Cintia C. d' H. da Silveira								
Danielle Butirovits Santos	Tec. Enf.	C. Soares	Danielle Butirovits Santos								
Denise Alves Santos	Tec. Enfermagem	C. Soares	Denise Alves Santos								
Gloria Dias Góes Cardoso	Enfermagem	C. Soares	Gloria Dias Góes Cardoso								
Ricardo Monttico P. da Silveira	Enfermagem	C. Soares	Ricardo Monttico P. da Silveira								
Renata S. Costa da Silveira	Enfermagem	C. Soares	Renata S. Costa da Silveira								
Marcelo Pires Pinto	enf	C. Soares	Marcelo Pires Pinto								
Letícia de Souza Freitas	Tec. ENFERM	C. Soares	Letícia de Souza Freitas								
Genyra B. Peçôdo	Tec. Enf	C. Soares	Genyra B. Peçôdo								
Regiane Oliveira Vago	Tec. enf	C. Soares	Regiane Oliveira Vago								
Isabel D. M. Tavares Ferreira	enf	C. Soares	Isabel D. M. Tavares Ferreira								
Carla Andrade	Tec. enf	C. Soares	Carla Andrade								
Maura Antunes S. Braga	Tec. Enf	C. Soares	Maura Antunes S. Braga								
Marcelo Xavier da Silva	ENF	C. Soares	Marcelo Xavier da Silva								
Elizangela Júlio de Souza	Tec. Enf.	C. Soares	Elizangela Júlio de Souza								
Kyra Carvalho P. de Souza	enf. enf	C. Soares	Kyra Carvalho P. de Souza								
Priscila Souto Sampaio	Tec. Enf	C. Soares	Priscila Souto Sampaio								
Luciana Ferreira Soárez	Tec. Enf	C. Soares	Luciana Ferreira Soárez								
Rosângela Tavares Almeida	Tec. Enf.	C. Soares	Rosângela Tavares Almeida								
Leiza Paula Guascho Albuquerque	Tec. enf	C. Soares	Leiza Paula Guascho Albuquerque								
Leanna Lima Mendes Pires	Enfermagem	C. Soares	Leanna Lima Mendes Pires								
Thiago Andrade P. da Silveira	Enfermagem	C. Soares	Thiago Andrade P. da Silveira								
Thiago Matos da Silveira	Tec. Enf	C. Soares	Thiago Matos da Silveira								
Aline Gonçalves da Silveira	Tec. Enf.	C. Soares	Aline Gonçalves da Silveira								
Thaynara de Oliveira Costa	Tec. Enf	C. Soares	Thaynara de Oliveira Costa								
Thaís dos Santos	Tec. Enf	C. Soares	Thaís dos Santos								
Luana Souza Costa	Tec. Enf	C. Soares	Luana Souza Costa								
Michelle Góes Góes	Enf	C. Soares	Michelle Góes Góes								
Jessica da Silveira	Tec. Enf	C. Soares	Jessica da Silveira								
Thais Lucidi Ramon Vigo	ger. enferm	C. Soares	Thais Lucidi Ramon Vigo								
Thiago Góes Góes	Enf	C. Soares	Thiago Góes Góes								

## 3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

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

### 3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

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

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

### 3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

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

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

### 3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

outubro/2023										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato	Valor do Contrato (R\$) (*)	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	Competência	
Confecção de Documentos e Emissão de ASOS - SEMST	AMMARNHES SAÚDE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	35.233.991/0001-85	011/2023	POR QUANTIDADE/PARCELADO EM 6X R\$ 1.333,33	10/10/2023 15/10/2023 20/10/2023 25/10/2023 30/10/2023 04/11/2023	R\$ 1.333,33				
Locação de Equipamentos Médicos	APARATOS MEDICOS LTDA	35.233.991/0001-43	011/2023	FIxo	15/09/2023 20/09/2023 25/09/2023 30/09/2023 05/10/2023 10/10/2023	R\$ 15.000,00				
Locação de Computadores	ALLUGATEC SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	35.233.991/0001-43	011/2023	POR EQUIPAMENTO	05/09/2023 10/09/2023 15/09/2023 20/09/2023 25/09/2023 30/09/2023	R\$ 8.370,56				
Locadora Hospitalar	AZMULTISERV LTDA (CLARICE LAN)	30.364.993/0001-41	018/2023	POR QUANTIDADE	18/02/2023 18/02/2023 18/02/2023 18/02/2023 18/02/2023 18/02/2023	R\$ 9.980,00				
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	BRAGANÇA TELECOMUNICAÇÕES LTDA (NAVEGAI)	51.332.760/0001-04	051/2023	FIxo	15/09/2023 20/09/2023 25/09/2023 30/09/2023	R\$ 5.230,00				
Central de Ramais	BRAGANÇA TELECOMUNICAÇÕES LTDA (NAVEGAI)	51.332.760/0001-04	054/2023	FIxo	15/09/2023 20/09/2023 25/09/2023 30/09/2023	R\$ 1.500,00				
Engenharia Clínica	CÉLÈRE SOLUÇÕES LTDA	18.659.066/0001-53	008/2023	FIxo	15/11/2023 20/11/2023 25/11/2023 30/11/2023	R\$ 19.000,00				
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	DAC FARMACEUTICA LTDA	55.398.881/0001-24	063/2023	POR EQUIPO	09/10/2023 14/10/2023 19/10/2023 24/10/2023 29/10/2023 03/11/2023	R\$ 7.189,30				
Controle de Prez	DEGRITADORA FANEEL 2024 LTDA	55.290.780/0001-56	063/2023	FIxo	05/10/2023 10/10/2023 15/10/2023 20/10/2023 25/10/2023 30/10/2023	R\$ 2.500,00				
Controle de Freio	ECOLOGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	33.342.924/0001-02	032/2023	FIxo	20/05/2023 25/05/2023 30/05/2023	R\$ 2.380,00				
Limpesa e Desinfecção de Reservatório de Água com Análise e Laudo de Potabilidade	ECOLOGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.342.924/0001-04	015/2023	POR SERVIÇO/ PARCELADO EM 4X	25/09/2023 02/10/2023 09/10/2023 16/10/2023	R\$ 683,00				
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	31.911.058/0001-01	-	FIxo	16/08/2023 23/08/2023 30/08/2023 06/09/2023	R\$ 6.000,00				
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTD	22.129.276/0001-37	036/2023	FIxo	21/05/2023 26/05/2023 31/05/2023 05/06/2023 10/06/2023 15/06/2023	R\$ 15.000,00				
Exames Laboratoriais	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	39.843.350/0001-84	068/2024	POR EXAME	30/12/2023 06/01/2024 12/01/2024 18/01/2024 24/01/2024 30/01/2024	R\$ 68.000,00				
Internet	GOT.FECOM ENFRENTAMENTOS LTDA	21.598.774/0001-36	010/2024	FIxo	01/07/2024 16/07/2024 31/07/2024	R\$ 980,00				
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYSA SAÚDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	056/2024	FIxo	01/10/2024 06/10/2024 11/10/2024 16/10/2024 21/10/2024 26/10/2024	R\$ 97.453,08 91.459,71	set/25			
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	HIGSES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	50.339.016/0001-04	060/2025	POR EQUIPO	30/09/2025 05/10/2025 10/10/2025 15/10/2025 20/10/2025 25/10/2025	R\$ 3.520,00 1.055.000,00	1.013.075,96	set/25		
Serviço Médico-Hospitalar	HIGSES INGENIERIA E SERVIÇOS LTDA	12.204.073/0001-76	105/2023	POR HORAS	01/10/2023 06/10/2023 11/10/2023 16/10/2023 21/10/2023 26/10/2023	R\$ 44.500,00				
Locação de Ambulância	HIZE EMERGENCIAL MEDECA TBS	12.124.117/0001-53	037/2023	FIxo	01/08/2023 06/08/2023 11/08/2023 16/08/2023 21/08/2023 26/08/2023	R\$ 5.910,00				
Locação de Impressoras	HIZE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.185.151/0001-88	037/2024	POR EQUIPAMENTO	01/08/2024 06/08/2024 11/08/2024 16/08/2024 21/08/2024 26/08/2024	R\$ 960,00				
Locação de Impressoras Térmicas	HIZE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.185.151/0001-88	040/2024	POR EQUIPAMENTO	01/09/2024 06/09/2024 11/09/2024 16/09/2024 21/09/2024 26/09/2024	R\$ 28.125,00				
Telemedicina	HMON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	010/2024	POR EXAME	01/09/2024 06/09/2024 11/09/2024 16/09/2024 21/09/2024 26/09/2024	R\$ 1.000,00				
Alimentação	HIMENTOS DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-94	147/2023	POR REFEIÇÃO	03/05/2023 08/05/2023 13/05/2023 18/05/2023 23/05/2023 28/05/2023	R\$ 75.035,00				
Manutenção Predial	HIGSES INGENIERIA LTDA	10.703.013/0001-90	017/2024	FIxo	15/04/2024 20/04/2024 25/04/2024 30/04/2024 05/05/2024 10/05/2024	R\$ 21.000,00				
Locação de Poltrona Hospitalar	HIGSES INGENIERIA E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	23.349.013/0001-53	017/2024	POR QUANTIDADE	07/05/2024 12/05/2024 17/05/2024 22/05/2024 27/05/2024 32/05/2024	R\$ 13.000,00				
Internet	HPOINT A PONTO TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA (PTP TELECOM)	15.078.457/0001-00	057/2023	FIxo	01/09/2023 06/09/2023 11/09/2023 16/09/2023 21/09/2023 26/09/2023	R\$ 900,00				
Seguro	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	81.198.164/0001-80	118.44.4023778	FIxo/PARCELADO EM 6X R\$ 762,76	04/09/2024 09/09/2024 14/09/2024 19/09/2024 24/09/2024 29/09/2024	R\$ 762,76				
Manutenção de Geradores	PROZEL DE IGUAÇU PROjetos e SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.146.620/0001-24	029/2023	POR QUANTIDADE	17/05/2023 22/05/2023 27/05/2023 32/05/2023 06/06/2023 11/06/2023	R\$ 6.547,00				
Coleta de Resíduos	SERVIÓESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	005/2023	POR QUANTIDADE	03/03/2023 08/03/2023 13/03/2023 18/03/2023 23/03/2023 28/03/2023	R\$ 5.946,00				
Diror Médico	SOUZA - SERVIÇOS MÉDICOS - NOVA IGUAÇU	42.745.297/0001-04	108/2023	POR HORAS	01/10/2023 06/10/2023 11/10/2023 16/10/2023 21/10/2023 26/10/2023	R\$ 13.300,00	R\$ 13.300,00	ago/25		
Internet	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.474.053/0001-06	-	FIxo	26/08/2024 01/09/2024 06/09/2024 11/09/2024 16/09/2024 21/09/2024	R\$ 576,00				
Prontuário Eletrônico	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	065/2024	FIxo	01/12/2024 06/12/2024 11/12/2024 16/12/2024 21/12/2024 26/12/2024	R\$ 6.000,00				
						R\$ 1.329.258,23	R\$ 1.117.833,67			
CONTRATOS RESCINDIDOS										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato	Valor do Contrato (R\$) (*)	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	Competência	
Locação e Manutenção CFTV	ASSOC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.943.281/0001-43	053/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023 21/08/2023 26/08/2023 31/08/2023	R\$ 8.000,00				
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSOC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.943.281/0001-43	054/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023 21/08/2023 26/08/2023 31/08/2023	R\$ 15.700,00				
Controle de Prez e Limpesa de Caixa D'água	ASSOC & SILVA DEDETEKTORA E SERVIÇOS LTDA	10.384.353/0001-24	055/2023	FIxo	16/08/2023 20/09/2023 04/10/2023 09/10/2023 14/10/2023 19/10/2023	R\$ 4.050,00				
Manutenção e Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	17.077.491/0001-71	057/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023 21/08/2023 26/08/2023 31/08/2023	R\$ 19.000,00				
Educação Contínua e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.178.943/0001-32	028/2023	FIxo	16/08/2023 21/08/2023 26/08/2023 31/08/2023	R\$ 7.650,00				
Alimentação	D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.157/0001-02	058/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023 21/08/2023 26/08/2023 31/08/2023	R\$ 55.000,00				
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRÍCIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-OURIQUE RADIOLOGICA)	19.545.807/0001-08	059/2023	FIxo	16/08/2023 21/08/2023 26/08/2023 31/08/2023	R\$ 1.245,85				
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTD	22.729.278/0001-37	060/2023	FIxo	16/10/2023 21/10/2023 26/10/2023 31/10/2023	R\$ 15.000,00				
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYSA SAÚDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	114/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023 06/10/2023 11/10/2023 16/10/2023 21/10/2023 26/10/2023	R\$ 10.281,19				
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	HVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-04	043/2024	FIxo	21/08/2024 26/08/2024 31/08/2024 05/09/2024 10/09/2024 15/09/2024	R\$ 5.320,00				
Locação Pública Manutenção Preventiva e Corretiva	HVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-04	046/2024	FIxo	21/08/2024 26/08/2024 31/08/2024 05/09/2024 10/09/2024 15/09/2024	R\$ 1.213,00				
Gestão e Operação Logística, Controle e Gestão de Estoque.	JOVIA IRH (GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-94	075/2023	FIxo	16/08/2023 21/08/2023 26/08/2023 31/08/2023	R\$ 18.000,00				
Almoxarifado e Farmácia	KAYAQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	015.13.667/0001-05	031/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024 03/08/2024 08/08/2024 13/08/2024	R\$ 10.800,00				
Locação de Computadores	KAYAQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	03.347.517/0001-04	062/2024	POR EXAME	23/01/2024 07/02/2024 21/02/2024 26/02/2024 31/02/2024	R\$ 79.300,00				
Exames Laboratoriais	LABORATORIOS CARRIO LTDA (CARIO MEDINA DIAGNOSTICA)	32.847.517/0001-04	062/2024	POR EXAME	08/01/2024 13/01/2024 18/01/2024 23/01/2024 28/01/2024	R\$ 79.300,00				
Locadora Hospitalar	LARAVARES REFERENCIAIS	99.264.993/0001-41	062/2023	POR QUANTIDADE	15/02/2023 20/02/2023 25/02/2023 30/02/2023	R\$ 8.530,00				
Locação de Ambulância	LARFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	11.104.117/0001-03	020/2023	FIxo	08/03/2023 13/03/2023 18/03/2023 23/03/2023	R\$ 44.500,00				
Telemedicina	MINIVIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.730/0001-04	063/2023	POR EXAME	16/08/2023 21/08/2023 26/08/2023 31/08/2023	R\$ 31.500,00				
Gestão Equipe Médica	MEDIVINA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.211.720/0001-27	064/2023	POR HORAS	16/08/2023 21/08/2023 26/08/2023 31/08/2023	R\$ 850.000,00				
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MIGS INGENIERIA LTDA	10.702.071/0001-04	006/2024	FIxo	01/03/2024 06/03/2024 11/03/2024 16/03/2024 21/03/2024 26/03/2024	R\$ 23.000,00				
Locação de Digitalizador (CR) e MAQ DE CRBRA de Técnicos em Radiologia	MISTRA VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-04	065/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023 21/08/2023 26/08/2023 31/08/2023	R\$ 45.000,00				
Exames Clínicos, Mammograma e Teste de Equipamentos	PROZEL DE IGUAÇU PROjetos E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	04.740.449/0001-47	066/2023	FIxo	16/08/2023 21/08/2023 26/08/2023 31/08/2023	R\$ 18.000,00				
Locação de Equipamentos - Cadeiras Longaniza	MNH - NOVO HORIZONTE JACAREPÁQUIA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.155.997/0001-00	209919/2024	FIxo	15/03/2024 20/03/2024 25/03/2024 30/03/2024	R\$ 2.125,00				
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	MNH - NOVO HORIZONTE JACAREPÁQUIA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.155.997/0001-00	209919/2024	FIxo	28/02/2024 04/03/2024 10/03/2024 16/03/2024	R\$ 20.560,00				
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONDRE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	067/2023	FIxo	16/08/2023 21/08/2023 26/08/2023 31/08/2023	R\$ 876,00				
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLÓGIA CLÍNICA DOUTOR SALEM LTDA	30.918.280/0001-04	130/2023	POR EXAME	17/10/2023 22/10/2023 27/10/2023 3					

### 3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL				
CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	CUSTO_PROFISSIONAL	
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA - COMENDADOR SOARES	150	R\$ 2.931,28	
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.556,81	
RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.787,96	
RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.787,96	
RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.787,96	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$ 1.868,83	
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.466,07	
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,31	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.390,09	
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,31	
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA - COMENDADOR SOARES	150	R\$ 2.931,28	
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.039,96	
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.867,87	
MAQUEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.165,77	
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,31	
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.589,45	
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.466,07	
SUBGERENTE ASSISTENCIAL	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$ 10.600,00	
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21	
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 4.023,72	
TÉCNICO DE MANUTENCAO	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$ 2.224,04	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.390,09	
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.152,10	
ASSISTENTE SOCIAL	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 7.198,83	
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 8.490,82	
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.560,17	
DIRETOR GERAL	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$ 20.391,62	
ASSISTENTE SOCIAL	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 6.098,40	
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.610,18	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.390,09	
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.589,45	
FATURISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$ 2.902,23	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.390,09	
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.699,42	
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21	
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.589,45	
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21	
ALMOXARIFE	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.708,64	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.697,07	
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.660,37	
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.726,33	
RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.787,96	
FARMACEUTICO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 4.649,66	
RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.772,48	
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.589,45	
MAQUEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.647,13	
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,31	
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21	
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.697,07	
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21	
ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 3.275,13	
FARMACEUTICO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 4.691,12	
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 4.078,36	
RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.787,96	
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.607,51	
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.556,81	
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA - COMENDADOR SOARES	150	R\$ 2.931,28	
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,31	
ASSISTENTE SOCIAL	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 5.078,48	
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21	
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,31	
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.582,11	
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21	
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,31	
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,31	

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.390,09
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.575,38
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.861,41
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.390,09
AUXILIAR DE INFORMATICA	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	1.665,26
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.108,40
ALMOXARIFE	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	2.551,23
COORDENADOR OPERACIONAL	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	8.137,62
ASSISTENTE SOCIAL	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	10.167,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	4.067,60
ALMOXARIFE	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.681,43
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO II	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	2.902,23
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.493,48
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.138,92
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.604,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
ASSISTENTE SOCIAL	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	6.058,93
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	8.719,96
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.466,07
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.992,70
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.718,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.589,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
ENFERMEIRO ROTINA	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	5.448,15
ASSISTENTE SOCIAL	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	5.146,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.697,07
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.509,30
COORDENADOR MEDICO ADM	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	11.026,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.604,15
MOTORISTA II	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	4.016,68
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.072,97
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.604,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.589,45
FARMACEUTICO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	4.774,06
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.556,81
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.604,31
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.556,81
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.604,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.589,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.589,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.509,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.045,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.573,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
ANALISTA FINANCEIRO SR	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	4.222,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.454,38
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.604,31
RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.594,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.589,45
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.604,31
ALMOXARIFE	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.989,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.589,45
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.707,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.589,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.589,45
RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.787,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21

ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.604,31
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.604,31
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.108,85
RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.787,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.589,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.589,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.589,45
ALMOXARIFE	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.616,76
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	1.868,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.922,20
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.604,31
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.675,15
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.556,81
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	1.868,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.555,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.556,81
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	1.868,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.589,45
MOTORISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	3.301,07
ASSISTENTE DE PRESTACAO DE CONTAS	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	2.504,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.589,45
MAQUEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.013,40
MAQUEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.147,08
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	4.572,12
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.892,87
FATURISTA SR	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	4.693,40
MAQUEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.165,77
ANALISTA DE CONTRATOS SR	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	5.751,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.589,45
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	4.273,55
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.604,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.589,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.589,45
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.666,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.589,45
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	1.868,83
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.108,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.541,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
ALMOXARIFE	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.971,16
ASSISTENTE DE RH II	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	2.907,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.705,56
MAQUEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.165,77
AUXILIAR DE FARMACIA	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	1.868,83
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.919,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
MAQUEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.474,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.727,21
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.390,09
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.867,87
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.378,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.108,40
MAQUEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.203,17
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	4.468,21
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.909,64
ENFERMEIRO ROTINA	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	5.448,15
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.615,94
			R\$	646.102,22

## 3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

UPA - COMENDADOR SOARES				UPA - COMENDADOR SOARES				V.12.1.2410.219			
DOS QUARTES 221 Nova Iguaçu RJ	33.981.408/0004-93	Comp: 09/2025	Cx: 0	Per: 2				Emissão: 03/10/2025 17:02:32			
Seq: 04.002											
<b>TOTAL GERAL</b>											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002 SALARIO BASE	197	5.516,00	422.620,23	0003 I.N.S.S.	199	0,00	43.198,15				
0005 "SALARIO FAMÍLIA"	3	37,00	550,55	0005 I.R.R.F.	60	0,00	157.458,35				
0017 SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	5.383,11	0006 VALE TRANSPORTE	52	312,00	4.786,59				
0020 ARREDONDAMENTO	6	0,00	11.218,81	0011 INSS 13o SALARIO	9	0,00	1.126,12				
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	143	3.220,00	45.873,90	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	30,00	521,42				
0024 FERIAS INDENIZADAS	6	0,00	15.241,01	0021 ARREDONDAMENTO	6	0,00	6.884,45				
0025 FERIAS PROPORCIONAIS	9	0,00	8.913,57	0030 I.R.R.F. FERIAS	2	0,00	59,44				
0041 FERIAS NO MES	7	205,00	14.175,86	0043 LIQUIDO DE FERIAS	7	0,00	16.536,20				
0042 FERIAS NO PROXIMO MES	4	5,00	345,32	0060 DESCONTO EMPRESTIMO	1	0,00	100,00				
0048 13o SALARIO RESCISAO	9	0,00	12.781,77	0083 INSS NAS FERIAS	7	0,00	1.563,58				
0062 AVISO PREVIO INDENIZADO	8	273,00	19.178,02	0114 LIQUIDO DE RESCISAO	9	0,00	68.852,38				
0071 13o. SALARIO INDENIZADO	8	0,00	1.771,62	0125 INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	4	0,00	34,51				
0076 1/3 FERIAS NO MES	7	205,00	4.725,30	0196 DESC ADIC NOT PAGO INDEVIDO	1	0,00	245,66				
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4	5,00	115,10	0197 DESCONTO DE DSR PAGO INDEVIDO	1	0,00	241,82				
0367 ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	6	0,00	5.080,33	0320 DENTAL AMIL TITULAR	3	0,00	218,83				
0369 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	9	0,00	2.971,20	0321 DENTAL AMIL DEPENDENTE	3	0,00	297,53				
0448 ADICIONAL NOTURNO	149	6.624,38	22.677,42	0441 SEGURO DE VIDA	205	0,00	830,25				
0449 DSR	149	0,00	4.882,94	0443 ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	1	0,00	1.468,58				
0450 HORA EXTRAS 100%	14	250,36	9.187,16	0444 ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE	1	0,00	539,87				
0452 INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	1	0,00	597,08	0459 CANCELAMENTO VALE TRANSPORTE	2	0,00	65,80				
0540 REEMBOLSO DESPESAS	2	0,00	258,42	0462 DESCONTO DE AV PREVIO 30 DIAS	1	30,00	2.467,08				
0567 PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS E	3	60,00	1.167,85	0468 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	4	0,00	607,40				
0026 F.G.T.S. QUITACAO	8	64,00	594,80 B	0556 CARTAO ACESSO	1	0,00	35,00				
0028 F.G.T.S ARTIGO 22	8	320,00	11.627,26 B	0560 DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	23	0,00	10.371,44				
0031 F.G.T.S. 13o RESCISAO	8	0,00	898,81 B	0569 ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉD	3	0,00	1.167,85				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	52	0,00	12.409,70 B	0570 DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	5	0,00	1.152,56				
0033 SALDO F.G.T.S. NO BANCO	9	0,00	26.422,61 B	0571 DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	2	0,00	163,43				
0073 FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	109,99 B	0572 DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	1	0,00	221,48				
0128 FGTS 13o. DEP. RESCISAO	1	8,00	123,74 B	0573 DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	1	0,00	68,68				
0131 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	199	0,00	43.198,15 B	0578 DENTAL AMIL MES ANTERIOR	3	151,37	151,37				
0132 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	7	0,00	1.563,58 B	0579 ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR MÉ	1	0,00	1.468,58				
0149 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	52	0,00	12.409,70 B	0580 ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE	1	0,00	539,87				
0224 FGTS AVISO PREVIO	8	64,00	1.534,25 B								
0225 FGTS 13º INDENIZADO	8	64,00	141,72 B								
0329 FERIAS INDENIZADAS S/AVISO PREVIO	8	9,00	1.406,86 B								
0330 FERIAS PROPORCIONAIS S/ AVISO PREVIO	9	46,00	7.506,71 B								
0331 FERIAS VENCIDAS S/AVISO PREVIO	6	210,00	15.241,01 B								
0335 INSS 13o. ALIQUOTA NORMAL	9	0,00	1.126,12 B								
0381 BASE IRRF ENVELOPE	7	0,00	19.361,58 B								
0447 DEDUCAO DE DEPENDENTE	196	0,00	37.159,64 B								
0508 INSS FERIAS PROXIMO MES ALIQUOTA NORMA	4	30,00	34,51 B								
0538 ABATE VT	20	24,00	1.735,22 B								
0562 REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	24	0,00	56.846,10 B								
0563 INSUFICIÊNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO	1	0,00	869,67 B								
Proventos	609.718,42	Descontos	179.444,41	Liquido	430.274,01						
FGTS Rescisório eSocial	594,78	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	510.215,00						
FGTS 13º Rescisório eSocial	898,77	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º	14.553,39						
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	1.675,93	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	19.361,58						
Base FGTS Resc. eSocial	7.435,03	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00						
Base FGTS 13º Resc. eSocial	11.235,06	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	530.125,06						
Base FGTS Ind Resc. eSocial	20.949,64	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	57,00						
FGTS eSocial	41.775,31	INSS Segurado	45.887,85	Fórmula 1	0,00						
FGTS 13o. Sal. eSocial	123,73	Estorno INSS	487,48	Fórmula 2	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	529.637,58	Fórmula 3	0,00						
Base FGTS eSocial	522.202,55	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Fórmula 4	0,00						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	1.546,71	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Fórmula 5	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS - Envelope	529.637,58	Fórmula 6	0,00						
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS 13º - GPS	14.553,39	Fórmula 7	0,00						
FGTS Dep.	43.905,25	Base INSS 13º - Envelope	14.553,39	Fórmula 8	0,00						
FGTS 13º Dep.	1.164,27	Base INSS Ac. Teto	11.856,04	Fórmula 9	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	41.776,20	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00	Fórmula 10	0,00						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	123,74	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 11	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	109,99	Base INSS 13º 15 Anos	0,00	Fórmula 12	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	123,74	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 25 Anos	0,00								
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS N Exp. Risco	529.637,58								
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco	14.553,39								
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.	0,00								
Base FGTS	548.815,60	Base INSS Pro-labore	0,00								
Base FGTS 13º	14.553,39										
Base FGTS (SEFIP)	522.202,55										
Base FGTS 13º (SEFIP)	1.546,71										
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	520.827,70										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	27.987,90										
Base FGTS 13º Demitidos	14.553,39										
Base FGTS Resc.(SEFIP)	1.374,85										

Página: 94

UPA - COMENDADOR SOARES DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ 33.981.408/0004-93 Comp: 09/2025 Cx: 0 Per: 2			UPA - COMENDADOR SOARES			V.12.1.2410.019 Emissão: 03/10/2025 17:02:32 Seção: 04.002		
<b>TOTAL GERAL</b>								
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		1.546,71						
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00						
Total de Funcionários	205	Ativos			184	Demitidos		9
Serv. Militar	0	Af. Previdência			1	Aviso Prévio		0
Férias	7	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. Invalides	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade		1
Contrato de Trabalho Suspenso	3	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias		0
Admissão Próximo Mês	0							

SERVICO PATRIMONIAL						SERVICO PATRIMONIAL					
	SERVICO PATRIMONIAL DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ 33.981.408/0004-93 Comp: 09/2025	Cx: 0	Per: 2								V.12.1.2410.219
											Emissão: 03/10/2025 18:17:22
											Seção: 04.002.0007
<b>TOTAL GERAL</b>											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	14	317,00	17.075,10	0003	I.N.S.S.	14	0,00	1.467,37		
0005	"SALARIO FAMILIA"	1	1,00	65,00	0004	IRRF	1	0,00	16,08		
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	40,50	0006	VALE TRANSPORTE	8	48,00	601,15		
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	1.875,25	0011	INSS 13o SALARIO	2	0,00	167,92		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	2.595,75	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	32,40		
0041	FERIAS NO MES	2	59,00	3.435,84	0043	LIQUIDO DE FERIAS	2	0,00	3.805,52		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	1,00	62,76	0083	INSS NAS FERIAS	2	0,00	366,75		
0048	13o SALARIO RESCISAO	2	0,00	1.784,93	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	12.633,63		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	63,00	3.721,37	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	1	0,00	6,27		
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	2	0,00	446,23	0441	SEGURO DE VIDA	16	0,00	64,80		
0076	1/3 FERIAS NO MES	2	59,00	1.145,28	0459	CANCELAMENTO VALE TRANSPORTE	1	0,00	32,90		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	1,00	20,92	0468	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	190,40		
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	1	0,00	625,08	0560	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	3	0,00	1.095,86		
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2	0,00	865,25	0569	ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRED	1	0,00	486,26		
0448	ADICIONAL NOTURNO	9	608,00	1.100,46							
0449	DSR	9	0,00	261,90							
0450	HORA EXTRA 100%	3	40,57	728,37							
0567	PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS E	1	30,00	486,26							
0026	F.G.T.S. QUITACAO	2	16,00	128,94 B							
0028	F.G.T.S ARTIGO 22	2	80,00	1.887,80 B							
0031	F.G.T.S. 13o RESCISAO	2	0,00	142,79 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	8	0,00	2.282,80 B							
0033	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	2	0,00	4.114,34 B							
0131	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	0,00	1.467,37 B							
0132	INSS FERTAS C/ ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	366,75 B							
0149	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	8	0,00	2.282,80 B							
0224	FGTS AVISO PREVIO	2	16,00	297,71 B							
0225	FGTS 13º INDENIZADO	2	16,00	35,70 B							
0329	FERIAS INDENIZADAS S/AVISO PREVIO	2	3,00	455,06 B							
0330	FERIAS PROPORCIONAIS S/ AVISO PREVIO	2	14,00	2.140,69 B							
0331	FERIAS VENCIDAS S/AVISO PREVIO	1	30,00	1.875,25 B							
0335	INSS 13o ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	167,92 B							
0381	BASE IRPF ENVELOPE	2	0,00	4.664,80 B							
0447	DEDUCAO DE DEPENDENTE	14	0,00	2.654,26 B							
0508	INSS FERIAS PROXIMO MES ALIQUOTA NORMA	1	7,50	6,27 B							
0538	ABATE VT	1	1,00	53,86 B							
0562	REMUNERACAO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	3	0,00	6.053,07 B							
Proventos						Descontos					
FGTS Rescisório eSocial	36.336,25					20.969,31	Liquido				15.366,94
FGTS 13º Rescisório eSocial	128,94					0,00	Base IRRF				19.165,83
FGTS Indeniz. Rec. eSocial	142,79					0,00	Base IRRF 13º				2.231,16
FGTS Indeniz. Rec. eSocial	333,40					0,00	Base IRRF Férias				4.664,80
Base FGTS Rec. eSocial	1.611,80					0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13º Rec. eSocial	1.784,93					0,00	Base Sal. Fam.				23.746,95
Base FGTS Ind. Rec. eSocial	4.167,60					0,00	Num. Depend. IRRF				0,00
FGTS eSocial	1.770,75					2.002,04	Fórmula 1				0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00					0,00	Fórmula 2				0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00					23.746,95	Fórmula 3				0,00
Base FGTS eSocial	22.135,15					0,00	Fórmula 4				0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00					0,00	Fórmula 5				0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00					23.746,95	Fórmula 6				0,00
Base IRRF PLR Anual	0,00					2.231,16	Fórmula 7				0,00
FGTS Dep.	2.197,47					2.231,16	Fórmula 8				0,00
FGTS 13º Dep.	178,49					0,00	Fórmula 9				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.770,81					0,00	Fórmula 10				0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00					0,00	Fórmula 11				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00					0,00	Fórmula 12				0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00					0,00	Fórmula 13				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					0,00	Fórmula 14				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00					0,00	Fórmula 15				0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00					0,00					
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00					0,00					
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00					23.746,95					
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00					2.231,16					
Base FGTS	27.468,32					0,00					
Base FGTS 13º	2.231,16										
Base FGTS (SEFIP)	22.135,15										
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	22.135,15										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	5.333,17										
Base FGTS 13º Demitidos	2.231,16										
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										

LIMPEZA E CONSERVACAO	V.12.1.2410.219								
DOS QUARTETIS 221 Nova Iguaçu RJ	Emissão: 03/10/2025 18:19:07								
33.981.408/0004-93 Comp:09/2025	Seção: 04.002.0005								
Cx: 0 Per: 2									
<b>TOTAL GERAL</b>									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	19	455,00	22.824,54	0003	I.N.S.S.	19	0,00	2.677,59
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	53,17	0004	I.R.R.F.	1	0,00	98,55
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	4,05	0006	VALE TRANSPORTE	13	78,00	998,13
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	19	740,00	9.097,88	0011	INSS 13o SALARIO	3	0,00	408,87
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	0,00	6.279,53	0030	I.R.R.F. FERIAS	2	0,00	59,44
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	4.334,17	0043	LIQUIDO DE FERIAS	3	0,00	7.846,96
0041	FERIAS NO MES	3	88,00	6.542,99	0083	INSS NAS FERIAS	3	0,00	731,16
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	2,00	145,99	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	24.566,83
0048	13o SALARIO RESCISAO	3	0,00	4.926,58	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	2	0,00	14,59
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	75,00	5.557,23	0441	SEGURO DE VIDA	20	0,00	81,00
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	2	0,00	375,55	0462	DESCONTO DE AV PRÉVIO 30 DIAS	1	30,00	2.467,08
0076	1/3 FERIAS NO MES	3	88,00	2.181,01	0468	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	2	0,00	357,00
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	2,00	48,66	0560	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	4	0,00	1.223,02
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	2	0,00	2.093,18	0569	ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉD	1	0,00	266,50
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3	0,00	1.444,73					
0448	ADICIONAL NOTURNO	6	648,00	1.484,85					
0449	DSR	6	0,00	228,42					
0567	PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS E	1	0,00	266,50					
0026	F.G.T.S. QUITACAO	2	16,00	175,98 B					
0028	F.G.T.S ARTIGO 22	2	80,00	3.577,97 B					
0031	F.G.T.S. 13o RESCISAO	2	0,00	270,39 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	13	0,00	3.680,60 B					
0033	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	3	0,00	8.548,00 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	109,99 B					
0128	FGTS 13o DEP. RESCISAO	1	8,00	123,74 B					
0131	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	19	0,00	2.677,59 B					
0132	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	731,16 B					
0149	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	13	0,00	3.680,60 B					
0224	FGTS AVISO PREVIO	2	16,00	444,58 B					
0225	FGTS 13º INDENIZADO	2	16,00	30,04 B					
0329	FERIAS INDENIZADAS S/AVISO PREVIO	2	2,00	361,19 B					
0330	FERIAS PROPORCIONAIS S/ AVISO PREVIO	3	22,00	3.972,98 B					
0331	FERIAS VENCIDAS S/AVISO PREVIO	2	90,00	6.279,53 B					
0335	INSS 13o ALÍQUOTA NORMAL	3	0,00	408,87 B					
0381	BASE IRRF ENVELOPE	3	0,00	8.918,65 B					
0447	DEDUCAO DE DEPENDENTE	17	0,00	3.223,03 B					
0508	INSS FERIAS PROXIMO MES ALIQUOTA NORMA	2	15,00	14,59 B					
0538	ABATE VT	4	7,00	339,52 B					
0562	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	4	0,00	9.862,31 B					
Proventos	67.890,03	Descontos		41.796,72	Liquido				26.093,31
FGTS Rescisório eSocial	175,98	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				33.635,69
FGTS 13º Rescisório eSocial	270,38	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				5.302,13
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	474,61	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				8.918,65
Base FGTS Recs. eSocial	2.199,76	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	3.379,87	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				42.359,69
Base FGTS Ind Resc. eSocial	5.932,78	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				1,00
FGTS eSocial	3.212,73	INNS Segurado		3.817,62	Fórmula 1				0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	123,73	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2				0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		42.359,69	Fórmula 3				0,00
Base FGTS eSocial	40.159,93	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	1.546,71	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5				0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS - Envelope		42.359,69	Fórmula 6				0,00
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS 13º - GPS		5.302,13	Fórmula 7				0,00
FGTS Dep.	3.833,35	Base INSS 13º - Envelope		5.302,13	Fórmula 8				0,00
FGTS 13º Dep.	424,17	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	3.212,79	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10				0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	123,74	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	109,99	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	123,74	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		42.359,69					
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		5.302,13					
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS	47.916,92	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º	5.302,13								
Base FGTS (SEFIP)	40.159,93								
Base FGTS 13º (SEFIP)	1.546,71								
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	38.785,08								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	9.131,84								
Base FGTS 13º Demitidos	5.302,13								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	1.374,85								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	1.546,71								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								

Total de Funcionários	20	Ativos	14	Demitidos	3
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	3	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencido	0
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês	0				

---

### 3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		outubro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
FLUXO DE CAIXA		
		<b>(R\$) VALOR</b>
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		667,70
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.962.290,52
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		167.924,08
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		2.130.214,60
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		448.959,15
Material de Consumo		33.598,50
Serviços de Terceiros		1.117.833,67
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		0,00
Outras Despesas Operacionais		529.823,28
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		2.130.214,60
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		667,70
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		667,70
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		667,70

### 3.7 – DESPESAS REALIZADAS

		UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS	outubro/2025
Código	Despesa	Valor (R\$)	
<b>1 PESSOAL</b>		<b>448.959,15</b>	
<b>01.01 SALARIO</b>		<b>447.339,15</b>	
01.01.01	FOLHA NORMAL	430.281,53	
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	
01.01.03	FÉRIAS	16.536,20	
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	521,42	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	
<b>01.02 BENEFÍCIOS</b>		<b>1.620,00</b>	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00	
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	1.620,00	
<b>01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	
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	
<b>01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	
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	
<b>2 MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>33.598,50</b>	
<b>02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>		<b>208,00</b>	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	208,00	
<b>02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>		<b>0,00</b>	
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	
<b>02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>		<b>0,00</b>	
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	
<b>02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		<b>0,00</b>	
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	
<b>02.05 MATERIAL DE LIMPEZA</b>		<b>3.390,50</b>	
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	3.390,50	
<b>02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>		<b>0,00</b>	
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	
<b>02.07 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>		<b>30.000,00</b>	
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	21.612,50	
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	8.387,50	
<b>02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>		<b>0,00</b>	
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	
<b>02.09 PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>		<b>0,00</b>	
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	
<b>02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>		<b>0,00</b>	
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	
<b>02.11 VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>		<b>0,00</b>	
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	
<b>02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	
<b>3 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		<b>1.117.833,67</b>	

<b>INSTITUTO POSITIVA SOCIAL</b>		<b>UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES</b>	<b>outubro/2025</b>
<b>O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL</b>			
<b>DESPESAS REALIZADAS</b>			
<b>Código</b>	<b>Despesa</b>		<b>Valor (R\$)</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVÍCIOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>		<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL		0,00
03.01.02	SERVÍCIOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO		0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVÍCIOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>		<b>0,00</b>
03.02.01	SERVÍCIOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		0,00
<b>03.03</b>	<b>SERVÍCIOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>		<b>0,00</b>
03.03.01	SERVÍCIOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVÍCIOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>		<b>0,00</b>
03.04.01	SERVÍCIOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVÍCIOS LABORATORIAIS</b>		<b>91.459,71</b>
03.05.01	SERVÍCIOS LABORATORIAIS		91.459,71
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>		<b>0,00</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA		0,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>		<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL		0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>		<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS		0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>		<b>0,00</b>
03.09.01	SERVÍCIOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		0,00
03.09.02	SERVÍCIOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES		0,00
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>		<b>0,00</b>
03.10.01	SERVÍCIOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA		0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>		<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET		0,00
<b>03.14</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>		<b>0,00</b>
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>		<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS		0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>		<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA		0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>		<b>1.026.373,96</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA		1.026.373,96
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA		0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>		<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS		0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>		<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO		0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>		<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>		<b>0,00</b>
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
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO		0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>		<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA		0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA		0,00

<b>I+I Positiva</b> Instituto Social		UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	outubro/2025
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
<b>03.27</b>	<b>SERVÍCIOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>0,00</b>
03.27.01	SERVÍCIOS ADMINISTRATIVOS		0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVÍCIOS HEMOTERÁPICOS</b>		<b>0,00</b>
03.28.01	SERVÍCIOS HEMOTERÁPICOS		0,00
<b>03.29</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>		<b>0,00</b>
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00
<b>4 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>		<b>0,00</b>
04.01.01	ISS		0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>		<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL		0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>		<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU		0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>		<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA		0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>		<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO		0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		0,00
<b>5 SERVIÇOS PÚBLICOS</b>			<b>0,00</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>		<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA		0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>		<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA		0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>		<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS		0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>		<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA		0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>		<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR		0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>		<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO		0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>		<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO		0,00
<b>6 DESPESAS BANCÁRIAS</b>			<b>0,00</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>		<b>0,00</b>
06.01.01	TARIFAS		0,00
06.01.02	JUROS		0,00
06.01.03	MULTA		0,00
<b>06.02</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>		<b>0,00</b>
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS		0,00
<b>06.05</b>	<b>EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS</b>		<b>0,00</b>
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS		0,00
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>		<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS		0,00
<b>7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>529.823,28</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>		<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS		0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>		<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>		<b>67.179,01</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA		67.179,01
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>462.644,27</b>

<b>I+I Positiva</b> Instituto Social		UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES	outubro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
07.99.01	OUTRAS	412.609,44	
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	50.034,83	
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	
<b>8 INVESTIMENTOS</b>		0,00	
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	0,00	
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	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	
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	0,00	
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00	
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	0,00	
08.04.01	VEÍCULOS	0,00	
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00	
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	0,00	
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	0,00	
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>2.130.214,60</b>	

## 3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

### 3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		outubro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-3.341.917,30
<b>Receitas Operacionais</b>		
Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.962.290,52
Contrato de Gestão (Parte Variável)		
Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
<b>Sub-Total (1)</b>		<b>1.962.290,52</b>
Resultado de Aplicação Financeira		
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas (INSS Patronal abrangido pelo CEBAS)		145.534,69
<b>Sub-Total(2)</b>		<b>145.534,69</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>2.107.825,21</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		628.989,24
Benefícios		16.254,00
Encargos e Contribuições		153.666,42
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		
Provisão (13º + Férias)		
Outras Despesas de Pessoal		
<b>Sub-Total (3)</b>		<b>798.909,66</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		241.853,69
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		1.456.957,88
<b>Serviços Públicos (6)</b>		1.566,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		67.179,01
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>2.566.466,24</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		<b>0,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		<b>2.566.466,24</b>
<b>F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>-3.800.558,33</b>

## 3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Rateio das Despesas da Sede da Contratada					outubro/2025
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 91.810,83	39%	R\$ 35.806,22	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência junho de 2025.
Serviços de T.I	R\$ 150,00	39%	R\$ 58,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de serviços tecnológicos abril de 2025
Serviços de T.I	R\$ 35.730,00	39%	R\$ 13.934,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de serviços de ponto biométrico, maio de 2025.
Vale Alimentação	R\$ 7.396,95	39%	R\$ 2.884,81	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com vale alimentação, competência junho 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 setembro de 2024
Serviços de T.I	R\$ 18.236,93	39%	R\$ 7.112,40	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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 174.324,71</b>		<b>R\$ 67.986,64</b>		.

### \*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

\* O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:

A) FÓRMULA 01:  $C_1+C_2+...C_{n-1}+C_n = VSC$

B) FÓRMULA 02:  $\frac{C}{VSC} = RC$

C) FÓRMULA 03:  $RC \times VDR = VCC$

Onde:

C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

RC = Razão entre o Valor Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios

VDR = Valor da Despesa Rateada

VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo contrato ou Convênio

## 3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

### 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: 03/11/2025 - 10h07

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 01/10/2025 e 31/10/2025

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

Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 10h07 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 03/11/2025 às 10h07 e estão sujeitos a alterações.

### 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: 01/10/2025 até 31/10/2025

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2025	SALDO ANTERIOR			0,00	0,00
08/10/2025	TED 104.0185.RJ 3 FCS	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	550.000,00	
08/10/2025	TED 104.0185.UPA E	UPA ESTADO	10.497.795/0001-49	400.000,00	
08/10/2025	PIX ENVIADO	BIANCA PEREIRA DE SOUZA CAETANO	147.312.247-30	-521,42	
08/10/2025	PIX ENVIADO	INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	33.981.408/0004-93	-3.158,99	
08/10/2025	PIX ENVIADO	INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	33.981.408/0004-93	-3.855,00	
08/10/2025	PIX ENVIADO	SELLERPHARMA	00.274.838/0001-73	-30.000,00	
08/10/2025	PIX ENVIADO	INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	33.981.408/0004-93	-8.693,82	
08/10/2025	PIX ENVIADO	INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	33.981.408/0004-93	-2.200,00	
08/10/2025	PIX ENVIADO	INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	33.981.408/0004-93	-210,00	
08/10/2025	PIX ENVIADO	SOUZA - SERVICOS MEDICOS	42.745.297/0001-64	-13.300,00	
08/10/2025	PIX ENVIADO	INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	33.981.408/0004-93	-500,00	
08/10/2025	PIX ENVIADO	INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	33.981.408/0004-93	-9.500,00	
08/10/2025	PIX ENVIADO	INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	33.981.408/0004-93	-8.617,02	
08/10/2025	PIX ENVIADO	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	-67.179,01	
08/10/2025	PIX ENVIADO	INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	33.981.408/0004-93	-13.300,00	
08/10/2025	PIX ENVIADO	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	-272.701,54	
08/10/2025	PIX ENVIADO	JOAO DA SILVA SAMPAIO JUNIOR	181.389.587-23	-560,43	
08/10/2025	BLOQUEIO JUDICIAL			-10.688,04	
08/10/2025	BLOQUEIO JUDICIAL			-53.390,65	
08/10/2025	BLOQUEIO JUDICIAL			-5.875,26	
08/10/2025	SISPAG SALARIOS			-429.212,62	
08/10/2025	SISPAG SALARIOS			-16.536,20	
08/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			0,00	
09/10/2025	PIX RECEBIDO	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	2.128,48	
09/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	PRUDENTIAL	21.986.074/0001-19	-1.620,00	
09/10/2025	PIX ENVIADO	RAFAEL RENAN FONSECA AZEVEDO	149.225.147-08	-508,48	
09/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			0,00	
13/10/2025	DESBLOQUEIO JUDICIAL			53.390,65	
13/10/2025	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-53.390,65	
13/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			0,00	
15/10/2025	DESBLOQUEIO JUDICIAL			10.688,04	
15/10/2025	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-10.688,04	
15/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			0,00	
27/10/2025	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-5.875,26	
27/10/2025	DESBLOQUEIO JUDICIAL			5.875,26	
27/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			0,00	

28/10/2025	TED 104.0185.RJ 3 F C S	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	1.012.290,52
28/10/2025	RECEBIMENTOS INSTITUTO POSITIV...	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0004-93	13.300,00
28/10/2025	PIX ENVIADO	KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM	12.058.611/0001-70	-1.013.073,96
28/10/2025	RECEBIMENTOS INSTITUTO POSITIV...	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0004-93	78.943,15
28/10/2025	PIX ENVIADO	HEAL SERVICOS MEDICOS	31.609.905/0001-97	-91.459,71
28/10/2025	RECEBIMENTOS INSTITUTO POSITIV...	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0004-93	3.598,50
28/10/2025	PIX ENVIADO	RM PAPELARIA, DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA	41.040.599/0001-74	-2.316,00
28/10/2025	PIX ENVIADO	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	33.645.208/0001-17	-1.074,50
28/10/2025	PIX ENVIADO	V H & M COMERCIAL	18.283.401/0001-61	-208,00
28/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			0,00

**Saldo da conta corrente**

Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO DISPONÍVEL SEM INVESTIMENTOS AUTOMÁTICOS		0,00

**Lançamentos futuros do período:** 03/11/2025 09:46:47 até 03/12/2025 09:46:47

Data	Lançamentos	Valor (R\$)
	Você não possui lançamentos futuros	

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

**aviso:** Operação pós-fixada: valor meramente indicativo. O valor do débito será determinado na data de liquidação da operação, conforme contratado.

atualizado em 03/11/2025 09:46:47

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

### 3.11.2 – EXTRATO CP


**Extrato Mensal / Por Período**

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93  
 Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS  
 Data da operação: 03/11/2025 - 10h20

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 01/10/2025 e 31/10/2025

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

Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 10h20 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	311025		-667,70	-667,70
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-667,70</b>	<b>-667,70</b>

Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 10h20 e estão sujeitos a alterações.

## 3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 33.981.408/0001-40		UPA COMENDADOR	01/10/2025 a 31/10/2025		Folha: 1	
Conta	Red Descrição		Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1 ATIVO		8.101.196,29	4.959.914,67	4.538.778,06-	8.522.332,90
1.1	2 ATIVO CIRCULANTE		8.101.196,29	4.959.914,67	4.538.778,06-	8.522.332,90
1.1.01	3 DISPONIBILIDADES		8.101.196,29	4.959.914,67	4.538.778,06-	8.522.332,90
1.1.01.02	9 BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	2.140.902,64	2.140.902,64-	0,00
1.1.01.02.02	14 Bancos Conta movimentos		0,00	2.140.902,64	2.140.902,64-	0,00
1.1.01.02.02.035	101 ITAU - AG.0417 C/C 9		0,00	2.140.902,64	2.140.902,64-	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		7.524.639,93	2.794.064,24	2.397.875,42-	7.920.828,75
1.1.01.04.01	92 ADIANTAMENTOS CONCEDIDO		157.904,33	164.848,62	91.396,17-	231.356,78
1.1.01.04.01.001	93 Adiantamentos a Forn		135.631,98	7.150,04	3.551,54-	139.230,48
1.1.01.04.01.002	94 Adiantamentos a Func		0,00	0,00	100,00-	100,00-
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		21.140,45	150.595,94	80.641,99-	91.094,40
1.1.01.04.01.008	465 Salario Familia		0,00	431,16	431,16-	0,00
1.1.01.04.01.009	466 Salario Maternidade		0,00	6.671,48	6.671,48-	0,00
1.1.01.04.02	99 VALORES A RECEBER		2.378.246,45	2.306.479,25	2.306.479,25-	2.378.246,45
1.1.01.04.02.001	100 Projetos de Apoio a		2.378.246,45	2.306.479,25	2.306.479,25-	2.378.246,45
1.1.01.04.03	107 REPASSE DE VERBAS ENTR		4.988.489,15	322.736,37	0,00	5.311.225,52
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		3.593.069,06	272.701,54	0,00	3.865.770,60
1.1.01.04.03.028	776 UPA - DRª 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	50.034,83	0,00	330.435,49
1.1.01.05	127 ESTOQUES		576.554,94	24.947,79	0,00	601.502,73
1.1.01.05.01	128 ESTOQUES DE MERCADORIAS		576.554,94	24.947,79	0,00	601.502,73
1.1.01.05.01.001	129 Estoque de Medicamen		576.554,94	24.947,79	0,00	601.502,73
2	169 PASSIVO		11.804.596,25-	4.220.375,05	5.100.152,69-	12.684.373,89-
2.1	170 PASSIVO CIRCULANTE		10.134.484,94-	4.200.212,37	4.990.374,36-	10.924.646,93-
2.1.01	171 OBRIGACOES		10.134.484,94-	4.200.212,37	4.990.374,36-	10.924.646,93-
2.1.01.02	188 VINCULADO AO FORNECIMENTO		3.804.757,18-	1.292.883,49	1.674.124,06-	4.185.997,75-
2.1.01.02.01	189 FORNECEDORES		3.804.757,18-	1.292.883,49	1.674.124,06-	4.185.997,75-
2.1.01.02.01.024	769 UPA - Comendador Soa		3.804.757,18-	1.292.883,49	1.674.124,06-	4.185.997,75-
2.1.01.03	209 VINCULADOS A OBRIGACOES TR		1.363.877,97-	0,00	26.253,51-	1.390.131,48-
2.1.01.03.01	210 VINCULADOS A OBRIGACOES		1.363.877,97-	0,00	26.253,51-	1.390.131,48-
2.1.01.03.01.001	211 IRRF na Fonte - PJ (		313.711,88-	0,00	3.385,00-	317.096,88-
2.1.01.03.01.002	212 PIS/COFINS CSLL na F		974.330,97-	0,00	10.493,51-	984.824,48-
2.1.01.03.01.003	213 INSS na Fonte		75.835,12-	0,00	12.375,00-	88.210,12-
2.1.01.04	215 VINCULADOS A OBRIGACOES TR		1.930.751,25-	600.849,63	692.579,10-	2.022.480,72-
2.1.01.04.01	216 OBRIGACOES COM EMPREGAD		1.930.751,25-	600.849,63	692.579,10-	2.022.480,72-
2.1.01.04.01.001	217 Salarios e Ordenados		417.512,80-	430.281,53	433.393,11-	420.624,38-
2.1.01.04.01.003	219 Férias a Pagar		23.846,40-	16.536,20	8.097,04-	15.407,24-
2.1.01.04.01.005	221 INSS a Pagar		659.129,66-	7.102,64	44.387,48-	696.414,50-
2.1.01.04.01.006	222 FGTS a Pagar		336.279,29-	0,00	0,00	336.279,29-
2.1.01.04.01.008	224 IRRF de Folha		279.201,50-	0,00	12.293,30-	291.494,80-
2.1.01.04.01.011	227 Pensao Alimenticia		1.026,83-	521,42	787,07-	1.292,48-
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		163.109,27-	873,15	30.443,07-	192.679,19-
2.1.01.04.01.019	106 INSS patronal a paga		0,00	145.534,69	145.534,69-	0,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 2  
Emissão: 05/11/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.04.01.020	108	Empréstimo consignad	31.945,50-	0,00	17.643,34-	49.588,84-
<b>2.1.01.05</b>	<b>228</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>2.410.171,11-</b>	<b>0,00</b>	<b>265.990,65-</b>	<b>2.676.161,76-</b>
<b>2.1.01.05.01</b>	<b>229</b>	<b>REPASSES DE VERBAS ENTR</b>	<b>2.410.171,11-</b>	<b>0,00</b>	<b>265.990,65-</b>	<b>2.676.161,76-</b>
2.1.01.05.01.020	455	Instituto Humaitá	6.081,50-	0,00	0,00	6.081,50-
2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra	1.030.222,62-	0,00	170.149,00-	1.200.371,62-
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	95.841,65-	470.458,44-
<b>2.1.01.06</b>	<b>249</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>576.554,94-</b>	<b>0,00</b>	<b>24.947,79-</b>	<b>601.502,73-</b>
<b>2.1.01.06.01</b>	<b>250</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS</b>	<b>576.554,94-</b>	<b>0,00</b>	<b>24.947,79-</b>	<b>601.502,73-</b>
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	576.554,94-	0,00	24.947,79-	601.502,73-
<b>2.1.01.07</b>	<b>256</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306.479,25</b>	<b>2.306.479,25-</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.07.01</b>	<b>257</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADES P</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306.479,25</b>	<b>2.306.479,25-</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos E	47.918.712,35-	344.188,73	2.306.479,25-	49.881.002,87-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada	47.918.712,35	1.962.290,52	0,00	49.881.002,87
<b>2.1.01.08</b>	<b>270</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>48.372,49-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.372,49-</b>
<b>2.1.01.08.02</b>	<b>467</b>	<b>Parcelamentos</b>	<b>48.372,49-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.372,49-</b>
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-
<b>2.2</b>	<b>274</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.670.111,31-</b>	<b>20.162,68</b>	<b>109.778,33-</b>	<b>1.759.726,96-</b>
<b>2.2.01</b>	<b>275</b>	<b>EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.670.111,31-</b>	<b>20.162,68</b>	<b>109.778,33-</b>	<b>1.759.726,96-</b>
<b>2.2.01.01</b>	<b>276</b>	<b>OBRIGACOES COM INSTITUICOE</b>	<b>1.670.111,31-</b>	<b>20.162,68</b>	<b>109.778,33-</b>	<b>1.759.726,96-</b>
<b>2.2.01.01.04</b>	<b>443</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊN</b>	<b>1.670.111,31-</b>	<b>20.162,68</b>	<b>109.778,33-</b>	<b>1.759.726,96-</b>
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13º	1.312.958,22-	20.162,68	101.646,60-	1.394.442,14-
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	222.660,93-	0,00	8.131,73-	230.792,66-
<b>3</b>	<b>316 RECEITAS</b>		<b>51.104.718,08-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.107.825,21-</b>	<b>53.212.543,29-</b>
<b>3.1</b>	<b>317 RECEITAS GERAIS</b>		<b>51.104.718,08-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.107.825,21-</b>	<b>53.212.543,29-</b>
<b>3.1.01</b>	<b>318 RECEITAS ORDINAÁRIAS</b>		<b>51.104.718,08-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.107.825,21-</b>	<b>53.212.543,29-</b>
<b>3.1.01.02</b>	<b>329</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>51.104.194,63-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.107.825,21-</b>	<b>53.212.019,84-</b>
<b>3.1.01.02.01</b>	<b>330</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE PROJET</b>	<b>51.104.194,63-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.107.825,21-</b>	<b>53.212.019,84-</b>
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	47.918.712,35-	0,00	1.962.290,52-	49.881.002,87-
3.1.01.02.01.010	106	Isenção de contribui	3.185.482,28-	0,00	145.534,69-	3.331.016,97-
<b>3.1.01.03</b>	<b>338</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>523,45-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523,45-</b>
<b>3.1.01.03.01</b>	<b>339</b>	<b>RECEITAS DE APLICACÕES</b>	<b>523,45-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523,45-</b>
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicacões	280,17-	0,00	0,00	280,17-
3.1.01.03.01.002	341	Descontos Obtidos	243,28-	0,00	0,00	243,28-
<b>4</b>	<b>343 DESPESAS</b>		<b>54.808.118,04</b>	<b>2.588.087,29</b>	<b>21.621,05-</b>	<b>57.374.584,28</b>
<b>4.2</b>	<b>515 DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE</b>		<b>54.808.118,04</b>	<b>2.588.087,29</b>	<b>21.621,05-</b>	<b>57.374.584,28</b>
<b>4.2.01</b>	<b>516 DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA</b>		<b>54.808.118,04</b>	<b>2.588.087,29</b>	<b>21.621,05-</b>	<b>57.374.584,28</b>
<b>4.2.01.01</b>	<b>517 PESSOAL</b>		<b>17.619.855,06</b>	<b>820.530,71</b>	<b>21.621,05-</b>	<b>18.418.764,72</b>
<b>4.2.01.01.01</b>	<b>518 SALÁRIOS</b>		<b>12.968.918,96</b>	<b>642.273,59</b>	<b>13.284,35-</b>	<b>13.597.908,20</b>
4.2.01.01.01.001	519	Salários	8.443.388,37	450.679,01	12.546,10-	8.881.521,28
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salá	923.343,83	44.269,22	0,00	967.613,05
4.2.01.01.01.003	521	Férias	1.201.469,00	64.754,11	0,00	1.266.223,11
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	546.000,32	22.830,15	0,00	568.830,47

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 3  
Emissão: 05/11/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
4.2.01.01.01.010	528	DSR	200.721,63	3.376,52	738,25-	203.359,90
4.2.01.01.01.011	529	Indenizações	78.673,32	10.146,54	0,00	88.819,86
4.2.01.01.01.012	530	Horas extras	659.637,78	0,00	0,00	659.637,78
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalub	915.037,99	46.218,04	0,00	961.256,03
<b>4.2.01.01.02</b>	<b>531</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>220.341,35</b>	<b>24.590,70</b>	<b>8.336,70-</b>	<b>236.595,35</b>
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	126.385,64	12.690,70	4.989,74-	134.086,60
4.2.01.01.02.002	533	Convênios	40.424,59-	0,00	2.524,81-	42.949,40-
4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alim	87.679,20	10.280,00	0,00	97.959,20
4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios	6.096,59	1.620,00	822,15-	6.894,44
4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustivel	40.604,51	0,00	0,00	40.604,51
<b>4.2.01.01.03</b>	<b>536</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.126.562,14</b>	<b>153.666,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.280.228,56</b>
4.2.01.01.03.001	537	Previdência Social	3.185.482,28	145.534,69	0,00	3.331.016,97
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	941.079,86	8.131,73	0,00	949.211,59
<b>4.2.01.01.04</b>	<b>540</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>304.032,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.032,61</b>
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
<b>4.2.01.02</b>	<b>545</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.618.896,92</b>	<b>241.853,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.860.750,61</b>
<b>4.2.01.02.01</b>	<b>546</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.618.896,92</b>	<b>241.853,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.860.750,61</b>
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insum	3.003.161,30	221.015,29	0,00	3.224.176,59
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritó	73.192,24	1.942,00	0,00	75.134,24
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	117.361,23	3.896,40	0,00	121.257,63
4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais	163.854,00	15.000,00	0,00	178.854,00
4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalar	29.551,00	0,00	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
<b>4.2.01.03</b>	<b>566</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>32.157.429,80</b>	<b>1.456.957,88</b>	<b>0,00</b>	<b>33.614.387,68</b>
<b>4.2.01.03.01</b>	<b>567</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>32.157.429,80</b>	<b>1.456.957,88</b>	<b>0,00</b>	<b>33.614.387,68</b>
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamen	567.192,54	15.800,00	0,00	582.992,54
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	24.072.808,17	1.069.498,96	0,00	25.142.307,13
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alim	1.655.799,73	77.796,10	0,00	1.733.595,83
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos	90.626,70	3.272,00	0,00	93.898,70
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoria	3.246.539,39	165.453,08	0,00	3.411.992,47
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	345.811,10	25.822,00	0,00	371.633,10
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	2.300,00	0,00	72.520,00
4.2.01.03.01.014	581	Serviços hemoterápico	146.300,00	0,00	0,00	146.300,00
4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e prevent	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulânci	705.951,52	44.500,00	0,00	750.451,52
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamen	357.170,56	31.515,74	0,00	388.686,30
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	414.919,00	21.000,00	0,00	435.919,00
4.2.01.03.01.024	103	Serviços Graficos	13.547,50	0,00	0,00	13.547,50
<b>4.2.01.04</b>	<b>586</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>40.618,15</b>	<b>1.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.184,15</b>
<b>4.2.01.04.01</b>	<b>587</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSUMO</b>	<b>40.618,15</b>	<b>1.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.184,15</b>
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	22.043,15	1.566,00	0,00	23.609,15
<b>4.2.01.05</b>	<b>593</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>20.270,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.270,02</b>
<b>4.2.01.05.01</b>	<b>594</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>20.270,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.270,02</b>
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

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 4  
Emissão: 05/11/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.2.01.06</b>	<b>598</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.351.048,09</b>	<b>67.179,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.227,10</b>
<b>4.2.01.06.01</b>	<b>599</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.351.048,09</b>	<b>67.179,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.227,10</b>
4.2.01.06.01.002	601	Seguros	9.467,89	0,00	0,00	9.467,89
4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas	1.341.580,20	67.179,01	0,00	1.408.759,21

TOTAL DE DÉBITOS : 11.768.377,01

TOTAL DE CRÉDITOS: 11.768.377,01-

**AMANDA  
SOARES  
ROCHA**

Assinado digitalmente por AMANDA SOARES  
ROCHA  
DN: CN=AMANDA SOARES ROCHA, L=BR, O=HCP-  
Brasil, ou=Autenticidade Certificadora SERPROACF  
e-mail: amanda\_soares\_rocha@sempa.semu.gov.br  
Data: 2025.11.05 14:25:13 -03'00'

### 3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 33.981.408/0001-40		Razão Contábil Analítico	01/10/2025 a 31/10/2025	Folha: 1		
Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.035 1018		ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares		Sd. Ant.:	0,00	
08/10/2025	107679	Pagto Ref. 139 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Pensão Folha	14.01	521,42-	521,42-	
08/10/2025	107684	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D EVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA A UPA AUSTIN	14.01	3.855,00-	4.376,42-	
08/10/2025	107685	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D EVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA A UPA AUSTIN	14.01	3.158,99-	7.535,41-	
08/10/2025	107689	Pagto Ref. 000018689/01 LINO B RIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	4.324,50-	11.859,91-	
08/10/2025	107693	Pagto Ref. 000018703/01 LINO B RIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO TO 063/2025	14.01	4.063,00-	15.922,91-	
08/10/2025	107695	Pagto Ref. 000018765/01 LINO B RIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	21.612,50-	37.535,41-	
08/10/2025	107699	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - E MPRESTIMO PARA A UPA AUSTIN	14.01	8.693,82-	46.229,23-	
08/10/2025	107702	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D EVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA A UPA AUSTIN	14.01	2.200,00-	48.429,23-	
08/10/2025	107703	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D EVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA A UPA AUSTIN	14.01	210,00-	48.639,23-	
08/10/2025	107705	Pagto Ref. 00050083/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇ U - EIRELI - DIRECAO MEDICA - 08/2025	14.01	13.300,00-	61.939,23-	
08/10/2025	107711	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D EVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA A UPA AUSTIN	14.01	9.500,00-	71.439,23-	
08/10/2025	107712	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D EVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA A UPA AUSTIN	14.01	8.617,02-	80.056,25-	
08/10/2025	107713	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D EVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA A UPA AUSTIN	14.01	500,00-	80.556,25-	
08/10/2025	107719	Pagto Ref. 52138 INSTITUTO POS ITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINIST RATIVO	14.01	67.179,01-	147.735,26-	
08/10/2025	107793	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - E MPRESTIMO PARA A UPA AUSTIN	14.01	13.300,00-	161.035,26-	
08/10/2025	108017	RESSARCIMENTO PARA SEDE - JACQ UES MED (YAHWEH)	14.01	84.654,54-	245.689,80-	
08/10/2025	108018	RESSARCIMENTO PARA SEDE - PARC IAL KSB - NF 226	14.01	50.000,00-	295.689,80-	
08/10/2025	108019	RESSARCIMENTO PARA SEDE - MDN SERVIÇOS MÉDICOS - NF 129	14.01	26.395,31-	322.085,11-	
08/10/2025	108020	RESSARCIMENTO PARA SEDE - TOP RIO COMERCIO	14.01	24.392,65-	346.477,76-	
08/10/2025	108021	RESSARCIMENTO PARA SEDE - PARC IAL KSB - NF 193	14.01	23.937,92-	370.415,68-	
08/10/2025	108022	RESSARCIMENTO PARA SEDE - MGBS ENGENHARIA - NF 228	14.01	21.000,00-	391.415,68-	
08/10/2025	108023	RESSARCIMENTO PARA SEDE - MEDK A HOSPITALAR - NFS 16699 E 171 18	14.01	20.109,76-	411.525,44-	
08/10/2025	108024	RESSARCIMENTO PARA SEDE - VITA I INOVAÇÕES	14.01	6.522,57-	418.048,01-	
08/10/2025	108025	RESSARCIMENTO PARA SEDE - G2V DISTRIBUIDORA	14.01	5.468,69-	423.516,70-	
08/10/2025	108026	RESSARCIMENTO PARA SEDE - VT M AIS MOBI	14.01	5.314,50-	428.831,20-	
08/10/2025	108027	RESSARCIMENTO PARA SEDE - SERV				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 2  
 Emissão: 05/11/2025

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.:	428.831,20-
08/10/2025 108029		IOESTE NF 10016	14.01	4.905,60-	433.736,80-	
08/10/2025 108031		Pagto Ref. 316 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	14.01	560,43-	434.297,23-	
08/10/2025 108167		Pagto Ref. 52176 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2025 Períodos: 2	14.01	429.212,62-	863.509,85-	
08/10/2025 108168		Pagto Ref. 52175 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2025 Períodos: 2	14.01	2.799,97-	866.309,82-	
08/10/2025 108169		Pagto Ref. 52174 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2025 Períodos: 2	14.01	2.526,39-	868.836,21-	
08/10/2025 108170		Pagto Ref. 52172 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: set/2025 Períodos: 2	14.01	2.520,60-	871.356,81-	
08/10/2025 108171		Pagto Ref. 52171 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2025 Períodos: 2	14.01	2.511,17-	873.867,98-	
08/10/2025 108172		Pagto Ref. 52169 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2025 Períodos: 2	14.01	2.372,55-	876.240,53-	
08/10/2025 108173		Pagto Ref. 52168 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2025 Períodos: 2	14.01	2.308,33-	878.548,86-	
08/10/2025 107651		RECEBIMENTO REF. 000115/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01	550.000,00		330.046,05-
08/10/2025 107656		RECEBIMENTO REF. 000115/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01	400.000,00		69.953,95
08/10/2025 107659		BLOQUEIO JUDICIAL	14.01	10.688,04-	59.265,91	
08/10/2025 107661		BLOQUEIO JUDICIAL	14.01	53.390,65-	5.875,26	
08/10/2025 107665		BLOQUEIO JUDICIAL	14.01	5.875,26-	0,00	
TOTAL DIA ----->				950.000,00	950.000,00-	0,00
09/10/2025 108033		Pagto Ref. 316 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	14.01	508,48-	508,48-	
09/10/2025 108057		Pagto Ref. 238 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGURO DE VIDA COMENDADOR COMP 7	14.01	1.620,00-	2.128,48-	
09/10/2025 108054		CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM PRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01	2.128,48	0,00	
TOTAL DIA ----->				2.128,48	2.128,48-	0,00
13/10/2025 107666		DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.01	53.390,65	53.390,65	
13/10/2025 107673		TRANSF JUDICIAL BCO 000	14.01	53.390,65-	0,00	
TOTAL DIA ----->				53.390,65	53.390,65-	0,00
15/10/2025 107668		DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.01	10.688,04	10.688,04	
15/10/2025 107675		TRANSF JUDICIAL BCO 000	14.01	10.688,04-	0,00	
15/10/2025 110062		DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.01	10.688,04	10.688,04	
15/10/2025 110067		TRANSF JUDICIAL BCO 000	14.01	10.688,04-	0,00	
TOTAL DIA ----->				21.376,08	21.376,08-	0,00
27/10/2025 110064		DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.01	5.875,26	5.875,26	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 3  
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 1.1.01.02.02.035 1018		ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares			Sd. Ant.:	5.875,26
27/10/2025	110069	TRANSF JUDICIAL BCO 000	14.01		5.875,26-	0,00
TOTAL DIA ----->				5.875,26	5.875,26-	0,00
28/10/2025	110027	Pagto Ref. 000000283/01 RM PAP ELARIA, DESCARTAVEIS E PRODUTO S DE LIMPEZA - LIMPEZA 133/25	14.01		2.316,00-	2.316,00-
28/10/2025	110028	Pagto Ref. 000000280/01 ALBAPE L COMERCIAL EIRELI - LIMPEZA 133/25	14.01		1.074,50-	3.390,50-
28/10/2025	110029	Pagto Ref. 000000277/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - LIMPEZA 133/25	14.01		208,00-	3.598,50-
28/10/2025	110075	Pagto Ref. 00000260/01 KSB SOL UÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 26/08 à 25/09	14.01		1.013.073,96-	1.016.672,46-
28/10/2025	110079	Pagto Ref. 00000092/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - RADIOLOGIA - 09/2025	14.01		91.459,71-	1.108.132,17-
28/10/2025	110070	RECEBIMENTO REF. 000115/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01	1.012.290,52		95.841,65-
28/10/2025	110072	CRÉDITO EM CONTA - DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO FEITO PELA UPA AUTISTIN	14.01	13.300,00		82.541,65-
28/10/2025	110076	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - EM PRÉSTIMO DE AUSTIN PARA COMENDADOR	14.01	78.943,15		3.598,50-
28/10/2025	110080	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - EM PRÉSTIMO DE AUSTIN PARA COMENDADOR	14.01	3.598,50		0,00
TOTAL DIA ----->				1.108.132,17	1.108.132,17-	0,00

Débitos: 2.140.902,64 Créditos: 2.140.902,64- 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	
01/10/2025	108791	Pagto Ref. 000000271/01 RM PAP ELARIA, DESCARTAVEIS E PRODUTO S DE LIMPEZA - LIMPEZA 118/25	14.01	1.609,54	137.241,52
01/10/2025	108798	Valor Ref. 000001261/01 RM PAP ELARIA, DESCARTAVEIS E PRODUTO S DE LIMPEZA - AQUISIÇÃO DE MATERIALS DE LIMPEZA	14.01		1.609,54-
01/10/2025	109015	Pagto Ref. 000000274/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - PAPELARIA 119/25	14.01	1.942,00	135.631,98
01/10/2025	109018	Valor Ref. 000023293/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA	14.01		1.942,00-
TOTAL DIA ----->			3.551,54	3.551,54-	135.631,98
28/10/2025	110024	Pagto Ref. 000000283/01 RM PAP ELARIA, DESCARTAVEIS E PRODUTO S DE LIMPEZA - LIMPEZA 133/25	14.01	2.316,00	137.947,98
28/10/2025	110025	Pagto Ref. 000000280/01 ALBAPE L COMERCIAL EIRELI - LIMPEZA 133/25	14.01	1.074,50	139.022,48
28/10/2025	110026	Pagto Ref. 000000277/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 4  
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.001 93		Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	139.022,48
	- LIMPEZA 133/25		14.01	208,00		139.230,48
TOTAL DIA ----->				3.598,50	0,00	139.230,48

Débitos: 7.150,04 Créditos: 3.551,54- Saldo Atual: 139.230,48

Conta: 1.1.01.04.01.002 94	Adiantamentos a Funcionarios	Sd. Ant.:	0,00
30/10/2025 110267 ADIANTAMENTO FUNCIONARIO N/MÊS	14.01	100,00-	100,00-
TOTAL DIA ----->		0,00	100,00- 100,00-

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

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

Conta: 1.1.01.04.01.006 98	Depositos Judiciais	Sd. Ant.:	21.140,45
08/10/2025 107658 BLOQUEIO JUDICIAL	14.01	10.688,04	31.828,49
08/10/2025 107660 BLOQUEIO JUDICIAL	14.01	53.390,65	85.219,14
08/10/2025 107664 BLOQUEIO JUDICIAL	14.01	5.875,26	91.094,40
TOTAL DIA ----->		69.953,95	0,00 91.094,40

13/10/2025 107667 DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.01	53.390,65-	37.703,75
13/10/2025 107672 TRANSF JUDICIAL BCO 000	14.01	53.390,65	91.094,40
TOTAL DIA ----->		53.390,65	53.390,65- 91.094,40

15/10/2025 107669 DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.01	10.688,04-	80.406,36
15/10/2025 107674 TRANSF JUDICIAL BCO 000	14.01	10.688,04	91.094,40
15/10/2025 110063 DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.01	10.688,04-	80.406,36
15/10/2025 110066 TRANSF JUDICIAL BCO 000	14.01	10.688,04	91.094,40
TOTAL DIA ----->		21.376,08	21.376,08- 91.094,40

27/10/2025 110065 DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.01	5.875,26-	85.219,14
27/10/2025 110068 TRANSF JUDICIAL BCO 000	14.01	5.875,26	91.094,40
TOTAL DIA ----->		5.875,26	5.875,26- 91.094,40

Débitos: 150.595,94 Créditos: 80.641,99- Saldo Atual: 91.094,40

Conta: 1.1.01.04.01.008 465	Salario Familia	Sd. Ant.:	0,00
30/10/2025 110242 SALARIO FAMILIA N/ MÊS	14.01	431,16	431,16
30/10/2025 110286 SALARIO FAMILIA N/ MÊS	14.01	431,16-	0,00
TOTAL DIA ----->		431,16	431,16- 0,00

Débitos: 431,16 Créditos: 431,16- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.01.04.01.009 466	Salario Maternidade	Sd. Ant.:	0,00
30/10/2025 110243 SALARIO MATERNIDADE N/ MÊS	14.01	6.671,48	6.671,48
30/10/2025 110287 SALARIO MATERNIDADE N/ MÊS	14.01	6.671,48-	0,00
TOTAL DIA ----->		6.671,48	6.671,48- 0,00

Débitos: 6.671,48 Créditos: 6.671,48- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.01.04.02.001 100	Projetos de Apoio a Saude	Sd. Ant.:	2.378.246,45
01/10/2025 104046 RECEBIMENTO REF. 000115 - SECR	ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N		
	OVA IGUAÇU - VALOR REF. REPASS		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 5  
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
	Conta: 1.1.01.04.02.001 100	Projetos de Apoio a Saude			Sd. Ant.:	2.378.246,45
		E 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
08/10/2025	107653	RECEBIMENTO REF. 000115/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01		894.188,73-	3.790.536,97
08/10/2025	107657	RECEBIMENTO REF. 000115/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01		400.000,00-	3.390.536,97
	TOTAL DIA ----->			0,00	1.294.188,73-	3.390.536,97
28/10/2025	110071	RECEBIMENTO REF. 000115/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01		1.012.290,52-	2.378.246,45
	TOTAL DIA ----->			0,00	1.012.290,52-	2.378.246,45
Débitos: 2.306.479,25 Créditos: 2.306.479,25- Saldo Atual: 2.378.246,45						
<hr/>						
	Conta: 1.1.01.04.03.020 460	Instituto Humaitá			Sd. Ant.:	557.446,54
		**** Sem Movimento ****				
	Conta: 1.1.01.04.03.025 475	Sede Barra			Sd. Ant.:	3.593.069,06
08/10/2025	108006	RESSARCIMENTO PARA SEDE - JACQ UES MED (YAHWEH)	14.01	84.654,54		3.677.723,60
08/10/2025	108007	RESSARCIMENTO PARA SEDE - PARC IAL KSB - NF 226	14.01	50.000,00		3.727.723,60
08/10/2025	108008	RESSARCIMENTO PARA SEDE - MDN SERVIÇOS MÉDICOS - NF 129	14.01	26.395,31		3.754.118,91
08/10/2025	108009	RESSARCIMENTO PARA SEDE - TOP RIO COMERCIO	14.01	24.392,65		3.778.511,56
08/10/2025	108010	RESSARCIMENTO PARA SEDE - PARC IAL KSB - NF 193	14.01	23.937,92		3.802.449,48
08/10/2025	108011	RESSARCIMENTO PARA SEDE - MGBS ENGENHARIA - NF 228	14.01	21.000,00		3.823.449,48
08/10/2025	108012	RESSARCIMENTO PARA SEDE - MEDK A HOSPITALAR - NFS 16699 E 171	14.01			
	18		14.01	20.109,76		3.843.559,24
08/10/2025	108013	RESSARCIMENTO PARA SEDE - VITA I INOVAÇÕES	14.01	6.522,57		3.850.081,81
08/10/2025	108014	RESSARCIMENTO PARA SEDE - G2V DISTRIBUIDORA	14.01	5.468,69		3.855.550,50
08/10/2025	108015	RESSARCIMENTO PARA SEDE - VT M AIS MOBI	14.01	5.314,50		3.860.865,00
08/10/2025	108016	RESSARCIMENTO PARA SEDE - SERV IOESTE NF 10016	14.01	4.905,60		3.865.770,60
	TOTAL DIA ----->			272.701,54	0,00	3.865.770,60
Débitos: 272.701,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.865.770,60						
<hr/>						
	Conta: 1.1.01.04.03.028 776	UPA - DRª Gisele Palhares Gouveia			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
08/10/2025	107682	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D EVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA A UPA AUSTIN	14.01	3.855,00		284.255,66
08/10/2025	107683	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D EVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA A UPA AUSTIN	14.01	3.158,99		287.414,65
08/10/2025	107698	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - E				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 6  
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.03.029 777		UPA - DR Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	287.414,65
08/10/2025	107700	MPRESTIMO PARA A UPA AUSTIN	14.01	8.693,82		296.108,47
08/10/2025	107701	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D EVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA A UPA AUSTIN	14.01	2.200,00		298.308,47
08/10/2025	107708	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D EVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA A UPA AUSTIN	14.01	210,00		298.518,47
08/10/2025	107709	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D EVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA A UPA AUSTIN	14.01	9.500,00		308.018,47
08/10/2025	107710	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D EVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA A UPA AUSTIN	14.01	8.617,02		316.635,49
08/10/2025	107792	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - E MPRESTIMO PARA A UPA AUSTIN	14.01	500,00		317.135,49
TOTAL DIA ----->				50.034,83	0,00	330.435,49

Débitos: 50.034,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 330.435,49

Conta: 1.1.01.05.01.001 129	Estoque de Medicamentos, insumos e outros	Sd. Ant.:	576.554,94
31/10/2025	110227	POSIÇÃO ESTOQUE N/ MÊS	14.01 24.947,79 601.502,73
TOTAL DIA ----->		24.947,79	0,00 601.502,73

Débitos: 24.947,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 601.502,73

Conta: 2.1.01.02.01.024 769	UPA - Comendador Soares	Sd. Ant.:	3.804.757,18-
01/10/2025	104808	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001724 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01 7.446,15- 3.812.203,33-
01/10/2025	104814	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005172 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01 19.017,28- 3.831.220,61-
01/10/2025	104822	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000023293 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.01 1.942,00- 3.833.162,61-
01/10/2025	104828	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001261 - R MORTONI'S MATERIAIS E SERVICOS LTDA	14.01 1.609,54- 3.834.772,15-
01/10/2025	104882	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005201 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01 13.638,50- 3.848.410,65-
01/10/2025	104912	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005171 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01 5.752,00- 3.854.162,65-
01/10/2025	104237	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000239 - MGBS ENGENHARIA LTDA	14.01 21.000,00- 3.875.162,65-
01/10/2025	104334	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000626 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	14.01 39.605,00- 3.914.767,65-
01/10/2025	104475	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053592 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETTRICO S LTDA ME	14.01 6.547,00- 3.921.314,65-
01/10/2025	104705	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000416 - MARCIO JOSÉ DE SALLES FLORES	14.01 275,00- 3.921.589,65-
01/10/2025	104744	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000827 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01 6.522,57- 3.928.112,22-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 7  
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	3.928.112,22-
01/10/2025	104748	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014552 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.01		432,00-	3.928.544,22-
01/10/2025	105503	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000183 - SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	14.01		1.602,00-	3.930.146,22-
01/10/2025	106135	Pagto Ref. 00000415/01 MARCIO JOSÉ DE SALLLES FLORES - MANUTENÇÃO BEBEDOUROS	14.01	500,00		3.929.646,22-
01/10/2025	108797	Pagto Ref. 000001261/01 RM PAPERARIA, DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	14.01	1.609,54		3.928.036,68-
01/10/2025	109017	Pagto Ref. 000023293/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA	14.01			3.926.094,68-
01/10/2025	105643	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004221 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	14.01		1.998,86-	3.928.093,54-
01/10/2025	106096	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005068 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01		7.737,30-	3.935.830,84-
TOTAL DIA ----->				4.051,54	135.125,20-	3.935.830,84-
02/10/2025	104876	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005204 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01		5.018,28-	3.940.849,12-
02/10/2025	104888	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005207 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01		3.169,50-	3.944.018,62-
02/10/2025	104715	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051157 - CELERE SOLUCOES LTDA	14.01		19.000,00-	3.963.018,62-
02/10/2025	104806	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00038916 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01		77.796,10-	4.040.814,72-
TOTAL DIA ----->				0,00	104.983,88-	4.040.814,72-
03/10/2025	108790	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001743 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01		9.500,00-	4.050.314,72-
TOTAL DIA ----->				0,00	9.500,00-	4.050.314,72-
06/10/2025	105092	Pagto Ref. 000010761/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	28.059,24		4.022.255,48-
06/10/2025	105093	Pagto Ref. 000010765/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	10.012,08		4.012.243,40-
06/10/2025	105094	Pagto Ref. 000010794/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	9.576,00		4.002.667,40-
06/10/2025	105095	Pagto Ref. 000011815/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - UPASNI017-25 Remanescentes lote 01	14.01	8.617,88		3.994.049,52-
06/10/2025	105096	Pagto Ref. 000010739/01 JACQUE				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 8  
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Conta: 2.1.01.02.01.024 769	UPA - Comendador Soares		Sd. Ant.:	3.994.049,52-
		S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN TOS	14.01	8.079,66		3.985.969,86-
06/10/2025	105097	Pagto Ref. 000011664/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - UPASNI014 2025 EM ERGENCIAL 5 (COMENDADOR SOARE S)	14.01	6.542,32		3.979.427,54-
06/10/2025	105098	Pagto Ref. 000011897/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - UPASNI020-25 Remanesce ntes Lote 01 MEDICAMENTOS COME NDADOR	14.01	2.750,20		3.976.677,34-
06/10/2025	105099	Pagto Ref. 000011742/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN TOS	14.01	2.456,50		3.974.220,84-
06/10/2025	105100	Pagto Ref. 000011690/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - UPASNI014 2025 EM ERGENCIAL 5 (COMENDADOR SOARE S)	14.01	2.416,46		3.971.804,38-
06/10/2025	105101	Pagto Ref. 000011663/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - UPASNI014 2025 EMERG ENCIAL 4 REMANESCENTES LOTE 01 (COMENDADOR SOARES)	14.01	1.750,32		3.970.054,06-
06/10/2025	105102	Pagto Ref. 000011688/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - UPASNI014 2025 EME RGENCIAL 4 REMANESCENTES LO TE 01 (COMENDADOR SOARES)	14.01	1.696,64		3.968.357,42-
06/10/2025	105103	Pagto Ref. 000011879/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - UPASNI020-25 Remanesce ntes Lote 01 MEDICAMENTOS COME NDADOR	14.01	1.649,88		3.966.707,54-
06/10/2025	105104	Pagto Ref. 000010160/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	480,00		3.966.227,54-
06/10/2025	105105	Pagto Ref. 000011818/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - UPASNI014 2025 EM ERGENCIAL 5 (COMENDADOR SOARE )	14.01	318,00		3.965.909,54-
06/10/2025	105106	Pagto Ref. 000009996/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	224,16		3.965.685,38-
06/10/2025	105107	Pagto Ref. 000010796/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN TOS	14.01	25,20		3.965.660,18-
06/10/2025	104836	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00050085 - SOUZA - SERV IÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - E IRELI	14.01	13.300,00-	3.978.960,18-	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 9  
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	3.978.960,18-
06/10/2025	104981	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00202526 - ADSUMUS BRASIL LTDA	14.01	15.800,00-	3.994.760,18-	
06/10/2025	105645	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004259 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	14.01	288,00-	3.995.048,18-	
06/10/2025	106104	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005229 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01	6.311,30-	4.001.359,48-	
06/10/2025	108774	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005232 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01	49.995,54-	4.051.355,02-	
06/10/2025	106815	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003538 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	14.01	990,00-	4.052.345,02-	
TOTAL DIA ----->			84.654,54	86.684,84-	4.052.345,02-	
08/10/2025	105368	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000280 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	14.01	15.000,00-	4.067.345,02-	
08/10/2025	107688	Pagto Ref. 000018689/01 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	4.324,50	4.063.020,52-	
08/10/2025	107692	Pagto Ref. 000018703/01 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO 063/2025	14.01	4.063,00	4.058.957,52-	
08/10/2025	107694	Pagto Ref. 000018765/01 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	21.612,50	4.037.345,02-	
08/10/2025	107704	Pagto Ref. 00050083/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - DIRECAO MEDICA - 08/2025	14.01	13.300,00	4.024.045,02-	
08/10/2025	105912	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001775 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01	1.287,90-	4.025.332,92-	
TOTAL DIA ----->			43.300,00	16.287,90-	4.025.332,92-	
09/10/2025	105906	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001789 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01	2.907,00-	4.028.239,92-	
09/10/2025	105914	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001792 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01	1.844,50-	4.030.084,42-	
09/10/2025	105580	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006781 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	14.01	56.338,00-	4.086.422,42-	
09/10/2025	105611	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000467 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01	8.000,00-	4.094.422,42-	
TOTAL DIA ----->			0,00	69.089,50-	4.094.422,42-	
10/10/2025	108778	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005264 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01	24.349,00-	4.118.771,42-	
10/10/2025	105625	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003279 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	14.01	4.985,00-	4.123.756,42-	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 10  
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	4.123.756,42-
10/10/2025	105629	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003284 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	14.01		960,00-	4.124.716,42-
TOTAL DIA ----->				0,00	30.294,00-	4.124.716,42-
14/10/2025	105916	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00052580 - SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	14.01		50,00-	4.124.766,42-
TOTAL DIA ----->				0,00	50,00-	4.124.766,42-
16/10/2025	108788	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001841 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01		9.500,00-	4.134.266,42-
16/10/2025	108796	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005300 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01		16.679,98-	4.150.946,40-
16/10/2025	108804	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005296 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01		16.350,50-	4.167.296,90-
16/10/2025	106809	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000260 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01		1.013.073,96-	5.180.370,86-
16/10/2025	106823	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00012978 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	14.01		3.272,00-	5.183.642,86-
16/10/2025	106827	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000019 - DEDETIZADORA FANELI	14.01		2.300,00-	5.185.942,86-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.061.176,44-	5.185.942,86-
17/10/2025	107992	Pagto Ref. 00053592/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR - 09/2025	14.01	6.547,00		5.179.395,86-
17/10/2025	108146	Pagto Ref. 000016844/01 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	14.01	11.257,50		5.168.138,36-
17/10/2025	108147	Pagto Ref. 000017436/01 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - UPASNI =038/2025 EMERGENCIAL I COMENDADOR SOARES	14.01	8.006,00		5.160.132,36-
17/10/2025	108148	Pagto Ref. 000016847/01 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PROCESSO UPASNI016/2025 EMEGENCIAL 6	14.01	7.177,20		5.152.955,16-
17/10/2025	108149	Pagto Ref. 000017105/01 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - UPASNI030-25 Padrão INSUMOS COMENDADOR	14.01	7.005,04		5.145.950,12-
17/10/2025	108150	Pagto Ref. 000016631/01 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PROCESO No UPASNI010/2024 - EMERGENCIAL 2	14.01	3.084,32		5.142.865,80-
17/10/2025	108151	Pagto Ref. 000017120/01 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - UPASNI027-25 Remanescentes Lote 01 INSUMOS COMENDADOR	14.01	2.881,08		5.139.984,72-
17/10/2025	108152	Pagto Ref. 000017101/01 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - UPASNI029-25 Padrão MEDICAMENTOS COMENDADOR	14.01	699,00		5.139.285,72-
17/10/2025	108468	Pagto Ref. 000001424/01 OLIVEI				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 11  
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Conta: 2.1.01.02.01.024 769	UPA - Comendador Soares		Sd. Ant.:	5.139.285,72-
		RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUI DORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	14.01	5.001,45		5.134.284,27-
17/10/2025	108469	Pagto Ref. 000001350/01 OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUI DORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	14.01	1.915,14		5.132.369,13-
17/10/2025	108470	Pagto Ref. 000001263/01 OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUI DORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	14.01	840,00		5.131.529,13-
17/10/2025	108471	Pagto Ref. 000001370/01 OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUI DORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	14.01	409,58		5.131.119,55-
17/10/2025	108472	Pagto Ref. 000001318/01 OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUI DORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	14.01	363,07		5.130.756,48-
17/10/2025	108473	Pagto Ref. 000001389/01 OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUI DORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	14.01	348,00		5.130.408,48-
17/10/2025	108474	Pagto Ref. 000001317/01 OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUI DORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	14.01	223,16		5.130.185,32-
17/10/2025	108475	Pagto Ref. 000001378/01 OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUI DORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	14.01	159,20		5.130.026,12-
17/10/2025	108476	Pagto Ref. 000001382/01 OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUI DORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	14.01	152,00		5.129.874,12-
17/10/2025	106864	Valor ref a compra de mercador ias NFe 000001853 - TOP RIO CO MERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITA LAR LTDA	14.01		10.799,68-	5.140.673,80-
17/10/2025	107139	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00128285 - ALLU	14.01		7.864,24-	5.148.538,04-
17/10/2025	110213	Valor ref a compra de mercador ias NFe 000001848 - TOP RIO CO MERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITA LAR LTDA	14.01		8.108,88-	5.156.646,92-
TOTAL DIA ----->				56.068,74	26.772,80-	5.156.646,92-
22/10/2025	108445	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00014671 - SPEED WEB NE T TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	14.01		576,00-	5.157.222,92-
TOTAL DIA ----->				0,00	576,00-	5.157.222,92-
23/10/2025	109928	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00128297 - ALLU	14.01		7.864,24-	5.165.087,16-
23/10/2025	109944	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00128302 - ALLU	14.01		7.864,24-	5.172.951,40-
TOTAL DIA ----->				0,00	15.728,48-	5.172.951,40-
28/10/2025	110074	Pagto Ref. 00000260/01 KSB SOL UÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS M ÉDICOS - 26/08 à 25/09	14.01	1.013.073,96		4.159.877,44-
28/10/2025	110078	Pagto Ref. 00000092/01 HEAL SE RVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIO NAIS LTDA - RADIOLOGIA - 09/20 25	14.01	91.459,71		4.068.417,73-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 12  
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	4.068.417,73-
28/10/2025	109893	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000140 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01		26.395,31-	4.094.813,04-
TOTAL DIA ----->				1.104.533,67	26.395,31-	4.094.813,04-
30/10/2025	110149	Pagto Ref. 00000416/01 MARCIO JOSÉ DE SALLLES FLORES - MANUTE NCÃO DE BEBEDOUROS	14.01	275,00		4.094.538,04-
TOTAL DIA ----->				275,00	0,00	4.094.538,04-
31/10/2025	110172	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000097 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	14.01		91.459,71-	4.185.997,75-
TOTAL DIA ----->				0,00	91.459,71-	4.185.997,75-
Débitos: 1.292.883,49 Créditos: 1.674.124,06- Saldo Atual: 4.185.997,75-						
Conta: 2.1.01.03.01.001 211		IRRF na Fonte - PJ (1708)			Sd. Ant.:	313.711,88-
01/10/2025	104746	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000827 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		104,25-	313.816,13-
TOTAL DIA ----->				0,00	104,25-	313.816,13-
09/10/2025	105583	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00006781 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	14.01		1.020,00-	314.836,13-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.020,00-	314.836,13-
17/10/2025	107141	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00128285 - ALLU	14.01		125,69-	314.961,82-
TOTAL DIA ----->				0,00	125,69-	314.961,82-
23/10/2025	109930	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00128297 - ALLU	14.01		125,69-	315.087,51-
23/10/2025	109946	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00128302 - ALLU	14.01		125,69-	315.213,20-
TOTAL DIA ----->				0,00	251,38-	315.213,20-
28/10/2025	109895	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000140 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01		421,88-	315.635,08-
TOTAL DIA ----->				0,00	421,88-	315.635,08-
31/10/2025	110174	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000097 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	14.01		1.461,80-	317.096,88-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.461,80-	317.096,88-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.385,00- Saldo Atual: 317.096,88-						
Conta: 2.1.01.03.01.002 212		PIS/COFINS CSLL na Fonte			Sd. Ant.:	974.330,97-
01/10/2025	104745	Valor de PIS/COFINS/CSLL retid				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 13  
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.03.01.002 212		PIS/COFINS CSLL na Fonte			Sd. Ant.:	974.330,97-
		o s/ prestação de serviços NFS e 00000827 - VITAI INOVAÇÃO LT				
	DA		14.01		323,18-	974.654,15-
TOTAL DIA ----->				0,00	323,18-	974.654,15-
09/10/2025 105582	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido o s/ prestação de serviços NFS e 00006781 - GENLAB DIAGNOSTIC	OS LTDA	14.01		3.162,00-	977.816,15-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.162,00-	977.816,15-
17/10/2025 107140	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido o s/ prestação de serviços NFS e 00128285 - ALLU		14.01		389,65-	978.205,80-
TOTAL DIA ----->				0,00	389,65-	978.205,80-
23/10/2025 109929	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido o s/ prestação de serviços NFS e 00128297 - ALLU		14.01		389,65-	978.595,45-
23/10/2025 109945	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido o s/ prestação de serviços NFS e 00128302 - ALLU		14.01		389,65-	978.985,10-
TOTAL DIA ----->				0,00	779,30-	978.985,10-
28/10/2025 109894	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido o s/ prestação de serviços NFS e 00000140 - MDN SERVIÇOS MEDI	COS LTDA	14.01		1.307,81-	980.292,91-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.307,81-	980.292,91-
31/10/2025 110173	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido o s/ prestação de serviços NFS e 00000097 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA		14.01		4.531,57-	984.824,48-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.531,57-	984.824,48-
Débitos: 0,00 Créditos: 10.493,51- Saldo Atual: 984.824,48-						
Conta: 2.1.01.03.01.003 213		INSS na Fonte			Sd. Ant.:	75.835,12-
01/10/2025 104335	Valor de INSS retido s/ presta ção de serviços NFSe 00000626 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTD	A	14.01		4.895,00-	80.730,12-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.895,00-	80.730,12-
09/10/2025 105581	Valor de INSS retido s/ presta ção de serviços NFSe 00006781 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA		14.01		7.480,00-	88.210,12-
TOTAL DIA ----->				0,00	7.480,00-	88.210,12-
Débitos: 0,00 Créditos: 12.375,00- Saldo Atual: 88.210,12-						
Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salarios e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	417.512,80-
08/10/2025 108028	Pagto Ref. 316 INSTITUTO POSIT					
	IVA SOCIAL -		14.01	560,43		416.952,37-
08/10/2025 108030	Pagto Ref. 316 INSTITUTO POSIT					
	IVA SOCIAL -		14.01	429.212,62		12.260,25

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 14  
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
------	---------	-------------	---------	---------	----------	-------------

Conta: 2.1.01.04.01.001 217 Salarios e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 12.260,25

TOTAL DIA -----&gt; 429.773,05 0,00 12.260,25

09/10/2025 108032 Pagto Ref. 316 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - 14.01 508,48 12.768,73

TOTAL DIA -----&gt; 508,48 0,00 12.768,73

30/10/2025 110277 LÍQUIDO FOLHA N/MÊS 14.01 433.393,11- 420.624,38-

TOTAL DIA -----&gt; 0,00 433.393,11- 420.624,38-

Débitos: 430.281,53 Créditos: 433.393,11- Saldo Atual: 420.624,38-

Conta: 2.1.01.04.01.003 219 Férias a Pagar Sd. Ant.: 23.846,40-

08/10/2025 108160 Pagto Ref. 52176 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2025 Períodos: 2 14.01 2.799,97 21.046,43-

08/10/2025 108161 Pagto Ref. 52175 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2025 Períodos: 2 14.01 2.526,39 18.520,04-

08/10/2025 108162 Pagto Ref. 52174 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2025 Períodos: 2 14.01 2.520,60 15.999,44-

08/10/2025 108163 Pagto Ref. 52172 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: set/2025 Períodos: 2 14.01 2.511,17 13.488,27-

08/10/2025 108164 Pagto Ref. 52171 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2025 Períodos: 2 14.01 2.372,55 11.115,72-

08/10/2025 108165 Pagto Ref. 52169 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2025 Períodos: 2 14.01 2.308,33 8.807,39-

08/10/2025 108166 Pagto Ref. 52168 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2025 Períodos: 2 14.01 1.497,19 7.310,20-

TOTAL DIA -----&gt; 16.536,20 0,00 7.310,20-

30/10/2025 110266 LIQUIDO DE FÉRIAS N/MÊS 14.01 8.097,04- 15.407,24-

TOTAL DIA -----&gt; 0,00 8.097,04- 15.407,24-

Débitos: 16.536,20 Créditos: 8.097,04- Saldo Atual: 15.407,24-

Conta: 2.1.01.04.01.005 221 INSS a Pagar Sd. Ant.: 659.129,66-

30/10/2025 110258 INSS N/MÊS 14.01 43.139,56- 702.269,22-

30/10/2025 110262 INSS 13o SALARIO N/MÊS 14.01 528,60- 702.797,82-

30/10/2025 110269 INSS NAS FÉRIAS N/MÊS 14.01 620,53- 703.418,35-

30/10/2025 110271 INSS FERIAS REF. PROXIMO MES 14.01 98,79- 703.517,14-

30/10/2025 110286 SALARIO FAMILIA N/ MÊS 14.01 431,16 703.085,98-

30/10/2025 110287 SALARIO MATERNIDADE N/ MÊS 14.01 6.671,48 696.414,50-

TOTAL DIA -----&gt; 7.102,64 44.387,48- 696.414,50-

Débitos: 7.102,64 Créditos: 44.387,48- Saldo Atual: 696.414,50-

Conta: 2.1.01.04.01.006 222 FGTS a Pagar Sd. Ant.: 336.279,29-

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 15  
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.008 224		IRRF de Folha				Sd. Ant.: 279.201,50-
30/10/2025	110259	I.R.R.F. N/MÊS	14.01		12.235,38-	291.436,88-
30/10/2025	110265	I.R.R.F. FÉRIAS N/MÊS	14.01		57,92-	291.494,80-
TOTAL DIA ----->				0,00	12.293,30-	291.494,80-
Débitos: 0,00 Créditos: 12.293,30- Saldo Atual: 291.494,80-						
Conta: 2.1.01.04.01.011 227		Pensao Alimenticia				Sd. Ant.: 1.026,83-
08/10/2025	107678	Pagto Ref. 139 INSTITUTO POSIT				
		IVA SOCIAL - Pensão Folha	14.01	521,42		505,41-
TOTAL DIA ----->				521,42	0,00	505,41-
30/10/2025	110263	PENSÃO ALIMENTICIA N/MÊS	14.01		787,07-	1.292,48-
TOTAL DIA ----->				0,00	787,07-	1.292,48-
Débitos: 521,42 Créditos: 787,07- Saldo Atual: 1.292,48-						
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.: 163.109,27-
30/10/2025	110254	LIQUIDO DE RESCISÃO	14.01	873,15		162.236,12-
30/10/2025	110270	LIQUIDO DE RESCISAO N/MÊS	14.01		30.443,07-	192.679,19-
TOTAL DIA ----->				873,15	30.443,07-	192.679,19-
Débitos: 873,15 Créditos: 30.443,07- Saldo Atual: 192.679,19-						
Conta: 2.1.01.04.01.019 1065		INSS patronal a pagar				Sd. Ant.: 0,00
30/10/2025	110284	PREVIDÊNCIA SOCIAL (537)	14.01		145.534,69-	145.534,69-
30/10/2025	110285	INSS PATRONAL A PAGAR	14.01	145.534,69		0,00
TOTAL DIA ----->				145.534,69	145.534,69-	0,00
Débitos: 145.534,69 Créditos: 145.534,69- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.1.01.04.01.020 1080		Empréstimo consignado a pagar				Sd. Ant.: 31.945,50-
30/10/2025	110278	EMPRESTIMO CONSIGNADO N/MÊS	14.01		17.643,34-	49.588,84-
TOTAL DIA ----->				0,00	17.643,34-	49.588,84-
Débitos: 0,00 Créditos: 17.643,34- Saldo Atual: 49.588,84-						
Conta: 2.1.01.05.01.020 455		Instituto Humaita				Sd. Ant.: 6.081,50-
***** Sem Movimento *****						
Conta: 2.1.01.05.01.025 476		Sede Barra				Sd. Ant.: 1.030.222,62-
01/10/2025	106136	Pagto Ref. 00000415/01 MARCIO JOSÉ DE SALLES FLORES - MANUTE NCÃO BEBEDOUROS	14.01		500,00-	1.030.722,62-
01/10/2025	106713	Pagto Ref. 747 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - VALE TRANSPORT E/ 5 DIAS COMENDADOR JAE 10/2 025	14.01		241,00-	1.030.963,62-
01/10/2025	106719	Pagto Ref. 746 MAIS MOBI SERVI COS LTDA - VALE TRANSPORTE/ 5 DIAS COMENDADOR RIOCARD 10/25	14.01		4.734,50-	1.035.698,12-
01/10/2025	108792	Pagto Ref. 000000271/01 RM PAP				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 16  
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.05.01.025 476		Sede Barra				Sd. Ant.: 1.035.698,12-
		ELARIA, DESCARTAVEIS E PRODUTO				
		S DE LIMPEZA - LIMPEZA 118/25	14.01		1.609,54-	1.037.307,66-
01/10/2025	109016	Pagto Ref. 000000274/01 V H &				
		M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA				
		- PAPELARIA 119/25	14.01		1.942,00-	1.039.249,66-
01/10/2025	109034	Pagto Ref. 571 FLASH TECNOLOGI				
		A E PAGAMENTOS LTDA - ALIMENTA				
		ÇÃO/ 5 DIAS COMENDADOR 10/25				
			14.01		1.800,00-	1.041.049,66-
TOTAL DIA ----->			0,00		10.827,04-	1.041.049,66-
03/10/2025	109051	Pagto Ref. 763 JAE CBD Bilhete				
		Digital S.A. - JAE VALE TRAN				
		SPORTE RESTANTE 10/25 COMENDA				
		DOR	14.01		548,20-	1.041.597,86-
03/10/2025	109067	Pagto Ref. 762 MAIS MOBI SERVI				
		COS LTDA - RIOCARD VALE TRA				
		NSPORTE RESTANTE 10/25 COMENDA				
		DOR	14.01		7.101,20-	1.048.699,06-
03/10/2025	109137	Pagto Ref. 578 FLASH TECNOLOGI				
		A E PAGAMENTOS LTDA - COMENDA				
		DOR FLASH 10/2025 DESPESA				
		CORPORATIVA	14.01		2.000,00-	1.050.699,06-
03/10/2025	109149	Pagto Ref. 574 FLASH TECNOLOGI				
		A E PAGAMENTOS LTDA - COMENDAD				
		OR FLASH 10/2025 ALIMENTAÇÃO				
			14.01		6.480,00-	1.057.179,06-
TOTAL DIA ----->			0,00		16.129,40-	1.057.179,06-
06/10/2025	105108	Pagto Ref. 000010761/01 JACQUE				
		S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM				
		ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
		LTD A - AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN				
		TOS	14.01		28.059,24-	1.085.238,30-
06/10/2025	105109	Pagto Ref. 000010765/01 JACQUE				
		S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM				
		ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
		LTD A - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		10.012,08-	1.095.250,38-
06/10/2025	105110	Pagto Ref. 000010794/01 JACQUE				
		S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM				
		ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
		LTD A - AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN				
		TOS	14.01		9.576,00-	1.104.826,38-
06/10/2025	105111	Pagto Ref. 000011815/01 JACQUE				
		S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM				
		ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
		LTD A - UPASNI017-25 Remanesce				
		n tes lote 01	14.01		8.617,88-	1.113.444,26-
06/10/2025	105112	Pagto Ref. 000010739/01 JACQUE				
		S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM				
		ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
		LTD A - AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN				
		TOS	14.01		8.079,66-	1.121.523,92-
06/10/2025	105113	Pagto Ref. 000011664/01 JACQUE				
		S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM				
		ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
		LTD A - UPASNI014 2025 EM				
		ERGENCIAL 5 (COMENDADOR SOARE				
		S)	14.01		6.542,32-	1.128.066,24-
06/10/2025	105114	Pagto Ref. 000011897/01 JACQUE				
		S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM				
		ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
		LTD A - UPASNI020-25 Remanesce				
		n tes Lote 01 MEDICAMENTOS COME				
		NDADOR	14.01		2.750,20-	1.130.816,44-
06/10/2025	105115	Pagto Ref. 000011742/01 JACQUE				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 17  
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Conta: 2.1.01.05.01.025 476	Sede Barra			Sd. Ant.: 1.130.816,44-
		S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN TOS	14.01		2.456,50-	1.133.272,94-
06/10/2025	105116	Pagto Ref. 000011690/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - UPASNI014 2025 EM ERGENCIAL 5 (COMENDADOR SOARE S)	14.01		2.416,46-	1.135.689,40-
06/10/2025	105117	Pagto Ref. 000011663/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - UPASNI014 2025 EMERG ENCIAL 4 REMANESCENTES LOTE 01 (COMENDADOR SOARES)	14.01		1.750,32-	1.137.439,72-
06/10/2025	105118	Pagto Ref. 000011688/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - UPASNI014 2025 EME RGENCIAL 4 REMANESCENTES LO TE 01 (COMENDADOR SOARES)	14.01		1.696,64-	1.139.136,36-
06/10/2025	105119	Pagto Ref. 000011879/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - UPASNI020-25 Remanesce ntes Lote 01 MEDICAMENTOS COME NDADOR	14.01		1.649,88-	1.140.786,24-
06/10/2025	105120	Pagto Ref. 000010160/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		480,00-	1.141.266,24-
06/10/2025	105121	Pagto Ref. 000011818/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - UPASNI014 2025 EM ERGENCIAL 5 (COMENDADOR SOARE S)	14.01		318,00-	1.141.584,24-
06/10/2025	105122	Pagto Ref. 000009996/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		224,16-	1.141.808,40-
06/10/2025	105123	Pagto Ref. 000010796/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN TOS	14.01		25,20-	1.141.833,60-
TOTAL DIA ----->			0,00	84.654,54-	1.141.833,60-	
09/10/2025	108055	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM PRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01		2.128,48-	1.143.962,08-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.128,48-	1.143.962,08-	
13/10/2025	106111	Pagto Ref. 772 MAIS MOBI SERVI COS LTDA - CANCELAMENTO DE RIO CARD COMENDADOR	14.01		32,90-	1.143.994,98-
13/10/2025	106112	Pagto Ref. 773 MAIS MOBI SERVI COS LTDA - CANCELAMENTO DE VAL E TRANSPORTE COMENDADOR	14.01		32,90-	1.144.027,88-
TOTAL DIA ----->			0,00	65,80-	1.144.027,88-	
17/10/2025	107993	Pagto Ref. 00053592/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELE TRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GR UPO GERADOR - 09/2025	14.01		6.547,00-	1.150.574,88-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 18  
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.05.01.025 476		Sede Barra				Sd. Ant.: 1.150.574,88-
17/10/2025	108153	Pagto Ref. 000016844/01 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	14.01		11.257,50-	1.161.832,38-
17/10/2025	108154	Pagto Ref. 000017436/01 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - UPASNI =038/2025 EMERGENCIAL I COMENDADOR SOARES	14.01		8.006,00-	1.169.838,38-
17/10/2025	108155	Pagto Ref. 000016847/01 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PROCESSO UPASNI016/2025 EME RCIAL 6	14.01		7.177,20-	1.177.015,58-
17/10/2025	108156	Pagto Ref. 000017105/01 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - UPASNI030-25 Padrão INSUMOS COMENDADOR	14.01		7.005,04-	1.184.020,62-
17/10/2025	108157	Pagto Ref. 000016631/01 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PROCESO No UPASNI010/2024 - EMERGENCIAL 2	14.01		3.084,32-	1.187.104,94-
17/10/2025	108158	Pagto Ref. 000017120/01 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - UPASNI027-25 Remanescentes L ote 01 INSUMOS COMENDADOR	14.01		2.881,08-	1.189.986,02-
17/10/2025	108159	Pagto Ref. 000017101/01 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - UPASNI029-25 Padrão MEDICAME NTOS COMENDADOR	14.01		699,00-	1.190.685,02-
17/10/2025	108477	Pagto Ref. 000001424/01 OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUI DORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	14.01		5.001,45-	1.195.686,47-
17/10/2025	108478	Pagto Ref. 000001350/01 OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUI DORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	14.01		1.915,14-	1.197.601,61-
17/10/2025	108479	Pagto Ref. 000001263/01 OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUI DORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	14.01		840,00-	1.198.441,61-
17/10/2025	108480	Pagto Ref. 000001370/01 OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUI DORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	14.01		409,58-	1.198.851,19-
17/10/2025	108481	Pagto Ref. 000001318/01 OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUI DORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	14.01		363,07-	1.199.214,26-
17/10/2025	108482	Pagto Ref. 000001389/01 OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUI DORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	14.01		348,00-	1.199.562,26-
17/10/2025	108483	Pagto Ref. 000001317/01 OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUI DORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	14.01		223,16-	1.199.785,42-
17/10/2025	108484	Pagto Ref. 000001378/01 OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUI DORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	14.01		159,20-	1.199.944,62-
17/10/2025	108485	Pagto Ref. 000001382/01 OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUI DORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	14.01		152,00-	1.200.096,62-
TOTAL DIA ----->			0,00	56.068,74-	1.200.096,62-	
30/10/2025	110150	Pagto Ref. 00000416/01 MARCIO JOSÉ DE SALLES FLORES - MANUTE				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 19  
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.05.01.025 476		Sede Barra				Sd. Ant.: 1.200.096,62-
		NÇÃO DE BEBEDOUROS	14.01		275,00-	1.200.371,62-
TOTAL DIA ----->				0,00	275,00-	1.200.371,62-

Débitos: 0,00 Créditos: 170.149,00- Saldo Atual: 1.200.371,62-

Conta: 2.1.01.05.01.027 773	UPA - DR <sup>a</sup> Gisele Palhares Gouveia	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-
-----------------------------	--------------------------------	-----------------------

28/10/2025 110073	CRÉDITO EM CONTA - DEVOLUÇÃO D E EMPRESTIMO FEITO PELA UPA AU STIN	14.01		13.300,00-	387.916,79-
28/10/2025 110077	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM PRÉSTIMO DE AUSTIN PARA COMEND ADOR	14.01		78.943,15-	466.859,94-
28/10/2025 110081	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM PRÉSTIMO DE AUSTIN PARA COMEND ADOR	14.01		3.598,50-	470.458,44-
TOTAL DIA ----->				0,00	95.841,65- 470.458,44-

Débitos: 0,00 Créditos: 95.841,65- Saldo Atual: 470.458,44-

Conta: 2.1.01.06.01.001 251	Estoque de Medicamentos	Sd. Ant.: 576.554,94-			
31/10/2025 110227	POSIÇÃO ESTOQUE N/ MÊS	14.01		24.947,79-	601.502,73-
TOTAL DIA ----->				0,00	24.947,79- 601.502,73-

Débitos: 0,00 Créditos: 24.947,79- Saldo Atual: 601.502,73-

Conta: 2.1.01.07.01.001 258	Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais	Sd. Ant.: 47.918.712,35-			
01/10/2025 104047	RECEBIMENTO REF. 000115 - SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU - VALOR REF. REPASS E N/MÊS - UPA COMENDADOR	14.01		2.306.479,25-	50.225.191,60-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.306.479,25- 50.225.191,60-

08/10/2025 107652	GLOSA REF. 000115/01 SECRETAR IA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01	344.188,73		49.881.002,87-
TOTAL DIA ----->			344.188,73	0,00	49.881.002,87-

Débitos: 344.188,73 Créditos: 2.306.479,25- Saldo Atual: 49.881.002,87-

Conta: 2.1.01.07.01.005 996	Subvenção aplicada	Sd. Ant.: 47.918.712,35			
30/10/2025 110425	RECEITA APURADA N/ MÊS	14.01	1.962.290,52		49.881.002,87
TOTAL DIA ----->			1.962.290,52	0,00	49.881.002,87

Débitos: 1.962.290,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.881.002,87

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.: 1.312.958,22-
-----------------------------	-------------------------------	-------------------------

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 20  
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.2.01.01.04.002 445		Fundo de reserva 13º e férias			Sd. Ant.:	1.312.958,22-
30/10/2025	110246	FERIAS PROPORCIONAIS N/ MÊS	14.01	2.220,88		1.310.737,34-
30/10/2025	110247	FERIAS NO MES	14.01	5.667,76		1.305.069,58-
30/10/2025	110248	FERIAS NO PROXIMO MES	14.01	987,95		1.304.081,63-
30/10/2025	110249	13º SALARIO RESCISAO N/ MÊS	14.01	6.103,77		1.297.977,86-
30/10/2025	110252	1/3 FFRIAS NO MÊS	14.01	1.889,25		1.296.088,61-
30/10/2025	110253	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14.01	329,32		1.295.759,29-
30/10/2025	110255	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI				
		SAO N/ MÊS	14.01	2.963,75		1.292.795,54-
30/10/2025	110279	RESERVA DE 13º E FÉRIAS	14.01		43.562,83-	1.336.358,37-
30/10/2025	110280	FÉRIAS	14.01		43.562,83-	1.379.921,20-
30/10/2025	110281	1/3 FÉRIAS	14.01		14.520,94-	1.394.442,14-
TOTAL DIA ----->				20.162,68	101.646,60-	1.394.442,14-
Débitos: 20.162,68 Créditos: 101.646,60- Saldo Atual: 1.394.442,14-						
Conta: 2.2.01.01.04.003 446		Fundo de reserva rescisões			Sd. Ant.:	134.492,16-
<hr/>						
***** Sem Movimento *****						
Conta: 2.2.01.01.04.005 997		Fundo de reserva FGTS			Sd. Ant.:	222.660,93-
30/10/2025	110282	FGTS 13º SALÁRIO	14.01		3.485,03-	226.145,96-
30/10/2025	110283	FGTS FÉRIAS	14.01		4.646,70-	230.792,66-
TOTAL DIA ----->				0,00	8.131,73-	230.792,66-
Débitos: 0,00 Créditos: 8.131,73- Saldo Atual: 230.792,66-						
Conta: 3.1.01.02.01.001 331		Hospitalar e Saúde			Sd. Ant.:	47.918.712,35-
30/10/2025	110425	RECEITA APURADA N/ MÊS	14.01		1.962.290,52-	49.881.002,87-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.962.290,52-	49.881.002,87-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.962.290,52- Saldo Atual: 49.881.002,87-						
Conta: 3.1.01.02.01.010 1064		Isenção de contribuição patronal CEBAS			Sd. Ant.:	3.185.482,28-
30/10/2025	110285	INSS PATRONAL A PAGAR	14.01		145.534,69-	3.331.016,97-
TOTAL DIA ----->				0,00	145.534,69-	3.331.016,97-
Débitos: 0,00 Créditos: 145.534,69- Saldo Atual: 3.331.016,97-						
Conta: 3.1.01.03.01.001 340		Renda de Aplicações Financeiras			Sd. Ant.:	280,17-
<hr/>						
***** Sem Movimento *****						
Conta: 3.1.01.03.01.002 341		Descontos Obtidos			Sd. Ant.:	243,28-
<hr/>						
***** Sem Movimento *****						
Conta: 4.2.01.01.01.001 519		Salários			Sd. Ant.:	8.443.388,37
30/10/2025	110241	SALARIO BASE N/ MÊS	14.01	450.679,01		8.894.067,38
30/10/2025	110261	FALTAS	14.01		355,64-	8.893.711,74
30/10/2025	110264	ARREDONDAMENTO N/MÊS	14.01		11.214,76-	8.882.496,98
30/10/2025	110274	CRACHA	14.01		60,00-	8.882.436,98
30/10/2025	110276	DESCONTO AVISO PREVIO	14.01		915,70-	8.881.521,28
TOTAL DIA ----->				450.679,01	12.546,10-	8.881.521,28
Débitos: 450.679,01 Créditos: 12.546,10- Saldo Atual: 8.881.521,28						
Conta: 4.2.01.01.01.002 520		Décimo Terceiro Salário			Sd. Ant.:	923.343,83
30/10/2025	110251	13º. SALARIO INDENIZADO N/ MÊS	14.01	706,39		924.050,22

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 21  
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.002 520		Décimo Terceiro Salário			Sd. Ant.:	924.050,22
30/10/2025	110279	RESERVA DE 13º E FÉRIAS	14.01	43.562,83		967.613,05
TOTAL DIA ----->				44.269,22	0,00	967.613,05
Débitos: 44.269,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 967.613,05						
Conta: 4.2.01.01.003 521		Férias			Sd. Ant.:	1.201.469,00
30/10/2025	110245	FERIAS INDENIZADAS N/MÊS	14.01	6.670,34		1.208.139,34
30/10/2025	110280	FÉRIAS	14.01	43.562,83		1.251.702,17
30/10/2025	110281	1/3 FÉRIAS	14.01	14.520,94		1.266.223,11
TOTAL DIA ----->				64.754,11	0,00	1.266.223,11
Débitos: 64.754,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.266.223,11						
Conta: 4.2.01.01.007 525		Gratificações			Sd. Ant.:	646,72
***** Sem Movimento *****						
Conta: 4.2.01.01.008 526		Adicional noturno			Sd. Ant.:	546.000,32
30/10/2025	110256	ADICIONAL NOTURNO N/ MÊS	14.01	22.830,15		568.830,47
TOTAL DIA ----->				22.830,15	0,00	568.830,47
Débitos: 22.830,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 568.830,47						
Conta: 4.2.01.01.010 528		DSR			Sd. Ant.:	200.721,63
30/10/2025	110257	DSR N/ MÊS	14.01	3.376,52		204.098,15
30/10/2025	110268	DESCONTO DSR S/ FALTA	14.01		738,25-	203.359,90
TOTAL DIA ----->				3.376,52	738,25-	203.359,90
Débitos: 3.376,52 Créditos: 738,25- Saldo Atual: 203.359,90						
Conta: 4.2.01.01.011 529		Indenizações			Sd. Ant.:	78.673,32
30/10/2025	110250	AVISO PREVIO INDENIZADO N/ MÊS	14.01	10.146,54		88.819,86
TOTAL DIA ----->				10.146,54	0,00	88.819,86
Débitos: 10.146,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.819,86						
Conta: 4.2.01.01.012 530		Horas extras			Sd. Ant.:	659.637,78
***** Sem Movimento *****						
Conta: 4.2.01.01.014 949		Adicional de insalubridade			Sd. Ant.:	915.037,99
30/10/2025	110244	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE N/ MÊS	14.01	46.218,04		961.256,03
TOTAL DIA ----->				46.218,04	0,00	961.256,03
Débitos: 46.218,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 961.256,03						
Conta: 4.2.01.01.02.001 532		Vale Transporte			Sd. Ant.:	126.385,64
01/10/2025	106712	Pagto Ref. 747 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - VALE TRANSPORT E/ 5 DIAS COMENDADOR JAE 10/2025	14.01	241,00		126.626,64
01/10/2025	106718	Pagto Ref. 746 MAIS MOBI SERVI COS LTDA - VALE TRANSPORTE/ 5 DIAS COMENDADOR RIOCARD 10/25	14.01	4.734,50		131.361,14

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 22  
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.02.001 532	Vale Transporte				Sd. Ant.:	131.361,14
TOTAL DIA ----->				4.975,50	0,00	131.361,14
03/10/2025 109050	Pagto Ref. 763 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - JAE VALE TRANSPORTE RESTANTE 10/25 COMENDADOR	14.01	548,20			131.909,34
03/10/2025 109066	Pagto Ref. 762 MAIS MOBI SERVI COS LTDA - RIOCARD VALE TRA NSPORTE RESTANTE 10/25 COMENDADOR	14.01	7.101,20			139.010,54
TOTAL DIA ----->				7.649,40	0,00	139.010,54
13/10/2025 106109	Pagto Ref. 772 MAIS MOBI SERVI COS LTDA - CANCELAMENTO DE RIO CARD COMENDADOR	14.01	32,90			139.043,44
13/10/2025 106110	Pagto Ref. 773 MAIS MOBI SERVI COS LTDA - CANCELAMENTO DE VAL E TRANSPORTE COMENDADOR	14.01	32,90			139.076,34
TOTAL DIA ----->				65,80	0,00	139.076,34
30/10/2025 110260	VALE TRANSPORTE N/MÊS	14.01		4.989,74-		134.086,60
TOTAL DIA ----->				0,00	4.989,74-	134.086,60
Débitos: 12.690,70 Créditos: 4.989,74- Saldo Atual: 134.086,60						
Conta: 4.2.01.01.02.002 533	Convênios				Sd. Ant.:	40.424,59-
30/10/2025 110272	ODONTO N/MÊS	14.01	516,36-			40.940,95-
30/10/2025 110275	PLANO DE SAUDE N/MÊS	14.01	2.008,45-			42.949,40-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.524,81-	42.949,40-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.524,81- Saldo Atual: 42.949,40-						
Conta: 4.2.01.01.02.003 534	Vale refeição / alimentação				Sd. Ant.:	87.679,20
01/10/2025 109033	Pagto Ref. 571 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - ALIMENTAÇÃO / 5 DIAS COMENDADOR 10/25	14.01	1.800,00			89.479,20
TOTAL DIA ----->				1.800,00	0,00	89.479,20
03/10/2025 109136	Pagto Ref. 578 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - COMENDADOR FLASH 10/2025 DESPESA CORPORATIVA	14.01	2.000,00			91.479,20
03/10/2025 109148	Pagto Ref. 574 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - COMENDADOR FLASH 10/2025 ALIMENTAÇÃO	14.01	6.480,00			97.959,20
TOTAL DIA ----->				8.480,00	0,00	97.959,20
Débitos: 10.280,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.959,20						
Conta: 4.2.01.01.02.004 535	Outros benefícios				Sd. Ant.:	6.096,59
09/10/2025 108056	Pagto Ref. 238 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGURO DE VIDA COMENDADOR COMP 7	14.01	1.620,00			7.716,59
TOTAL DIA ----->				1.620,00	0,00	7.716,59

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 23  
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.004 535		Outros benefícios			Sd. Ant.:	7.716,59
30/10/2025	110273	SEGURO DE VIDA N/MÊS	14.01	822,15-	6.894,44	
TOTAL DIA ----->				0,00	822,15-	6.894,44
Débitos: 1.620,00 Créditos: 822,15- Saldo Atual: 6.894,44						
Conta: 4.2.01.01.02.005 924		Vale Combustivel			Sd. Ant.:	40.604,51
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.03.001 537		Previdência Social			Sd. Ant.:	3.185.482,28
30/10/2025	110284	PREVIDÊNCIA SOCIAL (537)	14.01	145.534,69		3.331.016,97
TOTAL DIA ----->				145.534,69	0,00	3.331.016,97
Débitos: 145.534,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.331.016,97						
Conta: 4.2.01.01.03.002 538		FGTS			Sd. Ant.:	941.079,86
30/10/2025	110282	FGTS 13º SALÁRIO	14.01	3.485,03		944.564,89
30/10/2025	110283	FGTS FÉRIAS	14.01	4.646,70		949.211,59
TOTAL DIA ----->				8.131,73	0,00	949.211,59
Débitos: 8.131,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 949.211,59						
Conta: 4.2.01.01.04.001 541		Serviços Prestados/Honorários Profissionais			Sd. Ant.:	297.153,37
<hr/>						
***** Sem Movimento *****						
Conta: 4.2.01.01.04.002 542		Bolsa Estágio			Sd. Ant.:	6.879,24
<hr/>						
***** Sem Movimento *****						
Conta: 4.2.01.02.01.001 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	3.003.161,30
01/10/2025	104807	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001724 - TOP RIO CO MERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01	7.446,15		3.010.607,45
01/10/2025	104813	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005172 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01	19.017,28		3.029.624,73
01/10/2025	104881	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005201 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01	13.638,50		3.043.263,23
01/10/2025	104911	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005171 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01	5.752,00		3.049.015,23
01/10/2025	105502	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000183 - SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	14.01	1.602,00		3.050.617,23
01/10/2025	106095	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005068 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01	7.737,30		3.058.354,53
TOTAL DIA ----->				55.193,23	0,00	3.058.354,53
02/10/2025	104875	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005204 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01	5.018,28		3.063.372,81
02/10/2025	104887	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005207 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01	3.169,50		3.066.542,31
TOTAL DIA ----->				8.187,78	0,00	3.066.542,31

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 24  
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.001 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	3.066.542,31
03/10/2025	108789	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001743 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01	9.500,00		3.076.042,31
TOTAL DIA ----->				9.500,00	0,00	3.076.042,31
06/10/2025	106103	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005229 - MAMEDICO CLIRURGICO LTDA - ME	14.01	6.311,30		3.082.353,61
06/10/2025	108773	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005232 - MAMEDICO CLIRURGICO LTDA - ME	14.01	49.995,54		3.132.349,15
TOTAL DIA ----->				56.306,84	0,00	3.132.349,15
08/10/2025	105911	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001775 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01	1.287,90		3.133.637,05
TOTAL DIA ----->				1.287,90	0,00	3.133.637,05
09/10/2025	105905	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001789 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01	2.907,00		3.136.544,05
09/10/2025	105913	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001792 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01	1.844,50		3.138.388,55
TOTAL DIA ----->				4.751,50	0,00	3.138.388,55
10/10/2025	108777	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005264 - MAMEDICO CLIRURGICO LTDA - ME	14.01	24.349,00		3.162.737,55
TOTAL DIA ----->				24.349,00	0,00	3.162.737,55
16/10/2025	108787	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001841 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01	9.500,00		3.172.237,55
16/10/2025	108795	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005300 - MAMEDICO CLIRURGICO LTDA - ME	14.01	16.679,98		3.188.917,53
16/10/2025	108803	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005296 - MAMEDICO CLIRURGICO LTDA - ME	14.01	16.350,50		3.205.268,03
TOTAL DIA ----->				42.530,48	0,00	3.205.268,03
17/10/2025	106863	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001853 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01	10.799,68		3.216.067,71
17/10/2025	110212	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001848 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01	8.108,88		3.224.176,59
TOTAL DIA ----->				18.908,56	0,00	3.224.176,59

Débitos: 221.015,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.224.176,59

Conta: 4.2.01.02.01.002 548 Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos Sd. Ant.: 73.192,24

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 25  
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.002 548		Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos			Sd. Ant.:	73.192,24
01/10/2025	104821	Valor ref a compra de mercadorias NF-e 000023293 - V H & M PA PELARIA E INFORMATICA LTDA	14.01	1.942,00		75.134,24
TOTAL DIA ----->				1.942,00	0,00	75.134,24
Débitos: 1.942,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.134,24						
Conta: 4.2.01.02.01.005 551		Material de limpeza			Sd. Ant.:	117.361,23
01/10/2025	104827	Valor ref a compra de mercadorias NF-e 000001261 - R MORTONI'S MATERIAIS E SERVICOS LTDA	14.01	1.609,54		118.970,77
01/10/2025	105642	Valor ref a compra de mercadorias NF-e 000004221 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	14.01	1.998,86		120.969,63
TOTAL DIA ----->				3.608,40	0,00	120.969,63
06/10/2025	105644	Valor ref a compra de mercadorias NF-e 000004259 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	14.01	288,00		121.257,63
TOTAL DIA ----->				288,00	0,00	121.257,63
Débitos: 3.896,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 121.257,63						
Conta: 4.2.01.02.01.006 552		Gases medicinais			Sd. Ant.:	163.854,00
08/10/2025	105367	Valor ref. aquisição de serviços NFSe 00000280 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	14.01	15.000,00		178.854,00
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	178.854,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 178.854,00						
Conta: 4.2.01.02.01.007 553		Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratorios			Sd. Ant.:	29.551,00
***** Sem Movimento *****						
Conta: 4.2.01.02.01.008 554		Outras despesas de consumo			Sd. Ant.:	980,45
***** Sem Movimento *****						
Conta: 4.2.01.02.01.011 557		Cursos			Sd. Ant.:	50.000,00
***** Sem Movimento *****						
Conta: 4.2.01.02.01.013 559		Vestuário e uniformes			Sd. Ant.:	7.290,63
***** Sem Movimento *****						
Conta: 4.2.01.02.01.014 560		Peças para equipamentos em geral			Sd. Ant.:	7.346,90
***** Sem Movimento *****						
Conta: 4.2.01.02.01.016 562		Equipamentos médicos hospitalares			Sd. Ant.:	86.749,27
***** Sem Movimento *****						
Conta: 4.2.01.02.01.018 564		Máquinas e equipamentos			Sd. Ant.:	24.419,00
***** Sem Movimento *****						
Conta: 4.2.01.02.01.021 816		Material de Construção			Sd. Ant.:	54.990,90
***** Sem Movimento *****						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 26  
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.001 568		Locação de equipamentos em geral			Sd. Ant.:	567.192,54
06/10/2025	104980	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00202526 - ADSUMUS BRAS	14.01	15.800,00		582.992,54
TOTAL DIA ----->				15.800,00	0,00	582.992,54
Débitos: 15.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 582.992,54						
Conta: 4.2.01.03.01.003 570		Locação de cilindros de gases medicinais			Sd. Ant.:	135.000,00
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.005 572		Serviços especializados de PJ			Sd. Ant.:	24.072.808,17
01/10/2025	104743	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000827 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01	6.950,00		24.079.758,17
TOTAL DIA ----->				6.950,00	0,00	24.079.758,17
06/10/2025	104835	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00050085 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	14.01	13.300,00		24.093.058,17
TOTAL DIA ----->				13.300,00	0,00	24.093.058,17
09/10/2025	105610	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000467 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01	8.000,00		24.101.058,17
TOTAL DIA ----->				8.000,00	0,00	24.101.058,17
14/10/2025	105915	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00052580 - SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	14.01	50,00		24.101.108,17
TOTAL DIA ----->				50,00	0,00	24.101.108,17
16/10/2025	106808	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000260 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01	1.013.073,96		25.114.182,13
TOTAL DIA ----->				1.013.073,96	0,00	25.114.182,13
28/10/2025	109892	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000140 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01	28.125,00		25.142.307,13
TOTAL DIA ----->				28.125,00	0,00	25.142.307,13
Débitos: 1.069.498,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.142.307,13						
Conta: 4.2.01.03.01.006 573		Fornecimento de alimentação			Sd. Ant.:	1.655.799,73
02/10/2025	104805	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00038916 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01	77.796,10		1.733.595,83
TOTAL DIA ----->				77.796,10	0,00	1.733.595,83
Débitos: 77.796,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.733.595,83						
Conta: 4.2.01.03.01.008 575		Coletas de resíduos hospitalares			Sd. Ant.:	90.626,70
16/10/2025	106822	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00012978 - SERVIOESTE S				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 27  
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.008 575		Coletas de resíduos hospitalares			Sd. Ant.:	90.626,70
	OLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	14.01	3.272,00			93.898,70
TOTAL DIA ----->			3.272,00	0,00		93.898,70
Débitos: 3.272,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 93.898,70						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.009 576		Serviços Laboratoriais e Imagens			Sd. Ant.:	3.246.539,39
09/10/2025 105579	Valor ref. aquisição de serviço					
	o NFSe 00006781 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	14.01	68.000,00			3.314.539,39
TOTAL DIA ----->			68.000,00	0,00		3.314.539,39
<hr/>						
31/10/2025 110171	Valor ref. aquisição de serviço					
	o NFSe 00000097 - HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	14.01	97.453,08			3.411.992,47
TOTAL DIA ----->			97.453,08	0,00		3.411.992,47
Débitos: 165.453,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.411.992,47						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.010 577		Serviços de lavanderia			Sd. Ant.:	174.837,40
***** Sem Movimento *****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.011 578		Serviços de manutenção e equipamentos em geral			Sd. Ant.:	345.811,10
01/10/2025 104474	Valor ref. aquisição de serviço					
	o NFSe 00053592 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETTRICO S LTDA ME	14.01	6.547,00			352.358,10
01/10/2025 104704	Valor ref. aquisição de serviço					
	o NFSe 00000416 - MARCIO JOSÉ DE SALLES FLORES	14.01	275,00			352.633,10
TOTAL DIA ----->			6.822,00	0,00		352.633,10
<hr/>						
02/10/2025 104714	Valor ref. aquisição de serviço					
	o NFSe 00051157 - CELERE SOLUCOES LTDA	14.01	19.000,00			371.633,10
TOTAL DIA ----->			19.000,00	0,00		371.633,10
Débitos: 25.822,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 371.633,10						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.012 579		Reparos/adaptações/consertos em geral			Sd. Ant.:	11.467,00
***** Sem Movimento *****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.013 580		Serviços de dedetização e desratização			Sd. Ant.:	70.220,00
16/10/2025 106826	Valor ref. aquisição de serviço					
	o NFSe 00000019 - DEDETIZADORA FANELI	14.01	2.300,00			72.520,00
TOTAL DIA ----->			2.300,00	0,00		72.520,00
Débitos: 2.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.520,00						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.014 581		Serviços hemoterápicos			Sd. Ant.:	146.300,00
***** Sem Movimento *****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.015 582		Manutenção e preventiva - Eng. Clínica			Sd. Ant.:	144.000,00
***** Sem Movimento *****						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 28  
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.018 585		Locação de Ambulância			Sd. Ant.:	705.951,52
01/10/2025 104333	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000626 - LEFE EMERGEN	CIAS MEDICAS LTDA	14.01	44.500,00		750.451,52
TOTAL DIA ----->				44.500,00	0,00	750.451,52
Débitos: 44.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 750.451,52						
Conta: 4.2.01.03.01.019 781		Locação de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	357.170,56
01/10/2025 104747	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00014552 - KA IQUE COME	RCIO E SERVICOS LTDA	14.01	432,00		357.602,56
TOTAL DIA ----->				432,00	0,00	357.602,56
10/10/2025 105624	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00003279 - LIZE COMERCI	O E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	14.01	4.985,00		362.587,56
10/10/2025 105628	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00003284 - LIZE COMERCI	O E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	14.01	960,00		363.547,56
TOTAL DIA ----->				5.945,00	0,00	363.547,56
17/10/2025 107138	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00128285 - ALLU		14.01	8.379,58		371.927,14
TOTAL DIA ----->				8.379,58	0,00	371.927,14
23/10/2025 109927	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00128297 - ALLU		14.01	8.379,58		380.306,72
23/10/2025 109943	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00128302 - ALLU		14.01	8.379,58		388.686,30
TOTAL DIA ----->				16.759,16	0,00	388.686,30
Débitos: 31.515,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 388.686,30						
Conta: 4.2.01.03.01.021 830		Manutenção de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	5.239,19
***** Sem Movimento *****						
Conta: 4.2.01.03.01.022 833		Obras e Instalações			Sd. Ant.:	414.919,00
01/10/2025 104236	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000239 - MGBS ENGENHA	RIA LTDA	14.01	21.000,00		435.919,00
TOTAL DIA ----->				21.000,00	0,00	435.919,00
Débitos: 21.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 435.919,00						
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.:	22.043,15
06/10/2025 106814	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00003538 - GO TELECOM E	MPREENDIMENTOS LTDA	14.01	990,00		23.033,15

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 29  
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.04.01.006 762		Internet			Sd. Ant.:	23.033,15
TOTAL DIA ----->				990,00	0,00	23.033,15
22/10/2025 108444	Valor ref. aquisição de serviço					
	o NFSe 00014671 - SPEED WEB NE					
	T TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	14.01		576,00		23.609,15
TOTAL DIA ----->				576,00	0,00	23.609,15
Débitos: 1.566,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.609,15						
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.:	9.467,89
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.06.01.003 602	Rateio das despesas da contratada				Sd. Ant.:	1.341.580,20
08/10/2025 107718	Pagto Ref. 52138 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRATIVO	14.01		67.179,01		1.408.759,21
TOTAL DIA ----->				67.179,01	0,00	1.408.759,21
Débitos: 67.179,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.408.759,21						

### 3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 33.981.408/0001-40	Razão Contábil Analítico	01/10/2025 a 31/10/2025	Folha: 1
			Emissão: 05/11/2025
<hr/>			
Data	Partida	Complemento	C.Custo
Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.01.02.01.024 769	UPA - Comendador Soares		Sd. Ant.: 3.804.757,18-
01/10/2025 104808	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001724 - TOP RIO CO MERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01	7.446,15- 3.812.203,33-
01/10/2025 104814	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005172 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01	19.017,28- 3.831.220,61-
01/10/2025 104822	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000023293 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.01	1.942,00- 3.833.162,61-
01/10/2025 104828	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001261 - R MORTONI'S MATERIAIS E SERVICOS LTDA	14.01	1.609,54- 3.834.772,15-
01/10/2025 104882	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005201 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01	13.638,50- 3.848.410,65-
01/10/2025 104912	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005171 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01	5.752,00- 3.854.162,65-
01/10/2025 104237	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000239 - MGBS ENGENHARIA LTDA	14.01	21.000,00- 3.875.162,65-
01/10/2025 104334	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000626 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	14.01	39.605,00- 3.914.767,65-
01/10/2025 104475	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053592 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETTRICO S LTDA ME	14.01	6.547,00- 3.921.314,65-
01/10/2025 104705	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000416 - MARCIO JOSÉ DE SALLES FLORES	14.01	275,00- 3.921.589,65-
01/10/2025 104744	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000827 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01	6.522,57- 3.928.112,22-
01/10/2025 104748	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014552 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.01	432,00- 3.928.544,22-
01/10/2025 105503	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000183 - SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	14.01	1.602,00- 3.930.146,22-
01/10/2025 106135	Pagto Ref. 00000415/01 MARCIO JOSÉ DE SALLES FLORES - MANUTENÇÃO BEBEDOUROS	14.01	500,00 3.929.646,22-
01/10/2025 108797	Pagto Ref. 000001261/01 RM PAPERELARIA, DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	14.01	1.609,54 3.928.036,68-
01/10/2025 109017	Pagto Ref. 000023293/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA	14.01	1.942,00 3.926.094,68-
01/10/2025 105643	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004221 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	14.01	1.998,86- 3.928.093,54-
01/10/2025 106096	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005068 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01	7.737,30- 3.935.830,84-
TOTAL DIA ----->		4.051,54	135.125,20- 3.935.830,84-
02/10/2025 104876	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005204 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01	5.018,28- 3.940.849,12-
02/10/2025 104888	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005207 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01	3.169,50- 3.944.018,62-
02/10/2025 104715	Valor ref. aquisição de serviço		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 2  
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
	Conta: 2.1.01.02.01.024 769	UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	3.944.018,62-
02/10/2025	104806	o NFSe 00051157 - CELERE SOLUC OES LTDA 14.01		19.000,00-	3.963.018,62-	
		Valor ref. aquisição de serviços				
		o NFSe 00038916 - MENDES DOS S ANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS 14.01		77.796,10-	4.040.814,72-	
		TOTAL DIA ----->		0,00	104.983,88-	4.040.814,72-
03/10/2025	108790	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000001743 - TOP RIO COMÉRCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14.01		9.500,00-	4.050.314,72-	
		TOTAL DIA ----->		0,00	9.500,00-	4.050.314,72-
06/10/2025	105092	Pagto Ref. 000010761/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 14.01		28.059,24		4.022.255,48-
06/10/2025	105093	Pagto Ref. 000010765/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS 14.01		10.012,08		4.012.243,40-
06/10/2025	105094	Pagto Ref. 000010794/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 14.01		9.576,00		4.002.667,40-
06/10/2025	105095	Pagto Ref. 000011815/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - UPASN1017-25 Remanescentes lote 01 14.01		8.617,88		3.994.049,52-
06/10/2025	105096	Pagto Ref. 000010739/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 14.01		8.079,66		3.985.969,86-
06/10/2025	105097	Pagto Ref. 000011664/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - UPASN1014 2025 EMERGENCIAL 5 (COMENDADOR SOARES) 14.01		6.542,32		3.979.427,54-
06/10/2025	105098	Pagto Ref. 000011897/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - UPASN1020-25 Remanescentes Lote 01 MEDICAMENTOS COMENDADOR 14.01		2.750,20		3.976.677,34-
06/10/2025	105099	Pagto Ref. 000011742/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 14.01		2.456,50		3.974.220,84-
06/10/2025	105100	Pagto Ref. 000011690/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - UPASN1014 2025 EMERGENCIAL 5 (COMENDADOR SOARES) 14.01		2.416,46		3.971.804,38-
06/10/2025	105101	Pagto Ref. 000011663/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - UPASN1014 2025 EMERGENCIAL 4 REMANESCENTES LOTE 01 (COMENDADOR SOARES) 14.01		1.750,32		3.970.054,06-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 3  
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	3.970.054,06-
06/10/2025	105102	Pagto Ref. 000011688/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - UPASNI014 2025 EME ERGENCIAL 4 REMANESCENTES LO TE 01 (COMENDADOR SOARES)	14.01	1.696,64		3.968.357,42-
06/10/2025	105103	Pagto Ref. 000011879/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - UPASNI020-25 Remanescentes Lote 01 MEDICAMENTOS COMENDADOR	14.01	1.649,88		3.966.707,54-
06/10/2025	105104	Pagto Ref. 000010160/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	480,00		3.966.227,54-
06/10/2025	105105	Pagto Ref. 000011818/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - UPASNI014 2025 EMERGENCIAL 5 (COMENDADOR SOARES )	14.01	318,00		3.965.909,54-
06/10/2025	105106	Pagto Ref. 000009996/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	224,16		3.965.685,38-
06/10/2025	105107	Pagto Ref. 000010796/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	25,20		3.965.660,18-
06/10/2025	104836	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050085 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	14.01		13.300,00-	3.978.960,18-
06/10/2025	104981	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00202526 - ADSUMUS BRASIL LTDA	14.01		15.800,00-	3.994.760,18-
06/10/2025	105645	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004259 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	14.01		288,00-	3.995.048,18-
06/10/2025	106104	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005229 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01		6.311,30-	4.001.359,48-
06/10/2025	108774	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005232 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01		49.995,54-	4.051.355,02-
06/10/2025	106815	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003538 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	14.01		990,00-	4.052.345,02-
TOTAL DIA ----->			84.654,54		86.684,84-	4.052.345,02-
08/10/2025	105368	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000280 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	14.01		15.000,00-	4.067.345,02-
08/10/2025	107688	Pagto Ref. 000018689/01 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	4.324,50		4.063.020,52-
08/10/2025	107692	Pagto Ref. 000018703/01 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO 063/2025	14.01	4.063,00		4.058.957,52-
08/10/2025	107694	Pagto Ref. 000018765/01 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	21.612,50		4.037.345,02-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 4  
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	4.037.345,02-
08/10/2025	107704	Pagto Ref. 00050083/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - DIRECAO MEDICA - 08/2025	14.01	13.300,00		4.024.045,02-
08/10/2025	105912	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001775 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01		1.287,90-	4.025.332,92-
TOTAL DIA ----->				43.300,00	16.287,90-	4.025.332,92-
09/10/2025	105906	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001789 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01		2.907,00-	4.028.239,92-
09/10/2025	105914	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001792 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01		1.844,50-	4.030.084,42-
09/10/2025	105580	Valor ref. aquisição de serviços NFSe 00006781 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	14.01		56.338,00-	4.086.422,42-
09/10/2025	105611	Valor ref. aquisição de serviços NFSe 00000467 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01		8.000,00-	4.094.422,42-
TOTAL DIA ----->				0,00	69.089,50-	4.094.422,42-
10/10/2025	108778	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005264 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01		24.349,00-	4.118.771,42-
10/10/2025	105625	Valor ref. aquisição de serviços NFSe 00003279 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	14.01		4.985,00-	4.123.756,42-
10/10/2025	105629	Valor ref. aquisição de serviços NFSe 00003284 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	14.01		960,00-	4.124.716,42-
TOTAL DIA ----->				0,00	30.294,00-	4.124.716,42-
14/10/2025	105916	Valor ref. aquisição de serviços NFSe 00052580 - SEAMT - SERVICO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	14.01		50,00-	4.124.766,42-
TOTAL DIA ----->				0,00	50,00-	4.124.766,42-
16/10/2025	108788	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001841 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01		9.500,00-	4.134.266,42-
16/10/2025	108796	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005300 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01		16.679,98-	4.150.946,40-
16/10/2025	108804	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005296 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01		16.350,50-	4.167.296,90-
16/10/2025	106809	Valor ref. aquisição de serviços NFSe 00000260 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01		1.013.073,96-	5.180.370,86-
16/10/2025	106823	Valor ref. aquisição de serviços NFSe 00012978 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	14.01		3.272,00-	5.183.642,86-
16/10/2025	106827	Valor ref. aquisição de serviços NFSe 00000019 - DEDETIZADORA FANELI	14.01		2.300,00-	5.185.942,86-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 5  
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.: 5.185.942,86-	
TOTAL DIA ----->				0,00	1.061.176,44-	5.185.942,86-
17/10/2025	107992	Pagto Ref. 00053592/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELE TRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GR UPO GERADOR - 09/2025	14.01	6.547,00		5.179.395,86-
17/10/2025	108146	Pagto Ref. 000016844/01 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	14.01	11.257,50		5.168.138,36-
17/10/2025	108147	Pagto Ref. 000017436/01 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - UPASNI =038/2025 EMERGENCIAL I COMENDADOR SOARES	14.01	8.006,00		5.160.132,36-
17/10/2025	108148	Pagto Ref. 000016847/01 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PROCESSO UPASNI016/2025 EME RGENCIAL 6	14.01	7.177,20		5.152.955,16-
17/10/2025	108149	Pagto Ref. 000017105/01 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - UPASNI030-25 Padrão INSUMOS COMENDADOR	14.01	7.005,04		5.145.950,12-
17/10/2025	108150	Pagto Ref. 000016631/01 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PROCESO No UPASNI010/2024 - EMERGENCIAL 2	14.01	3.084,32		5.142.865,80-
17/10/2025	108151	Pagto Ref. 000017120/01 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - UPASNI027-25 Remanescentes L ote 01 INSUMOS COMENDADOR	14.01	2.881,08		5.139.984,72-
17/10/2025	108152	Pagto Ref. 000017101/01 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - UPASNI029-25 Padrão MEDICAME NTOS COMENDADOR	14.01	699,00		5.139.285,72-
17/10/2025	108468	Pagto Ref. 000001424/01 OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUI DORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	14.01	5.001,45		5.134.284,27-
17/10/2025	108469	Pagto Ref. 000001350/01 OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUI DORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	14.01	1.915,14		5.132.369,13-
17/10/2025	108470	Pagto Ref. 000001263/01 OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUI DORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	14.01	840,00		5.131.529,13-
17/10/2025	108471	Pagto Ref. 000001370/01 OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUI DORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	14.01	409,58		5.131.119,55-
17/10/2025	108472	Pagto Ref. 000001318/01 OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUI DORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	14.01	363,07		5.130.756,48-
17/10/2025	108473	Pagto Ref. 000001389/01 OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUI DORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	14.01	348,00		5.130.408,48-
17/10/2025	108474	Pagto Ref. 000001317/01 OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUI DORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	14.01	223,16		5.130.185,32-
17/10/2025	108475	Pagto Ref. 000001378/01 OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUI DORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	14.01	159,20		5.130.026,12-
17/10/2025	108476	Pagto Ref. 000001382/01 OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUI				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 6  
 Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
	Conta: 2.1.01.02.01.024 769	UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	5.130.026,12-
		DORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	152,00		5.129.874,12-
17/10/2025	106864	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001853 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01		10.799,68-	5.140.673,80-
17/10/2025	107139	Valor ref. aquisição de serviços NFSe 00128285 - ALLU	14.01		7.864,24-	5.148.538,04-
17/10/2025	110213	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001848 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01		8.108,88-	5.156.646,92-
	TOTAL DIA ----->			56.068,74	26.772,80-	5.156.646,92-
22/10/2025	108445	Valor ref. aquisição de serviços NFSe 00014671 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	14.01		576,00-	5.157.222,92-
	TOTAL DIA ----->			0,00	576,00-	5.157.222,92-
23/10/2025	109928	Valor ref. aquisição de serviços NFSe 00128297 - ALLU	14.01		7.864,24-	5.165.087,16-
23/10/2025	109944	Valor ref. aquisição de serviços NFSe 00128302 - ALLU	14.01		7.864,24-	5.172.951,40-
	TOTAL DIA ----->			0,00	15.728,48-	5.172.951,40-
28/10/2025	110074	Pagto Ref. 00000260/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 26/08 à 25/09	14.01	1.013.073,96		4.159.877,44-
28/10/2025	110078	Pagto Ref. 00000092/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - RADIOLOGIA - 09/2025	14.01	91.459,71		4.068.417,73-
28/10/2025	109893	Valor ref. aquisição de serviços NFSe 00000140 - MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14.01		26.395,31-	4.094.813,04-
	TOTAL DIA ----->			1.104.533,67	26.395,31-	4.094.813,04-
30/10/2025	110149	Pagto Ref. 00000416/01 MARCIO JOSÉ DE SALLES FLORES - MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS	14.01	275,00		4.094.538,04-
	TOTAL DIA ----->			275,00	0,00	4.094.538,04-
31/10/2025	110172	Valor ref. aquisição de serviços NFSe 00000097 - HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	14.01		91.459,71-	4.185.997,75-
	TOTAL DIA ----->			0,00	91.459,71-	4.185.997,75-

Débitos: 1.292.883,49 Créditos: 1.674.124,06- Saldo Atual: 4.185.997,75-

### 3.15 – CERTIDÕES

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

#### ANEXO

**ESTABELECIMENTO:** 33.981.408/0001-40

**PROCESSO:** 14152.038531/2024-21 (Eletrônico)

**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial

**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 429, Caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

**PROCESSO:** 14152.043844/2025-82 (Eletrônico)

**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial

**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 630, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

**PROCESSO:** 14152.043848/2025-61 (Eletrônico)

**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial

**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 23, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.

**PROCESSO:** 14152.043851/2025-84 (Eletrônico)

**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial

**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 23, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.

**PROCESSO:** 14152.043856/2025-15 (Eletrônico)

**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial

**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 23, § 1º, inciso I, c/c art. 18, caput, da Lei 8.036, de 11.5.1990.

**PROCESSO:** 14152.043859/2025-41 (Eletrônico)

**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial

**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 23, § 1º, inciso I, c/c art. 18, caput, da Lei 8.036, de 11.5.1990.

**PROCESSO:** 14152.043863/2025-17 (Eletrônico)

**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial

**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 23, § 1º, inciso I, c/c art. 18, § 1º, da Lei 8.036, de 11.5.1990.

**PROCESSO:** 14152.043866/2025-42 (Eletrônico)

**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial

**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 23, § 1º, inciso I, c/c art. 18, § 1º, da Lei 8.036, de 11.5.1990.

**PROCESSO:** 14152.054665/2023-17 (Eletrônico)

**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial

**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 459, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

**PROCESSO:** 14152.054674/2023-08 (Eletrônico)

**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial

**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 2º, caput, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965.

**PROCESSO:** 14152.054676/2023-99 (Eletrônico)

**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial

**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 1º, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965.

**PROCESSO:** 14152.092074/2023-30 (Eletrônico)

**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial

**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

**PROCESSO:** 14152.104651/2023-43 (Eletrônico)

**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial

**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 459, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

**PROCESSO:** 14152.104652/2023-98 (Eletrônico)

**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial

**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 192 da CLT, c/c item 15.2 da NR-15, com redação da Portaria nº 3.214/1978.

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

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



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
**Secretaria Municipal de Economia e Finanças**  
**Superintendência de Receita**

**CERTIDÃO DE NÃO CONTRIBUINTE MERCANTIL**  
**EMISSÃO ELETRÔNICA**

Número da Certidão  
**2025001970**

Nº de Controle da Autenticidade  
**588.588.559.393**

**IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE**

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

**PARECER DA CERTIDÃO**

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

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

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

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

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

**OBSERVAÇÕES**

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**Validade da Certidão** 06/11/2025

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

NOVA IGUACU, 8 de Agosto de 2025.



## Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

### Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (05/11/2025 às 11:00) 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 690B.5886.E27A.3238 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO NEGATIVA****DE****LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**

CPF/CNPJ: **33.981.408/0001-40**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:18:04 do dia 06/11/2025, 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: AWPO061125101804

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA**

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia **02/07/2025**, em referência ao pedido **173230/2025**, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

**RAZÃO SOCIAL:**

Instituto Positiva Social

**CNPJ:**

33.981.408/0001-40

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

**Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.**

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

**CÓDIGO CERTIDÃO: 7Y66.5140.5012.I171**

**PESQUISA CADASTRAL** realizada em: **02/07/2025 às 15:46:11.9**

Esta certidão tem validade até **29/12/2025**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 02/07/2025 às 22:59:20.0



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025171762068  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

<b>IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE</b>	
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: 03/11/2025 14:55 VÁLIDA ATÉ: 01/02/2026 14:55</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
<b>OBSERVAÇÕES</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</li> <li>Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li> <li>Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li> </ol>	

**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.

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

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 nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastrados administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: W2GUWQWU2R

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

**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:** 17/10/2025 a 15/11/2025**Certificação Número:** 2025101706510322198883

Informação obtida em 17/10/2025 11:18:14

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

**4 – ASSINATURA**

---

**CAROLINE DINIZ VAN ROSSUM DA SILVA**