



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 SEPSIS..... | 17 |
| 2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE | 18 |
| 2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE..... | 19 |
| 2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA | 20 |
| 2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE..... | 21 |
| 2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO..... | 22 |
| 2.15 – RX..... | 23 |
| 2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER | 24 |
| 2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS) | 25 |
| 2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS..... | 26 |
| 2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST | 27 |
| 2.20 – TREINAMENTOS..... | 28 |
| 3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 30 |
| 3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS | 30 |
| 3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS | 30 |
| 3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 31 |
| 3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS | 32 |
| 3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO..... | 35 |
| 3.5.1 – PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO..... | Erro! Indicador não definido. |
| 3.6 – FLUXO DE CAIXA..... | Erro! Indicador não definido. |
| 3.7 – DESPESAS REALIZADAS | 41 |
| 3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | Erro! Indicador não definido. |
| 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..... | Erro! Indicador não definido. |
| 3.12 – BALANCETE..... | 52 |
| 3.13 – RAZÃO..... | 53 |
| 3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES | 85 |
| 3.15 – CERTIDÕES | Erro! Indicador não definido. |
| 4 – ASSINATURA..... | Erro! Indicador não definido. |

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 | $\geq 90 \%$ | 63 / 63 | 100% | 06 |
| 07 | Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h | | (Soma de óbitos de internação $\geq 24h$ em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100 | $\leq 4\%$ | 3 / 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 | $\leq 8\%$ | 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 Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100 | $\leq 30\%$ | 75 / 03 | 25 | 05 |
| 11 | Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde | | (Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100 | $\geq 70 \%$ | 175 / 187 | 94% | 05 |


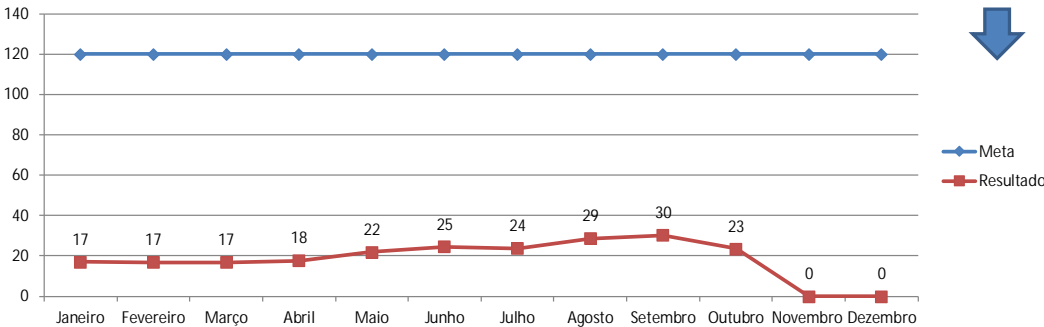
| | | | | | | | |
|----|------------------------------|--|--|--------------|---------|------|------------|
| 12 | Resolubilidade da Ouvidoria | | (Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100 | $\geq 90 \%$ | 08 / 08 | 100% | 05 |
| 13 | Plano de Educação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

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

| | | | | | |
|---|--|--|---|------------------------------------|---------|
| <div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div> | | Indicador UPA Nova Iguaçu | | Aprovado por: Qualidade POSITIVA | |
| | | | | Emitido por: UPA Comendador Soares | |
| Informação Documentada | | Título: Registro da Ficha de Indicador | | | |
| Nome da Unidade | UPA Comendador Soares | | Unidade de Medida | | minutos |
| Meta | Indicador | | Forma de Medição (cálculo) | | |
| ≤ 60 minutos | Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA | | Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos | | |
| <div><div><div></div><div>70</div></div><div><div></div><div>60</div></div><div><div></div><div>50</div></div><div><div></div><div>40</div></div><div><div></div><div>30</div></div><div><div></div><div>20</div></div><div><div></div><div>10</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div> <div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div> <div><div>9</div><div>10</div><div>10</div><div>10</div><div>11</div><div>11</div><div>11</div><div>12</div><div>12</div><div>11</div><div>0</div><div>0</div></div> <div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div> <div><div>↓</div></div> | | | Periodicidade de Avaliação | | |
| | | | Mensal | | |
| | | | Área Responsável | | |
| | | | Direção Técnica | | |
| | | | Responsável pela Coleta de Dados | | |
| | | | Estatística | | |
| | | | Responsável pela Análise de Dados | | |
| | | | Coordenação Médica da UPA | | |
| | | | Referencial Comparativo | | |
| | | | POSITIVA 2025 | | |
| Versão | | | | | |
| OUTUBRO / 2025 | | | | | |
| Última Atualização: 04/11/2025 | | | | | |
| Justificativa | | | | | |
| Indicador dentro da meta. | | | | | |
| Análise Crítica | | | | | |
| 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. | | | | | |
| Ação de Melhoria | | | | | |
| Não sendo necessário melhorias no momento. | | | | | |


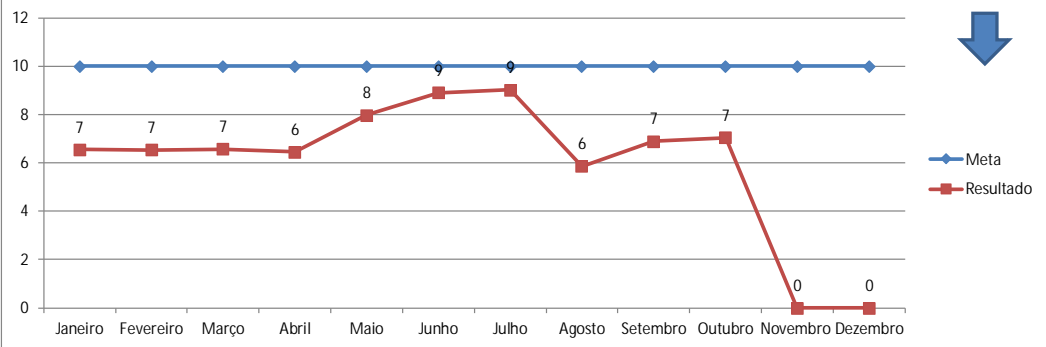
Durante o mês de outubro, a UPA de Comendador Soares registrou 2.775 atendimentos médicos classificados com a cor AMARELA, correspondente a casos de urgência intermediária. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de 29.925 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 11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

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

| | | | | | |
|---|--|--|---|------------------------------------|---------|
|  UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | | Indicador UPA Nova Iguaçu | | Aprovado por: Qualidade POSITIVA | |
| | | | | Emitido por: UPA Comendador Soares | |
| Informação Documentada | | Título: Registro da Ficha de Indicador | | | |
| Nome da Unidade | UPA Comendador Soares | | Unidade de Medida | | minutos |
| Meta | Indicador | | Forma de Medição (cálculo) | | |
| ≤ 120minutos | Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE | | Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos | | |
| Apresentação | | | Periodicidade de Avaliação | | |
|  | | | Mensal | | |
| | | | 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 | | | | | |
| 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. | | | | | |
| Ação de Melhoria | | | | | |
| 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

| | | | |
|---|-----------------------|---|---|
|  | | Indicador UPA Nova Iguaçu | Aprovado por: Qualidade POSITIVA |
| | | | Emitido por: UPA Comendador Soares |
| Informação Documentada | | Título: Registro da Ficha de Indicador | |
| Nome da Unidade | UPA Comendador Soares | Unidade de Medida | minutos |
| Meta | ≤ 10 minutos | Indicador | Forma de Medição (cálculo) |
| | | Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA | Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos |
| Apresentação | | | Periodicidade de Avaliação |
|  | | | 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 | | | |
| 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 7 minutos por paciente. | | | |
| Ação de Melhoria | | | |
| Não sendo necessário melhorias no momento. | | | |

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

| | | | |
|---|---------------------------------|--|---|
| <div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div> | | <div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div> | <div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div> <div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div> |
| Informação Documentada | | Título: Registro da Ficha de Indicador | |
| Nome da Unidade | UPA Comendador Soares | | Unidade de Medida |
| | | minutos | |
| Meta | Indicador | Forma de Medição (cálculo) | |
| ≤ 10 minutos | Tempo de Classificação de Risco | Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados | |
| Apresentação | | | Periodicidade de Avaliação |
| <div><div><div><div><div></div><div>12</div></div><div><div></div><div>10</div></div><div><div></div><div>8</div></div><div><div></div><div>6</div></div><div><div></div><div>5</div></div><div><div></div><div>4</div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div></div><div>2</div></div><div><div></div><div>1</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Mai</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div><div><div>5</div><div>5</div><div>5</div><div>5</div><div>6</div><div>5</div><div>5</div><div>6</div><div>5</div><div>5</div><div>0</div><div>0</div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div> | | | Mensal |
| | | | Área Responsável |
| | | | Direção Técnica |
| | | | Responsável pela Coleta de Dados |
| | | | Estatística |
| | | | Responsável pela Análise de Dados |
| | | | Coordenação Médica da UPA |
| | | | Referencial Comparativo |
| | | | POSITIVA 2025 |
| | | | Versão |
| | | | OUTUBRO / 2025 |
| | | | Última Atualização: 04/11/2025 |
| Justificativa | | | |
| Indicador dentro da meta. | | | |
| Análise Crítica | | | |
| 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. | | | |
| Ação de Melhoria | | | |
| 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

| | | | |
|---|--|---|---|
| <div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div> | | <div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div> | <div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div> <div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div> |
| Informação Documentada | | Título: Registro da Ficha de Indicador | |
| Nome da Unidade | UPA Comendador Soares | | Unidade de Medida |
| PERCENTUAL | | | |
| Meta | Indicador | | Forma de Medição (cálculo) |
| ≥ 90% | Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA | | Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100 |
| <div><div><div><div>180,0%</div><div>160,0%</div><div>140,0%</div><div>120,0%</div><div>100,0%</div><div>80,0%</div><div>60,0%</div><div>40,0%</div><div>20,0%</div><div>0,0%</div></div><div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Mai</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div><div>123%</div><div>129%</div><div>124%</div><div>117%</div><div>126%</div><div>169%</div><div>124%</div><div>135%</div><div>125%</div><div>121%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div></div></div></div></div> | | | <div>Periodicidade de Avaliação</div> <div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Médica da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2025</div> <div>Versão</div> <div>OUTUBRO / 2025</div> <div>Última Atualização: 04/11/2025</div> |
| Justificativa | | | |
| Indicador dentro da meta. | | | |
| Análise Crítica | | | |
| <div>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.</div> <div>Os dados detalhados sobre as internações dos pacientes regulados são os seguintes:</div> <div><div>33 pacientes receberam alta médica;</div><div>5 pacientes foram transferidos para a sala vermelha;</div><div>2 pacientes saíram a revelia;</div><div>1 paciente foi a óbito;</div><div>55 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde.</div></div> <div>Além disso, ocorreram 28 transferências antes das 24 horas de internação e 52 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas. Esses dados são fundamentais para compreender o fluxo de atendimento na UPA e identificar áreas de melhoria, garantindo que possamos oferecer um atendimento cada vez mais eficaz e seguro aos nossos pacientes.</div> | | | |
| Ação de Melhoria | | | |
| Sem ações para o momento. | | | |

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


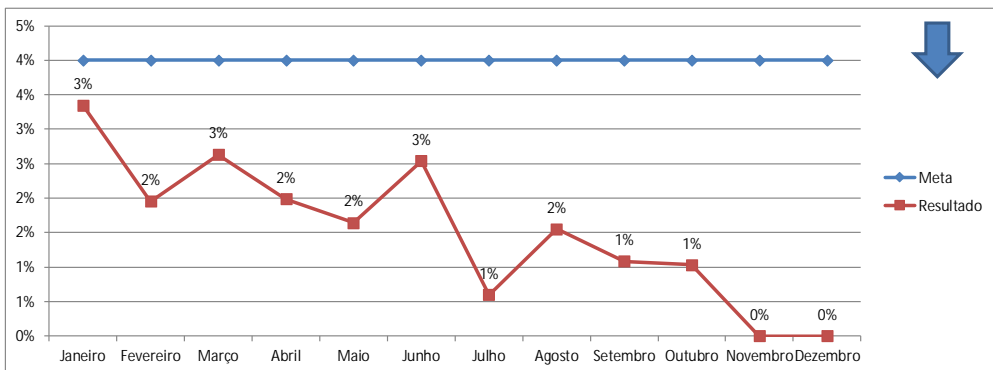
| | | | | | |
|---|---|--|--|------------------------------------|------------|
| <div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div> | | Indicador UPA Nova Iguaçu | | Aprovado por: Qualidade POSITIVA | |
| | | | | Emitido por: UPA Comendador Soares | |
| Informação Documentada | | Título: Registro da Ficha de Indicador | | | |
| Nome da Unidade | UPA Comendador Soares | | Unidade de Medida | | PERCENTUAL |
| Meta | Indicador | | Forma de Medição (cálculo) | | |
| ≥ 90% | Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA | | <div>(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</div> | | |
| Apresentação | | | Periodicidade de Avaliação | | |
| <div><div><div><div><div><div>160%</div><div>140%</div><div>120%</div><div>100%</div><div>80%</div><div>60%</div><div>40%</div><div>20%</div><div>0%</div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maió</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div></div></div><div><div><div>116%</div><div>113%</div><div>137%</div><div>108%</div><div>103%</div><div>85%</div><div>129%</div><div>120%</div><div>117%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div>↑</div></div></div></div> | | | Mensal | | |
| | | | Área Responsável | | |
| | | | Direção Técnica | | |
| | | | Responsável pela Coleta de Dados | | |
| | | | Estatística | | |
| | | | Responsável pela Análise de Dados | | |
| | | | Coordenação Médica da UPA | | |
| | | | Referencial Comparativo | | |
| | | | POSITIVA 2025 | | |
| | | | Versão | | |
| | | | OUTUBRO / 2025 | | |
| | | | Última Atualização: 04/11/2025 | | |
| Justificativa | | | | | |
| Indicador dentro da meta. | | | | | |
| Análise Crítica | | | | | |
| <div>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.</div> <div>Os dados detalhados sobre as internações dos pacientes regulados são os seguintes:</div> <div><div>2 paciente recebeu alta médica;</div><div>21 pacientes foram transferidos para a sala amarela;</div><div>1 pacientes saíram a revelia;</div><div>11 pacientes foram a óbito;</div><div>27 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde.</div></div> <div>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.</div> | | | | | |
| Ação de melhoria | | | | | |
| 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.


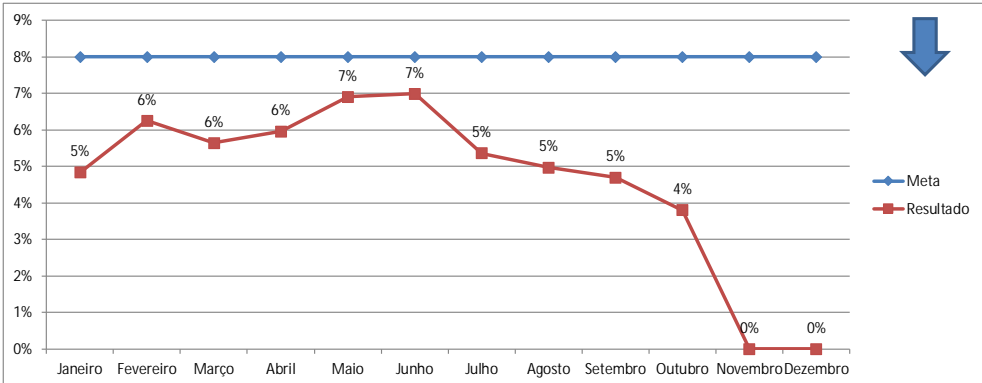
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H

|  UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | | Indicador UPA Nova Iguaçu | | Aprovado por: Qualidade POSITIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------------------------|---------------|---------|---|---|-----------|---|---|-------|---|---|-------|---|---|-----|---|---|-------|---|---|-------|---|---|--------|---|---|----------|---|---|---------|---|---|----------|---|---|----------|---|---|--------|--|--|
| | | | | Emitido por: UPA Comendador Soares | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informação Documentada | | Título: Registro da Ficha de Indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome da Unidade | UPA Comendador Soares | | Unidade de Medida | | PERCENTUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta | Indicador | | Forma de Medição (cálculo) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| > 4% | Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h | | (Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apresentação | | | Periodicidade de Avaliação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <table><caption>Dados do Gráfico de Taxa de Mortalidade</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta (%)</th><th>Resultado (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td>4</td><td>3</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>4</td><td>2</td></tr><tr><td>Março</td><td>4</td><td>3</td></tr><tr><td>Abril</td><td>4</td><td>2</td></tr><tr><td>Mai</td><td>4</td><td>2</td></tr><tr><td>Junho</td><td>4</td><td>3</td></tr><tr><td>Julho</td><td>4</td><td>1</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>4</td><td>2</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>4</td><td>1</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>4</td><td>1</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>4</td><td>0</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>4</td><td>0</td></tr></tbody></table> | | | Mês | Meta (%) | Resultado (%) | Janeiro | 4 | 3 | Fevereiro | 4 | 2 | Março | 4 | 3 | Abril | 4 | 2 | Mai | 4 | 2 | Junho | 4 | 3 | Julho | 4 | 1 | Agosto | 4 | 2 | Setembro | 4 | 1 | Outubro | 4 | 1 | Novembro | 4 | 0 | Dezembro | 4 | 0 | Mensal | | |
| | | | Mês | Meta (%) | Resultado (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Janeiro | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Fevereiro | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Março | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Abril | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Mai | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Junho | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Julho | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Agosto | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Setembro | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outubro | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Novembro | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dezembro | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Área Responsável | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direção Técnica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável pela Coleta de Dados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estatística | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável pela Análise de Dados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coordenação Médica da UPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referencial Comparativo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POSITIVA 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Versão | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTUBRO / 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Última Atualização: 04/11/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador dentro da meta. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Análise Crítica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 cardiogênico e choque séptico como principais causas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ação de Melhoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 cardiogênico e choque séptico como principais causas.

2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

| | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|
|  | | Indicador UPA Nova Iguaçu | Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Comendador Soares |
| Informação Documentada | | Título: Registro da Ficha de Indicador | |
| Nome da Unidade | UPA Comendador Soares | Unidade de Medida | PERCENTUAL |
| Meta | Indicador | Forma de Medição (cálculo) | |
| $\leq 8\%$ | Taxa de mortalidade menor que 24h | (Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100 | |
| Apresentação | | | Periodicidade de Avaliação |
|  | | | 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 | | | |
| 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 cardiogênico e choque séptico como principais causas. | | | |
| Ação de melhoria | | | |
| 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 cardiogênico e choque séptico como principais causas.

2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|
| <div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div> | | <div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div> | | <div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div> <div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div> | |
| Informação Documentada | | Título: Registro da Ficha de Indicador | | | |
| Nome da Unidade | UPA Comendador Soares | | Unidade de Medida | minutos | |
| Meta | Indicador | | Forma de Medição (cálculo) | | |
| ≤ 60 MIN | Início oportuno de antibioticoterapia na sepse | | <div>(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</div> | | |
| Apresentação | | | Periodicidade de Avaliação | | |
| <div><div><div><div><div></div><div>70</div></div><div><div></div><div>60</div></div><div><div></div><div>50</div></div><div><div></div><div>40</div></div><div><div></div><div>30</div></div><div><div></div><div>20</div></div><div><div></div><div>10</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maior</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div><div></div><div>Meta</div></div><div><div></div><div>Resultado</div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div> | | | <div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Médica da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2025</div> <div>Versão</div> <div>OUTUBRO / 2025</div> <div>Última Atualização: 04/11/2025</div> | | |
| Justificativa | | | | | |
| Indicador dentro da meta. | | | | | |
| Análise Crítica | | | | | |
| <div>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.</div> | | | | | |
| Ação de Melhoria | | | | | |
| 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

| | | | | | |
|---|--|--|---|------------------------------------|---------|
| <div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div> | | Indicador UPA Nova Iguaçu | | Aprovado por: Qualidade POSITIVA | |
| | | | | Emitido por: UPA Comendador Soares | |
| Informação Documentada | | Título: Registro da Ficha de Indicador | | | |
| Nome da Unidade | UPA Comendador Soares | | Unidade de Medida | | minutos |
| Meta | Indicador | | Forma de Medição (cálculo) | | |
| ≤ 30 MIN | Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE | | Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100 | | |
| Apresentação | | | Periodicidade de Avaliação | | |
| <div><div><div><div><div></div><div>35</div></div><div><div></div><div>30</div></div><div><div></div><div>25</div></div><div><div></div><div>20</div></div><div><div></div><div>15</div></div><div><div></div><div>10</div></div><div><div></div><div>5</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div>8</div><div>13</div><div>9</div><div>21</div><div>25</div><div>10</div><div>11</div><div>10</div><div>13</div><div>4</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div></div></div> <div><div></div><div></div></div> | | | Mensal | | |
| | | | Área Responsável | | |
| | | | Direção Técnica | | |
| | | | Responsável pela Coleta de Dados | | |
| | | | Estatística | | |
| | | | Responsável pela Análise de Dados | | |
| | | | Coordenação Médica da UPA | | |
| | | | Referencial Comparativo | | |
| | | | POSITIVA 2025 | | |
| | | | Versão | | |
| | | | OUTUBRO / 2025 | | |
| | | | Última Atualização: 04/11/2025 | | |
| Justificativa | | | | | |
| Indicador dentro da meta. | | | | | |
| Análise Crítica | | | | | |
| 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. | | | | | |
| 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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|------------------|-----------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|--------|----------------|--------------------------------|--|--|
| <div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div> | | <div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div> | | <div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div> | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div> | | | | | | | | | | | | | |
| Informação Documentada | | Título: Registro da Ficha de Indicador | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome da Unidade | UPA Comendador Soares | | | Unidade de Medida | PERCENTUAL | | | | | | | | | | | | |
| Meta | Indicador | | | Forma de Medição (cálculo) | | | | | | | | | | | | | |
| ≥ 70% | Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde | | | (Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100 | | | | | | | | | | | | | |
| Apresentação | | | | Periodicidade de Avaliação | | | | | | | | | | | | | |
| <div><div><div><div><div><div></div><div>120%</div></div><div><div></div><div>100%</div></div><div><div></div><div>80%</div></div><div><div></div><div>60%</div></div><div><div></div><div>40%</div></div><div><div></div><div>20%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maior</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div><div></div><div>Meta</div></div><div><div></div><div>Resultado</div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><table><tr><td>Mensal</td></tr><tr><td>Área Responsável</td></tr><tr><td>Direção Técnica</td></tr><tr><td>Responsável pela Coleta de Dados</td></tr><tr><td>Estatística</td></tr><tr><td>Responsável pela Análise de Dados</td></tr><tr><td>Coordenação Médica da UPA</td></tr><tr><td>Referencial Comparativo</td></tr><tr><td>POSITVA 2025</td></tr><tr><td>Versão</td></tr><tr><td>OUTUBRO / 2025</td></tr><tr><td>Última Atualização: 04/11/2025</td></tr></table></div> | | | | 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 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>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.</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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


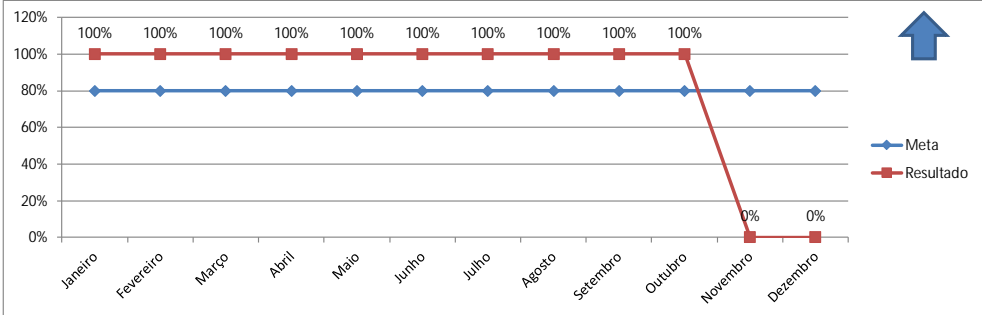
| | | | | | |
|--|-----------------------------|---|---|---|------------|
| <div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div> | | <div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div> | | <div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div> | |
| | | | | <div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div> | |
| Informação Documentada | | Título: Registro da Ficha de Indicador | | | |
| Nome da Unidade | UPA Comendador Soares | | Unidade de Medida | | PERCENTUAL |
| Meta | Indicador | | Forma de Medição (cálculo) | | |
| ≥ 90% | Resolubilidade da Ouvidoria | | (Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100 | | |
| Apresentação | | | Periodicidade de Avaliação | | |
| <div><div><div><div><div>120%</div><div>100%</div><div>80%</div><div>60%</div><div>40%</div><div>20%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div></div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div>↑</div></div></div> | | | <div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Médica da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2025</div> <div>Versão</div> <div>OUTUBRO / 2025</div> <div>Última Atualização: 04/11/2025</div> | | |
| Justificativa | | | | | |
| Indicador dentro da meta. | | | | | |
| Análise Crítica | | | | | |
| <div>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.</div> <div>As reclamações são relacionadas às condutas médicas, enquanto os elogios destacaram a qualidade do atendimento pelos funcionários.</div> <div>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.</div> | | | | | |
| 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

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|
|  | | <p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p> | <p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p> |
| | | | <p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p> |
| <p>Informação Documentada</p> | | <p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p> | |
| <p>Nome da Unidade</p> | <p>UPA Comendador Soares</p> | <p>Unidade de Medida</p> | <p>PERCENTUAL</p> |
| <p>Meta</p> | <p>Indicador</p> | <p>Forma de Medição (cálculo)</p> | |
| <p>≥ 80%</p> | <p>Plano de Educação Permanente</p> | <p>(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100</p> | |
| <p>Apresentação</p> | | | <p>Periodicidade de Avaliação</p> |
|  | | | <p>Mensal</p> |
| | | | <p>Área Responsável</p> |
| | | | <p>Direção Técnica</p> |
| | | | <p>Responsável pela Coleta de Dados</p> |
| | | | <p>Estatística</p> |
| | | | <p>Responsável pela Análise de Dados</p> |
| | | | <p>Coordenação Médica da UPA</p> |
| | | | <p>Referencial Comparativo</p> |
| | | | <p>POSITIVA 2025</p> |
| | | | <p>Versão</p> |
| | | | <p>OUTUBRO / 2025</p> |
| | | | <p>Última Atualização: 04/11/2025</p> |
| <p>Justificativa</p> | | | |
| <p>Indicador dentro da meta.</p> | | | |
| <p>Análise Crítica</p> | | | |
| <p>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.</p> | | | |
| <p>Ação de Melhoria</p> | | | |
| <p>Sem ações para o momento.</p> | | | |


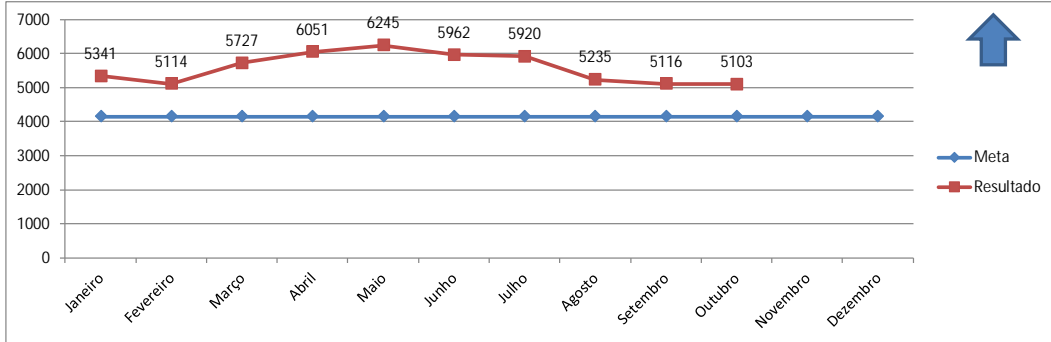
No mês de outubro, a UPA de Comendador Soares realizou o treinamento sobre "Protocolos de IAM / AVE / SEPSE",
a fim de capacitar a equipe quanto aos sinais e sintomas para abertura do protocolo na unidade.

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

| | | | |
|--|---|---|---|
| <div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div> | | <div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div> | <div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div> <div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div> |
| Informação Documentada | | Título: Registro da Ficha de Indicador | |
| Nome da Unidade | UPA Comendador Soares | Unidade de Medida | Número Absoluto |
| Meta | Indicador | | Forma de Medição (cálculo) |
| 10125 | Produção Assistencial UPA: Meta Mensal por Quantidade de Atendimentos Médicos e Atendimentos Classificação de Risco | | Produção Assistencial UPA |
| Apresentação | | | Periodicidade de Avaliação |
| <div><div><div><div><div>35000</div><div>30000</div><div>25000</div><div>20000</div><div>15000</div><div>10000</div><div>5000</div><div>0</div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maió</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div></div></div><div><div><div>27711</div><div>25592</div><div>29171</div><div>28694</div><div>31921</div><div>28821</div><div>26771</div><div>27200</div><div>26701</div><div>28340</div></div><div><div>Meta</div><div>Produção Assistencial UPA</div></div></div><div><div>↑</div></div></div> | | | <div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Médica da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2025</div> <div>Versão</div> <div>OUTUBRO / 2025</div> <div>Última Atualização: 04/11/2025</div> |
| Justificativa | | | |
| Indicador dentro da meta. | | | |
| Análise Crítica | | | |
| 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. | | | |
| Ação de Melhoria | | | |
| 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


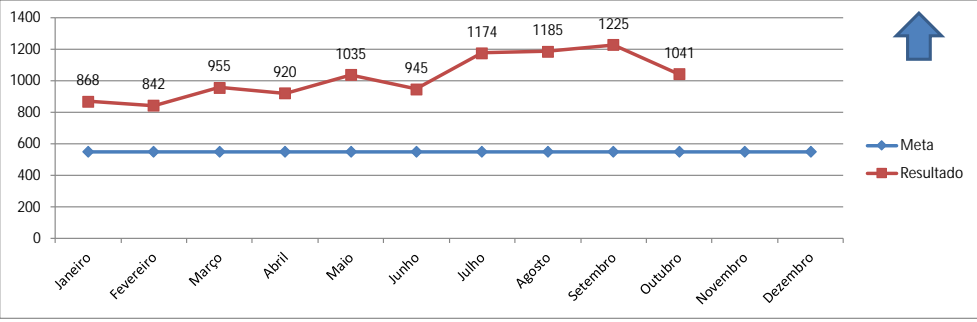
| | | | | | |
|---|-----------------------|---|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|  UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | | Indicador UPA Nova Iguaçu | | Aprovado por: Qualidade POSITIVA | |
| | | | | Emitido por: UPA Comendador Soares | |
| Informação Documentada | | Título: Registro da Ficha de Indicador | | | |
| Nome da Unidade | UPA Comendador Soares | | Unidade de Medida | | Número Absoluto |
| Meta | | Indicador | | | Forma de Medição (cálculo) |
| 4150 | | Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X | | | Número de Exames Realizados |
| Apresentação | | | | | Periodicidade de Avaliação |
|  | | | | | Mensal |
| | | | | | Área Responsável |
| | | | | | Direção Técnica |
| | | | | | Responsável pela Coleta de Dados |
| | | | | | Estatística |
| | | | | | Responsável pela Análise de Dados |
| | | | | | Coordenação Médica da UPA |
| | | | | | Referencial Comparativo |
| | | | | | POSITIVA 2025 |
| | | | | | Versão |
| | | | | | OUTUBRO / 2025 |
| | | | | | Última Atualização: 04/11/2025 |
| Justificativa | | | | | |
| Indicador dentro da meta. | | | | | |
| Análise Crítica | | | | | |
| 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. | | | | | |
| Ação de Melhoria | | | | | |
| 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

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

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)

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|-----------------|
| <div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div> | | <div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div> | | <div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div> | |
| | | | | <div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div> | |
| Informação Documentada | | Título: Registro da Ficha de Indicador | | | |
| Nome da Unidade | UPA Comendador Soares | | Unidade de Medida | | Número Absoluto |
| Meta | Indicador | | Forma de Medição (cálculo) | | |
| 900 | Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min) | | Fonte: site: https://brasil.telemedicina.com/login.php | | |
| <div><div><div><div><div></div><div>623</div></div><div><div>588</div><div>635</div></div><div><div>615</div><div>728</div></div><div><div>564</div><div>629</div></div><div><div>649</div><div>690</div></div><div><div>742</div><div></div></div></div><div><div></div><div>3</div></div><div><div>4</div><div>3</div></div><div><div>4</div><div>3</div></div><div><div>4</div><div>3</div></div><div><div>4</div><div>3</div></div><div><div>3</div><div></div></div></div><div><div>Meta Exames</div><div>Resultado Exames</div><div>Meta Tempo</div><div>Resultado tempo</div></div></div> <div>↑</div> | | | Periodicidade de Avaliação | | |
| | | | Mensal | | |
| | | | Área Responsável | | |
| | | | Direção Técnica | | |
| | | | Responsável pela Coleta de Dados | | |
| | | | Estatística | | |
| | | | Responsável pela Análise de Dados | | |
| Coordenação Médica da UPA | | | | | |
| Referencial Comparativo | | | | | |
| POSITIVA 2025 | | | | | |
| Versão | | | | | |
| OUTUBRO / 2025 | | | | | |
| Última Atualização: 04/11/2025 | | | | | |
| Justificativa | | | | | |
| Indicador fora da meta. | | | | | |
| Análise Crítica | | | | | |
| No mês de Outubro na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 742 eletrocardiogramas, com um tempo médio de apenas 3 minutos por exame, assegurando eficiência e agilidade no atendimento aos pacientes. | | | | | |
| Ação de Melhoria | | | | | |
| Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NL.□ | | | | | |


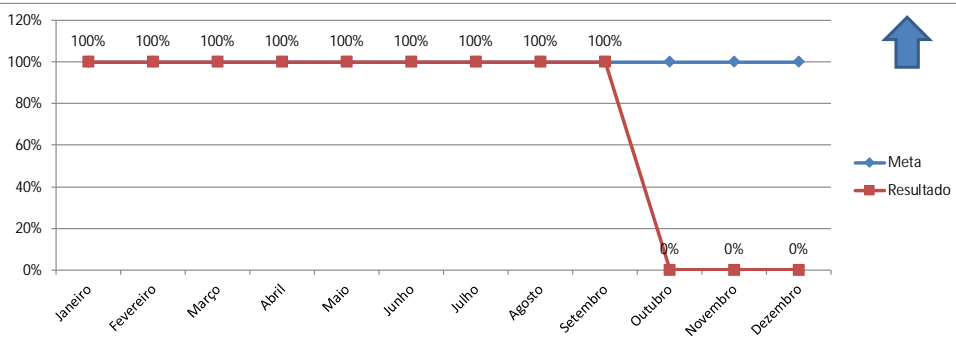
No mês de outubro na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 742 eletrocardiogramas, com um tempo médio de apenas 03 minutos por exame, assegurando eficiência e agilidade no atendimento aos pacientes.

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

| | | | | | |
|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------|
| <div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div> | | <div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div> | | <div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div> | |
| | | | | <div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div> | |
| Informação Documentada | | Título: Registro da Ficha de Indicador | | | |
| Nome da Unidade | UPA Comendador Soares | | Unidade de Medida | | PERCENTUAL |
| Meta | | Indicador | | Forma de Medição (cálculo) | |
| 4500 | | Produção Assistencial Análises Clínicas | | Número Absoluto Fonte TIMED | |
| Apresentação | | | | Periodicidade de Avaliação | |
| <div><div><div><div><div>8000</div><div>7000</div><div>6000</div><div>5000</div><div>4000</div><div>3000</div><div>2000</div><div>1000</div><div>0</div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Ago</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div></div></div><div><div><div>5224</div><div>5492</div><div>5806</div><div>5576</div><div>6206</div><div>6135</div><div>7139</div><div>6997</div><div>5781</div><div>6493</div></div></div><div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div></div><div></div></div></div> | | | | <div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Médica da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2025</div> <div>Versão</div> <div>OUTUBRO / 2025</div> <div>Última Atualização: 04/11/2025</div> | |
| Justificativa | | | | | |
| Indicador dentro da meta. | | | | | |
| Análise Crítica | | | | | |
| 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. | | | | | |
| Ação de Melhoria | | | | | |
| Não há ações de melhoria no momento. | | | | | |

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

| | | | |
|--|--|--|---|
|  | | <p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p> | <p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p> |
| | | | <p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p> |
| <p>Informação Documentada</p> | | <p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p> | |
| <p>Nome da Unidade</p> | <p>UPA Comendador Soares</p> | <p>Unidade de Medida</p> | <p>PERCENTUAL</p> |
| <p>Meta</p> | <p>Indicador</p> | <p>Forma de Medição (cálculo)</p> | |
| <p>100%</p> | <p>Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.</p> | <p>Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis</p> | |
| <p>Apresentação</p> | | | <p>Periodicidade de Avaliação</p> |
|  | | | <p>Mensal</p> |
| | | | <p>Área Responsável</p> |
| | | | <p>Direção Técnica</p> |
| | | | <p>Responsável pela Coleta de Dados</p> |
| | | | <p>Estatística</p> |
| | | | <p>Responsável pela Análise de Dados</p> |
| | | | <p>Coordenação Médica da UPA</p> |
| | | | <p>Referencial Comparativo</p> |
| | | | <p>POSITIVA 2025</p> |
| | | | <p>Versão</p> |
| | | | <p>OUTUBRO / 2025</p> |
| | | | <p>Última Atualização: 04/11/2025</p> |
| <p>Justificativa</p> | | | |
| <p>Indicador dentro da meta.</p> | | | |
| <p>Análise Crítica</p> | | | |
| <p>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.</p> | | | |
| <p>Ação de Melhoria</p> | | | |
| <p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p> | | | |

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 | | UPA24h | |
|------------------------------------|------------------------------|--|------------|--|----|--------|---------|
| Tema | | PROTOCOLO DE UAM / AVE / SEPE | | | | | |
| Objetivo | | CAPACITAR AS EQUIPES QUANTO OS PROTOCOLOS DA UNIDADE | | | | | |
| Tópicos abordados | | | | | | | |
| Data | 28/10/2023 | Número | 1495 | Carga horária | 2h | Local | IN LOCO |
| Instrutor | ANA DE ASSIS / FABRICIA CRUZ | | | | | | |
| Modalidade | Interna (X) Externa () | Tipo de treinamento | | Técnica () Comportamental () Não se Aplica (X) | | | |
| Nome Completo | Função | Sessão | Assinatura | | | | |
| Audiana Ramos | Enfermeira | Rotinas | C. Soares | Ana de Assis | | | |
| Miriam Souto Servino Felix | Téc. Enfermagem | Vermelho | C. Soares | Miriam Souto Servino Felix | | | |
| Silviana Martins da Silva | Téc. Enf. | Vermelho | C. Soares | Silviana Martins da Silva | | | |
| Adriana Sales | Enf. | Vermelho | C. Soares | Adriana Sales | | | |
| Davidson de Lima Pires | Téc. Enf. | Sala Amarela | C. Soares | Davidson de Lima Pires | | | |
| Cintia C. de M. Siqueira | Téc. Enf. | S. Amarela | C. Soares | Cintia C. de M. Siqueira | | | |
| Danielle Bushing B. Santos | Téc. Enf. | S. Amarela | C. Soares | Danielle Bushing B. Santos | | | |
| Daniel A. dos Santos | Téc. Enf. | S. Pediátrica | C. Soares | Daniel A. dos Santos | | | |
| Gláucia D. G. G. G. G. G. | Enfermeira | Hipodermia | C. Soares | Gláucia D. G. G. G. G. | | | |
| Raiane Montenegro B. da Silva | Enfermeira | Sala Amarela | C. Soares | Raiane Montenegro B. da Silva | | | |
| Juniper S. C. da Silva | Enf. | Class II | C. Soares | Juniper S. C. da Silva | | | |
| Marcelo Pires Pires | Enf. | Vermelho | C. Soares | Marcelo Pires Pires | | | |
| Horizon de Viana Pires | Téc. Enfermagem | Medicador | C. Soares | Horizon de Viana Pires | | | |
| Georgy B. Pires | Téc. Enf. | Medicador | C. Soares | Georgy B. Pires | | | |
| Regiane D. Oliveira Vago | Téc. Enf. | Hipodermia | C. Soares | Regiane D. Oliveira Vago | | | |
| Lucas G. G. G. G. G. | Téc. Enf. | Hipodermia | C. Soares | Lucas G. G. G. G. G. | | | |
| Carla Luedine | Téc. Enf. | Hipodermia | C. Soares | Carla Luedine | | | |
| Maura Antunes S. Braga | Téc. Enf. | Hipodermia | C. Soares | Maura Antunes S. Braga | | | |
| Marcelo Xavier da Silva | Enf. | LIDAR | C. Soares | Marcelo Xavier da Silva | | | |
| Elisavete V. de Silva | Téc. Enf. | Hipodermia | C. Soares | Elisavete V. de Silva | | | |
| Kniffer Landine N. de Lima | Téc. Enf. | Sala Amarela | C. Soares | Kniffer Landine N. de Lima | | | |
| Luciana da Silva | Téc. Enf. | Sala Amarela | C. Soares | Luciana da Silva | | | |
| Luciana F. Ferreira | Téc. Enf. | Sala Amarela | C. Soares | Luciana F. Ferreira | | | |
| Rosângela Tavares Almeida | Téc. Enf. | Sala Amarela | C. Soares | Rosângela Tavares Almeida | | | |
| Luiza Costa Tavares de Albuquerque | Téc. Enf. | Hipodermia | C. Soares | Luiza Costa Tavares de Albuquerque | | | |
| Larissa Luis Mendes Dias | Enfermeira | Sala Amarela | C. Soares | Larissa Luis Mendes Dias | | | |
| Adriana de Almeida | Enfermeira | Administrativo | C. Soares | Adriana de Almeida | | | |
| Lucimere Rosa Fontes de Sant'Anna | Téc. Enf. | Ped | C. Soares | Lucimere Rosa Fontes de Sant'Anna | | | |
| Regiane V. de Almeida | Téc. Enf. | Sala Amarela | C. Soares | Regiane V. de Almeida | | | |
| Paixão Montenegro | Téc. Enf. | Sala Amarela | C. Soares | Paixão Montenegro | | | |
| Thiago Montenegro | Téc. Enf. | Sala Amarela | C. Soares | Thiago Montenegro | | | |
| Aline Gonçalves da Silva | Téc. Enf. | Hipodermia | C. Soares | Aline Gonçalves da Silva | | | |
| Thayana de Almeida | Téc. Enf. | Hipodermia | C. Soares | Thayana de Almeida | | | |
| Marina E. dos Santos | Téc. Enf. | Sala Amarela | C. Soares | Marina E. dos Santos | | | |
| Guiana Sousa Costa | Téc. Enf. | Sala Amarela | C. Soares | Guiana Sousa Costa | | | |
| Michele Cristina B. B. B. | Téc. Enf. | Ped | C. Soares | Michele Cristina B. B. B. | | | |
| Jerica da Silva | Téc. Enf. | Ped | C. Soares | Jerica da Silva | | | |
| Luciana de Almeida | Téc. Enf. | Hipodermia | C. Soares | Luciana de Almeida | | | |
| Luciana de Almeida | Téc. Enf. | Hipodermia | C. Soares | Luciana de Almeida | | | |

3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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


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

3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

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

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

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

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


3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

| UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | | | | | | | | | outubro/2025 |
|---|---|--------------------|----------------|---|----------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| Serviço Contratado | Razão Social Contratado | CNPJ Contratado | Nº do Contrato | Unidade de Medida | Vigência do Contrato | | Valor do Contrato (R\$) (*) | | Valor Pago no Mês | Competência |
| | | | | | Data Início | Data Término | Mensal Estimado | | | |
| Confeção de Documentos e Emissão de ASOS - SESMT | AMMARNES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 35.839.991/0001-85 | | POR QUANTIDADE/PARCELADO EM 6X R\$ 1.333,33 | 10/10/2025 | 10/10/2026 | R\$ | 1.333,33 | | |
| Locação de Equipamentos Médicos | ADJUMUS BRASIL LTDA | 33.328.548/0001-14 | 013/2025 | FIXO | 15/01/2025 | 15/01/2026 | R\$ | 15.800,00 | | |
| Locação de Computadores | ALLUGATOR SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | 25.053.921/0001-43 | | POR EQUIPAMENTO | 04/07/2025 | 16/08/2027 | R\$ | 8.379,58 | | |
| Lavanderia Hospitalar | AZ MULTISERV LTDA (CLARICLEAN) | 30.364.993/0001-41 | 018/2025 | POR QUANTIDADE | 18/02/2025 | 18/02/2026 | R\$ | 9.980,00 | | |
| Locação e Manutenção OFTV e Rede de dados | BRAGANÇA TELECOMUNICAÇÕES LTDA (NAVEGA) | 51.832.760/0001-04 | 051/2025 | FIXO | 15/09/2025 | 16/08/2027 | R\$ | 9.230,00 | | |
| Central de Ramais | BRAGANÇA TELECOMUNICAÇÕES LTDA (NAVEGA) | 51.832.760/0001-04 | 054/2025 | FIXO | 15/09/2025 | 16/08/2027 | R\$ | 1.500,00 | | |
| Engenharia Clínica | CÉLERE SOLUÇÕES LTDA | 18.659.066/0001-53 | 008/2025 | FIXO | 15/01/2025 | 15/01/2026 | R\$ | 19.000,00 | | |
| Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos | DAC FARMACEUTICA LTDA | 55.296.881/0001-21 | | POR EQUIPO | 09/10/2024 | 02/10/2025 | R\$ | 7.189,30 | | |
| Controle de Pragas | DIESTRODORA PAVEL 2024 LTDA | 15.780.760/0001-06 | 063/2025 | FIXO | 09/10/2025 | 31/03/2026 | R\$ | 2.300,00 | | |
| Controle de Pragas | ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 23.942.924/0001-02 | 032/2025 | FIXO | 20/05/2025 | 13/11/2025 | R\$ | 2.380,00 | | |
| Limpeza e Desinfecção de Reservatório de Água com Análise e Laudo de Potabilidade | ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 23.942.924/0001-02 | 025/2025 | POR SERVIÇO/ PARCELADO EM 4X | 25/04/2025 | 08/12/2025 | R\$ | 685,00 | | |
| Serviços Advocatícios | EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 31.911.058/0001-10 | | FIXO | 16/08/2025 | 16/08/2027 | R\$ | 8.000,00 | | |
| Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros | FORTE GASES COMERCIO LTDA | 22.729.278/0001-37 | 036/2025 | FIXO | 21/05/2025 | 12/11/2025 | R\$ | 15.000,00 | | |
| Exames Laboratoriais | GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA | 39.843.350/0001-84 | 068/2024 | POR EXAME | 30/12/2024 | 05/04/2026 | R\$ | 68.000,00 | | |
| Internet | GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA | 21.586.774/0001-36 | | FIXO | 01/07/2024 | 31/10/2025 | R\$ | 960,00 | | |
| Radiologia | HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPIYA SAUDE INTEGRADA) | 31.609.905/0001-97 | 056/2024 | FIXO | 01/10/2024 | 02/07/2026 | R\$ | 97.435,08 | 91.459,71 | set/25 |
| Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos | HR GASES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 50.339.018/0001-00 | 060/2025 | POR EQUIPO | 30/09/2025 | 16/08/2027 | R\$ | 3.520,00 | | |
| Serviço Médico-Hospitalar | HR SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA | 12.056.611/0001-70 | 055/2023 | POR HORAS | 01/10/2023 | 17/08/2026 | R\$ | 1.093.869,53 | 1.013.073,96 | set/25 |
| Locação de Ambulância | LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | 11.204.117/0001-03 | 022/2025 | FIXO | 01/04/2025 | 17/01/2026 | R\$ | 44.500,00 | | |
| Locação de Impressoras | LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | 16.985.151/0001-86 | 037/2024 | POR EQUIPAMENTO | 01/08/2024 | 01/09/2026 | R\$ | 3.910,00 | | |
| Locação de Impressoras Térmicas | LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | 16.985.151/0001-86 | 040/2024 | POR EQUIPAMENTO | 21/08/2024 | 12/08/2026 | R\$ | 960,00 | | |
| Telemedicina | MON SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 50.452.720/0001-46 | 010/2024 | POR EXAME | 04/03/2024 | 16/08/2027 | R\$ | 28.125,00 | | |
| Alimentação | MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA | 04.375.510/0001-02 | 147/2023 | POR REFEIÇÃO | 03/01/2024 | 30/03/2027 | R\$ | 75.035,00 | | |
| Manutenção Predial | MGBS ENGENHARIA LTDA | 10.702.071/0001-90 | 017/2024 | FIXO | 15/04/2024 | 18/12/2026 | R\$ | 21.000,00 | | |
| Locação de Poltronas Hospitalar | MOBILLOC ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 28.709.073/0001-78 | 015/2024 | POR QUANTIDADE | 07/03/2024 | 26/12/2025 | R\$ | 1.350,00 | | |
| Internet | PORTO A PONTO TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA (PTP TELECOM) | 15.678.687/0001-40 | 057/2025 | FIXO | 26/08/2025 | 16/08/2027 | R\$ | 900,00 | | |
| Seguro | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | 118.44.4023778 | FIXO/PARCELADO EM 6X R\$ 762,76 | 04/09/2024 | 05/09/2026 | R\$ | 762,76 | | |
| Manutenção de Geradores | PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA | 05.246.620/0001-29 | 029/2025 | FIXO | 17/05/2025 | 17/11/2025 | R\$ | 6.547,00 | | |
| Coleta de Resíduos | SERVOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 03.392.348/0009-17 | 005/2025 | POR QUANTIDADE | 03/01/2025 | 30/03/2026 | R\$ | 5.846,00 | | |
| Dieta Médica | SOUZA - SERVIÇOS MÉDICOS - NOVA IGUAÇU | 42.748.397/0001-44 | 108/2023 | POR HORAS | 01/10/2023 | 01/07/2026 | 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 | 17/08/2026 | R\$ | 576,00 | | |
| Prontuário Eletrônico | VITAL SOLUÇÕES LTDA | 01.790.382/0001-67 | 065/2024 | FIXO | 05/12/2024 | 17/11/2025 | R\$ | 6.950,00 | | |
| | | | | | | | R\$ | 1.529.258,25 | 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\$) (*) | | Valor Pago no Mês | Competência |
| | | | | | Data Início | Data Término | Mensal Estimado | | | |
| Locação e Manutenção CFTV | ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA | 18.963.281/0001-43 | 053/2023 | POR EQUIPAMENTO | 16/08/2023 | 31/07/2024 | R\$ | 5.800,00 | | |
| Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática | ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA | 18.963.281/0001-43 | 054/2023 | POR EQUIPAMENTO | 16/08/2023 | 15/08/2024 | R\$ | 13.700,00 | | |
| Controle de Pragas e Limpeza de Caixa D'água | ASSIS & SILVA ODEONIZADORA E SERVIÇOS LTDA | 10.364.353/0001-24 | 055/2023 | FIXO | 16/08/2023 | 20/05/2025 | R\$ | 4.050,00 | | |
| Manutenção de Ar Condicionado | CLIMA CONFORT LTDA | 17.077.484/0001-71 | 057/2023 | POR EQUIPAMENTO | 16/08/2023 | 14/04/2024 | R\$ | 13.000,00 | | |
| Educação Continuada e Permanente | CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA | 31.178.943/0001-32 | 028/2023 | FIXO | 16/08/2023 | 16/08/2025 | R\$ | 7.650,00 | | |
| Alimentação | D MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA | 39.503.137/0001-02 | 058/2023 | POR REFEIÇÃO | 16/08/2023 | 02/01/2024 | R\$ | 55.000,00 | | |
| Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos | FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-OURIQUE RADIOLOGICA) | 19.565.807/0001-08 | 059/2023 | FIXO | 16/08/2023 | 30/09/2023 | R\$ | 1.245,85 | | |
| Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros | FORTE GASES COMERCIO LTDA | 22.729.278/0001-37 | 060/2023 | FIXO | 16/08/2023 | 20/05/2025 | R\$ | 15.000,00 | | |
| Radiologia | HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPIYA SAÚDE INTEGRADA) | 31.609.905/0001-97 | 114/2023 | POR QUANTIDADE | 01/10/2023 | 30/09/2024 | R\$ | 108.281,19 | | |
| Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados | VIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA | 24.303.511/0001-40 | 043/2024 | FIXO | 21/08/2024 | 14/10/2025 | R\$ | 5.220,00 | | |
| Locação de PABX com Manutenção Preventiva e Corretiva | VIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA | 24.303.511/0001-40 | 046/2024 | FIXO | 21/08/2024 | 14/10/2025 | R\$ | 1.215,00 | | |
| Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque | JOEVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA - ZAMED LOGÍSTICA | 20.209.036/0001-97 | 075/2023 | FIXO | 16/08/2023 | 31/03/2024 | R\$ | 18.000,00 | | |
| Almoxarifado e Farmácia | KAI QUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 01.513.667/0001-50 | 035/2024 | POR EQUIPAMENTO | 29/07/2024 | 03/07/2025 | R\$ | 10.800,00 | | |
| Locação de Computadores | LABORATORIOS CARRION LTDA (CARRION MEDICINA DIAGNOSTICA) | 32.847.517/0001-07 | 062/2024 | POR EXAME | 23/10/2024 | 08/01/2025 | R\$ | 79.300,00 | | |
| Exames Laboratoriais | LAVIS LAVANDERIA EIRELI | 30.364.993/0001-41 | 062/2023 | POR QUANTIDADE | 16/08/2023 | 15/02/2025 | R\$ | 8.550,00 | | |
| Lavanderia Hospitalar | LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | 11.204.117/0001-03 | 002/2025 | FIXO | 08/01/2025 | 08/04/2025 | R\$ | 44.500,00 | | |
| Locação de Ambulância | MON SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 50.452.720/0001-46 | 063/2023 | POR EXAME | 16/08/2023 | 29/02/2024 | R\$ | 31.500,00 | | |
| Telemedicina | MEDIVIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 42.221.720/0001-27 | 064/2023 | POR HORAS | 16/08/2023 | 30/09/2023 | R\$ | 850.000,00 | | |
| Gestão Equipe Médica | MGBS ENGENHARIA LTDA | 10.702.071/0001-90 | 006/2024 | FIXO | 01/03/2024 | 14/04/2024 | R\$ | 23.000,00 | | |
| Manutenção Predial preventiva e corretiva | MSTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | 42.070.878/0001-43 | 065/2023 | POR QUANTIDADE | 16/08/2023 | 30/09/2023 | R\$ | 45.000,00 | | |
| Locação de Digitalizador (CR) e MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia | NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | 04.740.448/0001-47 | 066/2023 | FIXO | 16/08/2023 | 15/01/2025 | R\$ | 18.000,00 | | |
| Engenharia Clínica, Manutenção e Troca de Equipamentos | NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A | 00.185.997/0001-00 | 209919/2024 | FIXO | 15/03/2024 | 31/07/2024 | R\$ | 2.125,00 | | |
| Locação de Equipamentos - Cadeiras e Longeiras | NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A | 00.185.997/0001-00 | 209919/2024 | FIXO | 28/02/2024 | 28/04/2024 | R\$ | 20.560,00 | | |
| Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos | ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES | 41.372.134/0001-010 | 067/2023 | FIXO | 16/08/2023 | 30/09/2024 | R\$ | 876,00 | | |
| Locação e Manutenção de Bebedouros | PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEM LTDA | 30.818.180/0001-00 | 130/2023 | POR EXAME | 17/08/2023 | 21/09/2023 | R\$ | 91.779,00 | | |
| Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas | PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEM LTDA | 30.818.180/0001-00 | 022/2024 | POR EXAME | 22/04/2024 | 10/10/2024 | R\$ | 79.300,00 | | |
| Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas | PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA | 40.955.794/0001-61 | 068/2023 | POR EXAME | 16/08/2023 | 16/10/2023 | R\$ | 50.000,00 | | |
| Laboratório Emergencial e Mensal | PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA | 05.246.620/0001-29 | 069/2023 | FIXO | 16/08/2023 | 20/05/2025 | R\$ | 6.000,00 | | |
| Manutenção de Geradores | RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | 11.106.439/0001-10 | 070/2023 | FIXO | 16/08/2023 | 01/01/2025 | R\$ | 30.000,00 | | |
| Locação de Ambulância | RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | 11.106.439/0001-10 | 071/2023 | FIXO | 16/08/2023 | 15/01/2025 | R\$ | 15.000,00 | | |
| Locação de Equipamentos Médicos | RIOFLEX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 13.813.494/0001-28 | 2907 | FIXO | 19/04/2024 | 26/04/2024 | R\$ | 1.650,00 | | |
| Locação de Ventilador e Exaustor | SERVOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 03.392.348/0009-17 | 073/2023 | POR QUANTIDADE | 16/08/2023 | 02/01/2025 | R\$ | 3.000,00 | | |
| Coleta de Resíduos | SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVIÇOS LTDA | 07.270.468/0001-45 | 017/2024 | POR QUANTIDADE | 10/01/2024 | 10/07/2024 | R\$ | 8.400,00 | | |
| Contrato Equipe Bomba Sanitária | VITAL SOLUÇÕES LTDA | 01.790.382/0001-67 | 074/2023 | FIXO | 16/08/2023 | 30/11/2024 | R\$ | 9.976,00 | | |
| Prontuário Eletrônico | | | | | | | R\$ | - | | |

(1) Resto planilha devem ser lidos todos os contratos ativos no mês, independente do mês de contratação.
(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.
(3) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

| <div>  RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL </div> | | | |
|---|-------------------------|---------------|--------------------|
| 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 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA - COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ 2.589,45 |
| 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 |
| 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 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA - COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ | 2.623,21 |
| ENFERMEIRO | UPA - COMENDADOR SOARES | 120 | R\$ | 3.556,81 |
| 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 | | | | Emissão: 03/10/2025 17:02:32 | |
| DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ | | | | | | | | V.12.1.2410.219 | |
| 33.981.408/0004-93 Comp: 09/2025 Cx: 0 Per:2 | | | | | | | | Seção: 04.002 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | |
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor |
| 0002 | SALARIO BASE | 197 | 5.516,00 | 422.622,23 | 0003 | I.N.S.S. | 199 | 0,00 | 43.198,15 |
| 0005 | SALARIO FAMILIA | 3 | 9,00 | 590,34 | 0008 | I.R.R.F. | 60 | 0,00 | 13.458,89 |
| 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 | 45.873,96 | 0013 | PENSAO 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 EXTRA 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 | 0556 | CARTAO ACESSO | 1 | 0,00 | 35,00 |
| 0028 | F.G.T.S ARTIGO 22 | 8 | 320,00 | 11.627,26 | 0560 | DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA | 23 | 0,00 | 10.371,44 |
| 0031 | F.G.T.S. 13o RESCISAO | 8 | 0,00 | 898,81 | 0569 | ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÊST.CRED | 3 | 0,00 | 1.167,85 |
| 0032 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | 52 | 0,00 | 12.409,70 | 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 | 0571 | DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA | 2 | 0,00 | 163,43 |
| 0073 | FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO | 1 | 8,00 | 109,99 | 0572 | DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA | 1 | 0,00 | 221,48 |
| 0128 | FGTS 13o DEP. RESCISAO | 1 | 8,00 | 123,74 | 0573 | DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA | 1 | 0,00 | 68,68 |
| 0131 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 199 | 0,00 | 43.198,15 | 0578 | DENTAL AMIL MES ANTERIOR | 3 | 151,37 | 151,37 |
| 0132 | INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL | 7 | 0,00 | 1.563,58 | 0579 | ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR MÊ | 1 | 0,00 | 1.468,58 |
| 0149 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR | 52 | 0,00 | 12.409,70 | 0580 | ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE | 1 | 0,00 | 539,87 |
| 0224 | FGTS AVISO PREVIO | 8 | 64,00 | 1.534,25 | | | | | |
| 0225 | FGTS 13º INDENIZADO | 8 | 64,00 | 141,72 | | | | | |
| 0329 | FERIAS INDENIZADAS S/AVISO PREVIO | 8 | 9,00 | 1.406,86 | | | | | |
| 0330 | FERIAS PROPORCIONAIS S/ AVISO PREVIO | 9 | 46,00 | 7.506,71 | | | | | |
| 0331 | FERIAS VENCIDAS S/AVISO PREVIO | 6 | 210,00 | 15.241,01 | | | | | |
| 0335 | INSS 13o ALIQUOTA NORMAL | 9 | 0,00 | 1.126,12 | | | | | |
| 0381 | BASE IRRF ENVELOPE | 7 | 0,00 | 19.361,58 | | | | | |
| 0447 | DEDUCAO DE DEPENDENTE | 196 | 0,00 | 37.159,64 | | | | | |
| 0508 | INSS FERIAS PROXIMO MES ALIQUOTA NORMA | 4 | 30,00 | 34,51 | | | | | |
| 0538 | ABATE VT | 20 | 24,00 | 1.735,22 | | | | | |
| 0562 | REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO | 24 | 0,00 | 56.846,10 | | | | | |
| 0563 | INSUFICIÊNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO | 1 | 0,00 | 869,67 | | | | | |
| 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 Ferias | | | | 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 | Formula 1 | | | | 0,00 |
| FGTS 13o. Sal. eSocial | 123,73 | Estorno INSS | | 487,48 | Formula 2 | | | | 0,00 |
| FGTS Indeniz. eSocial | 0,00 | Base INSS - GPS | | 529.637,58 | Formula 3 | | | | 0,00 |
| Base FGTS eSocial | 522.202,55 | Ded. Base INSS Verde/Amar. | | 0,00 | Formula 4 | | | | 0,00 |
| Base FGTS 13o. Sal. eSocial | 1.546,71 | Ded. Base INSS 13 Ver.Ama. | | 0,00 | Formula 5 | | | | 0,00 |
| Base FGTS Indeniz. eSocial | 0,00 | Base INSS - Envelope | | 529.637,58 | Formula 6 | | | | 0,00 |
| Base IRRF PLR Anual | 0,00 | Base INSS 13º - GPS | | 14.553,39 | Formula 7 | | | | 0,00 |
| FGTS Dep. | 43.905,25 | Base INSS 13º - Envelope | | 14.553,39 | Formula 8 | | | | 0,00 |
| FGTS 13º Dep. | 1.164,27 | Base INSS Ac. Teto | | 11.856,04 | Formula 9 | | | | 0,00 |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 41.776,20 | Base INSS Ac. Teto 13º | | 0,00 | Formula 10 | | | | 0,00 |
| FGTS 13º Dep. (SEFIP) | 123,74 | Base INSS 15 Anos | | 0,00 | Formula 11 | | | | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 109,99 | Base INSS 13º 15 Anos | | 0,00 | Formula 12 | | | | 0,00 |
| FGTS 13º Rescisão (SEFIP) | 123,74 | Base INSS 20 Anos | | 0,00 | Formula 13 | | | | 0,00 |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | Base INSS 13º 20 Anos | | 0,00 | Formula 14 | | | | 0,00 |
| FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | Base INSS 25 Anos | | 0,00 | Formula 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 | | 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 | | | | | | | | |



UPA - COMENDADOR SOARES

DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 09/2025

UPA - COMENDADOR SOARES

Emissão: 03/10/2025 17:02:32

V.12.1.2410.219

Cx: 0 Per: 2

Seção: 04.002


| TOTAL GERAL | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|------|--------|-------------------------------|-----|-----------|--------------------------------|-----|-------|
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor |
| | 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 Vencto | | 0 |
| | Outros | 0 | | Licença Remunerada | 0 | | C/ Dem. no mês | | 0 |
| | Licença Paternidade | 0 | | Transf. no Mês | 0 | | C/ Resc. Compl. | | 0 |
| | Apos. Invalidez | 0 | | Recesso Remunerado de Estágio | 0 | | Licença Maternidade | | 1 |
| | Contrato de Trabalho Suspenso | 3 | | Doença Ocupacional | 0 | | Licença Mater. Compl. 180 dias | | 0 |
| | Admissão Próximo Mês | 0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------|----------------------------|---------------------|-----------|------------------------------------|------|------------------------------|-----------|--|--|
| SERVICO PATRIMONIAL | | | | SERVICO PATRIMONIAL | | | | V.12.1.2410.219 | | | |
| DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ | | | | | | | | Emissão: 03/10/2025 18:17:22 | | | |
| 33.981.408/0004-93 Comp: 09/2025 | | | | Cx: 0 Per:2 | | | | Seção: 04.002.0007 | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | |
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | | |
| 0002 | SALARIO BASE | 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 | I.N.S.S. | 1 | 0,00 | 18,08 | | |
| 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.CRÉD | 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 FERIAS 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 IRRF 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 | REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO | 3 | 0,00 | 6.053,07 B | | | | | | | |
| Proventos | | 36.336,25 | Descontos | | 20.969,31 | Liquido | | 15.366,94 | | | |
| FGIS Rescisório eSocial | | 128,94 | INSS Empresa | | 0,00 | Base IRRF | | 19.165,83 | | | |
| FGIS 13º Rescisório eSocial | | 142,79 | INSS SAT | | 0,00 | Base IRRF 13º | | 2.231,16 | | | |
| FGIS Indeniz. Resc. eSocial | | 333,40 | INSS Terceiro | | 0,00 | Base IRRF Férias | | 4.664,80 | | | |
| Base FGIS Resc. eSocial | | 1.611,80 | INSS Total (Emp+SAT+Terc) | | 0,00 | Base IRRF PLR | | 0,00 | | | |
| Base FGIS 13º Resc. eSocial | | 1.784,93 | INSS SAT Ajustado | | 0,00 | Base Sal. Fam. | | 23.746,95 | | | |
| Base FGIS Ind Resc. eSocial | | 4.167,60 | INSS (Emp+SAT Ajust+Terc) | | 0,00 | Num. Depend. IRRF | | 0,00 | | | |
| FGIS eSocial | | 1.770,75 | INSS Segurado | | 2.002,04 | Fórmula 1 | | 0,00 | | | |
| FGIS 13o. Sal. eSocial | | 0,00 | Estorno INSS | | 0,00 | Fórmula 2 | | 0,00 | | | |
| FGIS Indeniz. eSocial | | 0,00 | Base INSS - GPS | | 23.746,95 | Fórmula 3 | | 0,00 | | | |
| Base FGIS eSocial | | 22.135,15 | Ded. Base INSS Verde/Amar. | | 0,00 | Fórmula 4 | | 0,00 | | | |
| Base FGIS 13o. Sal. eSocial | | 0,00 | Ded. Base INSS 13 Ver.Ama. | | 0,00 | Fórmula 5 | | 0,00 | | | |
| Base FGIS Indeniz. eSocial | | 0,00 | Base INSS - Envelope | | 23.746,95 | Fórmula 6 | | 0,00 | | | |
| Base IRRF PLR Anual | | 0,00 | Base INSS 13º - GPS | | 2.231,16 | Fórmula 7 | | 0,00 | | | |
| FGIS Dep. | | 2.197,47 | Base INSS 13º - Envelope | | 2.231,16 | Fórmula 8 | | 0,00 | | | |
| FGIS 13º Dep. | | 178,49 | Base INSS Ac. Teto | | 0,00 | Fórmula 9 | | 0,00 | | | |
| FGIS Dep. (SEFIP) | | 1.770,81 | Base INSS Ac. Teto 13º | | 0,00 | Fórmula 10 | | 0,00 | | | |
| FGIS 13º Dep. (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS 15 Anos | | 0,00 | Fórmula 11 | | 0,00 | | | |
| FGIS Rescisão (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS 13º 15 Anos | | 0,00 | Fórmula 12 | | 0,00 | | | |
| FGIS 13º Rescisão (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS 20 Anos | | 0,00 | Fórmula 13 | | 0,00 | | | |
| FGIS Menor Apr. (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS 13º 20 Anos | | 0,00 | Fórmula 14 | | 0,00 | | | |
| FGIS 13º Menor Apr. (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS 25 Anos | | 0,00 | Fórmula 15 | | 0,00 | | | |
| FGIS Verde e Amarelo | | 0,00 | Base INSS 13º 25 Anos | | 0,00 | | | | | | |
| FGIS 13º Verde e Amarelo | | 0,00 | Base INSS N Exp. Risco | | 23.746,95 | | | | | | |
| FGIS Ant. Verde e Amarelo | | 0,00 | Base INSS 13º N Exp. Risco | | 2.231,16 | | | | | | |
| FGIS 13º Ant. Verde/Amar. | | 0,00 | Base INSS Auton. | | 0,00 | | | | | | |
| Base FGIS | | 27.468,32 | Base INSS Pro-Labore | | 0,00 | | | | | | |
| Base FGIS 13º | | 2.231,16 | | | | | | | | | |
| Base FGIS (SEFIP) | | 22.135,15 | | | | | | | | | |
| Base FGIS 13º (SEFIP) | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Base FGIS Menor Apr. (SEFIP) | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Base FGIS 13º Menor Apr. (SEFIP) | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Base FGIS Verde e Amarelo | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Base FGIS 13º Verde/Amar. | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Base FGIS 13º Ant. Verd.Am. | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Base FGIS Afast. | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Base FGIS Ativos | | 22.135,15 | | | | | | | | | |
| Base FGIS 13º Ativos | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Base FGIS Demitidos | | 5.333,17 | | | | | | | | | |
| Base FGIS 13º Demitidos | | 2.231,16 | | | | | | | | | |
| Base FGIS Resc. (SEFIP) | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Base FGIS 13º Resc. (SEFIP) | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Base FGIS Ant. Verde/Amar. | | 0,00 | | | | | | | | | |


| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------|----------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| LIMPEZA E CONSERVACAO | | | | LIMPEZA E CONSERVACAO | | | | V.12.1.2410.219 | |
| DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ | | | | | | | | Emissão: 03/10/2025 18:19:07 | |
| 33.981.408/0004-93 Comp: 09/2025 | | | | Cx: 0 Per:2 | | | | Seção: 04.002.0005 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | |
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor |
| 0002 | SALARIO BASE | 19 | 455,00 | 22.824,54 | 0003 | I.N.S.S. | 19 | 0,00 | 2.677,59 |
| 0005 | SALARIO FAMILIA | 1 | 17,00 | 37,17 | 0004 | I.R.R.F. | 3 | 0,00 | 38,55 |
| 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 13° 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 ALIQUOTA 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 | Líquido | 26.093,31 | | |
| FGTS Rescisório eSocial | | 175,98 | INSS Empresa | | 0,00 | Base IRRF | 33.635,69 | | |
| FGTS 13° Rescisório eSocial | | 270,38 | INSS SAI | | 0,00 | Base IRRF 13° | 5.302,13 | | |
| FGTS Indeniz. Resc. eSocial | | 474,61 | INSS Terceiro | | 0,00 | Base IRRF Férias | 8.918,65 | | |
| Base FGTS Resc. eSocial | | 2.199,76 | INSS Total (Emp+SAI+Terc) | | 0,00 | Base IRRF PLR | 0,00 | | |
| Base FGTS 13° Resc. eSocial | | 3.379,87 | INSS SAI Ajustado | | 0,00 | Base Sal. Fam. | 42.359,69 | | |
| Base FGTS Ind Resc. eSocial | | 5.932,78 | INSS (Emp+SAI Ajust+Terc) | | 0,00 | Num. Depend. IRRF | 1,00 | | |
| FGTS eSocial | | 3.212,73 | INSS 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 13° - GPS | | 5.302,13 | Fórmula 7 | 0,00 | | |
| FGTS Dep. | | 3.833,35 | Base INSS 13° - Envelope | | 5.302,13 | Fórmula 8 | 0,00 | | |
| FGTS 13° Dep. | | 424,17 | Base INSS Ac. Teto | | 0,00 | Fórmula 9 | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | | 3.212,79 | Base INSS Ac. Teto 13° | | 0,00 | Fórmula 10 | 0,00 | | |
| FGTS 13° Dep. (SEFIP) | | 123,74 | Base INSS 15 Anos | | 0,00 | Fórmula 11 | 0,00 | | |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | | 109,99 | Base INSS 13° 15 Anos | | 0,00 | Fórmula 12 | 0,00 | | |
| FGTS 13° Rescisão (SEFIP) | | 123,74 | Base INSS 20 Anos | | 0,00 | Fórmula 13 | 0,00 | | |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS 13° 20 Anos | | 0,00 | Fórmula 14 | 0,00 | | |
| FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS 25 Anos | | 0,00 | Fórmula 15 | 0,00 | | |
| FGTS Verde e Amarelo | | 0,00 | Base INSS 13° 25 Anos | | 0,00 | | | | |
| FGTS 13° Verde e Amarelo | | 0,00 | Base INSS N Exp. Risco | | 42.359,69 | | | | |
| FGTS Ant. Verde e Amarelo | | 0,00 | Base INSS 13° N Exp. Risco | | 5.302,13 | | | | |
| FGTS 13° Ant. Verde/Amar. | | 0,00 | Base INSS Auton. | | 0,00 | | | | |
| Base FGTS | | 47.916,92 | Base INSS Pro-Labore | | 0,00 | | | | |
| Base FGTS 13° | | 5.302,13 | | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | | 40.159,93 | | | | | | | |
| Base FGTS 13° (SEFIP) | | 1.546,71 | | | | | | | |
| Base FGTS Menor Apr. (SEFIP) | | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP) | | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS Verde e Amarelo | | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS 13° Verde/Amar. | | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS 13° Ant. Verd.Am. | | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS Afast. | | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS Ativos | | 38.785,08 | | | | | | | |
| Base FGTS 13° Ativos | | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS Demitidos | | 9.131,84 | | | | | | | |
| Base FGTS 13° Demitidos | | 5.302,13 | | | | | | | |
| Base FGTS Resc. (SEFIP) | | 1.374,85 | | | | | | | |
| Base FGTS 13° 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 Vencdo | 0 |
| Outros | 0 | Licença Remunerada | 0 | C/ Dem. no mês | 0 |
| Licença Paternidade | 0 | Transf. no Mês | 0 | C/ Resc. Compl. | 0 |
| Apos. Invalidez | 0 | Recesso Remunerado de Estágio | 0 | Licença Maternidade | 0 |
| Contrato de Trabalho Suspensão | 0 | Doença Ocupacional | 0 | Licença Mater. Compl. 180 dias | 0 |
| Admissão Próximo Mês | 0 | | | | |

3.6 – FLUXO DE CAIXA


| UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL FLUXO DE CAIXA | | outubro/2025  |
|--|--------------|---|
| | (R\$) VALOR | |
| A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR | 667,70 | |
| RECEITAS | | |
| Contrato de Gestão | 1.962.290,52 | |
| Receitas Financeiras | 0,00 | |
| Outras Receitas | 167.924,08 | |
| B - TOTAL DE RECEITAS | 2.130.214,60 | |
| DESPESAS | | |
| 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 | |
| C - TOTAL DE DESPESAS | 2.130.214,60 | |
| SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) | 667,70 | |
| D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE | | |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras | 667,70 | |
| D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) | 0,00 | |
| D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários | 0,00 | |
| D4 - Cheques Emitidos e não Descontados | 0,00 | |
| D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários | 0,00 | |
| TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) | 667,70 | |

3.7 – DESPESAS REALIZADAS


| <div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS </div> <div>outubro/2025</div> </div> | | |
|---|--|---------------------|
| Código | Despesa | Valor (R\$) |
| 1 | PESSOAL | 448.959,15 |
| 01.01 | SALARIO | 447.339,15 |
| 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 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 1.620,00 |
| 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 |
| 01.03 | ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 01.03.01 | FGTS | 0,00 |
| 01.03.02 | IRRF | 0,00 |
| 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | 0,00 |
| 01.03.04 | RESCISÕES | 0,00 |
| 01.03.99 | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 0,00 |
| 01.04.01 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS | 0,00 |
| 01.04.02 | PAGAMENTO DE RESIDENTES | 0,00 |
| 01.04.03 | ACORDO JUDICIAL | 0,00 |
| 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 0,00 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 33.598,50 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 208,00 |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 208,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 02.02.01 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 02.03 | PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO | 0,00 |
| 02.03.01 | PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 02.03.02 | PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL | 0,00 |
| 02.03.03 | PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA | 0,00 |
| 02.03.04 | FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | 0,00 |
| 02.04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 |
| 02.05 | MATERIAL DE LIMPEZA | 3.390,50 |
| 02.05.01 | MATERIAL DE LIMPEZA | 3.390,50 |
| 02.06 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 |
| 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 |
| 02.07 | MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL | 30.000,00 |
| 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 |
| 02.08 | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL | 0,00 |
| 02.08.01 | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL | 0,00 |
| 02.09 | PUBLICAÇÕES EM GERAL | 0,00 |
| 02.09.01 | PUBLICAÇÕES EM GERAL | 0,00 |
| 02.10 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 0,00 |
| 02.10.01 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 0,00 |
| 02.11 | VESTUÁRIO E UNIFORMES | 0,00 |
| 02.11.01 | VESTUÁRIO E UNIFORMES | 0,00 |
| 02.99 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 0,00 |
| 02.99.01 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 0,00 |
| 3 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.117.833,67 |

| <div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS </div> <div>outubro/2025</div> </div> | | |
|---|--|---------------------|
| Código | Despesa | Valor (R\$) |
| 03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.01.01 | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL | 0,00 |
| 03.01.02 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO | 0,00 |
| 03.02 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 0,00 |
| 03.02.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 0,00 |
| 03.03 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 03.03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 03.04 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 |
| 03.04.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 |
| 03.05 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 91.459,71 |
| 03.05.01 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 91.459,71 |
| 03.06 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA | 0,00 |
| 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 0,00 |
| 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 03.06.03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 |
| 03.06.04 | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA | 0,00 |
| 03.07 | LOCAÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.07.01 | LOCAÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.08 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 0,00 |
| 03.08.01 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 0,00 |
| 03.09 | LIMPEZA | 0,00 |
| 03.09.01 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 0,00 |
| 03.09.02 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES | 0,00 |
| 03.10 | SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 0,00 |
| 03.10.01 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 0,00 |
| 03.13 | INTERNET | 0,00 |
| 03.13.01 | INTERNET | 0,00 |
| 03.14 | OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET | 0,00 |
| 03.14.01 | OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET | 0,00 |
| 03.15 | CURSOS | 0,00 |
| 03.15.01 | CURSOS | 0,00 |
| 03.16 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 0,00 |
| 03.16.01 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 0,00 |
| 03.17 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 1.026.373,96 |
| 03.17.01 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA | 1.026.373,96 |
| 03.17.02 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA | 0,00 |
| 03.18 | SEGUROS | 0,00 |
| 03.18.01 | SEGUROS | 0,00 |
| 03.19 | CONDOMÍNIO | 0,00 |
| 03.19.01 | CONDOMÍNIO | 0,00 |
| 03.20 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 |
| 03.20.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 |
| 03.21 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE | 0,00 |
| 03.21.01 | REGIME DE QUILOMETRAGEM | 0,00 |
| 03.21.02 | PEDÁGIO | 0,00 |
| 03.21.03 | PASSAGENS AÉREAS | 0,00 |
| 03.21.04 | PASSAGENS RODOVIÁRIAS | 0,00 |
| 03.21.05 | DESPESAS COM TÁXI | 0,00 |
| 03.21.06 | FRETE | 0,00 |
| 03.21.99 | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO | 0,00 |
| 03.22 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 03.22.01 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 03.23 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 |
| 03.23.01 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 |
| 03.24 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 03.24.01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 03.26 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | 0,00 |
| 03.26.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA | 0,00 |
| 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA | 0,00 |


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

| <div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS </div> <div>outubro/2025</div> </div> | | |
|---|-----------------------------------|---------------------|
| 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 |
| 8 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 08.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |
| 08.01.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |
| 08.02 | EQUIPAMENTOS | 0,00 |
| 08.02.01 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 |
| 08.02.02 | EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | 0,00 |
| 08.02.03 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 08.03 | MOBILIÁRIO | 0,00 |
| 08.03.01 | MOBILIÁRIO | 0,00 |
| 08.04 | VEÍCULOS | 0,00 |
| 08.04.01 | VEÍCULOS | 0,00 |
| 08.04.02 | AMBULÂNCIAS | 0,00 |
| 08.05 | INTANGÍVEL (DIREITO E USO) | 0,00 |
| 08.05.01 | INTANGÍVEL (DIREITO E USO) | 0,00 |
| 08.99 | OUTROS BENS DURÁVEIS | 0,00 |
| 08.99.01 | OUTROS BENS DURÁVEIS | 0,00 |
| TOTAL | | 2.130.214,60 |


3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

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

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

| <div>  UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Rateio das Despesas da Sede da Contratada </div> | | | | | 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 |
| TOTAL | R\$ 174.324,71 | | R\$ 67.986,64 | | |

*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

| | |
|---|--|
| <p>* 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:</p> <p>A) FÓRMULA 01: $C1+C2+...Cn-1+Cn = VSC$</p> <p>B) FÓRMULA 02: $\frac{C}{VSC} = RC$</p> <p>C) FÓRMULA 03: $RC \times VDR = VCC$</p> | <p>Onde:</p> <p>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</p> <p>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>RC = Razão entre o Valor Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>VDR = Valor da Despesa Rateada</p> <p>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo contrato ou Convênio</p> |
|---|--|

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 |
| 08/10/2025 | TED 104.0185.RJ 3 F C S | 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.itaubr.com/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 |
| Total | | | 0,00 | -667,70 | -667,70 |

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
Emissão: 05/11/2025

| 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 | REPASSES 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 - DR* Gisele Pal | 557.572,89 | 0,00 | 0,00 | 557.572,89 |
| 1.1.01.04.03.029 | 777 | UPA - DR Moacyr A. d | 280.400,66 | 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- |
| 2.1.01.05 | 228 | OUTRAS OBRIGACOES | 2.410.171,11- | 0,00 | 265.990,65- | 2.676.161,76- |
| 2.1.01.05.01 | 229 | REPASSES DE VERBAS ENTR | 2.410.171,11- | 0,00 | 265.990,65- | 2.676.161,76- |
| 2.1.01.05.01.020 | 455 | Instituto Humaita | 6.081,50- | 0,00 | 0,00 | 6.081,50- |
| 2.1.01.05.01.025 | 476 | Sede Barra | 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- |
| 2.1.01.06 | 249 | ESTOQUES | 576.554,94- | 0,00 | 24.947,79- | 601.502,73- |
| 2.1.01.06.01 | 250 | ESTOQUES DE MERCADORIAS | 576.554,94- | 0,00 | 24.947,79- | 601.502,73- |
| 2.1.01.06.01.001 | 251 | Estoque de Medicamen | 576.554,94- | 0,00 | 24.947,79- | 601.502,73- |
| 2.1.01.07 | 256 | RECURSOS DE PROJETOS | 0,00 | 2.306.479,25 | 2.306.479,25- | 0,00 |
| 2.1.01.07.01 | 257 | RECURSOS DE ENTIDADES P | 0,00 | 2.306.479,25 | 2.306.479,25- | 0,00 |
| 2.1.01.07.01.001 | 258 | Recursos Recebidos E | 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 |
| 2.1.01.08 | 270 | OUTRAS OBRIGACOES | 48.372,49- | 0,00 | 0,00 | 48.372,49- |
| 2.1.01.08.02 | 467 | Parcelamentos | 48.372,49- | 0,00 | 0,00 | 48.372,49- |
| 2.1.01.08.02.001 | 468 | Parcelamento INSS | 33.504,84- | 0,00 | 0,00 | 33.504,84- |
| 2.1.01.08.02.002 | 489 | Parcelamento IRRF | 14.867,65- | 0,00 | 0,00 | 14.867,65- |
| 2.2 | 274 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 1.670.111,31- | 20.162,68 | 109.778,33- | 1.759.726,96- |
| 2.2.01 | 275 | EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO | 1.670.111,31- | 20.162,68 | 109.778,33- | 1.759.726,96- |
| 2.2.01.01 | 276 | OBRIGACOES COM INSTITUICOE | 1.670.111,31- | 20.162,68 | 109.778,33- | 1.759.726,96- |
| 2.2.01.01.04 | 443 | PROVISÃO PARA CONTINGÊN | 1.670.111,31- | 20.162,68 | 109.778,33- | 1.759.726,96- |
| 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- |
| 3 | 316 | RECEITAS | 51.104.718,08- | 0,00 | 2.107.825,21- | 53.212.543,29- |
| 3.1 | 317 | RECEITAS GERAIS | 51.104.718,08- | 0,00 | 2.107.825,21- | 53.212.543,29- |
| 3.1.01 | 318 | RECEITAS ORDINAÁRIAS | 51.104.718,08- | 0,00 | 2.107.825,21- | 53.212.543,29- |
| 3.1.01.02 | 329 | RECURSOS DE PROJETOS | 51.104.194,63- | 0,00 | 2.107.825,21- | 53.212.019,84- |
| 3.1.01.02.01 | 330 | ADMINISTRAÇÃO DE PROJET | 51.104.194,63- | 0,00 | 2.107.825,21- | 53.212.019,84- |
| 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- |
| 3.1.01.03 | 338 | RECEITAS FINANCEIRAS | 523,45- | 0,00 | 0,00 | 523,45- |
| 3.1.01.03.01 | 339 | RECEITAS DE APLICACÕES | 523,45- | 0,00 | 0,00 | 523,45- |
| 3.1.01.03.01.001 | 340 | Renda de Aplicações | 280,17- | 0,00 | 0,00 | 280,17- |
| 3.1.01.03.01.002 | 341 | Descontos Obtidos | 243,28- | 0,00 | 0,00 | 243,28- |
| 4 | 343 | DESPESAS | 54.808.118,04 | 2.588.087,29 | 21.621,05- | 57.374.584,28 |
| 4.2 | 515 | DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE | 54.808.118,04 | 2.588.087,29 | 21.621,05- | 57.374.584,28 |
| 4.2.01 | 516 | DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA | 54.808.118,04 | 2.588.087,29 | 21.621,05- | 57.374.584,28 |
| 4.2.01.01 | 517 | PESSOAL | 17.619.855,06 | 820.530,71 | 21.621,05- | 18.418.764,72 |
| 4.2.01.01.01 | 518 | SALÁRIOS | 12.968.918,96 | 642.273,59 | 13.284,35- | 13.597.908,20 |
| 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 |
|---------------------|------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 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 |
| 4.2.01.01.02 | 531 | BENEFÍCIOS | 220.341,35 | 24.590,70 | 8.336,70- | 236.595,35 |
| 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 Combustível | 40.604,51 | 0,00 | 0,00 | 40.604,51 |
| 4.2.01.01.03 | 536 | ENCARGOS SOCIAIS | 4.126.562,14 | 153.666,42 | 0,00 | 4.280.228,56 |
| 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 |
| 4.2.01.01.04 | 540 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 304.032,61 | 0,00 | 0,00 | 304.032,61 |
| 4.2.01.01.04.001 | 541 | Serviços Prestados/H | 297.153,37 | 0,00 | 0,00 | 297.153,37 |
| 4.2.01.01.04.002 | 542 | Bolsa Estágio | 6.879,24 | 0,00 | 0,00 | 6.879,24 |
| 4.2.01.02 | 545 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.618.896,92 | 241.853,69 | 0,00 | 3.860.750,61 |
| 4.2.01.02.01 | 546 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.618.896,92 | 241.853,69 | 0,00 | 3.860.750,61 |
| 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 |
| 4.2.01.03 | 566 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 32.157.429,80 | 1.456.957,88 | 0,00 | 33.614.387,68 |
| 4.2.01.03.01 | 567 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 32.157.429,80 | 1.456.957,88 | 0,00 | 33.614.387,68 |
| 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 hemoterápic | 146.300,00 | 0,00 | 0,00 | 146.300,00 |
| 4.2.01.03.01.015 | 582 | Manutenção e prevent | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 |
| 4.2.01.03.01.018 | 585 | Locação de Ambulânci | 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 |
| 4.2.01.04 | 586 | SERVIÇOS PÚBLICOS | 40.618,15 | 1.566,00 | 0,00 | 42.184,15 |
| 4.2.01.04.01 | 587 | SERVIÇOS DE CONSUMO | 40.618,15 | 1.566,00 | 0,00 | 42.184,15 |
| 4.2.01.04.01.004 | 591 | Telefonia | 18.575,00 | 0,00 | 0,00 | 18.575,00 |
| 4.2.01.04.01.006 | 762 | Internet | 22.043,15 | 1.566,00 | 0,00 | 23.609,15 |
| 4.2.01.05 | 593 | DESPESAS FINANCEIRAS | 20.270,02 | 0,00 | 0,00 | 20.270,02 |
| 4.2.01.05.01 | 594 | DESPESAS FINANCEIRAS | 20.270,02 | 0,00 | 0,00 | 20.270,02 |
| 4.2.01.05.01.002 | 596 | Multas | 17.007,35 | 0,00 | 0,00 | 17.007,35 |
| 4.2.01.05.01.003 | 597 | Tarifas Bancárias | 3.068,44 | 0,00 | 0,00 | 3.068,44 |
| 4.2.01.05.01.004 | 981 | IR s/ Aplicação | 12,42 | 0,00 | 0,00 | 12,42 |
| 4.2.01.05.01.005 | 982 | IOF s/ Aplicação | 181,81 | 0,00 | 0,00 | 181,81 |

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 |
|---------------------|------------|---------------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 4.2.01.06 | 598 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.351.048,09 | 67.179,01 | 0,00 | 1.418.227,10 |
| 4.2.01.06.01 | 599 | DESPESAS ADMINISTRATIVA | 1.351.048,09 | 67.179,01 | 0,00 | 1.418.227,10 |
| 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, o=BR, ou=ICP-
Brasil, ou=Autoridade Certificadora SERPRO/ACSP,
email=AMANDA.COMANDADOR@GMAIL.COM,
Date: 2025.11.08 14:25:13 -0300

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 1
33.981.408/0001-40 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.: | 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 - MEDICAMENTOS 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 - EMPRÉSTIMO 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 IGUAÇU - 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 POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRATIVO | 14.01 | | 67.179,01- | 147.735,26- |
| 08/10/2025 | 107793 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EMPRÉSTIMO PARA A UPA AUSTIN | 14.01 | | 13.300,00- | 161.035,26- |
| 08/10/2025 | 108017 | RESSARCIMENTO PARA SEDE - JACQUES MED (YAHWEH) | 14.01 | | 84.654,54- | 245.689,80- |
| 08/10/2025 | 108018 | RESSARCIMENTO PARA SEDE - PARCIAL 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 - PARCIAL 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 17118 | 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 MAIS MOBI | 14.01 | | 5.314,50- | 428.831,20- |
| 08/10/2025 | 108027 | RESSARCIMENTO PARA SEDE - SERVIÇOS | | | | |

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- |
| ----- | | | | | | |
| | | IOESTE NF 10016 | 14.01 | | 4.905,60- | 433.736,80- |
| 08/10/2025 | 108029 | Pagto Ref. 316 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - | 14.01 | | 560,43- | 434.297,23- |
| 08/10/2025 | 108031 | Pagto Ref. 316 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - | 14.01 | | 429.212,62- | 863.509,85- |
| 08/10/2025 | 108167 | Pagto Ref. 52176 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2025 Períodos: 2 | 14.01 | | 2.799,97- | 866.309,82- |
| 08/10/2025 | 108168 | Pagto Ref. 52175 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2025 Períodos: 2 | 14.01 | | 2.526,39- | 868.836,21- |
| 08/10/2025 | 108169 | Pagto Ref. 52174 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2025 Períodos: 2 | 14.01 | | 2.520,60- | 871.356,81- |
| 08/10/2025 | 108170 | Pagto Ref. 52172 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: set/2025 Períodos: 2 | 14.01 | | 2.511,17- | 873.867,98- |
| 08/10/2025 | 108171 | Pagto Ref. 52171 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2025 Períodos: 2 | 14.01 | | 2.372,55- | 876.240,53- |
| 08/10/2025 | 108172 | Pagto Ref. 52169 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2025 Períodos: 2 | 14.01 | | 2.308,33- | 878.548,86- |
| 08/10/2025 | 108173 | Pagto Ref. 52168 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2025 Períodos: 2 | 14.01 | | 1.497,19- | 880.046,05- |
| 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 |
|---|---------|--------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|----------------------|
| ===== | | | | | | |
| 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 1 | 14.01 | | 1.074,50- | 3.390,50- |
| | | 33/25 | | | | |
| 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 M | | | | |
| | | ÉDICOS - 26/08 à 25/09 | 14.01 | | 1.013.073,96- | 1.016.672,46- |
| 28/10/2025 | 110079 | Pagto Ref. 00000092/01 HEAL SE | | | | |
| | | RVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIO | | | | |
| | | NAIS LTDA - RADIOLOGIA - 09/20 | 14.01 | | 91.459,71- | 1.108.132,17- |
| | | 25 | | | | |
| 28/10/2025 | 110070 | RECEBIMENTO REF. 000115/01 SE | | | | |
| | | CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE | | | | |
| | | NOVA IGUAÇU | 14.01 | 1.012.290,52 | | 95.841,65- |
| 28/10/2025 | 110072 | CRÉDITO EM CONTA - DEVOLUÇÃO D | | | | |
| | | E EMPRESTIMO FEITO PELA UPA AU | | | | |
| | | STIN | 14.01 | 13.300,00 | | 82.541,65- |
| 28/10/2025 | 110076 | CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM | | | | |
| | | PRÉSTIMO DE AUSTIN PARA COMEND | | | | |
| | | ADOR | 14.01 | 78.943,15 | | 3.598,50- |
| 28/10/2025 | 110080 | CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM | | | | |
| | | PRÉSTIMO DE AUSTIN PARA COMEND | | | | |
| | | ADOR | 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 MA | | | | |
| | | TERIAIS DE LIMPEZA | 14.01 | | 1.609,54- | 135.631,98 |
| 01/10/2025 | 109015 | Pagto Ref. 000000274/01 V H & | | | | |
| | | M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | | | | |
| | | - PAPELARIA 119/25 | 14.01 | 1.942,00 | | 137.573,98 |
| 01/10/2025 | 109018 | Valor Ref. 000023293/01 V H & | | | | |
| | | M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | | | | |
| | | - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE P | | | | |
| | | APELARIA | 14.01 | | 1.942,00- | 135.631,98 |
| 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 1 | 14.01 | 1.074,50 | | 139.022,48 |
| | | 33/25 | | | | |
| 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 |
|---|---------|--|---------|--------------|---------------|------------------------|
| ===== | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 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 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 | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: 1.1.01.04.03.028 | 776 | UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea | | | | Sd. Ant.: 557.572,89 |
| ----- | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: 1.1.01.04.03.029 | 777 | UPA - DR Moacyr A. de Carvalho | | | | Sd. Ant.: 280.400,66 |
| ----- | | | | | | |
| 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 |
| | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D | | | | |
| | | EVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA A | | | | |
| | | UPA AUSTIN | 14.01 | 2.200,00 | | 298.308,47 |
| 08/10/2025 | 107701 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D | | | | |
| | | EVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA A | | | | |
| | | UPA AUSTIN | 14.01 | 210,00 | | 298.518,47 |
| 08/10/2025 | 107708 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D | | | | |
| | | EVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA A | | | | |
| | | UPA AUSTIN | 14.01 | 9.500,00 | | 308.018,47 |
| 08/10/2025 | 107709 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D | | | | |
| | | EVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA A | | | | |
| | | UPA AUSTIN | 14.01 | 8.617,02 | | 316.635,49 |
| 08/10/2025 | 107710 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D | | | | |
| | | EVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA A | | | | |
| | | UPA AUSTIN | 14.01 | 500,00 | | 317.135,49 |
| 08/10/2025 | 107792 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - E | | | | |
| | | MPRESTIMO PARA A UPA AUSTIN | 14.01 | 13.300,00 | | 330.435,49 |
| 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 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 C | | | | |
| | | IRURGICO 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 PA | | | | |
| | | PELARIA 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 C | | | | |
| | | IRURGICO LTDA - ME | 14.01 | | 13.638,50- | 3.848.410,65- |
| 01/10/2025 | 104912 | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005171 - MAMEDICO C | | | | |
| | | IRURGICO 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. ELETRICOS LTDA ME | | | | |
| | | | 14.01 | | 6.547,00- | 3.921.314,65- |
| 01/10/2025 | 104705 | Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000416 - MARCIO JOSE 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 |
|-------------------------|---------|--|---------|-----------|-------------|-------------------------|
| ===== | | | | | | |
| 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 SALLES FLORES - MANUTEÇÃO 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 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 JACQUES 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 JACQUES 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 JACQUES 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 JACQUES 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 JACQUES | | | | |

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- |
| ----- | | | | | | |
| 06/10/2025 | 105097 | S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 14.01 | 8.079,66 | | 3.985.969,86- |
| 06/10/2025 | 105098 | Pagto Ref. 000011664/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - UPASNI014 2025 EM ERGENCIAL 5 (COMENDADOR SOARES) | 14.01 | 6.542,32 | | 3.979.427,54- |
| 06/10/2025 | 105099 | Pagto Ref. 000011897/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - UPASNI020-25 Remanescentes Lote 01 MEDICAMENTOS COMENDADOR | 14.01 | 2.750,20 | | 3.976.677,34- |
| 06/10/2025 | 105100 | 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 | 105101 | Pagto Ref. 000011690/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - UPASNI014 2025 EM ERGENCIAL 5 (COMENDADOR SOARES) | 14.01 | 2.416,46 | | 3.971.804,38- |
| 06/10/2025 | 105102 | Pagto Ref. 000011663/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - UPASNI014 2025 EMERGENCIAL 4 REMANESCENTES LOTE 01 (COMENDADOR SOARES) | 14.01 | 1.750,32 | | 3.970.054,06- |
| 06/10/2025 | 105103 | Pagto Ref. 000011688/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - UPASNI014 2025 EMERGENCIAL 4 REMANESCENTES LOTE 01 (COMENDADOR SOARES) | 14.01 | 1.696,64 | | 3.968.357,42- |
| 06/10/2025 | 105104 | 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 | 105105 | 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 | 105106 | Pagto Ref. 000011818/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - UPASNI014 2025 EM ERGENCIAL 5 (COMENDADOR SOARES) | 14.01 | 318,00 | | 3.965.909,54- |
| 06/10/2025 | 105107 | 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 | 104836 | 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- |
| | | Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050085 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI | 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 |
|-------------------------|---------|---|---------|-----------|------------|-------------------------|
| ===== | | | | | | |
| 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 BRAS IL LTDA | 14.01 | | 15.800,00- | 3.994.760,18- |
| 06/10/2025 | 105645 | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004259 - ALBAPEL CO MERCIAL 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 E MPREENDIMENTOS 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 B RIOTE 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 B RIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 063/2025 | 14.01 | 4.063,00 | | 4.058.957,52- |
| 08/10/2025 | 107694 | Pagto Ref. 000018765/01 LINO B RIOTE 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 INFORMÁTICA | 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 serviç o NFSe 00003284 - LIZE COMERCI O E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE I NFORMATICA | 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 serviç o NFSe 00052580 - SEAMT - SERV IÇO 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 mercador ias NFe 000001841 - TOP RIO CO MERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITA LAR LTDA | 14.01 | | 9.500,00- | 4.134.266,42- |
| 16/10/2025 | 108796 | Valor ref a compra de mercador ias NFe 000005300 - MAMEDICO C IRURGICO LTDA - ME | 14.01 | | 16.679,98- | 4.150.946,40- |
| 16/10/2025 | 108804 | Valor ref a compra de mercador ias NFe 000005296 - MAMEDICO C IRURGICO LTDA - ME | 14.01 | | 16.350,50- | 4.167.296,90- |
| 16/10/2025 | 106809 | Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000260 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM | 14.01 | | 1.013.073,96- | 5.180.370,86- |
| 16/10/2025 | 106823 | Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00012978 - SERVIOESTE S OLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 14.01 | | 3.272,00- | 5.183.642,86- |
| 16/10/2025 | 106827 | Valor ref. aquisição de serviç o 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. 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 | 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 | 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 | 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 - | 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 | 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 | 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- |
| ----- | | | | | | |
| 17/10/2025 | 108469 | RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUI DORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS | 14.01 | 5.001,45 | | 5.134.284,27- |
| 17/10/2025 | 108470 | 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 | 108471 | 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 | 108472 | 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 | 108473 | 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 | 108474 | 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 | 108475 | 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 SAUDE 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 |
|--|---------|--|---------|--------------|------------|-------------------------|
| ===== | | | | | | |
| 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 o 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 SALLES FLORES - MANUTE NÇÃO 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 o NFSe 00000097 - HEAL SERVIÇO S 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/ prest ação 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/ prest ação 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/ prest ação 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/ prest ação de serviços NFSe 00128297 - ALLU | 14.01 | | 125,69- | 315.087,51- |
| 23/10/2025 | 109946 | Valor de IRRPJ retido s/ prest ação 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/ prest ação 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/ prest ação de serviços NFSe 00000097 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS 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 |
|---|---------|--|---------|------------|-----------|-----------------------|
| ===== | | | | | | |
| 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 LTDA | 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 s/ prestação de serviços NFS e 00006781 - GENLAB DIAGNOSTICOS 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 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 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 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 s/ prestação de serviços NFS e 00000140 - MDN SERVIÇOS MEDICOS 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 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/ prestação de serviços NFSe 00000626 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | 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/ prestação 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 POSITIVA SOCIAL - | 14.01 | 560,43 | | 416.952,37- |
| 08/10/2025 | 108030 | Pagto Ref. 316 INSTITUTO POSITIVA 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 | Salários e Ordenados a Pagar | | | | Sd. Ant.: 12.260,25 |
| -----> | | | | | | |
| TOTAL DIA | | | | 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 | | | | 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 | | | | 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 | | | | 16.536,20 | 0,00 | 7.310,20- |
| 30/10/2025 | 110266 | LÍQUIDO DE FÉRIAS N/MÊS | 14.01 | | 8.097,04- | 15.407,24- |
| -----> | | | | | | |
| TOTAL DIA | | | | 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 | | | | 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 |
|---|---------|---|---------|------------|-------------|-------------------------|
| ===== | | | | | | |
| 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 POSITIVA 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 - MANUTENÇÃO 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 10/2025 | 14.01 | | 241,00- | 1.030.963,62- |
| 01/10/2025 | 106719 | Pagto Ref. 746 MAIS MOBI SERVIÇOS 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 | | | | |
| | | LTDA - 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 | | | | |
| | | LTDA - 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 | | | | |
| | | LTDA - 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 | | | | |
| | | LTDA - UPASNI017-25 Remanesce | | | | |
| | | ntes 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 | | | | |
| | | LTDA - 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 | | | | |
| | | LTDA - 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 | | | | |
| | | LTDA - UPASNI020-25 Remanesce | | | | |
| | | ntes 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- |
| ----- | | | | | | |
| 06/10/2025 | 105116 | S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 14.01 | | 2.456,50- | 1.133.272,94- |
| 06/10/2025 | 105117 | Pagto Ref. 000011690/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - UPASNI014 2025 EM ERGENCIAL 5 (COMENDADOR SOARES) | 14.01 | | 2.416,46- | 1.135.689,40- |
| 06/10/2025 | 105118 | Pagto Ref. 000011663/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - UPASNI014 2025 EMERGENCIAL 4 REMANESCENTES LOTE 01 (COMENDADOR SOARES) | 14.01 | | 1.750,32- | 1.137.439,72- |
| 06/10/2025 | 105119 | Pagto Ref. 000011688/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - UPASNI014 2025 EMERGENCIAL 4 REMANESCENTES LOTE 01 (COMENDADOR SOARES) | 14.01 | | 1.696,64- | 1.139.136,36- |
| 06/10/2025 | 105120 | 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- | 1.140.786,24- |
| 06/10/2025 | 105121 | Pagto Ref. 000010160/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS | 14.01 | | 480,00- | 1.141.266,24- |
| 06/10/2025 | 105122 | Pagto Ref. 000011818/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - UPASNI014 2025 EM ERGENCIAL 5 (COMENDADOR SOARES) | 14.01 | | 318,00- | 1.141.584,24- |
| 06/10/2025 | 105123 | Pagto Ref. 000009996/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS | 14.01 | | 224,16- | 1.141.808,40- |
| | | 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 SERVIÇOS LTDA - CANCELAMENTO DE RIO CARD COMENDADOR | 14.01 | | 32,90- | 1.143.994,98- |
| 13/10/2025 | 106112 | Pagto Ref. 773 MAIS MOBI SERVIÇOS 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. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GRUPO 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 RGENCIAL 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- |
| | | NÃO 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 - DRª Gisele Palhares Gouvea | | | | Sd. Ant.: 999.250,20- |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| Conta: 2.1.01.05.01.028 774 | | UPA - DR Moacyr A. de Carvalho | | | | Sd. Ant.: 374.616,79- |
| 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 SECRETA RIA 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 |
|---|---------|--|---------|------------|---------------|--------------------------|
| ===== | | | | | | |
| Conta: 2.2.01.01.04.002 445 | | Fundo de reserva 13° 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 FERIAS 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 13° 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- |
| ----- | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: 2.2.01.01.04.005 997 | | Fundo de reserva FGTS | | | | Sd. Ant.: 222.660,93- |
| ----- | | | | | | |
| 30/10/2025 | 110282 | FGTS 13° 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- |
| ----- | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: 3.1.01.03.01.002 341 | | Descontos Obtidos | | | | Sd. Ant.: 243,28- |
| ----- | | | | | | |
| **** 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: 4.2.01.01.01.002 | 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: 4.2.01.01.01.003 | 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: 4.2.01.01.01.007 | 525 | Gratificações | | | | Sd. Ant.: 646,72 |
| ----- | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: 4.2.01.01.01.008 | 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: 4.2.01.01.01.010 | 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: 4.2.01.01.01.011 | 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: 4.2.01.01.01.012 | 530 | Horas extras | | | | Sd. Ant.: 659.637,78 |
| ----- | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: 4.2.01.01.01.014 | 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 SERVIÇOS LTDA - RIOCARD VALE TRANSPORTE 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 SERVIÇOS LTDA - CANCELAMENTO DE RIOCARD COMENDADOR | 14.01 | 32,90 | | 139.043,44 |
| 13/10/2025 | 106110 | Pagto Ref. 773 MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA - CANCELAMENTO DE VALE 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 SAÚDE 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 |
|--|---------|--|---------|------------|----------|------------------------|
| ===== | | | | | | |
| 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 |
| ----- | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 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 |
| ----- | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: 4.2.01.01.04.002 | 542 | Bolsa Estágio | | | | Sd. Ant.: 6.879,24 |
| ----- | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: 4.2.01.02.01.001 | 547 | Medicamentos e insumos farmacêuticos | | | | Sd. Ant.: 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 C | | | | |
| | | IRURGICO LTDA - ME | 14.01 | 19.017,28 | | 3.029.624,73 |
| 01/10/2025 | 104881 | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005201 - MAMEDICO C | | | | |
| | | IRURGICO LTDA - ME | 14.01 | 13.638,50 | | 3.043.263,23 |
| 01/10/2025 | 104911 | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005171 - MAMEDICO C | | | | |
| | | IRURGICO LTDA - ME | 14.01 | 5.752,00 | | 3.049.015,23 |
| 01/10/2025 | 105502 | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000183 - SUPPLEX CO | | | | |
| | | MERCIO 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 C | | | | |
| | | IRURGICO 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 C | | | | |
| | | IRURGICO LTDA - ME | 14.01 | 5.018,28 | | 3.063.372,81 |
| 02/10/2025 | 104887 | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005207 - MAMEDICO C | | | | |
| | | IRURGICO 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 |
|--|---------|---|---------|-----------|----------|------------------------|
| ===== | | | | | | |
| 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 CO MERCIO 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 CIRURGICO LTDA - ME | 14.01 | 6.311,30 | | 3.082.353,61 |
| 06/10/2025 | 108773 | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005232 - MAMEDICO CIRURGICO 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 CO MERCIO 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 CO MERCIO 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 CO MERCIO 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 CIRURGICO 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 CO MERCIO 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 CIRURGICO LTDA - ME | 14.01 | 16.679,98 | | 3.188.917,53 |
| 16/10/2025 | 108803 | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005296 - MAMEDICO CIRURGICO 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 CO MERCIO 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 CO MERCIO 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 |
|---|---------|---|---------|-----------|----------|----------------------|
| 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 NFe 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 NFe 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 NFe 000004221 - ALBAPEL CO MERCIAL 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 NFe 000004259 - ALBAPEL CO MERCIAL 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 serviço NFe 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/laboratoria | | | | 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 |
|---|---------|---|---------|--------------|----------|-------------------------|
| ===== | | | | | | |
| 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 serviç o NFSe 00202526 - ADSUMUS BRAS IL LTDA | 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 |
| ----- | | | | | | |
| **** 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 serviç o NFSe 00000827 - VITAI INOVAÇ ÃO 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 serviç o NFSe 00050085 - SOUZA - SERV IÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - E IRELI | 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 serviç o NFSe 00000467 - EDUARDO CARV ALHO 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 serviç o NFSe 00052580 - SEAMT - SERV IÇO 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 serviç 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 serviç 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 serviç o NFSe 00038916 - MENDES DOS S ANTOS 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 serviç 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 |
|--|---------|---|---------|-----------|----------|------------------------|
| ===== | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 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 serviç o NFSe 00006781 - GENLAB DIAGN OSTICOS LTDA | 14.01 | 68.000,00 | | 3.314.539,39 |
| ----- | | | | | | |
| TOTAL DIA -----> | | | | 68.000,00 | 0,00 | 3.314.539,39 |
| ----- | | | | | | |
| 31/10/2025 | 110171 | Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000097 - HEAL SERVIÇO S DE SAUDE 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 | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: 4.2.01.03.01.010 | 577 | Serviços de lavanderia | | | | Sd. Ant.: 174.837,40 |
| ----- | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: 4.2.01.03.01.011 | 578 | Serviços de manutenção e equipamentos em geral | | | | Sd. Ant.: 345.811,10 |
| ----- | | | | | | |
| 01/10/2025 | 104474 | Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00053592 - PROSEL DE IG UAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICO S LTDA ME | 14.01 | 6.547,00 | | 352.358,10 |
| ----- | | | | | | |
| 01/10/2025 | 104704 | Valor ref. aquisição de serviç 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 |
| ----- | | | | | | |
| 02/10/2025 | 104714 | Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00051157 - CELERE SOLUC OES 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 | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: 4.2.01.03.01.012 | 579 | Reparos/adaptações/consertos em geral | | | | Sd. Ant.: 11.467,00 |
| ----- | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: 4.2.01.03.01.013 | 580 | Serviços de dedetização e desratização | | | | Sd. Ant.: 70.220,00 |
| ----- | | | | | | |
| 16/10/2025 | 106826 | Valor ref. aquisição de serviç 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 | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: 4.2.01.03.01.014 | 581 | Serviços hemoterápicos | | | | Sd. Ant.: 146.300,00 |
| ----- | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: 4.2.01.03.01.015 | 582 | Manutenção e preventiva - Eng. 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 I NFORMATICA | 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 I NFORMATICA | 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 serviç 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 POS ITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINIST RATIVO | 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 Razão Contábil Analítico 01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 1
33.981.408/0001-40 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.: 3.804.757,18- |
| 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 o NFSe 00000239 - MGBS ENGENHARIA LTDA | 14.01 | | 21.000,00- | 3.875.162,65- |
| 01/10/2025 | 104334 | Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000626 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | 14.01 | | 39.605,00- | 3.914.767,65- |
| 01/10/2025 | 104475 | Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00053592 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME | 14.01 | | 6.547,00- | 3.921.314,65- |
| 01/10/2025 | 104705 | Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000416 - MARCIO JOSÉ DE SALLES FLORES | 14.01 | | 275,00- | 3.921.589,65- |
| 01/10/2025 | 104744 | Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000827 - VITAI INOVAÇÃO LTDA | 14.01 | | 6.522,57- | 3.928.112,22- |
| 01/10/2025 | 104748 | Valor ref. aquisição de serviço o 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 CO MERCIO 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 PAPELARIA, 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 |
|-------------------------|---------|--------------------------------|---------|-----------|-------------|-------------------------|
| ===== | | | | | | |
| Conta: 2.1.01.02.01.024 | 769 | UPA - Comendador Soares | | | | Sd. Ant.: 3.944.018,62- |
| ----- | | | | | | |
| | | o NFSe 00051157 - CELERE SOLUC | | | | |
| | | OES LTDA | 14.01 | | 19.000,00- | 3.963.018,62- |
| 02/10/2025 | 104806 | Valor ref. aquisição de serviç | | | | |
| | | 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 mercador | | | | |
| | | ias NFe 000001743 - TOP RIO CO | | | | |
| | | MERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITA | | | | |
| | | LAR 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 MEDICAM | | | | |
| | | ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | | | | |
| | | LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN | | | | |
| | | TOS | 14.01 | 28.059,24 | | 4.022.255,48- |
| 06/10/2025 | 105093 | Pagto Ref. 000010765/01 JACQUE | | | | |
| | | S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM | | | | |
| | | ENTOS 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 MEDICAM | | | | |
| | | ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | | | | |
| | | LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN | | | | |
| | | TOS | 14.01 | 9.576,00 | | 4.002.667,40- |
| 06/10/2025 | 105095 | Pagto Ref. 000011815/01 JACQUE | | | | |
| | | S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM | | | | |
| | | ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | | | | |
| | | LTDA - UPASNI017-25 Remanesce | | | | |
| | | ntes lote 01 | 14.01 | 8.617,88 | | 3.994.049,52- |
| 06/10/2025 | 105096 | Pagto Ref. 000010739/01 JACQUE | | | | |
| | | 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- |

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 RGENCIAL 4 REMANESCENTES LOTE 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 E MPREENDIMENTOS 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 CO MERCIO 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 CO MERCIO 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 CO MERCIO 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 INFORMÁTICA | 14.01 | | 4.985,00- | 4.123.756,42- |
| 10/10/2025 | 105629 | Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003284 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA | 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 CO MERCIO 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- |

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. 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 EMERGENCIAL 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 - PROCESSO 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 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS | 14.01 | 5.001,45 | | 5.134.284,27- |
| 17/10/2025 | 108469 | Pagto Ref. 000001350/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 14.01 | 1.915,14 | | 5.132.369,13- |
| 17/10/2025 | 108470 | Pagto Ref. 000001263/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS | 14.01 | 840,00 | | 5.131.529,13- |
| 17/10/2025 | 108471 | Pagto Ref. 000001370/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS | 14.01 | 409,58 | | 5.131.119,55- |
| 17/10/2025 | 108472 | Pagto Ref. 000001318/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS | 14.01 | 363,07 | | 5.130.756,48- |
| 17/10/2025 | 108473 | Pagto Ref. 000001389/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS | 14.01 | 348,00 | | 5.130.408,48- |
| 17/10/2025 | 108474 | Pagto Ref. 000001317/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS | 14.01 | 223,16 | | 5.130.185,32- |
| 17/10/2025 | 108475 | Pagto Ref. 000001378/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS | 14.01 | 159,20 | | 5.130.026,12- |
| 17/10/2025 | 108476 | Pagto Ref. 000001382/01 OLIVEIRA 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 | | | | |
| 17/10/2025 | 106864 | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001853 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 14.01 | 152,00 | | 5.129.874,12- |
| 17/10/2025 | 107139 | Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00128285 - ALLU | 14.01 | | 10.799,68- | 5.140.673,80- |
| 17/10/2025 | 110213 | Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001848 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 14.01 | | 7.864,24- | 5.148.538,04- |
| | | | | | | |
| | | | 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 serviço o 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 serviço o NFSe 00128297 - ALLU | 14.01 | | 7.864,24- | 5.165.087,16- |
| 23/10/2025 | 109944 | Valor ref. aquisição de serviço 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 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 serviço o 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 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 serviço o 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
EMIÇÃO ELETRÔNICA

Número da Certidão
2025001970

Nº de Controle da Autenticidade
588.588.559.393

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

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

PARECER DA CERTIDÃO

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

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

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

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

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

OBSERVAÇÕES

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Validade da Certidão 06/11/2025

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

NOVA IGUAÇU, 8 de Agosto de 2025.



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



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

| IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE | |
|---|------------------------|
| CPF/RAIZ DO CNPJ: 33.981.408 | CAD-ICMS: Não inscrito |
| NOME/RAZÃO SOCIAL: ***** | |
| <p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 03/11/2025 14:55</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 01/02/2026 14:55</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p> | |
| OBSERVAÇÕES | |
| <p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p> | |



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 22/02/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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 1/9/2025 14:53:53

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

Rio de Janeiro, 1 de SETEMBRO de 2025.

Hora: 14:53

OBSERVAÇÕES

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

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



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA

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

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

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: W2GUWQWU2R

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



**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 esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

4 – ASSINATURA

CAROLINE DINIZ VAN ROSSUM DA SILVA