



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



COMENDADOR SOARES

NOVEMBRO 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 **NOVEMBRO/2025** relacionadas ao **Contrato de Gestão 030/2023**, celebrado com o **Município de Nova Iguaçu** através da **Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS** e a Organização Social **POSITIVA**.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho da OS **POSITIVA** no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da **UPA 24H COMENDADOR SOARES** será realizado pela **Comissão de Acompanhamento e Fiscalização – CAF**, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se elas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

Sumário

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA.....	6
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE.....	10
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA	11
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	12
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA	13
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	14
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H.....	14
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H.....	16
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE.....	17
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE	18
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE.....	19
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	20
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE.....	21
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	22
2.15 – RX.....	23
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER	24
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)	25
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS.....	26
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	27
2.20 – TREINAMENTOS.....	28
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	31
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS	31
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	31
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	32
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	33
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO.....	36
3.6 – FLUXO DE CAIXA.....	Erro! Indicador não definido.
3.7 – DESPESAS REALIZADAS	42
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Erro! Indicador não definido.
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	44
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE	46
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO.....	47
3.11.1 – EXTRATO CC.....	47
3.11.2 – EXTRATO CP	Erro! Indicador não definido.
3.12 – BALANCETE.....	51
3.13 – RAZÃO.....	55
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	Erro! Indicador não definido.
3.15 – CERTIDÕES	Erro! Indicador não definido.
4 – ASSINATURA.....	Erro! Indicador não definido.

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES

Durante o mês de novembro, 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 99%, 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: Noção básica de combate a incêndio e tipos de extintores.

Atendimentos Médicos e Classificações por Nível de Risco

No mês de agosto, foram realizados 13.301 atendimentos no acolhimento, destes 13.287 atendidos nas classificações por nível de risco, totalizando 13.147 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 693 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.

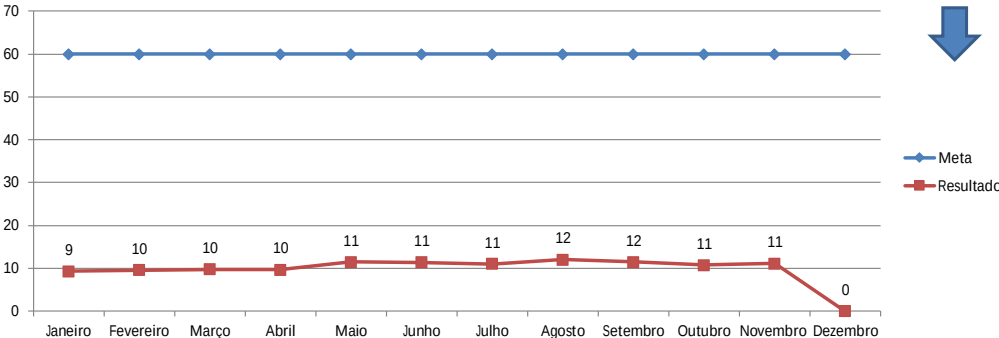
A UPA continua a se dedicar à prestação de serviços de saúde de alta qualidade, sempre buscando melhorias contínuas para atender a população. Os resultados alcançados em abril são um reflexo do compromisso da equipe com a excelência no atendimento e a satisfação dos pacientes. A UPA permanece focada 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.	27347 / 2447	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	269870 / 10252	26	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	2780 / 361	08	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	58349 / 13287	04	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 %	78 / 72	108%	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	$\geq 90 \%$	56 / 43	130%	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	$\leq 4\%$	2 / 256	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	$\leq 8\%$	14 / 256	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	182 / 08	23	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	$\leq 30\%$	61 / 07	09	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	$\geq 70 \%$	161 / 162	99%	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	$\geq 80\%$	02 / 02	100%	05
	TOTAL						100

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																								
				Emitido por: UPA Comendador Soares																																								
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		minutos																																							
Meta	Indicador		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																																									
 <table><caption>Dados do Gráfico de Linha</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta (minutos)</th><th>Resultado (minutos)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td>60</td><td>9</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>60</td><td>10</td></tr><tr><td>Março</td><td>60</td><td>10</td></tr><tr><td>Abril</td><td>60</td><td>10</td></tr><tr><td>Maior</td><td>60</td><td>11</td></tr><tr><td>Junho</td><td>60</td><td>11</td></tr><tr><td>Julho</td><td>60</td><td>11</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>60</td><td>12</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>60</td><td>12</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>60</td><td>11</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>60</td><td>11</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>60</td><td>0</td></tr></tbody></table>			Mês	Meta (minutos)	Resultado (minutos)	Janeiro	60	9	Fevereiro	60	10	Março	60	10	Abril	60	10	Maior	60	11	Junho	60	11	Julho	60	11	Agosto	60	12	Setembro	60	12	Outubro	60	11	Novembro	60	11	Dezembro	60	0	Periodicidade de Avaliação		
			Mês	Meta (minutos)	Resultado (minutos)																																							
			Janeiro	60	9																																							
			Fevereiro	60	10																																							
			Março	60	10																																							
			Abril	60	10																																							
			Maior	60	11																																							
			Junho	60	11																																							
			Julho	60	11																																							
			Agosto	60	12																																							
Setembro	60	12																																										
Outubro	60	11																																										
Novembro	60	11																																										
Dezembro	60	0																																										
Mensal																																												
Área Responsável																																												
Direção Técnica																																												
Responsável pela Coleta de Dados																																												
Estatística																																												
Responsável pela Análise de Dados																																												
Coordenação Médica da UPA																																												
Referencial Comparativo																																												
POSITIVA 2025																																												
Versão																																												
NOVEMBRO / 2025																																												
Última Atualização: 02/12/2025																																												
Justificativa																																												
Indicador dentro da meta.																																												
Análise Crítica																																												
Durante o mês de Novembro, a UPA de Comendador Soares registrou 2.447 atendimentos médicos classificados com a cor AMARELA, correspondente a casos de urgência intermediária. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de 27.347 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 11 minutos por paciente.																																												
Ação de Melhoria																																												
Não sendo necessário melhorias no momento.																																												

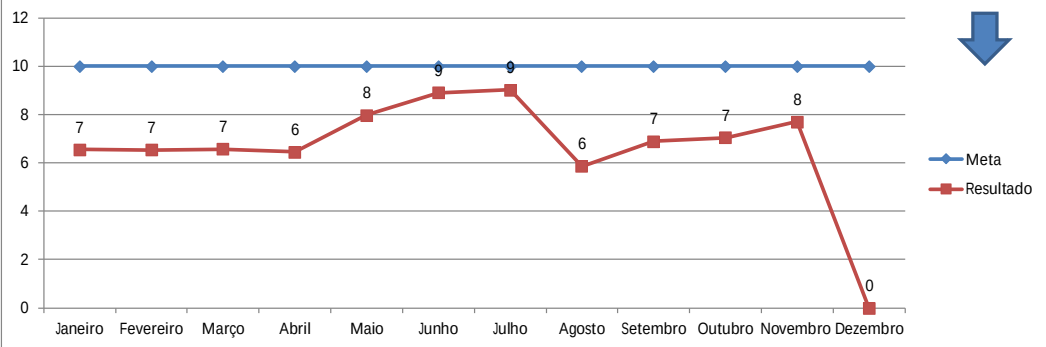
Durante o mês de novembro, a UPA de Comendador Soares registrou 2.447 atendimentos médicos classificados com a cor AMARELA, correspondente a casos de urgência intermediária. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de 27.347 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 11 minutos por paciente.

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 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	
140 120 100 80 60 40 20 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 17 17 17 18 22 25 24 29 30 23 26 0 Meta Resultado				Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão NOVEMBRO / 2025 Última Atualização: 02/12/2025	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de Novembro, a UPA de Comendador Soares registrou 10.252 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 269.870 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 26 minutos por paciente.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

Durante o mês de novembro, a UPA de Comendador Soares registrou 10.252 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 269.870 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 26 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) Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos
		Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA	
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
			NOVEMBRO / 2025
			Última Atualização: 02/12/2025
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Durante o mês de Novembro, a UPA de Comendador Soares registrou 361 atendimentos médicos classificados com a cor LARANJA , correspondente a casos de urgência. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de 2.780 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 8 minutos por paciente.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

Durante o mês de novembro, a UPA de Comendador Soares registrou 361 atendimentos médicos classificados com a cor LARANJA, correspondente a casos de urgência. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de 2.780 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 08 minutos por paciente.

2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida	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		
12 10 8 6 4 2 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Mai Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 5 5 5 5 6 5 5 6 5 5 4 0 Meta Resultado			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2025		
			Versão		
NOVEMBRO / 2025					
Última Atualização: 02/12/2025					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de Novembro a UPA de Comendador Soares registrou um total de 13.287 atendimentos de classificação de risco realizados pela equipe de enfermagem, com um tempo total de 58.349 minutos. Esse desempenho resultou em uma média de 4 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 novembro a UPA de Comendador Soares registrou um total de 13.287 atendimentos de classificação de risco realizados pela equipe de enfermagem, com um tempo total de 58.349 minutos. Esse desempenho resultou em uma média de 4 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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		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		
180,0% 160,0% 140,0% 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Janeiro Fevereiro Março Abril Maió Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 123% 129% 124% 117% 126% 169% 124% 135% 125% 121% 108% 0% Meta Resultado ↑			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					
NOVEMBRO / 2025					
Última Atualização: 02/12/2025					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Na UPA de Comendador Soares durante o mês de Novembro registramos um total de 152 pacientes internados na sala AMARELA , abrangendo tanto adultos e pediátricos. Dentre os pacientes, 78 foram regulados dentro do período de 24 horas, enquanto 74 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; 4 pacientes foram transferidos para a sala vermelha; 0 pacientes saíram a revelia; 0 paciente foram a óbito; 38 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde. Além disso, ocorreram 26 transferências antes das 24 horas de internação e 46 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas. Esses dados são fundamentais para compreender o fluxo de atendimento na UPA e identificar áreas de melhoria, garantindo que possamos oferecer um atendimento cada vez mais eficaz e seguro aos nossos pacientes.					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					

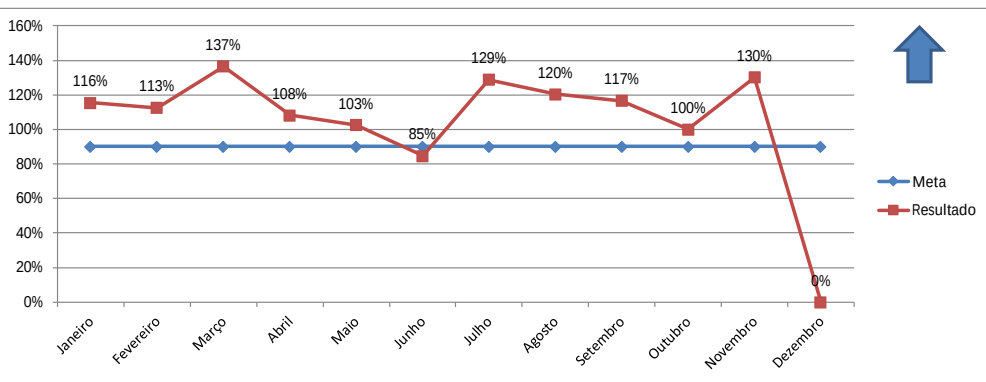
Na UPA de Comendador Soares durante o mês de novembro registramos um total de 152 pacientes internados na sala AMARELA, abrangendo tanto adultos e pediátricos. Dentre os pacientes, 78 foram regulados dentro do período de 24 horas, enquanto 74 receberam alta antes desse prazo ou dispensava necessidade de regulação.

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

33 pacientes receberam alta médica;
4 pacientes foram transferidos para a sala vermelha;
0 pacientes saíram a revelia;
0 paciente foram a óbito;
38 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde.

Além disso, ocorreram 26 transferências antes das 24 horas de internação e 46 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas.

2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA		(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2025		
			Versão		
			NOVEMBRO / 2025		
			Última Atualização: 02/12/2025		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de Novembro, registramos um total de 104 pacientes internados na sala VERMELHA . Dentre esses pacientes, 56 foram regulados dentro do período de 6 horas, enquanto à 48 foi dispensado a regulação para transferência. Os dados detalhados sobre as internações dos pacientes regulados são os seguintes: 2 paciente recebeu alta médica; 21 pacientes foram transferidos para a sala amarela; 1 pacientes saíram a revelia; 11 pacientes foram a óbito; 27 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde. Adicionalmente, 38 pacientes permaneceram internados por mais de 6 horas. Esses dados são fundamentais para compreender o fluxo de atendimento na UPA e identificar áreas de melhoria, garantindo que possamos oferecer um atendimento cada vez mais eficaz e seguro aos nossos pacientes.					
Ação de melhoria					
Sem ações para o momento.					

Durante o mês de novembro, registramos um total de 104 pacientes internados na sala VERMELHA. Dentre esses pacientes, 56 foram regulados dentro do período de 6 horas, enquanto à 48 foi dispensado a regulação para transferência.

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

- 02 pacientes receberam alta médica;
- 21 pacientes foram transferidos para a sala amarela;
- 01 pacientes saíram à revelia;
- 11 pacientes foram a óbito;
- 27 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde.

Adicionalmente, 38 pacientes permaneceram internados por mais de 6 horas. Esses dados são fundamentais para compreender o fluxo de atendimento.

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		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		
5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2					

Em novembro, foram registrados 21 óbitos na UPA de Comendador Soares, sendo 02 após 24 horas de internação, entre 256 pacientes internados.

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

2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 8%	Taxa de mortalidade menor que 24h		(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Janeiro Fevereiro Março Abril Maior Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Meta Resultado			Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão NOVEMBRO / 2025 Última Atualização: 02/12/2025		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de Novembro, foram registrados 21 óbitos na UPA de Comendador Soares. Desses, 14 ocorreram dentro nas primeiras 24 horas após a chegada e 5 pacientes já chegaram em estado cadavérico. Os dados referem-se a um total de 256 pacientes internados e liberados no período. A idade média dos falecidos foi de 74 anos, com destaque para choque cardiogênico, causa indeterminada e causa indeterminada como principais causas.					
Ação de melhoria					
Sem ações para o momento.					

Durante o mês de novembro, foram registrados 21 óbitos na UPA de Comendador Soares. Desses, 14 ocorreram dentro nas primeiras 24 horas após a chegada e 5 pacientes já chegaram em estado cadavérico. Os dados referem-se a um total de 256 pacientes internados e liberados no período. A idade média dos falecidos foi de 74 anos, com destaque para choque cardiogênico, causa indeterminada e causa indeterminada como principais causas.

2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		minutos
Meta		Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
≤ 60 MIN		Início oportuno de antibioticoterapia na sepse		(Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico + Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
70 60 50 40 30 20 10 0 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Meta Resultado 25 29 30 31 31 25 32 20 31 25 23 0				Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão NOVEMBRO / 2025 Última Atualização: 02/12/2025	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de Novembro, a UPA de Comendador Soares registrou o diagnóstico de sepse em 8 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 182 minutos, resultando em uma média de 23 minutos por paciente. Esse tempo reflete a agilidade e a eficiência no manejo dos casos, contribuindo para a otimização do atendimento e a segurança dos pacientes.					
Ação de Melhoria					
Indicador dentro da meta.					

Durante o mês de novembro, a UPA de Comendador Soares registrou o diagnóstico de sepse em 8 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 182 minutos, resultando em uma média de 23 minutos por paciente. Esse tempo reflete a agilidade e a eficiência no manejo dos casos, contribuindo para a otimização do atendimento e a segurança dos pacientes.

2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida	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		
35 30 25 20 15 10 5 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Meta Resultado 8 13 9 21 25 10 11 10 13 4 9 0			↓ Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão NOVEMBRO / 2025 Última Atualização: 02/12/2025		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de Novembro, a UPA de Comendador Soares registrou 7 pacientes internados com suspeita de AVE. Para esses casos, foram solicitados exames de tomografia, os quais foram realizados em um tempo total de 61 minutos, resultando em uma média de 9 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 novembro, a UPA de Comendador Soares registrou 7 pacientes internados com suspeita de AVE. Para esses casos, foram solicitados exames de tomografia, os quais foram realizados em um tempo total de 61 minutos, resultando em uma média de 9 minutos por paciente. Este tempo reflete a agilidade e eficiência no atendimento, fundamentais para o diagnóstico precoce e o manejo adequado dos pacientes com suspeita de AVE.

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		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
120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Meta Resultado 80% 96% 96% 95% 93% 92% 91% 82% 76% 94% 99% 0%					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
					NOVEMBRO / 2025
					Última Atualização: 02/12/2025
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de Novembro, a UPA de Comendador Soares realizou 24 pesquisas de satisfação, totalizando 162 respostas. Dentre as manifestações registradas, 161 foram classificadas como Excelente ou Bom, enquanto 1 foi avaliada como Regular ou Ruim. Esses dados refletem, majoritariamente, a percepção positiva dos usuários em relação ao atendimento prestado na unidade.					
Ação de Melhoria					
Sem ação para o momento.					

Durante o mês de novembro, a UPA de Comendador Soares realizou 24 pesquisas de satisfação, totalizando 162 respostas.

Dentre as manifestações registradas, 161 foram classificadas como Excelente ou Bom, enquanto 1 foi avaliada como Regular ou Ruim.

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

2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	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
120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100			

Durante o mês de novembro, a UPA Comendador Soares registrou um total de 17 manifestações na ouvidoria, sendo 8 reclamações e 9 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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≥ 80%	Plano de Educação Permanente	(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% Meta Resultado Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Agos Set Out Nov Dez ↑			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 NOVEMBRO / 2025 Última Atualização: 02/12/2025
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de novembro, a UPA de Comendador Soares realizou o treinamento sobre "Noção básica de combate a incêndio e tipos de extintores", a fim de capacitar a equipe em como prevenir o princípio de incêndio, conhecendo as classes e extintores de incêndio, como usar o extintor. E o outro sobre o "Novembro Azul", uma campanha de conscientização sobre a saúde do homem, focada na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata.			
Ação de Melhoria			
Sem ações para o momento.			

No mês de novembro, a UPA de Comendador Soares realizou o treinamento sobre "Noção básica de combate a incêndio e tipos de extintores", a fim de capacitar a equipe em como prevenir o princípio de incêndio, conhecendo as classes e extintores de incêndio, como usar o extintor. E o outro sobre o "Novembro Azul", uma campanha de conscientização sobre a saúde do homem, focada na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata.

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		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	
35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 27711 25592 29171 28694 31921 28821 26771 27200 26701 28340 26434 Meta Produção Assistencial UPA					

No mês de novembro, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 13.147 atendimentos médicos e 13.287 classificações por nível de risco, resultando em 26.434 atendimentos prestados ao longo do período.

2.15 – RX

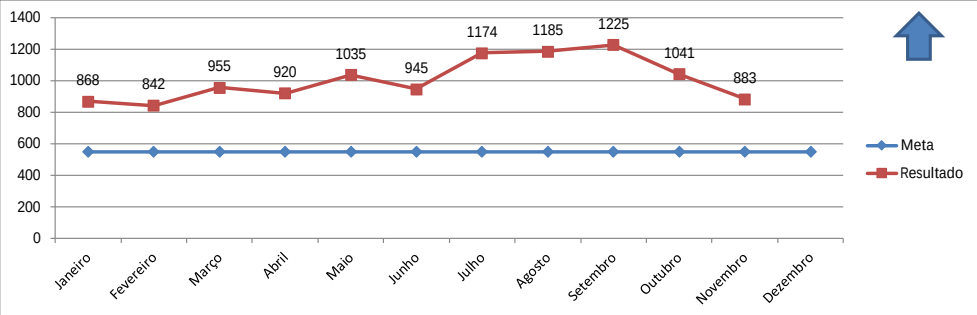
UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		Número Absoluto
Meta		Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
4150		Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X		Número de Exames Realizados	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maió Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 5341 5114 5727 6051 6245 5962 5920 5235 5116 5103 4678 Meta Resultado ↑				Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão NOVEMBRO / 2025 Última Atualização: 02/12/2025	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de Novembro, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 4.678 exames de radiografia, sendo os seguintes tipos os mais frequentes: Radiografia de Tórax (PA); Radiografia de Tórax (PA e Perfil); Radiografia de Escápula/Ombro (Três posições). 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 novembro, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 4.678 exames de radiografia, sendo os seguintes tipos os mais frequentes:

Radiografia de Tórax (PA);
Radiografia de Tórax (PA e Perfil);
Radiografia de Escápula/Ombro (Três posições).

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

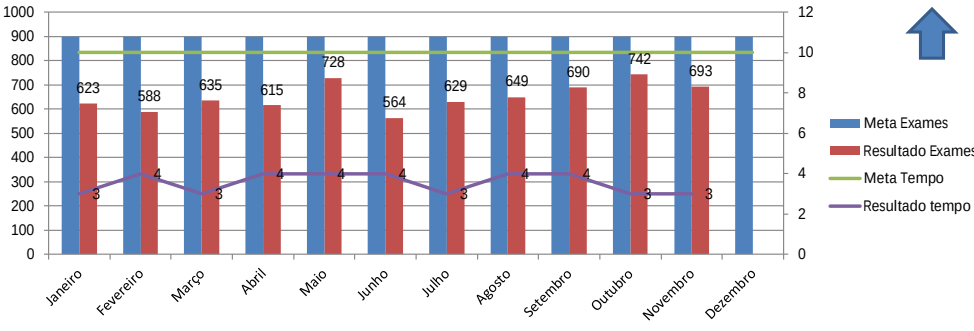
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

		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)	
550	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra	Número Absoluto Fonte: TIMED VITAE	
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
			NOVEMBRO / 2025
			Última Atualização: 02/12/2025
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Durante o mês de Novembro, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 883 ultrassonografias, com maior incidência nos seguintes tipos: Ultrassonografia Mamária Bilateral; Ultrassonografia Transvaginal; Ultrassonografia de Abdomen Total.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

Durante o mês de novembro, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 883 ultrassonografias, com maior incidência nos seguintes tipos:

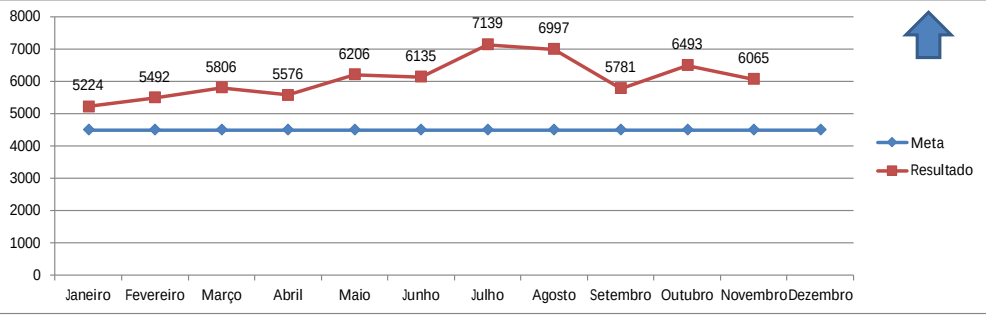
Ultrassonografia Mamária Bilateral;
Ultrassonografia Transvaginal;
Ultrassonografia de Abdomen Total.

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	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	
			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
			NOVEMBRO / 2025
			Última Atualização: 02/12/2025
Justificativa			
Indicador fora da meta.			
Análise Crítica			
No mês de Novembro na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 693 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.□			

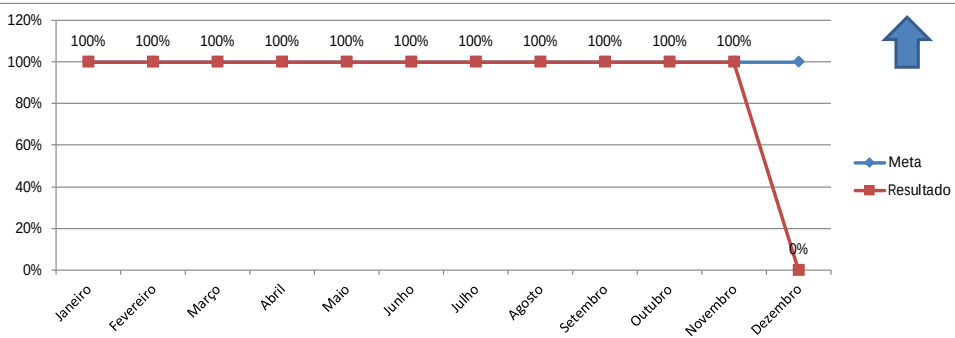
No mês de novembro na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 693 eletrocardiogramas, com um tempo médio de apenas 3 minutos por exame, assegurando eficiência e agilidade no atendimento aos pacientes.

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	4500	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Produção Assistencial Análises Clínicas	Número Absoluto Fonte TIMED
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
			NOVEMBRO / 2025
			Última Atualização: 02/12/2025
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Durante o mês de Novembro, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 6.065 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 novembro, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 6.065 análises clínicas. Dentre os exames laboratoriais mais frequentemente demandados, destacam-se: Hemograma, EAS e Ureia. Esses dados refletem a importância da unidade na detecção precoce de alterações clínicas, contribuindo para diagnósticos mais rápidos e condutas terapêuticas mais eficazes no cuidado aos pacientes.

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
100%	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	
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
			NOVEMBRO / 2025
			Última Atualização: 02/12/2025
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Na UPA Comendador Soares, durante o mês de Novembro, 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.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

Na UPA Comendador Soares, durante o mês de novembro, 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.

2.20 – TREINAMENTOS

Data: 05/11/2025 a 07/11/2025

Horário de início: 14 h.

Horário do término: 16hrs

Total de turmas: 02

Total de Horas: 2hrs

Preceptor: Fabrícia da Cruz dos Santos

Formação do Preceptor: Enfermeira

Tema: Noção básica de combate a incêndio e tipos de extintores

Positiva		INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
Instituto Social		Lista de Presença			
ASSUNTO		Noção básica de combate a incêndio, tipos de extintores.			
LOCAL		Comunidade Pronto Atendimento Comendador Santos		DATA	
INSTRUTOR(A)		Fabrícia da Cruz dos Santos		HORÁRIO DE INÍCIO	
				DURAÇÃO	
				FUNÇÃO	
				ASSINATURA	
Nº	UNIDADE / DEPARTAMENTO	NOME COMPLETO	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	C. Sociais - Administração	Bruna Aguiar Bruno	011826	Curr. Administrativa	
2	UPA C. Sociais - Administração	Luiza Luiza Romão Coimbra	011467	Aux. administrativa	
3	C. Sociais - Administração (PST I)	Marta de Jesus Araújo	033850	TI	
4	C. Sociais	Julia D. do Nascimento			
5	ADMINISTRAÇÃO	Thaiane Martins Julo		Regulação	
6	Atendimento Social	Valéria Wilton Pereira		Informação	
7	Atendimento Social	Christiane D. S. M. Lima		Regulação / Rotina	
8	Atendimento Social	Luana Sousa Costa		Tec. de enfermagem	
9	Enfermagem	Adriana R. Almeida	010551	Enfermeira	
10	C. Sociais - Rec. Enf.	Liana Vinca da Costa Rocha		Rec. Enf.	
11	C. Sociais - Rec. Enf.	Michelle Baptista G. B. Brito		Rec. Enf.	
12	Unidade de Apoio	Julia Caroline M. Rocha		Rec. Enf.	
13	Unidade de Apoio	Bianca Baccin S. Santos		Atendimento Comunitário	
14	COMEND. SANTOS / ASE	Almeida F. de Souza		Enfermeira	
15	COMEND. SANTOS / ASE	Adriana B. S. Silva		ASE	
16	COMEND. SANTOS / S. V. de Apoio	Mônica de Jesus Santos		TEC. ENF.	
17	Comunidade Pronto Atendimento Comendador Santos	Anna Beatriz S. dos Santos		Rec. enf.	

Positiva Instituto Social		INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Lista de Presença			
ASSUNTO		Noção básica de combate a Incêndio, tipos de extintores.			
LOCAL		Unidade de Pronto Atendimento (U.P.A.) - 6.º andar			
INSTRUTOR(A)		Fabrícia da R. dos Santos			
		DATA	05/11/2023		
		HORÁRIO DE INÍCIO	14:00		
		DURAÇÃO	2h		
Nº	UNIDADE / DEPARTAMENTO	NOME COMPLETO	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1					
2	C. Soares	Wlfrido A. A. A. A.		Atendente	
3	C. Soares	Mariana C. dos Santos		Recepção	
4	C. Soares	Fabiana da R. dos Santos		Recepção	
5	C. Soares	Yvone dos Santos A. A.		C. A. A.	
6	C. Soares	Coelma de Faria Gomes Figueira		Assistente Social	
7	C. Soares	Nívea Maria Barbosa		Enfermeira	
8	C. Soares	Rafael Gomes de R. A. A.		Supervisor	
9	C. Soares	Isabella Pereira		Isabella A. A.	
10	C. Soares	Simone Barbosa A. A. A.		Atendente	
11	C. Soares	Karenassara Pinheiro dos Santos		Tec de Informática	
12	C. Soares	Thiery Henrique P. de A. A.		Tec de Informática	
13	C. Soares	Dalva dos Santos A. A.		Recepção	
14	C. Soares	Andréia A. A. A.		Tec de Informática	
15	C. Soares	Tatiana Ramos Oliveira de Souza		Enfermeira	
16	CAIXA DE ARREMESSO	Sim A. A.			
17	C. Soares	Cláudio Flores		C. DE ARREMESSO	

Positiva Instituto Social	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Lista de Presença
--	---

ASSUNTO		Noção básica de combate a incêndio, tipos de extintores.			
LOCAL		Unidade Pronto Alimento Co. Boares		DATA 06/11/2025	
INSTRUTOR(A)		fabrícia da Co. Gontijo.		HORÁRIO DE INÍCIO 14:00	
				DURAÇÃO 2h	
Nº	UNIDADE / DEPARTAMENTO	NOME COMPLETO	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	UPA Comendador Soares	Fátima Fernanda Aguiar de Andrade		Enfermeiro	Fátima
2	UPA Comendador Soares	Edilaine de Souza Ferraz Pereira		Téc. enfermagem	Edilaine
3	UPA Comendador Soares	Renata Pereira dos Santos Silva Lopes		Téc. enfermagem	Renata
4	UPA Comendador Soares	Lucas Hugo da Silva Pereira		enfermeiro	Lucas
5	UPA Comendador Soares	Vanessa Lima		Téc. enf.	Vanessa
6	UPA Comendador Soares	Ana Letícia da S. Santos		Téc. enf.	Ana Letícia
7	UPA Comendador Soares	Francineide da A. Santos		Enfermeiro	Francineide
8	UPA Comendador Soares	Kelly da Costa Silva		Enfermeiro	Kelly
9	UPA Comendador Soares	Thaysiane de Oliveira Lima		Téc. Enf.	Thaysiane
10	UPA Comendador Soares	Marcilla Patrícia da S. Xavier		Téc. Enfermagem	Marcilla
11	UPA Comendador Soares	Bruno do Sales Brito		Receção	Bruno
12	UPA Comendador Soares	Allyson J. N. de Barros		motociclista	Allyson
13	UPA Comendador Soares	Leandro da Conceição Nogueira		Coz. Almotar	Leandro
14	UPA Comendador Soares	Ana Paula Silva de Andrade		ASG	Ana Paula
15	UPA Comendador Soares	Luciana Silva de Sousa		Téc. enfermagem	Luciana
16	UPA Comendador Soares	Marcia Aparecida		AS G	Marcia
17	UPA Comendador Soares	Andressa Helena Monteiro		AS G	Andressa

3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

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

3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										novembro/2025
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência de Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Confeção de Documentos e Emissão de ASOS - SESMT	AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	33.839.991/0001-85	-	POR QUANTIDADE/PARCELADO EM 6X R\$ 444,43	10/10/2025	10/10/2026	R\$	920,00		
Locação de Equipamentos Médicos	ADJUNIMUS BRASIL LTDA	31.328.548/0001-14	011/2025	FIXO	15/01/2025	15/01/2026	R\$	15.800,00		
Locação de Computadores	ALLIGATOR 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	01/02/2026	R\$	9.980,00		
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	BRAGANÇA TELECOMUNICAÇÕES LTDA (NAVEGAI)	51.832.780/0001-04	051/2025	FIXO	15/09/2025	16/08/2027	R\$	5.230,00		
Central de Remais	BRAGANÇA TELECOMUNICAÇÕES LTDA (NAVEGAI)	51.832.780/0001-04	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	15/03/2025	15/01/2026	R\$	19.000,00		
Controle de Pragas	DEDETIZADORA PANELI 2024 LTDA	55.790.768/0001-08	083/2025	FIXO	03/10/2025	31/03/2026	R\$	1.300,00		
Controle de Pragas	ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.842.924/0001-02	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	23.842.924/0001-02	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	16/08/2023	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	08/02/2026	R\$	15.000,00		
Exames Laboratoriais	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	39.843.330/0001-84	068/2024	POR EXAME	30/12/2024	03/04/2026	R\$	68.000,00		
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPIA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	056/2024	FIXO	01/10/2024	02/07/2026	R\$	97.453,08		
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	HN GASES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	50.339.018/0001-00	060/2025	POR EQUIPO	30/09/2025	16/08/2027	R\$	1.520,00		
Serviço Médico-Hospitalar	ISB SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	12.058.611/0001-70	105/2023	POR HORAS	01/10/2023	17/08/2026	R\$	1.053.989,53	R\$	784.071,16 out/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	LIFE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	18.985.151/0001-86	037/2024	POR EQUIPAMENTO	01/09/2024	01/09/2026	R\$	3.910,00		
Locação de Impressoras Térmicas	LIFE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	18.985.151/0001-86	040/2024	POR EQUIPAMENTO	11/08/2024	12/08/2026	R\$	960,00		
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.432.720/0001-46	010/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2027	R\$	28.125,00		
Alimentação	MEDES 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	MBRS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	037/2024	FIXO	15/04/2024	18/12/2026	R\$	21.000,00		
Locação de Patroleta Hospitalar	MORICOR ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.706.073/0001-76	015/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	28/12/2025	R\$	1.350,00		
Internet	PONTO A PONTO TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA (PTP TELECOM)	25.078.657/0001-00	057/2025	FIXO	26/08/2025	16/08/2027	R\$	900,00		
Seguro	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.184/0001-40	118.44.4023776	FIXO/PARCELADO EM 6X R\$ 762,76	04/09/2024	05/09/2026	R\$	762,76		
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAQU PROJETO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	08.348.630/0001-29	039/2025	FIXO	17/08/2025	18/02/2026	R\$	6.567,00	R\$	6.000,00 mai/25
Coleta de Resíduos	SERVIESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	09.392.348/0009-17	005/2025	POR QUANTIDADE	03/03/2025	30/03/2026	R\$	5.948,00	R\$	5.348,40 mai/25
Dietista Médico	SOLUZA - SERVIÇOS MÉDICOS - NOVA IGUAQU	42.745.297/0001-44	108/2023	POR HORAS	01/10/2023	01/07/2026	R\$	13.300,00	R\$	13.300,00
Internet	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.474.053/0001-06	-	FIXO	26/08/2024	17/08/2026	R\$	576,00		
Prontuário Eletrônico	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-97	085/2024	FIXO	01/12/2024	17/11/2025	R\$	6.950,00	R\$	6.950,00 set/25
Prontuário Eletrônico	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-97	086/2025	FIXO	18/11/2025	16/08/2026	R\$	6.950,00		
							R\$	1.528.948,35	R\$	815.669,56
CONTRATOS RESCINDIDOS										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência de Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.995.281/0001-43	053/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	31/07/2024	R\$	5.800,00		
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.995.281/0001-43	054/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	31/08/2024	R\$	13.700,00		
Controle de Pragas e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DETETIZADORA 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	17.077.491/0001-71	057/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$	13.000,00		
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	31.178.943/0001-32	028/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$	7.650,00		
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	DAC FARMACEUTICA LTDA	59.398.081/0001-21	010/2024	POR EQUIPO	09/10/2024	02/10/2025	R\$	7.189,30		
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	FABRICO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (DR-OURIQUE RADIOLOGICA)	19.585.807/0001-08	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		
Internet	GO TELECOM EMPREENDEIMENTOS LTDA	21.598.774/0001-36	-	FIXO	01/07/2024	31/10/2025	R\$	990,00		
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPIA SAUDE 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	24.309.511/0001-40	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	24.309.511/0001-40	046/2024	FIXO	21/08/2024	14/10/2025	R\$	1.215,00		
Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque, Almoxarifado e Farmácia	JEOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA - ZAMED LOGÍSTICA	20.209.058/0001-97	075/2023	FIXO	16/08/2023	31/03/2024	R\$	18.000,00		
Locação de Computadores	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	033/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024	09/07/2025	R\$	10.800,00		
Exames Laboratoriais	LABORATORIOS CARRION LTDA (CARRION MEDICINA DIAGNOSTICA)	32.847.517/0001-07	062/2024	POR EXAME	23/10/2024	08/01/2025	R\$	79.300,00		
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELI	30.364.993/0001-41	063/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/02/2025	R\$	8.550,00		
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	002/2025	FIXO	08/01/2025	08/04/2025	R\$	44.500,00		
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.432.720/0001-46	083/2023	POR EXAME	16/08/2023	29/02/2024	R\$	31.500,00		
Gestão Equipe Médica	MEDIVIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.211.720/0001-27	064/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$	850.000,00		
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MBRS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	006/2024	FIXO	01/09/2024	16/04/2024	R\$	23.000,00		
Locação de Digitalizador (CR) e MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	MSTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	065/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$	45.000,00		
Engenharia Clínica, Manutenção e Troca de Equipamentos	NABCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.489/0001-47	066/2023	FIXO	16/08/2023	15/01/2025	R\$	18.000,00		
Locação de Equipamentos - Cadeiras e Longeiras	NH1 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIXO	15/03/2024	31/07/2024	R\$	2.125,00		
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NH1 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$	20.560,00		
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	087/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2024	R\$	876,00		
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	120/2023	POR EXAME	17/10/2023	23/04/2024	R\$	91.779,00		
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	022/2024	POR EXAME	22/04/2024	16/10/2024	R\$	79.300,00		
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-41	066/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$	50.000,00		
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAQU PROJETO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	069/2023	FIXO	16/08/2023	20/05/2025	R\$	6.000,00		
Locação de Ambulância	RAVITEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	070/2023	FIXO	16/08/2023	01/01/2025	R\$	30.000,00		
Locação de Equipamentos Médicos	RAVITEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	071/2023	FIXO	16/08/2023	15/01/2025	R\$	15.000,00		
Locação de Ventilador e Emulador	RIOFLUX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	13.813.694/0001-28	2907	FIXO	19/04/2024	26/04/2024	R\$	1.650,00		
Coleta de Resíduos	SERVIESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	09.392.348/0009-17	073/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	02/01/2025	R\$	3.000,00		
Contrato Equipos Bomba Sanitron	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA	07.270.468/0001-45	01/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$	8.400,00		
Prontuário Eletrônico	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-97	074/2023	FIXO	16/08/2023	30/11/2024	R\$	9.976,00		
							R\$	-		

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

 RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL			
CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	CUSTO_PROFISSIONAL
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA - COMENDADOR SOARES	150	R\$ 2.524,84
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.126,07
RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 685,50
ALMOXARIFE	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.731,73
RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.545,62
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$ 1.616,76
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.124,44
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.126,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.062,28
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.087,48
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA - COMENDADOR SOARES	150	R\$ 1.178,26
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.615,94
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.615,94
MAQUEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.883,74
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.164,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.258,38
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.831,40
SUBGERENTE ASSISTENCIAL	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$ -
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.258,38
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.831,40
TÉCNICO DE MANUTENCAO	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$ 1.920,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.062,28
ASSISTENTE SOCIAL	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 4.367,31
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 6.925,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.286,61
DIRETOR GERAL	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$ 18.000,00
ASSISTENTE SOCIAL	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 4.421,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.286,61
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.062,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.258,38
FATURISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$ 2.500,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.062,28
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.615,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.258,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 1.199,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.258,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.258,38
ALMOXARIFE	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.616,76
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.355,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.258,38
RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.558,55
FARMACEUTICO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 4.026,62
RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.545,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.258,38
MAQUEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.758,68
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.087,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.258,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.258,38
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.317,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.258,38
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.087,48
ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.818,12
FARMACEUTICO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 4.094,01
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 4.162,39
RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.558,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.258,38
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.087,48
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA - COMENDADOR SOARES	150	R\$ 2.524,84
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.087,48
ASSISTENTE SOCIAL	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 4.367,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.258,38
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.087,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.286,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.258,38
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.087,48
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.087,48
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.062,28
FARMACEUTICO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 3.992,92

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.042,04
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.845,76
ALMOXARIFE	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	2.464,00
COORDENADOR OPERACIONAL	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	9.000,00
ASSISTENTE SOCIAL	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	5.383,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.286,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.230,15
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.142,22
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO II	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	2.500,00
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.987,31
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	925,77
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.615,94
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.126,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.286,61
ASSISTENTE SOCIAL	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.367,31
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	7.303,60
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.142,22
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.087,48
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.355,58
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	807,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.258,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.258,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.258,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.258,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.258,38
ENFERMEIRO ROTINA	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	4.621,78
ASSISTENTE SOCIAL	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.367,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.258,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.983,83
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.153,94
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.087,48
COORDENADOR MEDICO ADM	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	9.328,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.286,61
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.087,48
MOTORISTA II	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	3.436,07
MAQUEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.746,96
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.087,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.258,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.258,38
FARMACEUTICO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	4.094,01
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.038,76
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.048,88
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.087,48
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.087,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.258,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.258,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.286,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.258,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.258,38
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.087,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.117,23
RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.548,85
MAQUEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.172,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.258,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.258,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.258,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.314,84
ANALISTA FINANCEIRO SR	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	4.870,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.258,38
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.126,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.258,38
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.087,48
ALMOXARIFE	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.731,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.286,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.230,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.258,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.258,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.230,15
RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.558,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.286,61
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.087,48
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.087,48

ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.162,39
RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.545,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.258,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.258,38
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.615,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.258,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.258,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.258,38
ALMOXARIFE	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	1.616,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.258,38
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.087,48
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.298,68
AUXILIAR DE INFORMATICA	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	1.616,76
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.126,07
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	1.616,76
RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	533,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.286,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.220,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.258,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.258,38
ASSISTENTE SOCIAL	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.367,31
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.087,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.258,38
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.087,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.258,38
MOTORISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	2.839,73
ASSISTENTE DE PRESTACAO DE CONTAS	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	-
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.258,38
MAQUEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	728,53
MAQUEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.868,11
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	3.898,94
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.487,89
FATURISTA SR	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	4.000,00
ANALISTA DE CONTRATOS SR	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	4.870,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.258,38
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.217,86
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.087,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.258,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.258,38
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.062,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.258,38
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	1.616,76
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.845,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.258,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.258,38
ALMOXARIFE	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.717,36
ASSISTENTE DE RH II	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	2.504,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.230,15
MAQUEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.883,74
AUXILIAR DE FARMACIA	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	1.616,76
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.615,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.286,61
MAQUEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.496,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.258,38
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.062,28
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.615,94
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.845,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.258,38
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.845,76
MAQUEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.883,74
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.337,25
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.062,28
ENFERMEIRO ROTINA	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	4.621,78
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	-
				529.530,45

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

UPA - COMENDADOR SOARES				UPA - COMENDADOR SOARES				V.12.1.2410.219			
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ								Emissão: 04/11/2025 14:29:28			
33.981.408/0004-93 Comp: 10/2025				Cx: 0 Per:2				Seção: 04.002			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	196	5.706,00	436.734,19	0003	I.N.S.S.	198	0,00	43.139,56		
0005	SALARIO FAMILIA	3	8,00	43,16	0004	I.R.R.F.	53	0,00	12.735,38		
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	46,00	6.671,48	0006	VALE TRANSPORTE	51	306,00	4.989,74		
0020	ARREDONDAMENTO	5	0,00	13.475,51	0008	FALTAS	7	7,00	355,64		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	141	3.100,00	46.218,04	0011	INSS 13o SALARIO	4	0,00	528,60		
0024	FERIAS INDENIZADAS	3	0,00	6.670,34	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	50,00	787,07		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	2.220,88	0021	ARREDONDAMENTO	5	0,00	11.214,76		
0041	FERIAS NO MES	3	77,00	5.667,76	0030	I.R.R.F. FERIAS	2	0,00	57,92		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	13,00	987,95	0043	LIQUIDO DE FERIAS	3	0,00	8.097,04		
0048	13o SALARIO RESCISAO	4	0,00	6.103,77	0060	DESCONTO EMPRESTIMO	1	0,00	100,00		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	4	142,00	10.146,54	0083	INSS NAS FERIAS	3	0,00	620,53		
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	4	0,00	706,39	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	30.443,07		
0076	1/3 FERIAS NO MES	3	77,00	1.889,25	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	1	0,00	98,79		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	13,00	329,32	0191	DESCONTO ART 480	1	0,00	915,70		
0192	Liquido de Rescisão	1	0,00	873,15	0320	DENTAL AMIL TITULAR	3	0,00	218,83		
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	3	0,00	2.223,45	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	3	0,00	297,53		
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3	0,00	740,30	0441	SEGURO DE VIDA	203	0,00	822,15		
0448	ADICIONAL NOTURNO	146	6.736,00	22.791,58	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	1	0,00	1.468,58		
0449	DSR	146	0,00	3.376,52	0444	ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE	1	0,00	539,87		
0464	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	1	8,00	38,57	0467	SEGUNDA VIA DE CRACHA	3	0,00	60,00		
0540	REEMBOLSO DESPESAS	2	0,00	469,31	0472	DSR SOBRE FALTAS	7	15,00	738,25		
0026	F.G.T.S. QUITACAO	4	32,00	310,14	0560	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	30	0,00	14.662,39		
0028	F.G.T.S ARTIGO 22	4	160,00	7.226,84	0570	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	11	0,00	2.159,08		
0031	F.G.T.S. 13o RESCISAO	4	0,00	488,30	0571	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	3	0,00	232,04		
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	51	0,00	13.039,20	0572	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	3	0,00	499,24		
0033	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	5	0,00	16.924,45	0573	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	1	0,00	68,68		
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	4	5,00	345,32	0574	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	1	0,00	21,91		
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	4,31							
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	4	5,00	115,10							
0131	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	198	0,00	43.139,56							
0132	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	620,53							
0149	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	51	0,00	13.039,20							
0224	FGTS AVISO PREVIO	4	32,00	811,73							
0225	FGTS 13° INDENIZADO	4	32,00	56,51							
0329	FERIAS INDENIZADAS S/AVISO PREVIO	4	4,00	615,24							
0330	FERIAS PROPORCIONAIS S/ AVISO PREVIO	4	22,00	3.221,58							
0331	FERIAS VENCIDAS S/AVISO PREVIO	2	60,00	5.054,40							
0335	INSS 13o ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	528,60							
0381	BASE IRRF ENVELOPE	3	0,00	8.874,28							
0447	DEDUCAO DE DEPENDENTE	198	0,00	37.538,82							
0508	INSS FERIAS PROXIMO MES ALIQUOTA NORMA	1	7,50	98,79							
0518	INSS FERIAS DESCONTADO MÊS ANTERIOR	4	0,00	34,51							
0519	INSS FERIAS DESCONTADO MÊS ANTERIOR AL	4	30,00	34,51							
0538	ABATE VT	12	23,00	2.531,08							
0562	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	31	0,00	72.431,63							
0563	INSUFICIENCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO	2	0,00	885,08							
Proventos	568.765,46			Descontos	135.372,35	Liquido			433.393,11		
FGTS Rescisório eSocial	310,11			INSS Empresa	0,00	Base IRRF			513.949,42		
FGTS 13° Rescisório eSocial	488,28			INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°			6.810,16		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	868,22			INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias			8.874,28		
Base FGTS Resc. eSocial	3.876,69			INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR			0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	6.103,77			INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.			523.847,81		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	10.852,93			INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF			56,00		
FGTS eSocial	41.509,40			INSS Segurado	44.323,20	Fórmula 1			0,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00			Estorno INSS	1.093,89	Fórmula 2			0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00			Base INSS - GPS	522.753,92	Fórmula 3			0,00		
Base FGTS eSocial	518.877,23			Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Fórmula 4			0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00			Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Fórmula 5			0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00			Base INSS - Envelope	522.753,92	Fórmula 6			0,00		
Base IRRF PLR Anual	0,00			Base INSS 13° - GPS	6.810,16	Fórmula 7			0,00		
FGTS Dep.	42.632,04			Base INSS 13° - Envelope	6.810,16	Fórmula 8			0,00		
FGTS 13° Dep.	544,81			Base INSS Ac. Teto	11.856,04	Fórmula 9			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	41.510,18			Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Fórmula 10			0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00			Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 11			0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	4,31			Base INSS 13° 15 Anos	0,00	Fórmula 12			0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			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	522.753,92						
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00			Base INSS 13° N Exp. Risco	6.810,16						
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00			Base INSS Auton.	0,00						
Base FGTS	532.900,46			Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS 13°	6.810,16										
Base FGTS (SEFIP)	518.877,23										
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00										
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	518.823,37										
Base FGTS 13° Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	14.077,09										

SERVICO PATRIMONIAL				SERVICO PATRIMONIAL				V.12.1.2410.219			
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ								Emissão: 05/11/2025 16:28:28			
33.981.408/0004-93 Comp:10/2025 Cx: 0 Per:2								Seqão:04.002.0007			

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	14	359,00	19.337,42	0003	I.N.S.S.	14	0,00	1.556,73
0005	SALARIO FAMILIA	2	27,00	69,33	0006	VALE TRANSPORTE	7	42,00	575,29
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	40,50	0008	FALTAS	1	1,00	53,86
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	1.615,94	0011	INSS 13o SALARIO	1	0,00	100,99
0048	13o SALARIO RESCISAO	1	0,00	1.211,96	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	36,45
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	33,00	1.777,53	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	4.806,84
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	134,66	0191	DESCONTO ART 480	1	0,00	915,70
0192	Liquido de Rescisão	1	0,00	873,15	0441	SEGURO DE VIDA	15	0,00	60,75
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	1	0,00	538,65	0472	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00	53,86
0448	ADICIONAL NOTURNO	7	536,00	962,38	0560	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	2	0,00	807,49
0449	DSR	7	0,00	142,58					
0026	F.G.T.S. QUITACAO	1	8,00	8,62 B					
0028	F.G.T.S ARTIGO 22	1	40,00	1.389,83 B					
0031	F.G.T.S. 13o RESCISAO	1	0,00	96,96 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	7	0,00	1.925,40 B					
0033	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	2	0,00	3.740,08 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	1,00	62,76 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	4,31 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	1,00	20,92 B					
0131	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	0,00	1.556,73 B					
0149	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	7	0,00	1.925,40 B					
0224	FGTS AVISO PREVIO	1	8,00	142,20 B					
0225	FGTS 13° INDENIZADO	1	8,00	10,77 B					
0329	FERIAS INDENIZADAS S/AVISO PREVIO	1	1,00	134,66 B					
0330	FERIAS PROPORCIONAIS S/ AVISO PREVIO	1	11,00	1.481,28 B					
0335	INSS 13o ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	100,99 B					
0447	DEDUCAO DE DEPENDENTE	13	0,00	2.464,67 B					
0518	INSS FÉRIAS DESCONTADO MÊS ANTERIOR	1	0,00	6,27 B					
0519	INSS FÉRIAS DESCONTADO MÊS ANTERIOR AL	1	7,50	6,27 B					
0562	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	2	0,00	3.048,67 B					
0563	INSUFICIÊNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO	1	0,00	15,41 B					
Proventos		26.704,10	Descontos		8.967,96	Liquido	17.736,14		
FGTS Rescisório eSocial		8,61	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	20.334,66		
FGTS 13° Rescisório eSocial		96,95	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°	1.346,62		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		152,97	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS Resc. eSocial		107,73	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial		1.211,96	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	20.526,06		
Base FGTS Ind Resc. eSocial		1.912,19	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial		1.624,77	INSS Segurado		1.663,99	Fórmula 1	0,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	Estorno INSS		107,72	Fórmula 2	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		20.418,34	Fórmula 3	0,00		
Base FGTS eSocial		20.310,61	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS - Envelope		20.418,34	Fórmula 6	0,00		
Base IRRF PLR Anual		0,00	Base INSS 13° - GPS		1.346,62	Fórmula 7	0,00		
FGTS Dep.		1.775,67	Base INSS 13° - Envelope		1.346,62	Fórmula 8	0,00		
FGTS 13° Dep.		107,73	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		1.624,85	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Fórmula 10	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		4,31	Base INSS 13° 15 Anos		0,00	Fórmula 12	0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	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		20.418,34				
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		1.346,62				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS		22.195,87	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13°		1.346,62							
Base FGTS (SEFIP)		20.310,61							
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00							
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		20.256,75							
Base FGTS 13° Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		1.939,12							
Base FGTS 13° Demitidos		1.346,62							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		53,86							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00							
Total de Funcionários		15	Ativos		12	Demitidos		2	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio		0	
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto		0	
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês		0	
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0	
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade		0	
Contrato de Trabalho Suspensão		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias		0	
Admissão Próximo Mês		0							

LIMPEZA E CONSERVACAO				LIMPEZA E CONSERVACAO				V.12.1.2410.219					
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ								Emissão: 05/11/2025 16:30:28					
33.981.408/0004-93 Comp:10/2025				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	15	434,00	21.806,00	0003	I.N.S.S.	16	0,00	2.623,54				
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	15,00	1.108,93	0004	I.R.R.F.	1	0,00	11,83				
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	4,05	0006	VALE TRANSPORTE	12	72,00	1.001,04				
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15	580,00	8.460,32	0008	FALTAS	1	1,00	48,50				
0041	FERIAS NO MES	2	60,00	4.375,82	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	4,05				
0076	1/3 FERIAS NO MES	2	60,00	1.458,61	0030	I.R.R.F. FERIAS	1	0,00	29,42				
0448	ADICIONAL NOTURNO	6	592,00	1.356,52	0043	LIQUIDO DE FERIAS	2	0,00	5.316,74				
0449	DSR	6	0,00	200,98	0083	INSS NAS FERIAS	2	0,00	488,27				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	12	0,00	3.998,80	0441	SEGURO DE VIDA	17	0,00	68,85				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	2,00	145,99	0467	SEGUNDA VIA DE CRACHA	2	0,00	40,00				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2	2,00	48,66	0472	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00	48,50				
0131	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	16	0,00	2.623,54	0560	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	4	0,00	1.477,04				
0132	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	488,27	0570	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	1	0,00	53,27				
0149	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	12	0,00	3.998,80									
0381	BASE IRRF ENVELOPE	2	0,00	5.834,43									
0447	DEDUCAO DE DEPENDENTE	17	0,00	3.223,03									
0518	INSS FÉRIAS DESCONTADO MÊS ANTERIOR	2	0,00	14,59									
0519	INSS FÉRIAS DESCONTADO MÊS ANTERIOR AL	2	15,00	14,59									
0538	ABATE VT	1	1,00	73,70									
0562	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	4	0,00	8.211,55									
Proventos				38.771,23	Descontos				11.211,05	Líquido		27.560,18	
FGTS Rescisório eSocial				0,00	INSS Empresa				0,00	Base IRRF		32.835,75	
FGTS 13º Rescisório eSocial				0,00	INSS SAT				0,00	Base IRRF 13º		0,00	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial				0,00	INSS Terceiro				0,00	Base IRRF Férias		5.834,43	
Base FGTS Resc. eSocial				0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				0,00	Base IRRF PLR		0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial				0,00	INSS SAT Ajustado				0,00	Base Sal. Fam.		38.961,83	
Base FGTS Ind Resc. eSocial				0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)				0,00	Num. Depend. IRRF		0,00	
FGTS eSocial				3.109,10	INSS Segurado				3.126,40	Fórmula 1		0,00	
FGTS 13º. Sal. eSocial				0,00	Estorno INSS				97,00	Fórmula 2		0,00	
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS - GPS				38.864,83	Fórmula 3		0,00	
Base FGTS eSocial				38.864,83	Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00	Fórmula 4		0,00	
Base FGTS 13º. Sal. eSocial				0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.				0,00	Fórmula 5		0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS - Envelope				38.864,83	Fórmula 6		0,00	
Base IRRF PLR Anual				0,00	Base INSS 13º - GPS				0,00	Fórmula 7		0,00	
FGTS Dep.				3.109,19	Base INSS 13º - Envelope				0,00	Fórmula 8		0,00	
FGTS 13º Dep.				0,00	Base INSS Ac. Teto				0,00	Fórmula 9		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)				3.109,19	Base INSS Ac. Teto 13º				0,00	Fórmula 10		0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00	Base INSS 15 Anos				0,00	Fórmula 11		0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00	Base INSS 13º 15 Anos				0,00	Fórmula 12		0,00	
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00	Base INSS 20 Anos				0,00	Fórmula 13		0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 13º 20 Anos				0,00	Fórmula 14		0,00	
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 25 Anos				0,00	Fórmula 15		0,00	
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS 13º 25 Anos				0,00				
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Base INSS N Exp. Risco				38.864,83				
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco				0,00				
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.				0,00	Base INSS Auton.				0,00				
Base FGTS				38.864,83	Base INSS Pro-Labore				0,00				
Base FGTS 13º				0,00									
Base FGTS (SEFIP)				38.864,83									
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00									
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00									
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00									
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00									
Base FGTS 13º Verde/Amar.				0,00									
Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.				0,00									
Base FGTS Afast.				0,00									
Base FGTS Ativos				38.864,83									
Base FGTS 13º Ativos				0,00									
Base FGTS Demitidos				0,00									
Base FGTS 13º Demitidos				0,00									
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00									
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				0,00									
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00									
Total de Funcionários		17	Ativos	14	Demitidos						0		
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio						0		
Férias		2	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencito						0		
Outros		0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês						0		
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.						0		
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade						1		
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias						0		
Admissão Próximo Mês		0											

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL FLUXO DE CAIXA		novembro/2025 
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	667,70	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.811.867,26	
Receitas Financeiras	0,00	
Outras Receitas	3.549,50	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.815.416,76	
DESPESAS		
Pessoal	448.987,82	
Material de Consumo	53.544,09	
Serviços de Terceiros	842.237,56	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	0,00	
Outras Despesas Operacionais	470.647,29	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.815.416,76	
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

 UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS novembro/2025		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	448.987,82
01.01	SALARIO	441.978,42
01.01.01	FOLHA NORMAL	433.393,11
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	8.097,04
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	488,27
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	7.009,40
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.009,40
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	0,00
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	53.544,09
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.988,50
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.988,50
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	1.560,05
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	1.560,05
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	49.995,54
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	49.995,54
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	842.237,56

 UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS novembro/2025		
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	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	39.518,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.000,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	33.518,00
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	5.348,40
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.348,40
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	797.371,16
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	797.371,16
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

 UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS novembro/2025		
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	470.647,29
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.99	OUTRAS	470.647,29

3/4

 UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS novembro/2025		
Código	Despesa	Valor (R\$)
07.99.01	OUTRAS	300,70
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	470.346,59
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		1.815.416,76

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		novembro/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: NOVEMBRO 2025			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/11/2025 a 30/11/2025			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			667,70
A3 - TOTAL			667,70
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			667,70

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		novembro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-3.800.558,33
Receitas Operacionais		
Contrato de Gestão (Parte Fixa)		2.306.479,25
Contrato de Gestão (Parte Variável)		
Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		2.306.479,25
Resultado de Aplicação Financeira		
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas (INSS Patronal abrangido pelo CEBAS)		149.885,11
Sub-Total(2)		149.885,11
B = Total das Receitas (1) + (2)		2.456.364,36
Despesas CUSTEIO		
Salários		639.558,29
Benefícios		869,09
Encargos e Contribuições		428.522,61
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		
Provisões (13º + Férias)		
Outras Despesas de Pessoal		
Sub-Total (3)		1.068.949,99
Materiais de Consumo (4)		193.333,73
Serviços de Terceiros (5)		1.313.562,28
Serviços Públicos (6)		1.312,00
Tributárias/Financeiras (7)		
Outras Despesas Operacionais (8)		
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		2.577.158,00
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)		2.577.158,00
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-3.921.351,97

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

 UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Rateio das Despesas da Sede da Contratada novembro/2025					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
					Não houve rateio.
TOTAL	R\$ 0,00		R\$ 0,00		

*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

* O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula: A) FÓRMULA 01: $C1+C2+...Cn-1+Cn = VSC$ B) FÓRMULA 02: $\frac{C}{VSC} = RC$ C) FÓRMULA 03: $RC \times VDR = VCC$	Onde: C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios RC = Razão entre o Valor Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios VDR = Valor da Despesa Rateada VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo contrato ou Convênio
---	--

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC (BRADESCO)



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS

Data da operação: 01/12/2025 - 10h02

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 01/11/2025 e 30/11/2025

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

Os dados acima têm como base 01/12/2025 às 10h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/12/2025 às 10h02 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: 01/11/2025 até 30/11/2025

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2025	TED 104.0185.RJ 3 F C S	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	950.000,00	
07/11/2025	PIX ENVIADO	BIANCA PEREIRA DE SOUZA CAETANO	147.312.247-30	-488,27	
07/11/2025	PIX ENVIADO	PROSEL	05.246.620/0001-29	-6.000,00	
07/11/2025	PIX ENVIADO	INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	33.981.408/0004-93	-298,80	
07/11/2025	PIX ENVIADO	MAMEDICO CIRURGICO LTDA	00.823.255/0001-54	-49.995,54	
07/11/2025	PIX ENVIADO	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.513.667/0001-50	-26.568,00	
07/11/2025	PIX ENVIADO	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	-360.000,00	
07/11/2025	PIX ENVIADO	INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	33.981.408/0004-93	-2.351,52	
07/11/2025	PIX ENVIADO	INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	33.981.408/0004-93	-8.231,61	
07/11/2025	PIX ENVIADO	VITAI SOLUCOES S A	01.790.382/0001-67	-6.950,00	
07/11/2025	BOLETO PAGO	CBD BILHETE DIGITAL S A	48.707.842/0001-04	-581,40	
07/11/2025	BOLETO PAGO	MAIS.MOBI	57.929.012/0001-12	-6.428,00	
07/11/2025	PIX ENVIADO	SOUZA - SERVICOS MEDICOS	42.745.297/0001-64	-13.300,00	
07/11/2025	PIX ENVIADO	INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	33.981.408/0004-93	-13.300,00	
07/11/2025	PIX ENVIADO	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	-8.667,36	
07/11/2025	PIX ENVIADO	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	-5.348,40	
07/11/2025	SISPAG SALARIOS			-432.138,51	
07/11/2025	SISPAG SALARIOS			-8.097,04	
07/11/2025	SISPAG SALARIOS			-1.254,60	
07/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,95
10/11/2025	BLOQUEIO JUDICIAL			-0,95	
10/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
18/11/2025	BLOQUEIO JUDICIAL			-0,95	
18/11/2025	DESBLOQUEIO JUDICIAL			0,95	
18/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
19/11/2025	TED 104.0185.RJ 3 F C S	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	861.867,26	
19/11/2025	PIX ENVIADO	INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	33.981.408/0004-93	-77.796,10	
19/11/2025	PIX ENVIADO	KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM	12.058.611/0001-70	-784.071,16	
19/11/2025	RECEBIMENTOS INSTITUTO POSITIV...	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0004-93	3.548,55	
19/11/2025	PIX ENVIADO	V H & M COMERCIAL	18.283.401/0001-61	-1.988,50	
19/11/2025	PIX ENVIADO	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	33.645.208/0001-17	-1.560,05	
19/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
21/11/2025	DESBLOQUEIO JUDICIAL			0,95	
21/11/2025	BLOQUEIO JUDICIAL			-0,95	
21/11/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
25/11/2025	DESBLOQUEIO JUDICIAL			0,95	
25/11/2025	BLOQUEIO JUDICIAL			-0,95	
25/11/2025	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: 01/12/2025 10:32:20 até 31/12/2025 10:32:20

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 01/12/2025 10:32:20

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.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

3.11.2 – EXTRATO CP

**Extrato Mensal / Por Período**

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS

Data da operação: 01/12/2025 - 10h12

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 01/11/2025 e 30/11/2025

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

Os dados acima têm como base 01/12/2025 às 10h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	281125		-667,70	-667,70
Total			0,00	-667,70	-667,70

Os dados acima têm como base 01/12/2025 às 10h12 e estão sujeitos a alterações.

3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 1
Emissão: 08/12/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.522.432,90	8.510.942,12	7.520.914,45-	9.512.460,57
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	8.522.432,90	8.510.942,12	7.520.914,45-	9.512.460,57
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES	8.522.432,90	8.510.942,12	7.520.914,45-	9.512.460,57
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.758.225,66	3.758.225,66-	0,00
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos	0,00	3.758.225,66	3.758.225,66-	0,00
1.1.01.02.02.035	101	ITAU - AG.0417 C/C 9	0,00	1.815.419,61	1.815.419,61-	0,00
1.1.01.02.02.037	102	ITAU AG 0417 C/C 996	0,00	1.942.806,05	1.942.806,05-	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	7.920.928,75	4.731.495,67	3.762.688,79-	8.889.735,63
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	231.456,78	11.564,98	8.015,48-	235.006,28
1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Forn	139.230,48	3.548,55	0,00	142.779,03
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	91.094,40	3,80	2,85-	91.095,35
1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia	0,00	411,66	411,66-	0,00
1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade	0,00	7.600,97	7.600,97-	0,00
1.1.01.04.02	99	VALORES A RECEBER	2.378.246,45	4.249.285,30	3.754.673,31-	2.872.858,44
1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a	2.378.246,45	4.249.285,30	3.754.673,31-	2.872.858,44
1.1.01.04.03	107	REPASSES DE VERBAS ENTR	5.311.225,52	470.645,39	0,00	5.781.870,91
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	3.865.770,60	368.667,36	0,00	4.234.437,96
1.1.01.04.03.028	776	UPA - DRª Gisele Pal	557.572,89	99.626,51	0,00	657.199,40
1.1.01.04.03.029	777	UPA - DR Moacyr A. d	330.435,49	2.351,52	0,00	332.787,01
1.1.01.05	127	ESTOQUES	601.502,73	21.220,79	0,00	622.723,52
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS	601.502,73	21.220,79	0,00	622.723,52
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	601.502,73	21.220,79	0,00	622.723,52
2	169	PASSIVO	12.684.373,89-	3.818.391,69	4.933.813,92-	13.799.796,12-
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE	10.924.646,93-	3.801.697,10	4.821.282,46-	11.944.232,29-
2.1.01	171	OBRIGACOES	10.924.646,93-	3.801.697,10	4.821.282,46-	11.944.232,29-
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO	4.185.997,75-	892.576,88	1.491.223,58-	4.784.644,45-
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES	4.185.997,75-	892.576,88	1.491.223,58-	4.784.644,45-
2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soa	4.185.997,75-	892.576,88	1.491.223,58-	4.784.644,45-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	1.390.131,48-	0,00	16.984,43-	1.407.115,91-
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES	1.390.131,48-	0,00	16.984,43-	1.407.115,91-
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (	317.096,88-	0,00	1.124,25-	318.221,13-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na F	984.824,48-	0,00	3.485,18-	988.309,66-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	88.210,12-	0,00	12.375,00-	100.585,12-
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	2.022.480,72-	602.640,97	975.142,98-	2.394.982,73-
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGAD	2.022.480,72-	602.640,97	975.142,98-	2.394.982,73-
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados	420.624,38-	433.393,11	446.977,38-	434.208,65-
2.1.01.04.01.003	219	Férias a Pagar	15.407,24-	10.861,85	2.675,09-	7.220,48-
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	696.414,50-	8.012,63	45.690,42-	734.092,29-
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	335.400,83-	0,00	270.301,83-	605.702,66-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	291.494,80-	0,00	12.952,25-	304.447,05-
2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia	1.292,48-	488,27	844,10-	1.648,31-
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	192.679,19-	0,00	24.856,29-	217.535,48-
2.1.01.04.01.019	106	INSS patronal a paga	0,00	149.885,11	149.885,11-	0,00
2.1.01.04.01.020	108	Empréstimo consignad	50.467,30-	0,00	20.960,51-	71.427,81-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 2
Emissão: 08/12/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.05	228	OUTRAS OBRIGACOES	2.676.161,76-	0,00	10.231,43-	2.686.393,19-
2.1.01.05.01	229	REPASSES DE VERRAS ENTR	2.676.161,76-	0,00	10.231,43-	2.686.393,19-
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	1.200.371,62-	0,00	6.682,88-	1.207.054,50-
2.1.01.05.01.027	773	UPA - DRª Gisele Pal	999.250,20-	0,00	3.548,55-	1.002.798,75-
2.1.01.05.01.028	774	UPA - DR Moacyr A. d	470.458,44-	0,00	0,00	470.458,44-
2.1.01.06	249	ESTOQUES	601.502,73-	0,00	21.220,79-	622.723,52-
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS	601.502,73-	0,00	21.220,79-	622.723,52-
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	601.502,73-	0,00	21.220,79-	622.723,52-
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	49.881.002,87-	0,00	2.306.479,25-	52.187.482,12-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada	49.881.002,87	2.306.479,25	0,00	52.187.482,12
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	1.759.726,96-	16.694,59	112.531,46-	1.855.563,83-
2.2.01	275	EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO	1.759.726,96-	16.694,59	112.531,46-	1.855.563,83-
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOE	1.759.726,96-	16.694,59	112.531,46-	1.855.563,83-
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊN	1.759.726,96-	16.694,59	112.531,46-	1.855.563,83-
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13º	1.394.442,14-	16.645,70	104.195,79-	1.481.992,23-
2.2.01.01.04.003	446	Fundo de reserva res	134.492,16-	48,89	0,00	134.443,27-
2.2.01.01.04.005	997	Fundo de reserva FGT	230.792,66-	0,00	8.335,67-	239.128,33-
3	316	RECEITAS	53.212.543,29-	0,00	2.456.364,36-	55.668.907,65-
3.1	317	RECEITAS GERAIS	53.212.543,29-	0,00	2.456.364,36-	55.668.907,65-
3.1.01	318	RECEITAS ORDINAÁRIAS	53.212.543,29-	0,00	2.456.364,36-	55.668.907,65-
3.1.01.02	329	RECURSOS DE PROJETOS	53.212.019,84-	0,00	2.456.364,36-	55.668.384,20-
3.1.01.02.01	330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJET	53.212.019,84-	0,00	2.456.364,36-	55.668.384,20-
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	49.881.002,87-	0,00	2.306.479,25-	52.187.482,12-
3.1.01.02.01.010	106	Isenção de contribui	3.331.016,97-	0,00	149.885,11-	3.480.902,08-
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	57.374.484,28	2.605.615,23	23.856,31-	59.956.243,20
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE	57.374.484,28	2.605.615,23	23.856,31-	59.956.243,20
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA	57.374.484,28	2.605.615,23	23.856,31-	59.956.243,20
4.2.01.01	517	PESSOAL	18.418.664,72	1.097.407,22	23.856,31-	19.492.215,63
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS	13.597.808,20	655.535,16	15.976,87-	14.237.366,49
4.2.01.01.01.001	519	Salários	8.881.421,28	495.689,55	14.158,96-	9.362.951,87
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salá	967.613,05	44.655,34	0,00	1.012.268,39
4.2.01.01.01.003	521	Férias	1.266.223,11	59.540,45	0,00	1.325.763,56
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	568.830,47	25.440,29	0,00	594.270,76
4.2.01.01.01.010	528	DSR	203.359,90	7.622,66	1.817,91-	209.164,65
4.2.01.01.01.011	529	Indenizações	88.819,86	7.090,76	0,00	95.910,62
4.2.01.01.01.012	530	Horas extras	659.637,78	0,00	0,00	659.637,78

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 3
Emissão: 08/12/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalub	961.256,03	15.496,11	0,00	976.752,14
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS	236.595,35	13.349,45	7.879,44-	242.065,36
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	134.086,60	11.774,45	5.040,74-	140.820,31
4.2.01.01.02.002	533	Convênios	42.949,40-	0,00	2.008,45-	44.957,85-
4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alim	97.959,20	1.575,00	0,00	99.534,20
4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios	6.894,44	0,00	830,25-	6.064,19
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	4.280.228,56	428.522,61	0,00	4.708.751,17
4.2.01.01.03.001	537	Previdência Social	3.331.016,97	149.885,11	0,00	3.480.902,08
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	949.211,59	278.637,50	0,00	1.227.849,09
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	3.860.750,61	193.333,73	0,00	4.054.084,34
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO	3.860.750,61	193.333,73	0,00	4.054.084,34
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insum	3.224.176,59	171.199,68	0,00	3.395.376,27
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritó	75.134,24	1.988,50	0,00	77.122,74
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	121.257,63	5.145,55	0,00	126.403,18
4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais	178.854,00	15.000,00	0,00	193.854,00
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	33.614.387,68	1.313.562,28	0,00	34.927.949,96
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.614.387,68	1.313.562,28	0,00	34.927.949,96
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamen	582.992,54	21.040,00	0,00	604.032,54
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	25.142.307,13	1.038.841,88	0,00	26.181.149,01
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alim	1.733.595,83	83.068,85	0,00	1.816.664,68
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos	93.898,70	4.821,10	0,00	98.719,80
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoria	3.411.992,47	68.000,00	0,00	3.479.992,47
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	371.633,10	25.547,00	0,00	397.180,10
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	72.520,00	0,00	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	750.451,52	44.500,00	0,00	794.951,52
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamen	388.686,30	6.743,45	0,00	395.429,75
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	435.919,00	21.000,00	0,00	456.919,00
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	42.184,15	1.312,00	0,00	43.496,15
4.2.01.04.01	587	SERVIÇOS DE CONSUMO	42.184,15	1.312,00	0,00	43.496,15
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	23.609,15	1.312,00	0,00	24.921,15
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS	20.270,02	0,00	0,00	20.270,02
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS	20.270,02	0,00	0,00	20.270,02
4.2.01.05.01.002	596	Multas	17.007,35	0,00	0,00	17.007,35
4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias	3.068,44	0,00	0,00	3.068,44
4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação	12,42	0,00	0,00	12,42
4.2.01.05.01.005	982	IOF s/ Aplicação	181,81	0,00	0,00	181,81
4.2.01.06	598	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.418.227,10	0,00	0,00	1.418.227,10
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.418.227,10	0,00	0,00	1.418.227,10

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 4
Emissão: 08/12/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.408.759,21	0,00	0,00	1.408.759,21

TOTAL DE DÉBITOS : 14.934.949,04

TOTAL DE CRÉDITOS: 14.934.949,04-

AMANDA
SOARES
ROCHA

Assinado digitalmente por AMANDA SOARES
ROCHA.
DN: cn=AMANDA SOARES ROCHA, o=BR, ou=ICP,
Brazil, ou=Autoridade Certificadora SERPRODAG,
email=AMANDA.CONFAD@SERPRODAG.COM.BR,
Date: 2025.12.08 18:07:10 -02'00'

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 11
33.981.408/0001-40 Emissão: 08/12/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.05.01.025 476 Sede Barra						Sd. Ant.: 1.206.443,72-
01/11/2025	113473	Pagto Ref. 789 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - JAE COMENDADOR SOARES 11/2025	14.01		267,00-	1.206.710,72-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.339,10-	1.206.710,72-
03/11/2025	110490	Pagto Ref. 000010236/01 PRIME ELÉTRICA & MRO - AQUISIÇÃO DE EPI	14.01		343,78-	1.207.054,50-
TOTAL DIA ----->				0,00	343,78-	1.207.054,50-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.682,88- Saldo Atual: 1.207.054,50-						
Conta: 2.1.01.05.01.027 773 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea						Sd. Ant.: 999.250,20-
19/11/2025	112880	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM PRÉSTIMO DE GISELE PARA COMENDADOR	14.01		3.548,55-	1.002.798,75-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.548,55-	1.002.798,75-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.548,55- Saldo Atual: 1.002.798,75-						
Conta: 2.1.01.05.01.028 774 UPA - DR Moacyr A. de Carvalho						Sd. Ant.: 470.458,44-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.01.06.01.001 251 Estoque de Medicamentos						Sd. Ant.: 601.502,73-
30/11/2025	113135	POSIÇÃO ESTOQUE N/ DATA	14.01		21.220,79-	622.723,52-
TOTAL DIA ----->				0,00	21.220,79-	622.723,52-
Débitos: 0,00 Créditos: 21.220,79- Saldo Atual: 622.723,52-						
Conta: 2.1.01.07.01.001 258 Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais						Sd. Ant.: 49.881.002,87-
01/11/2025	110205	RECEBIMENTO REF. 000118 - SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU - VALOR REF. REPASS E N/MÊS - UPA COMENDADOR	14.01		2.306.479,25-	52.187.482,12-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.306.479,25-	52.187.482,12-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.306.479,25- Saldo Atual: 52.187.482,12-						
Conta: 2.1.01.07.01.005 996 Subvenção aplicada						Sd. Ant.: 49.881.002,87
30/11/2025	113423	RECEITA APURADA N/ MÊS	14.01	2.306.479,25		52.187.482,12
TOTAL DIA ----->				2.306.479,25	0,00	52.187.482,12
Débitos: 2.306.479,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.187.482,12						
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.: 1.394.442,14-
30/11/2025	113295	FERIAS NO MES	14.01	2.053,33		1.392.388,81-
30/11/2025	113296	FERIAS NO PROXIMO MES	14.01	146,67		1.392.242,14-
30/11/2025	113297	FERIAS INDENIZADASS	14.01	4.597,46		1.387.644,68-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 12

Emissão: 08/12/2025

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.: 1.387.644,68-

30/11/2025	113298	FERIAS PROPORCIONAIS	14.01	3.696,95		1.383.947,73-
30/11/2025	113299	1/3 FFERIAS NO MÊS	14.01	684,44		1.383.263,29-
30/11/2025	113301	13° SALARIO INDENIZADO	14.01	5.466,85		1.377.796,44-
30/11/2025	113324	RESERVA DE 13° FÉRIAS	14.01		44.655,34-	1.422.451,78-
30/11/2025	113325	FÉRIAS	14.01		44.655,34-	1.467.107,12-
30/11/2025	113326	1/3 FÉRIAS	14.01		14.885,11-	1.481.992,23-
TOTAL DIA ----->				16.645,70	104.195,79-	1.481.992,23-

Débitos: 16.645,70 Créditos: 104.195,79- Saldo Atual: 1.481.992,23-						

Conta: 2.2.01.01.04.003 446		Fundo de reserva rescisões				Sd. Ant.: 134.492,16-

30/11/2025	113302	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14.01	48,89		134.443,27-
TOTAL DIA ----->				48,89	0,00	134.443,27-

Débitos: 48,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 134.443,27-						

Conta: 2.2.01.01.04.005 997		Fundo de reserva FGTS				Sd. Ant.: 230.792,66-

30/11/2025	113327	FGTS 13° SALÁRIO	14.01		3.572,43-	234.365,09-
30/11/2025	113328	FGTS FÉRIAS	14.01		4.763,24-	239.128,33-
TOTAL DIA ----->				0,00	8.335,67-	239.128,33-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.335,67- Saldo Atual: 239.128,33-						

Conta: 3.1.01.02.01.001 331		Hospitalar e Saúde				Sd. Ant.: 49.881.002,87-

30/11/2025	113423	RECEITA APURADA N/ MÊS	14.01		2.306.479,25-	52.187.482,12-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.306.479,25-	52.187.482,12-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.306.479,25- Saldo Atual: 52.187.482,12-						

Conta: 3.1.01.02.01.010 1064		Isenção de contribuição patronal CEBAS				Sd. Ant.: 3.331.016,97-

30/11/2025	113330	INSS PATRONAL A PAGAR	14.01		149.885,11-	3.480.902,08-
TOTAL DIA ----->				0,00	149.885,11-	3.480.902,08-

Débitos: 0,00 Créditos: 149.885,11- Saldo Atual: 3.480.902,08-						

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.: 8.881.421,28

30/11/2025	113290	SALARIO BASE N/ MÊS	14.01	447.123,67		9.328.544,95
30/11/2025	113294	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.01	48.565,88		9.377.110,83
30/11/2025	113310	FALTAS N/MÊS	14.01		583,45-	9.376.527,38
30/11/2025	113311	ARREDONDAMENTO	14.01		13.475,51-	9.363.051,87
30/11/2025	113315	EMPRESTIMO FUNCIONARIO	14.01		100,00-	9.362.951,87
TOTAL DIA ----->				495.689,55	14.158,96-	9.362.951,87

Débitos: 495.689,55 Créditos: 14.158,96- Saldo Atual: 9.362.951,87						

Conta: 4.2.01.01.01.002 520		Décimo Terceiro Salário				Sd. Ant.: 967.613,05

30/11/2025	113324	RESERVA DE 13° FÉRIAS	14.01	44.655,34		1.012.268,39

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 13

Emissão: 08/12/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salário				Sd. Ant.: 1.012.268,39
TOTAL DIA	----->			44.655,34	0,00	1.012.268,39
Débitos: 44.655,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.012.268,39						

Conta: 4.2.01.01.01.003	521	Férias				Sd. Ant.: 1.266.223,11
30/11/2025	113325	FÉRIAS	14.01	44.655,34		1.310.878,45
30/11/2025	113326	1/3 FÉRIAS	14.01	14.885,11		1.325.763,56
TOTAL DIA	----->			59.540,45	0,00	1.325.763,56
Débitos: 59.540,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.325.763,56						

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.: 568.830,47
30/11/2025	113304	ADICIONAL NOTURNO N/ MÊS	14.01	25.440,29		594.270,76
TOTAL DIA	----->			25.440,29	0,00	594.270,76
Débitos: 25.440,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 594.270,76						

Conta: 4.2.01.01.01.010	528	DSR				Sd. Ant.: 203.359,90
30/11/2025	113305	DSR N/ MÊS	14.01	7.622,66		210.982,56
30/11/2025	113319	DSR SOBRE FALTAS	14.01		1.817,91-	209.164,65
TOTAL DIA	----->			7.622,66	1.817,91-	209.164,65
Débitos: 7.622,66 Créditos: 1.817,91- Saldo Atual: 209.164,65						

Conta: 4.2.01.01.01.011	529	Indenizações				Sd. Ant.: 88.819,86
30/11/2025	113300	AVISO PREVIO INDENIZADO	14.01	7.090,76		95.910,62
TOTAL DIA	----->			7.090,76	0,00	95.910,62
Débitos: 7.090,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95.910,62						

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.: 961.256,03
30/11/2025	113293	ARREDONDAMENTO	14.01	15.496,11		976.752,14
TOTAL DIA	----->			15.496,11	0,00	976.752,14
Débitos: 15.496,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 976.752,14						

Conta: 4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte				Sd. Ant.: 134.086,60
01/11/2025	113468	Pagto Ref. 792 MAIS MOBI SERVI COS LTDA - RIOCARD COMENDADOR SOARES 11/2025	14.01	4.497,10		138.583,70
01/11/2025	113472	Pagto Ref. 789 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - JAE COMENDADOR SOARES 11/2025	14.01	267,00		138.850,70
TOTAL DIA	----->			4.764,10	0,00	138.850,70
07/11/2025	112361	Pagto Ref. 795 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - VALE TRANSPORT E JAE COMENDADOR 11/2025	14.01	581,40		139.432,10

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 14

Emissão: 08/12/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.2.01.01.02.001 532		Vale Transporte				Sd. Ant.: 139.432,10

07/11/2025	112363	Pagto Ref. 798 MAIS MOBI SERVI COS LTDA - VALE TRABSPORTE RIO CARD COMENDADOR 112025	14.01	6.428,95		145.861,05
07/11/2025	113082	A MAIOR Pagto Ref. 798 MAIS MO BI SERVICOS LTDA - VALE TRABSP ORTE RIOCARD COMENDADOR 112025	14.01		0,95-	145.860,10
TOTAL DIA ----->				7.010,35	0,95-	145.860,10
30/11/2025	113309	VALE TRANSPORTE N/MÊS	14.01		5.039,79-	140.820,31
TOTAL DIA ----->				0,00	5.039,79-	140.820,31
Débitos: 11.774,45 Créditos: 5.040,74- Saldo Atual: 140.820,31						

Conta: 4.2.01.01.02.002 533		Convênios				Sd. Ant.: 42.949,40-

30/11/2025	113318	PLANO DE SAUDE N/MÊS	14.01		2.008,45-	44.957,85-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.008,45-	44.957,85-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.008,45- Saldo Atual: 44.957,85-						

Conta: 4.2.01.01.02.003 534		Vale refeição / alimentação				Sd. Ant.: 97.959,20

01/11/2025	113462	Pagto Ref. 591 FLASH TECNOLOGI A E PAGAMENTOS LTDA - FLASH CO MENDADOR SOARES 11/2025	14.01	1.575,00		99.534,20
TOTAL DIA ----->				1.575,00	0,00	99.534,20
Débitos: 1.575,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 99.534,20						

Conta: 4.2.01.01.02.004 535		Outros beneficios				Sd. Ant.: 6.894,44

30/11/2025	113317	SEGURO DE VIDA N/MÊS	14.01		830,25-	6.064,19
TOTAL DIA ----->				0,00	830,25-	6.064,19
Débitos: 0,00 Créditos: 830,25- Saldo Atual: 6.064,19						

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.: 3.331.016,97

30/11/2025	113329	PREVIDÊNCIA SOCIAL (537)	14.01	149.885,11		3.480.902,08
TOTAL DIA ----->				149.885,11	0,00	3.480.902,08
Débitos: 149.885,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.480.902,08						

Conta: 4.2.01.01.03.002 538		FGTS				Sd. Ant.: 949.211,59

03/11/2025	113388	FGTS 03/2025	14.01	49.161,47		998.373,06
03/11/2025	113389	FGTS 05/2025	14.01	47.950,57		1.046.323,63
03/11/2025	113390	FGTS 06/2025	14.01	47.230,92		1.093.554,55
03/11/2025	113391	FGTS 09/2025	14.01	41.776,20		1.135.330,75
03/11/2025	113392	FGTS 10/2025	14.01	41.510,18		1.176.840,93
TOTAL DIA ----->				227.629,34	0,00	1.176.840,93
30/11/2025	113323	FGTS 11 2025	14.01	42.672,49		1.219.513,42
30/11/2025	113327	FGTS 13° SALÁRIO	14.01	3.572,43		1.223.085,85
30/11/2025	113328	FGTS FÉRIAS	14.01	4.763,24		1.227.849,09
TOTAL DIA ----->				51.008,16	0,00	1.227.849,09

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 15

Emissão: 08/12/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.01.03.002	538	FGTS				Sd. Ant.: 1.227.849,09

Débitos: 278.637,50		Créditos: 0,00				Saldo Atual: 1.227.849,09

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.: 3.224.176,59

01/11/2025	111155	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005342 - MAMEDICO C IRURGICO LTDA - ME	14.01	31.463,28		3.255.639,87
01/11/2025	112503	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005403 - MAMEDICO C IRURGICO LTDA - ME	14.01	1.587,00		3.257.226,87
01/11/2025	112505	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005345 - MAMEDICO C IRURGICO LTDA - ME	14.01	55.864,46		3.313.091,33
TOTAL DIA ----->				88.914,74	0,00	3.313.091,33

07/11/2025	112100	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001978 - TOP RIO CO MERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01	7.977,60		3.321.068,93
07/11/2025	112313	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005440 - MAMEDICO C IRURGICO LTDA - ME	14.01	28.125,06		3.349.193,99
07/11/2025	113217	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005441 - MAMEDICO C IRURGICO LTDA - ME	14.01	44.735,28		3.393.929,27
TOTAL DIA ----->				80.837,94	0,00	3.393.929,27

13/11/2025	112070	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002008 - TOP RIO CO MERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01	1.447,00		3.395.376,27
TOTAL DIA ----->				1.447,00	0,00	3.395.376,27

Débitos: 171.199,68		Créditos: 0,00				Saldo Atual: 3.395.376,27

Conta: 4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos				Sd. Ant.: 75.134,24

21/11/2025	112575	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000024191 - V H & M PA PELARIA E INFORMATICA LTDA	14.01	1.988,50		77.122,74
TOTAL DIA ----->				1.988,50	0,00	77.122,74

Débitos: 1.988,50		Créditos: 0,00				Saldo Atual: 77.122,74

Conta: 4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza				Sd. Ant.: 121.257,63

01/11/2025	112499	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004352 - ALBAPEL CO MERCIAL EIRELI	14.01	1.074,50		122.332,13
01/11/2025	112501	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001264 - R MORTONI'S MATERIAIS E SERVICOS LTDA	14.01	2.316,00		124.648,13
TOTAL DIA ----->				3.390,50	0,00	124.648,13

03/11/2025	111145	Valor ref a compra de mercadorias				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 16

Emissão: 08/12/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza				Sd. Ant.: 124.648,13
		ias NFe 000023914 - V H & M PA				
		PELARIA E INFORMATICA LTDA	14.01	208,00		124.856,13
TOTAL DIA ----->				208,00	0,00	124.856,13
21/11/2025	112565	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004450 - ALBAPEL CO				
		MERCIAL EIRELI	14.01	679,25		125.535,38
TOTAL DIA ----->				679,25	0,00	125.535,38
25/11/2025	112567	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004459 - ALBAPEL CO				
		MERCIAL EIRELI	14.01	592,00		126.127,38
TOTAL DIA ----->				592,00	0,00	126.127,38
26/11/2025	112602	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004475 - ALBAPEL CO				
		MERCIAL EIRELI	14.01	275,80		126.403,18
TOTAL DIA ----->				275,80	0,00	126.403,18
Débitos: 5.145,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126.403,18						
Conta: 4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais				Sd. Ant.: 178.854,00
04/11/2025	110629	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000286 - FORTE GASES				
		COMERCIO LTDA - ME	14.01	15.000,00		193.854,00
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	193.854,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 193.854,00						
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 ****						
Conta: 4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral				Sd. Ant.: 582.992,54

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 17

Emissão: 08/12/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral				Sd. Ant.: 582.992,54

03/11/2025	110567	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00202529 - ADSUMUS BRAS IL LTDA	14.01	15.800,00		598.792,54
TOTAL DIA ----->				15.800,00	0,00	598.792,54
05/11/2025	110501	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00002173 - HR GASES	14.01	5.240,00		604.032,54
TOTAL DIA ----->				5.240,00	0,00	604.032,54
Débitos: 21.040,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 604.032,54						

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.: 25.142.307,13

03/11/2025	110829	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000892 - VITAI INOVAÇ ÃO LTDA	14.01	6.950,00		25.149.257,13
TOTAL DIA ----->				6.950,00	0,00	25.149.257,13
07/11/2025	110705	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000275 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01	1.010.591,88		26.159.849,01
TOTAL DIA ----->				1.010.591,88	0,00	26.159.849,01
11/11/2025	112375	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00050089 - SOUZA - SERV IÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - E IRELI	14.01	13.300,00		26.173.149,01
11/11/2025	112402	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000475 - EDUARDO CARV ALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01	8.000,00		26.181.149,01
TOTAL DIA ----->				21.300,00	0,00	26.181.149,01
Débitos: 1.038.841,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.181.149,01						

Conta: 4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alimentação				Sd. Ant.: 1.733.595,83

03/11/2025	110922	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00039822 - MENDES DOS S ANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01	83.068,85		1.816.664,68
TOTAL DIA ----->				83.068,85	0,00	1.816.664,68
Débitos: 83.068,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.816.664,68						

Conta: 4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos hospitalares				Sd. Ant.: 93.898,70

17/11/2025	112377	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00014523 - SERVIOESTE S OLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	14.01	4.821,10		98.719,80
TOTAL DIA ----->				4.821,10	0,00	98.719,80
Débitos: 4.821,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.719,80						

Conta: 4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoriais e Imagens				Sd. Ant.: 3.411.992,47

04/11/2025	112383	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00006782 - GENLAB DIAGN OSTICOS LTDA	14.01	68.000,00		3.479.992,47

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 18

Emissão: 08/12/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.009 576		Serviços Laboratoriais e Imagens				Sd. Ant.: 3.479.992,47
TOTAL DIA ----->				68.000,00	0,00	3.479.992,47
Débitos: 68.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.479.992,47						
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.: 371.633,10
03/11/2025	110218	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00053614 - PROSEL DE IG UAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICO S LTDA ME	14.01	6.547,00		378.180,10
03/11/2025	110573	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00051178 - CELERE SOLUC OES LTDA	14.01	19.000,00		397.180,10
TOTAL DIA ----->				25.547,00	0,00	397.180,10
Débitos: 25.547,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 397.180,10						
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.: 72.520,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.014 581		Serviços hemoterápicos				Sd. Ant.: 146.300,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.015 582		Manutenção e preventiva - Eng. Clínica				Sd. Ant.: 144.000,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.018 585		Locação de Ambulância				Sd. Ant.: 750.451,52
03/11/2025	110586	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000725 - LEFE EMERGEN CIAS MEDICAS LTDA	14.01	44.500,00		794.951,52
TOTAL DIA ----->				44.500,00	0,00	794.951,52
Débitos: 44.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 794.951,52						
Conta: 4.2.01.03.01.019 781		Locação de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.: 388.686,30
04/11/2025	110551	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00014721 - KA IQUE COME RCIO E SERVICOS LTDA	14.01	432,00		389.118,30
TOTAL DIA ----->				432,00	0,00	389.118,30
10/11/2025	111716	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00003366 - LIZE COMERCI O E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE I NFORMATICA	14.01	960,00		390.078,30
10/11/2025	111724	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00003370 - LIZE COMERCI O E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE I NFORMATICA	14.01	5.351,45		395.429,75
TOTAL DIA ----->				6.311,45	0,00	395.429,75

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 19

Emissão: 08/12/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.019 781		Locação de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.: 395.429,75
Débitos: 6.743,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 395.429,75						
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.: 435.919,00
03/11/2025	110559	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000244 - MGBS ENGENHA RIA LTDA	14.01	21.000,00		456.919,00
TOTAL DIA ----->				21.000,00	0,00	456.919,00
Débitos: 21.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 456.919,00						
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.: 23.609,15
04/11/2025	110645	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00001376 - PTP TELECOM	14.01	160,00		23.769,15
TOTAL DIA ----->				160,00	0,00	23.769,15
23/11/2025	112535	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00014835 - SPEED WEB NE T TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	14.01	576,00		24.345,15
TOTAL DIA ----->				576,00	0,00	24.345,15
24/11/2025	112541	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00014937 - SPEED WEB NE T TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	14.01	576,00		24.921,15
TOTAL DIA ----->				576,00	0,00	24.921,15
Débitos: 1.312,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.921,15						
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.: 1.408.759,21
**** Sem Movimento ****						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 1
Emissão: 08/12/2025

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

07/11/2025	112343	RECEBIMENTO REF. 000118/01 SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01	950.000,00		950.000,00
07/11/2025	112346	Pagto Ref. 00053043/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - 05/24 - COMENDADOR SOARES	14.01		6.000,00-	944.000,00
07/11/2025	112348	Pagto Ref. 000005232/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		49.995,54-	894.004,46
07/11/2025	112352	Pagto Ref. 00014014/01 KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - 04/2025	14.01		8.856,00-	885.148,46
07/11/2025	112353	Pagto Ref. 00013931/01 KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - 05/2025	14.01		8.856,00-	876.292,46
07/11/2025	112354	Pagto Ref. 00014074/01 KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - 06/2025	14.01		8.856,00-	867.436,46
07/11/2025	112356	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EMPRÉSTIMO PARA A SEDE	14.01		360.000,00-	507.436,46
07/11/2025	112358	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EMPRESTIMO PARA A UPA AUSTIN	14.01		2.351,52-	505.084,94
07/11/2025	112360	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EMPRÉSTIMO PARA A UPA DRA. GISELE	14.01		8.231,61-	496.853,33
07/11/2025	112362	Pagto Ref. 795 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - VALE TRANSPORT E JAE COMENDADOR 112025	14.01		581,40-	496.271,93
07/11/2025	112364	Pagto Ref. 798 MAIS MOBI SERVICOS LTDA - VALE TRABSPORTE RIO CARD COMENDADOR 112025	14.01		6.428,95-	489.842,98
07/11/2025	112366	Pagto Ref. 00050075/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	14.01		13.300,00-	476.542,98
07/11/2025	112368	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EMPRÉSTIMO PARA A UPA DRA. GISELE	14.01		13.300,00-	463.242,98
07/11/2025	112370	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EMPRÉSTIMO PARA A SEDE	14.01		8.667,36-	454.575,62
07/11/2025	112372	Pagto Ref. 00007149/01 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS - 05/2025	14.01		5.348,40-	449.227,22
07/11/2025	112492	RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO PELA UPA DRA. GISELE - JAQUELINE DOS REIS DE FARIA	14.01		298,80-	448.928,42
07/11/2025	112494	Pagto Ref. 00000827/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELETRONICO - 09/2025	14.01		6.950,00-	441.978,42
07/11/2025	112496	Pagto Ref. 53074 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Cancelamento ref.	14.01		432.138,51-	9.839,91
07/11/2025	112498	Pagto Ref. 53074 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Cancelamento ref.	14.01		1.254,60-	8.585,31
07/11/2025	112528	Pagto Ref. 842 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: set/2025 Período s: 2	14.01		2.791,73-	5.793,58
07/11/2025	112529	Pagto Ref. 843 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias -				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 2

Emissão: 08/12/2025

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.: 5.793,58
		Competência: out/2025 Período				
		s: 2	14.01		2.780,30-	3.013,28
07/11/2025	112530	Pagto Ref. 841 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias -				
		Competência: set/2025 Período				
		s: 2	14.01		2.525,01-	488,27
07/11/2025	112994	Pagto Ref. 53361 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - ref. Pensão Folha				
			14.01		488,27-	0,00
07/11/2025	113082	A MAIOR Pagto Ref. 798 MAIS MOBI SERVICOS LTDA - VALE TRABSPORTE RIOCARD COMENDADOR 112025				
			14.01	0,95		0,95
TOTAL DIA ----->				950.000,95	950.000,00-	0,95
10/11/2025	112710	BLOQUEIO JUDICIAL	14.01		0,95-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	0,95-	0,00
18/11/2025	112712	BLOQUEIO JUDICIAL	14.01		0,95-	0,95-
18/11/2025	112717	DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.01	0,95		0,00
TOTAL DIA ----->				0,95	0,95-	0,00
19/11/2025	112876	RESSARCIMENTO PARA UPA DRA. GISELE - MENDES DOS SANTOS NF 38916				
			14.01		77.796,10-	77.796,10-
19/11/2025	112878	Pagto Ref. 00000275/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 26/09 à 25/10				
			14.01		784.071,16-	861.867,26-
19/11/2025	112882	Pagto Ref. 000000289/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - PAPELARIA 143/2025				
			14.01		1.988,50-	863.855,76-
19/11/2025	112873	RECEBIMENTO REF. 000118/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU				
			14.01	861.867,26		1.988,50-
19/11/2025	112879	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM PRÉSTIMO DE GISELE PARA COMENDADOR				
			14.01	3.548,55		1.560,05
19/11/2025	113004	Pagto Ref. 000000292/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - LIMPEZA 144/2025				
			14.01		1.560,05-	0,00
TOTAL DIA ----->				865.415,81	865.415,81-	0,00
21/11/2025	112714	BLOQUEIO JUDICIAL	14.01		0,95-	0,95-
21/11/2025	112719	DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.01	0,95		0,00
TOTAL DIA ----->				0,95	0,95-	0,00
25/11/2025	112716	BLOQUEIO JUDICIAL	14.01		0,95-	0,95-
25/11/2025	112721	DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.01	0,95		0,00
TOTAL DIA ----->				0,95	0,95-	0,00
Débitos: 1.815.419,61 Créditos: 1.815.419,61- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.02.02.037	1020	ITAU AG 0417 C/C	99656-8 Dra. Gisele Palhares			Sd. Ant.: 0,00
07/11/2025	112489	RECEBIMENTO REF. 000119/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU				
			14.01	950.000,00		950.000,00
07/11/2025	112587	RECEBIMENTO REF. 000119/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU				
			14.01	400.000,00		1.350.000,00
07/11/2025	112586	Estorno: RECEBIMENTO REF. 000119/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU				
			14.01		950.000,00-	400.000,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 3

Emissão: 08/12/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.01.02.02.037	1020	ITAU AG 0417 C/C 99656-8 Dra. Gisele Palhares				Sd. Ant.: 400.000,00

TOTAL DIA ----->				1.350.000,00	950.000,00-	400.000,00
19/11/2025	112883	RECEBIMENTO REF. 000119/01 SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01	592.806,05		992.806,05
19/11/2025	113076	ESTORNO RECEB SECRETARIA	14.01		592.806,05-	400.000,00
19/11/2025	113078	ESTORNO RECEB 119/01 SECRETARI A	14.01		400.000,00-	0,00

TOTAL DIA ----->				592.806,05	992.806,05-	0,00
Débitos: 1.942.806,05 Créditos: 1.942.806,05- 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.: 139.230,48

19/11/2025	112881	Pagto Ref. 000000289/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - PAPELARIA 143/2025	14.01	1.988,50		141.218,98
19/11/2025	113003	Pagto Ref. 000000292/01 ALBAPE L COMERCIAL EIRELI - LIMPEZA 1 44/2025	14.01	1.560,05		142.779,03

TOTAL DIA ----->				3.548,55	0,00	142.779,03
Débitos: 3.548,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 142.779,03						

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.: 91.094,40

10/11/2025	112709	BLOQUEIO JUDICIAL	14.01	0,95		91.095,35

TOTAL DIA ----->				0,95	0,00	91.095,35
18/11/2025	112711	BLOQUEIO JUDICIAL	14.01	0,95		91.096,30
18/11/2025	112718	DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.01		0,95-	91.095,35

TOTAL DIA ----->				0,95	0,95-	91.095,35
21/11/2025	112713	BLOQUEIO JUDICIAL	14.01	0,95		91.096,30
21/11/2025	112720	DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.01		0,95-	91.095,35

TOTAL DIA ----->				0,95	0,95-	91.095,35
25/11/2025	112715	BLOQUEIO JUDICIAL	14.01	0,95		91.096,30
25/11/2025	112722	DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.01		0,95-	91.095,35

TOTAL DIA ----->				0,95	0,95-	91.095,35
Débitos: 3,80 Créditos: 2,85- Saldo Atual: 91.095,35						

Conta: 1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia				Sd. Ant.: 0,00

30/11/2025	113291	SALARIO FAMILIA N/ MÊS	14.01	411,66		411,66
30/11/2025	113331	SALARIO FAMILIA N/ MÊS	14.01		411,66-	0,00

TOTAL DIA ----->				411,66	411,66-	0,00
Débitos: 411,66 Créditos: 411,66- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade				Sd. Ant.: 0,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 4

Emissão: 08/12/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.009 466		Salario Maternidade				Sd. Ant.: 0,00
30/11/2025	113292	SALARIO MATERNIDADE N/ MÊS	14.01	7.600,97		7.600,97
30/11/2025	113332	SALARIO MATERNIDADE N/ MÊS	14.01		7.600,97-	0,00
TOTAL DIA ----->				7.600,97	7.600,97-	0,00

Débitos: 7.600,97 Créditos: 7.600,97- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.01.04.02.001 100		Projetos de Apoio a Saude				Sd. Ant.: 2.378.246,45
01/11/2025	110204	RECEBIMENTO REF. 000118 - SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - VALOR REF. REPASS 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

07/11/2025	112344	RECEBIMENTO REF. 000118/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01		950.000,00-	3.734.725,70
07/11/2025	112490	RECEBIMENTO REF. 000119/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01		950.000,00-	2.784.725,70
07/11/2025	112588	RECEBIMENTO REF. 000119/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01		400.000,00-	2.384.725,70
07/11/2025	112585	Estorno: RECEBIMENTO REF. 0001 19/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01	950.000,00		3.334.725,70
TOTAL DIA ----->				950.000,00	2.300.000,00-	3.334.725,70

19/11/2025	112874	RECEBIMENTO REF. 000118/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01		861.867,26-	2.472.858,44
19/11/2025	112884	RECEBIMENTO REF. 000119/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01		592.806,05-	1.880.052,39
19/11/2025	113076	ESTORNO RECEB SECRETARIA	14.01	592.806,05		2.472.858,44
19/11/2025	113078	ESTORNO RECEB 119/01 SECRETARIA	14.01	400.000,00		2.872.858,44
TOTAL DIA ----->				992.806,05	1.454.673,31-	2.872.858,44

Débitos: 4.249.285,30 Créditos: 3.754.673,31- Saldo Atual: 2.872.858,44

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.: 3.865.770,60
07/11/2025	112355	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - E MPRÉSTIMO PARA A SEDE	14.01	360.000,00		4.225.770,60
07/11/2025	112369	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - E MPRÉSTIMO PARA A SEDE	14.01	8.667,36		4.234.437,96
TOTAL DIA ----->				368.667,36	0,00	4.234.437,96

Débitos: 368.667,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.234.437,96

Conta: 1.1.01.04.03.028 776		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 557.572,89
07/11/2025	112359	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - E MPRÉSTIMO PARA A UPA DRA. GISELE	14.01	8.231,61		565.804,50
07/11/2025	112367	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - E MPRÉSTIMO PARA A UPA DRA. GISELE	14.01	13.300,00		579.104,50

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 5

Emissão: 08/12/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.01.04.03.028	776	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 579.104,50

07/11/2025	112491	RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO PELA UPA DRA. GISELE - JAQUELINE DOS REIS DE FARIA	14.01	298,80		579.403,30
TOTAL DIA ----->				21.830,41	0,00	579.403,30

19/11/2025	112875	RESSARCIMENTO PARA UPA DRA. GISELE - MENDES DOS SANTOS NF 38916	14.01	77.796,10		657.199,40
TOTAL DIA ----->				77.796,10	0,00	657.199,40

Débitos: 99.626,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 657.199,40						

Conta: 1.1.01.04.03.029	777	UPA - DR Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.: 330.435,49

07/11/2025	112357	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EMPRESTIMO PARA A UPA AUSTIN	14.01	2.351,52		332.787,01
TOTAL DIA ----->				2.351,52	0,00	332.787,01

Débitos: 2.351,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 332.787,01						

Conta: 1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamentos, insumos e outros				Sd. Ant.: 601.502,73

30/11/2025	113135	POSIÇÃO ESTOQUE N/ DATA	14.01	21.220,79		622.723,52
TOTAL DIA ----->				21.220,79	0,00	622.723,52

Débitos: 21.220,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 622.723,52						

Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 4.185.997,75-

01/11/2025	111156	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005342 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01		31.463,28-	4.217.461,03-
01/11/2025	112500	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004352 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	14.01		1.074,50-	4.218.535,53-
01/11/2025	112502	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001264 - R MORTONIS MATERIAIS E SERVICOS LTDA	14.01		2.316,00-	4.220.851,53-
01/11/2025	112504	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005403 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01		1.587,00-	4.222.438,53-
01/11/2025	112506	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005345 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01		55.864,46-	4.278.302,99-
TOTAL DIA ----->				0,00	92.305,24-	4.278.302,99-

03/11/2025	110489	Pagto Ref. 000010236/01 PRIME ELÉTRICA & MRO - AQUISIÇÃO DE EPI	14.01	343,78		4.277.959,21-
03/11/2025	111146	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000023914 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.01		208,00-	4.278.167,21-
03/11/2025	110219	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053614 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	14.01		6.547,00-	4.284.714,21-
03/11/2025	110560	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000244 - MGBS ENGENHARIA LTDA	14.01		21.000,00-	4.305.714,21-
03/11/2025	110568	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00202529 - ADSUMUS BRASIL LTDA	14.01		15.800,00-	4.321.514,21-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 6

Emissão: 08/12/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 4.321.514,21-

03/11/2025	110574	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00051178 - CELERE SOLUC OES LTDA	14.01		19.000,00-	4.340.514,21-
03/11/2025	110587	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000725 - LEFE EMERGEN CIAS MEDICAS LTDA	14.01		39.605,00-	4.380.119,21-
03/11/2025	110830	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000892 - VITAI INOVAÇ ÃO LTDA	14.01		6.522,57-	4.386.641,78-
03/11/2025	110923	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00039822 - MENDES DOS S ANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01		83.068,85-	4.469.710,63-
TOTAL DIA ----->				343,78	191.751,42-	4.469.710,63-
04/11/2025	110552	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00014721 - KA IQUE COME RCIO E SERVICOS LTDA	14.01		432,00-	4.470.142,63-
04/11/2025	110630	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000286 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	14.01		15.000,00-	4.485.142,63-
04/11/2025	110646	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00001376 - PTP TELECOM	14.01		160,00-	4.485.302,63-
04/11/2025	112384	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00006782 - GENLAB DIAGN OSTICOS LTDA	14.01		56.338,00-	4.541.640,63-
TOTAL DIA ----->				0,00	71.930,00-	4.541.640,63-
05/11/2025	110502	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00002173 - HR GASES	14.01		5.240,00-	4.546.880,63-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.240,00-	4.546.880,63-
07/11/2025	112101	Valor ref a compra de mercador ias NFSe 000001978 - TOP RIO CO MERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITA LAR LTDA	14.01		7.977,60-	4.554.858,23-
07/11/2025	110706	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000275 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01		1.010.591,88-	5.565.450,11-
07/11/2025	112345	Pagto Ref. 00053043/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELE TRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GE RADORES - 05/24 - COMENDADOR S OARES	14.01	6.000,00		5.559.450,11-
07/11/2025	112347	Pagto Ref. 000005232/01 MAMEDI CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUIS IÇÃO DE INSUMOS	14.01	49.995,54		5.509.454,57-
07/11/2025	112349	Pagto Ref. 00014014/01 KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA - LO CAÇÃO DE COMPUTADORES - 04/202 5	14.01	8.856,00		5.500.598,57-
07/11/2025	112350	Pagto Ref. 00013931/01 KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA - LO CAÇÃO DE COMPUTADORES - 05/202 5	14.01	8.856,00		5.491.742,57-
07/11/2025	112351	Pagto Ref. 00014074/01 KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA - LO CAÇÃO DE COMPUTADORES - 06/202 5	14.01	8.856,00		5.482.886,57-
07/11/2025	112365	Pagto Ref. 00050075/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇ U - BIRELI - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	14.01	13.300,00		5.469.586,57-
07/11/2025	112371	Pagto Ref. 00007149/01 SERVIOE STE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 7

Emissão: 08/12/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 5.469.586,57-

		- 05/2025	14.01	5.348,40		5.464.238,17-
07/11/2025	112314	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005440 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01		28.125,06-	5.492.363,23-
07/11/2025	112493	Pagto Ref. 00000827/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELETRONICO - 09/2025	14.01	6.950,00		5.485.413,23-
07/11/2025	113218	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005441 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01		44.735,28-	5.530.148,51-
TOTAL DIA ----->				108.161,94	1.091.429,82-	5.530.148,51-
10/11/2025	111717	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00003366 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA	14.01		960,00-	5.531.108,51-
10/11/2025	111725	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00003370 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA	14.01		5.351,45-	5.536.459,96-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.311,45-	5.536.459,96-
11/11/2025	112376	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00050089 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	14.01		13.300,00-	5.549.759,96-
11/11/2025	112403	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000475 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01		8.000,00-	5.557.759,96-
TOTAL DIA ----->				0,00	21.300,00-	5.557.759,96-
13/11/2025	112071	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002008 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01		1.447,00-	5.559.206,96-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.447,00-	5.559.206,96-
17/11/2025	112378	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00014523 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	14.01		4.821,10-	5.564.028,06-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.821,10-	5.564.028,06-
19/11/2025	112877	Pagto Ref. 00000275/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 26/09 à 25/10	14.01	784.071,16		4.779.956,90-
TOTAL DIA ----->				784.071,16	0,00	4.779.956,90-
21/11/2025	112566	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004450 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	14.01		679,25-	4.780.636,15-
21/11/2025	112576	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000024191 - V H & M PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	14.01		1.988,50-	4.782.624,65-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.667,75-	4.782.624,65-
23/11/2025	112536	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00014835 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	14.01		576,00-	4.783.200,65-
TOTAL DIA ----->				0,00	576,00-	4.783.200,65-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 8

Emissão: 08/12/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 4.783.200,65-

24/11/2025	112542	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00014937 - SPEED WEB NE T TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	14.01		576,00-	4.783.776,65-
TOTAL DIA ----->				0,00	576,00-	4.783.776,65-
25/11/2025	112568	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004459 - ALBAPEL CO MERCIAL EIRELI	14.01		592,00-	4.784.368,65-
TOTAL DIA ----->				0,00	592,00-	4.784.368,65-
26/11/2025	112603	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004475 - ALBAPEL CO MERCIAL EIRELI	14.01		275,80-	4.784.644,45-
TOTAL DIA ----->				0,00	275,80-	4.784.644,45-
Débitos: 892.576,88 Créditos: 1.491.223,58- Saldo Atual: 4.784.644,45-						

Conta: 2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (1708)				Sd. Ant.: 317.096,88-

03/11/2025	110832	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000892 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		104,25-	317.201,13-
TOTAL DIA ----->				0,00	104,25-	317.201,13-
04/11/2025	112387	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00006782 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	14.01		1.020,00-	318.221,13-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.020,00-	318.221,13-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.124,25- Saldo Atual: 318.221,13-						

Conta: 2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na Fonte				Sd. Ant.: 984.824,48-

03/11/2025	110831	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFS e 00000892 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		323,18-	985.147,66-
TOTAL DIA ----->				0,00	323,18-	985.147,66-
04/11/2025	112386	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFS e 00006782 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	14.01		3.162,00-	988.309,66-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.162,00-	988.309,66-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.485,18- Saldo Atual: 988.309,66-						

Conta: 2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte				Sd. Ant.: 88.210,12-

03/11/2025	110588	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00000725 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	14.01		4.895,00-	93.105,12-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.895,00-	93.105,12-
04/11/2025	112385	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00006782 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	14.01		7.480,00-	100.585,12-
TOTAL DIA ----->				0,00	7.480,00-	100.585,12-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 9

Emissão: 08/12/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte				Sd. Ant.: 100.585,12-

Débitos: 0,00 Créditos: 12.375,00- Saldo Atual: 100.585,12-						

Conta: 2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.: 420.624,38-

07/11/2025	112495	Pagto Ref. 53074 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Cancelamento re f.	14.01	432.138,51		11.514,13
07/11/2025	112497	Pagto Ref. 53074 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Cancelamento re f.	14.01	1.254,60		12.768,73

TOTAL DIA ----->				433.393,11	0,00	12.768,73
30/11/2025	113320	LIQUIDO FOLHA N/MÊS	14.01		446.977,38-	434.208,65-

TOTAL DIA ----->				0,00	446.977,38-	434.208,65-

Débitos: 433.393,11 Créditos: 446.977,38- Saldo Atual: 434.208,65-						

Conta: 2.1.01.04.01.003	219	Férias a Pagar				Sd. Ant.: 15.407,24-

07/11/2025	112525	Pagto Ref. 842 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: set/2025 Período s: 2	14.01	2.791,73		12.615,51-
07/11/2025	112526	Pagto Ref. 843 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: out/2025 Período s: 2	14.01	2.780,30		9.835,21-
07/11/2025	112527	Pagto Ref. 841 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: set/2025 Período s: 2	14.01	2.525,01		7.310,20-

TOTAL DIA ----->				8.097,04	0,00	7.310,20-
30/11/2025	113303	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	14.01	2.764,81		4.545,39-
30/11/2025	113312	LIQUIDO DE FÉRIAS N/MÊS	14.01		2.675,09-	7.220,48-

TOTAL DIA ----->				2.764,81	2.675,09-	7.220,48-

Débitos: 10.861,85 Créditos: 2.675,09- Saldo Atual: 7.220,48-						

Conta: 2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar				Sd. Ant.: 696.414,50-

30/11/2025	113306	INSS N/MÊS	14.01		45.020,00-	741.434,50-
30/11/2025	113313	INSS NAS FÉRIAS N/MÊS	14.01		238,28-	741.672,78-
30/11/2025	113314	INSS FÉRIAS 13º SALARIO	14.01		432,14-	742.104,92-
30/11/2025	113331	SALARIO FAMILIA N/ MÊS	14.01	411,66		741.693,26-
30/11/2025	113332	SALARIO MATERNIDADE N/ MÊS	14.01	7.600,97		734.092,29-

TOTAL DIA ----->				8.012,63	45.690,42-	734.092,29-

Débitos: 8.012,63 Créditos: 45.690,42- Saldo Atual: 734.092,29-						

Conta: 2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar				Sd. Ant.: 335.400,83-

03/11/2025	113388	FGTS 03/2025	14.01		49.161,47-	384.562,30-
03/11/2025	113389	FGTS 05/2025	14.01		47.950,57-	432.512,87-
03/11/2025	113390	FGTS 06/2025	14.01		47.230,92-	479.743,79-
03/11/2025	113391	FGTS 09/2025	14.01		41.776,20-	521.519,99-
03/11/2025	113392	FGTS 10/2025	14.01		41.510,18-	563.030,17-

TOTAL DIA ----->				0,00	227.629,34-	563.030,17-
30/11/2025	113323	FGTS 11 2025	14.01		42.672,49-	605.702,66-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Emissão: 08/12/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar				Sd. Ant.: 605.702,66-
TOTAL DIA	----->			0,00	42.672,49-	605.702,66-
Débitos: 0,00 Créditos: 270.301,83- Saldo Atual: 605.702,66-						
=====						
Conta: 2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha				Sd. Ant.: 291.494,80-
30/11/2025	113307	I.R.R.F. N/MÊS	14.01		12.932,29-	304.427,09-
30/11/2025	113308	I.R.R.F. S/ FERIAS	14.01		19,96-	304.447,05-
TOTAL DIA	----->			0,00	12.952,25-	304.447,05-
Débitos: 0,00 Créditos: 12.952,25- Saldo Atual: 304.447,05-						
=====						
Conta: 2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia				Sd. Ant.: 1.292,48-
07/11/2025	112993	Pagto Ref. 53361 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - ref. Pensão Folha	14.01	488,27		804,21-
TOTAL DIA	----->			488,27	0,00	804,21-
30/11/2025	113321	PENSÃO ALIMENTICIA	14.01		844,10-	1.648,31-
TOTAL DIA	----->			0,00	844,10-	1.648,31-
Débitos: 488,27 Créditos: 844,10- Saldo Atual: 1.648,31-						
=====						
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.: 192.679,19-
30/11/2025	113316	LIQUIDO RESCISÃO	14.01		24.856,29-	217.535,48-
TOTAL DIA	----->			0,00	24.856,29-	217.535,48-
Débitos: 0,00 Créditos: 24.856,29- Saldo Atual: 217.535,48-						
=====						
Conta: 2.1.01.04.01.019	1065	INSS patronal a pagar				Sd. Ant.: 0,00
30/11/2025	113329	PREVIDÊNCIA SOCIAL (537)	14.01		149.885,11-	149.885,11-
30/11/2025	113330	INSS PATRONAL A PAGAR	14.01	149.885,11		0,00
TOTAL DIA	----->			149.885,11	149.885,11-	0,00
Débitos: 149.885,11 Créditos: 149.885,11- Saldo Atual: 0,00						
=====						
Conta: 2.1.01.04.01.020	1080	Empréstimo consignado a pagar				Sd. Ant.: 50.467,30-
30/11/2025	113322	EMPRESTIMO CONSIGNADO N/MÊS	14.01		20.960,51-	71.427,81-
TOTAL DIA	----->			0,00	20.960,51-	71.427,81-
Débitos: 0,00 Créditos: 20.960,51- Saldo Atual: 71.427,81-						
=====						
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.: 1.200.371,62-
01/11/2025	113463	Pagto Ref. 591 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - FLASH COMENDADOR SOARES 11/2025	14.01		1.575,00-	1.201.946,62-
01/11/2025	113469	Pagto Ref. 792 MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIOCARD COMENDADOR SOARES 11/2025	14.01		4.497,10-	1.206.443,72-

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 1
33.981.408/0001-40 Emissão: 08/12/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 4.185.997,75-
01/11/2025	111156	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005342 - MAMEDICO C IRURGICO LTDA - ME	14.01		31.463,28-	4.217.461,03-
01/11/2025	112500	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004352 - ALBAPEL CO MERCIAL EIRELI	14.01		1.074,50-	4.218.535,53-
01/11/2025	112502	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001264 - R MORTONI' S MATERIAIS E SERVICOS LTDA	14.01		2.316,00-	4.220.851,53-
01/11/2025	112504	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005403 - MAMEDICO C IRURGICO LTDA - ME	14.01		1.587,00-	4.222.438,53-
01/11/2025	112506	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005345 - MAMEDICO C IRURGICO LTDA - ME	14.01		55.864,46-	4.278.302,99-
TOTAL DIA ----->				0,00	92.305,24-	4.278.302,99-
03/11/2025	110489	Pagto Ref. 000010236/01 PRIME ELÉTRICA & MRO - AQUISIÇÃO DE EPI	14.01	343,78		4.277.959,21-
03/11/2025	111146	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000023914 - V H & M PA PELARIA E INFORMATICA LTDA	14.01		208,00-	4.278.167,21-
03/11/2025	110219	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00053614 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICO S LTDA ME	14.01		6.547,00-	4.284.714,21-
03/11/2025	110560	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000244 - MGBS ENGENHARIA LTDA	14.01		21.000,00-	4.305.714,21-
03/11/2025	110568	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00202529 - ADSUMUS BRASIL LTDA	14.01		15.800,00-	4.321.514,21-
03/11/2025	110574	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00051178 - CELERE SOLUCOES LTDA	14.01		19.000,00-	4.340.514,21-
03/11/2025	110587	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000725 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	14.01		39.605,00-	4.380.119,21-
03/11/2025	110830	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000892 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		6.522,57-	4.386.641,78-
03/11/2025	110923	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00039822 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01		83.068,85-	4.469.710,63-
TOTAL DIA ----->				343,78	191.751,42-	4.469.710,63-
04/11/2025	110552	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00014721 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.01		432,00-	4.470.142,63-
04/11/2025	110630	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000286 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	14.01		15.000,00-	4.485.142,63-
04/11/2025	110646	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00001376 - PTP TELECOM	14.01		160,00-	4.485.302,63-
04/11/2025	112384	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00006782 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	14.01		56.338,00-	4.541.640,63-
TOTAL DIA ----->				0,00	71.930,00-	4.541.640,63-
05/11/2025	110502	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00002173 - HR GASES	14.01		5.240,00-	4.546.880,63-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.240,00-	4.546.880,63-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 2

Emissão: 08/12/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 4.546.880,63-

07/11/2025	112101	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001978 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01		7.977,60-	4.554.858,23-
07/11/2025	110706	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000275 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01		1.010.591,88-	5.565.450,11-
07/11/2025	112345	Pagto Ref. 00053043/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - 05/24 - COMENDADOR SOARES	14.01	6.000,00		5.559.450,11-
07/11/2025	112347	Pagto Ref. 000005232/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	49.995,54		5.509.454,57-
07/11/2025	112349	Pagto Ref. 00014014/01 KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - 04/2025	14.01	8.856,00		5.500.598,57-
07/11/2025	112350	Pagto Ref. 00013931/01 KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - 05/2025	14.01	8.856,00		5.491.742,57-
07/11/2025	112351	Pagto Ref. 00014074/01 KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - 06/2025	14.01	8.856,00		5.482.886,57-
07/11/2025	112365	Pagto Ref. 00050075/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	14.01	13.300,00		5.469.586,57-
07/11/2025	112371	Pagto Ref. 00007149/01 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS - 05/2025	14.01	5.348,40		5.464.238,17-
07/11/2025	112314	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005440 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01		28.125,06-	5.492.363,23-
07/11/2025	112493	Pagto Ref. 00000827/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELETRONICO - 09/2025	14.01	6.950,00		5.485.413,23-
07/11/2025	113218	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005441 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01		44.735,28-	5.530.148,51-
TOTAL DIA ----->				108.161,94	1.091.429,82-	5.530.148,51-

10/11/2025	111717	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003366 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA	14.01		960,00-	5.531.108,51-
10/11/2025	111725	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003370 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA	14.01		5.351,45-	5.536.459,96-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.311,45-	5.536.459,96-

11/11/2025	112376	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050089 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	14.01		13.300,00-	5.549.759,96-
11/11/2025	112403	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000475 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01		8.000,00-	5.557.759,96-
TOTAL DIA ----->				0,00	21.300,00-	5.557.759,96-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 3

Emissão: 08/12/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 5.557.759,96-

13/11/2025	112071	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002008 - TOP RIO CO MERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01		1.447,00-	5.559.206,96-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.447,00-	5.559.206,96-
17/11/2025	112378	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014523 - SERVIOESTE S OLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	14.01		4.821,10-	5.564.028,06-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.821,10-	5.564.028,06-
19/11/2025	112877	Pagto Ref. 00000275/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 26/09 à 25/10	14.01	784.071,16		4.779.956,90-
TOTAL DIA ----->				784.071,16	0,00	4.779.956,90-
21/11/2025	112566	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004450 - ALBAPEL CO MERCIAL EIRELI	14.01		679,25-	4.780.636,15-
21/11/2025	112576	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000024191 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.01		1.988,50-	4.782.624,65-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.667,75-	4.782.624,65-
23/11/2025	112536	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014835 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	14.01		576,00-	4.783.200,65-
TOTAL DIA ----->				0,00	576,00-	4.783.200,65-
24/11/2025	112542	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014937 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	14.01		576,00-	4.783.776,65-
TOTAL DIA ----->				0,00	576,00-	4.783.776,65-
25/11/2025	112568	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004459 - ALBAPEL CO MERCIAL EIRELI	14.01		592,00-	4.784.368,65-
TOTAL DIA ----->				0,00	592,00-	4.784.368,65-
26/11/2025	112603	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004475 - ALBAPEL CO MERCIAL EIRELI	14.01		275,80-	4.784.644,45-
TOTAL DIA ----->				0,00	275,80-	4.784.644,45-

Débitos: 892.576,88 Créditos: 1.491.223,58- Saldo Atual: 4.784.644,45-						

3.15 – CERTIDÕES

01/12/2025, 09:32

Certidão de Situação Fiscal do ISS



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Coordenadoria do ISS e Taxas

Nº AUTENTICAÇÃO: 6538504848
ÓRGÃO: FP/REC-RIO/CIS/F
CONTROLE: 563602032

VALIDADE: 01/03/2026

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: 11/12/2025 09:32:42

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

Rio de Janeiro, 1 de DEZEMBRO de 2025.

Hora: 09:32

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.



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.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE
CONTAS JULGADAS IRREGULARES**

Nome completo: **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**
CPF/CNPJ: **33.981.408/0001-40**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 09:26:33 do dia 05/12/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "Verificar certidão emitida".

Código de controle da certidão: XB6D051225092633

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/12/2025 às 09:34) 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 6932.D143.4CDF.2051 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

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



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA

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

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

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: W2GUWQWU2R

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

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

ANEXO

ESTABELECIMENTO: 33.981.408/0001-40

PROCESSO: 14152.038531/2024-21 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 429, Caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.**PROCESSO:** 14152.043844/2025-82 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 630, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.**PROCESSO:** 14152.043848/2025-61 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 23, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.**PROCESSO:** 14152.043851/2025-84 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 23, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.**PROCESSO:** 14152.043856/2025-15 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, caput, da Lei 8.036, de 11.5.1990.**PROCESSO:** 14152.043859/2025-41 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, caput, da Lei 8.036, de 11.5.1990.**PROCESSO:** 14152.043863/2025-17 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, §1º, da Lei 8.036, de 11.5.1990.**PROCESSO:** 14152.043866/2025-42 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, §1º, da Lei 8.036, de 11.5.1990.**PROCESSO:** 14152.054665/2023-17 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 459, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.**PROCESSO:** 14152.054674/2023-08 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 2º, caput, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965.**PROCESSO:** 14152.054676/2023-99 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 1º, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965.**PROCESSO:** 14152.092074/2023-30 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.**PROCESSO:** 14152.104651/2023-43 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 459, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.**PROCESSO:** 14152.104652/2023-98 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 192 da CLT, c/c item 15.2 da NR-15, com redação da Portaria nº 3.214/1978.

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

PROCESSO: 14152.158963/2023-77 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 429, Caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

PROCESSO: 14152.162207/2023-42 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 630, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

PROCESSO: 14152.162231/2023-81 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 145, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

PROCESSO: 14152.162232/2023-26 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 135, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

PROCESSO: 14152.163731/2024-11 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 630, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

PROCESSO: 14152.163767/2024-03 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 459, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

PROCESSO: 14152.163769/2024-94 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 477, §6º da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

PROCESSO: 14152.190073/2021-98 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

PROCESSO: 14152.190074/2021-32 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 93, § 1º, da Lei nº 8.213, de 24.7.1991.

PROCESSO: 46215.092700/2016-73 (Físico)
SITUAÇÃO: Processo Sobrestado - Ordem Judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 93 da Lei nº 8.213/91

ESTABELECIMENTO: 33.981.408/0006-55

PROCESSO: 14152.042917/2025-19 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 429, Caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
Secretaria Municipal de Economia e Finanças
Superintendência de Receita
Secretaria Municipal de Atendimento Geral e Ouvidoria (SEMAGO)

CERTIDÃO DE NÃO CONTRIBUINTE MERCANTIL
EMIÇÃO ELETRÔNICA

Número da Certidão
2025003015

Nº de Controle da Autenticidade
436.588.522.573

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

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

PARECER DA CERTIDÃO

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

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

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

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

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

OBSERVAÇÕES

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida gratuitamente em 07/11/2025 às 15:30:25hs - Usuário: CLARISSESANTANA

Validade da Certidão 05/02/2026

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, 7 de Novembro de 2025.



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 09:31:29 do dia 05/12/2025, 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: HEVZ051225093129

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**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: 25/11/2025 a 24/12/2025

Certificação Número: 2025112501030322198835

Informação obtida em 05/12/2025 09:24:03

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

4 – ASSINATURA

CAROLINE DINIZ VAN ROSSUM DA SILVA
Diretora Executiva