



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



COMENDADOR SOARES

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

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

Sumário

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA.....	6
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE.....	10
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA	11
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	12
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA	13
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	14
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H.....	14
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H.....	16
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSIS.....	17
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE	18
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE.....	19
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	20
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE.....	21
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	22
2.15 – RX.....	23
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER	24
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)	25
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS.....	26
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	27
2.20 – TREINAMENTOS.....	28
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	30
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS	30
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	30
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	31
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	32
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO.....	35
3.5.1 – PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO.....	Erro! Indicador não definido.
3.6 – FLUXO DE CAIXA.....	36
3.7 – DESPESAS REALIZADAS	41
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Erro! Indicador não definido.
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	43
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE	47
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO.....	48
3.11.1 – EXTRATO CC.....	48
3.11.2 – EXTRATO CP	Erro! Indicador não definido.
3.12 – BALANCETE.....	52
3.13 – RAZÃO.....	56
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	58
3.15 – CERTIDÕES	Erro! Indicador não definido.
4 – ASSINATURA.....	Erro! Indicador não definido.

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES

Durante o mês de dezembro, 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 100%, 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: Bundles de Inserção de Cateter Venoso Central (CVC) e Cateter Vesical de Demora (CVD).

Atendimentos Médicos e Classificações por Nível de Risco

No mês de dezembro, foram realizados 13.202 atendimentos no acolhimento, destes 13.114 atendidos nas classificações por nível de risco, totalizando 12.941 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.	36726 / 2788	13	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	283207 / 9805	29	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	2083 / 270	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	58604 / 13114	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	≥ 90 %	148 / 148	100%	10

			pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100				
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	$\geq 90 \%$	109 / 92	118%	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	$\leq 4\%$	8 / 291	3%	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	$\leq 8\%$	21 / 291	3%	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	98 / 07	14	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	$\leq 30\%$	72 / 04	18	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	≥70 %	174 / 174	100%	05
12	Resolubilidade da Ouvidoria		(Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100	≥ 90 %	26 / 26	100%	05
13	Plano de Educação Permanente		Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100	≥80%	02 / 02	100%	05
	TOTAL						100

2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO 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 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
70 60 50 40 30 20 10 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maió Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 9 10 10 10 11 11 11 12 12 11 11 13 Meta Resultado ↓			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Analise de Dados
			Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2025
			Versão
			DEZEMBRO / 2025
Última Atualização: 06/01/2026			
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de Dezembro, a UPA de Comendador Soares registrou 2.788 atendimentos médicos classificados com a cor AMARELA, correspondente a casos de urgência intermediária. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de 36.726 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 13 minutos por paciente.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

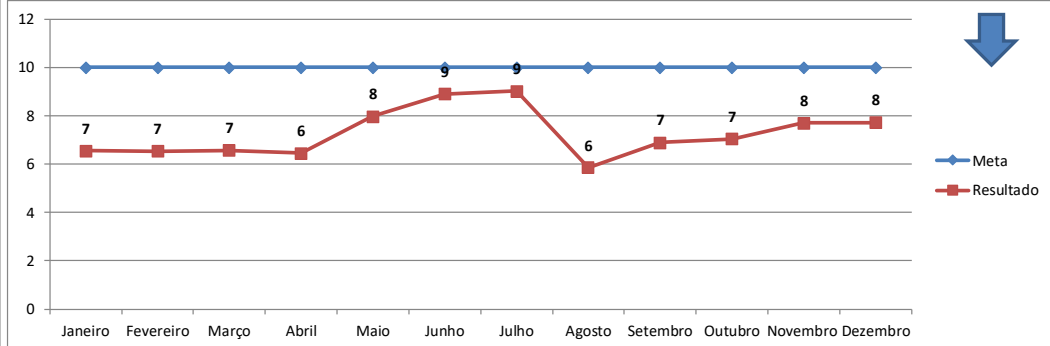
No mês de dezembro, a UPA de Comendador Soares registrou 2.788 atendimentos médicos classificados com a cor **AMARELA**, correspondente a casos de urgência intermediária. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de 36.726 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 13 minutos 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 17 17 17 18 22 25 24 29 30 23 26 29 Janeiro Fevereiro Março Abril Maió 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, a UPA de Comendador Soares registrou 9.805 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 283.207 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 29 minutos por paciente.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

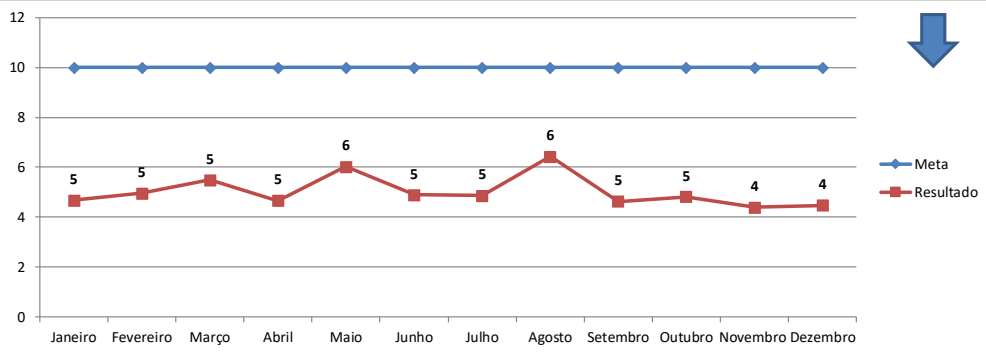
Durante o mês de novembro, a UPA de Comendador Soares registrou 9.805 atendimentos médicos classificados com a cor VERDE, correspondente a casos de urgência não graves, mas que ainda demandam atenção médica. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de 283.207 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 29 minutos por paciente.

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

 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 espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos																																									
Apresentação				Periodicidade de Avaliação																																								
<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>10</td><td>7</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>10</td><td>7</td></tr><tr><td>Março</td><td>10</td><td>7</td></tr><tr><td>Abril</td><td>10</td><td>6</td></tr><tr><td>Mai</td><td>10</td><td>8</td></tr><tr><td>Junho</td><td>10</td><td>9</td></tr><tr><td>Julho</td><td>10</td><td>9</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>10</td><td>6</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>10</td><td>7</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>10</td><td>7</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>10</td><td>8</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>10</td><td>8</td></tr></tbody></table>				Mês	Meta (minutos)	Resultado (minutos)	Janeiro	10	7	Fevereiro	10	7	Março	10	7	Abril	10	6	Mai	10	8	Junho	10	9	Julho	10	9	Agosto	10	6	Setembro	10	7	Outubro	10	7	Novembro	10	8	Dezembro	10	8	Mensal	
Mês	Meta (minutos)	Resultado (minutos)																																										
Janeiro	10	7																																										
Fevereiro	10	7																																										
Março	10	7																																										
Abril	10	6																																										
Mai	10	8																																										
Junho	10	9																																										
Julho	10	9																																										
Agosto	10	6																																										
Setembro	10	7																																										
Outubro	10	7																																										
Novembro	10	8																																										
Dezembro	10	8																																										
				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 270 atendimentos médicos classificados com a cor LARANJA, correspondente a casos de urgência. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de 2083 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 270 atendimentos médicos classificados com a cor LARANJA, correspondente a casos de urgência. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de 2083 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 8 minutos por paciente.

2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	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
			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
			DEZEMBRO / 2025
			Última Atualização: 06/01/2026
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de Dezembro a UPA de Comendador Soares registrou um total de 13.114 atendimentos de classificação de risco realizados pela equipe de enfermagem, com um tempo total de 58.604 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.			

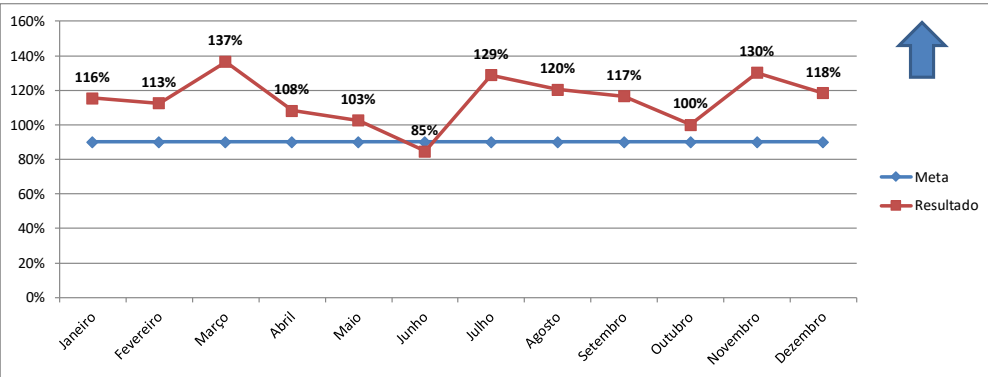
No mês de dezembro a UPA de Comendador Soares registrou um total de 13.114 atendimentos de classificação de risco realizados pela equipe de enfermagem, com um tempo total de 58.604 minutos. Esse desempenho resultou em uma média de 04 minutos por atendimento, destacando a eficiência da equipe na gestão 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 Meta Resultado 123% 129% 124% 117% 126% 169% 124% 135% 125% 121% 108% 100%			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					
DEZEMBRO / 2025					
Última Atualização: 06/01/2026					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Na UPA de Comendador Soares durante o mês de dezembro registramos um total de 148 pacientes internados na sala AMARELA , abrangendo tanto adultos e pediátricos. Dentre os pacientes, 148 foram regulados dentro do período de 24 horas.					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					

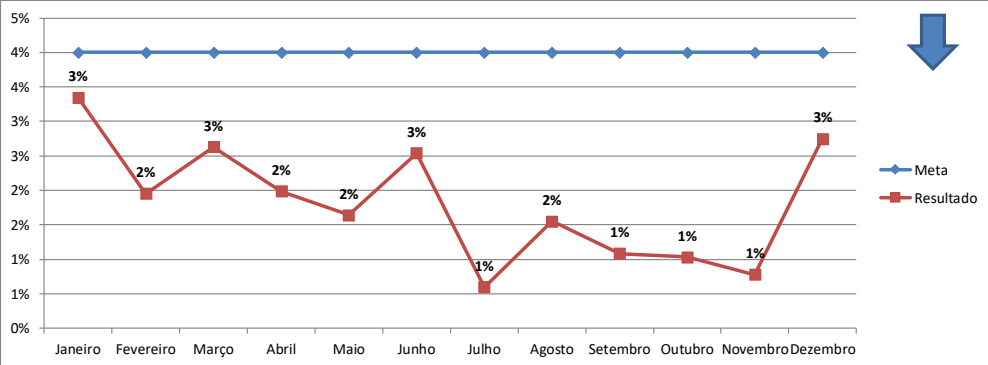
Na UPA de Comendador Soares durante o mês de dezembro registramos um total de 148 pacientes internados na sala AMARELA, abrangendo tanto adultos e pediátricos.
Dentre os pacientes, 148 foram regulados dentro do período de 24 horas.

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
					DEZEMBRO / 2025
					Última Atualização: 06/01/2026
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de Novembro, registramos um total de 109 pacientes internados na sala VERMELHA . Dentre esses pacientes, 92 foram regulados dentro do período de 6 horas.					
Ação de melhoria					
Sem ações para o momento.					

Durante o mês de dezembro, registramos um total de 109 pacientes internados na sala VERMELHA. Dentre esses pacientes, 92 foram regulados dentro do período de 06 horas.

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

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																								
				Emitido por: UPA Comendador Soares																																								
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL																																							
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																									
> 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h		(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100																																									
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																																									
<table><caption>Dados do Gráfico de Taxa de Mortalidade</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta (%)</th><th>Resultado (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td>4</td><td>3</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>4</td><td>2</td></tr><tr><td>Março</td><td>4</td><td>3</td></tr><tr><td>Abril</td><td>4</td><td>2</td></tr><tr><td>Mai</td><td>4</td><td>2</td></tr><tr><td>Junho</td><td>4</td><td>3</td></tr><tr><td>Julho</td><td>4</td><td>1</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>4</td><td>2</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>4</td><td>1</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>4</td><td>1</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>4</td><td>1</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>4</td><td>3</td></tr></tbody></table>			Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	4	3	Fevereiro	4	2	Março	4	3	Abril	4	2	Mai	4	2	Junho	4	3	Julho	4	1	Agosto	4	2	Setembro	4	1	Outubro	4	1	Novembro	4	1	Dezembro	4	3	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 DEZEMBRO / 2025 Última Atualização: 06/01/2026		
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																										
Janeiro	4	3																																										
Fevereiro	4	2																																										
Março	4	3																																										
Abril	4	2																																										
Mai	4	2																																										
Junho	4	3																																										
Julho	4	1																																										
Agosto	4	2																																										
Setembro	4	1																																										
Outubro	4	1																																										
Novembro	4	1																																										
Dezembro	4	3																																										
Justificativa																																												
Indicador dentro da meta.																																												
Análise Crítica																																												
Em dezembro, foram registrados 29 óbitos na UPA de Comendador Soares, sendo 08 após 24 horas de internação, entre 291 pacientes internados.																																												
Ação de Melhoria																																												
Sem ações para o momento.																																												

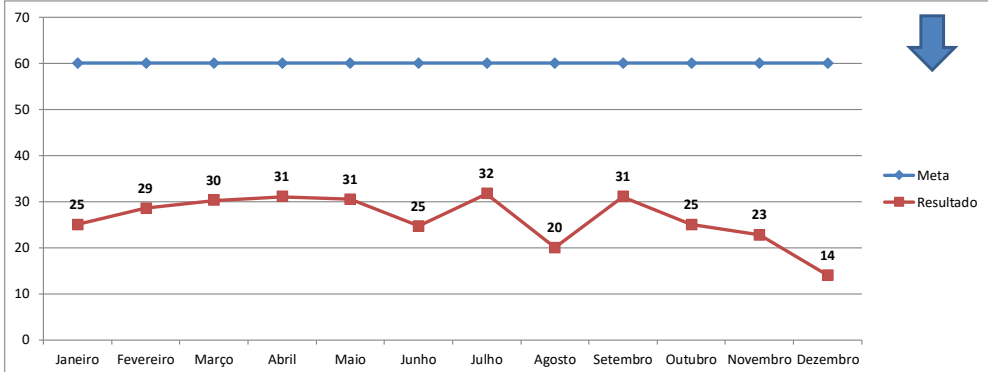
Em dezembro, foram registrados 29 óbitos na UPA de Comendador Soares, sendo 08 após 24 horas de internação, entre 291 pacientes internados.

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		
5% 6% 6% 6% 7% 7% 5% 5% 5% 4% 5% 7% 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		
DEZEMBRO / 2025					
Última Atualização: 06/01/2026					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de dezembro, foram registrados 21 óbitos na UPA de Comendador Soares. Desses, 14 ocorreram dentro nas primeiras 24 horas após a chegada e 13 pacientes já chegaram em estado cadavérico. Os dados referem-se a um total de 291 pacientes internados e liberados no período.					
Ação de melhoria					
Sem ações para o momento.					

Durante o mês de dezembro, foram registrados 21 óbitos na UPA de Comendador Soares. Desses, 14 ocorreram dentro nas primeiras 24 horas após a chegada e 13 pacientes já chegaram em estado cadavérico. Os dados referem-se a um total de 291 pacientes internados e liberados no período.

2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

 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																																								
<table><caption>Dados do Gráfico</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta</th><th>Resultado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td>60</td><td>25</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>60</td><td>29</td></tr><tr><td>Março</td><td>60</td><td>30</td></tr><tr><td>Abril</td><td>60</td><td>31</td></tr><tr><td>Maio</td><td>60</td><td>31</td></tr><tr><td>Junho</td><td>60</td><td>25</td></tr><tr><td>Julho</td><td>60</td><td>32</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>60</td><td>20</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>60</td><td>31</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>60</td><td>25</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>60</td><td>23</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>60</td><td>14</td></tr></tbody></table>				Mês	Meta	Resultado	Janeiro	60	25	Fevereiro	60	29	Março	60	30	Abril	60	31	Maio	60	31	Junho	60	25	Julho	60	32	Agosto	60	20	Setembro	60	31	Outubro	60	25	Novembro	60	23	Dezembro	60	14	Mensal	
Mês	Meta	Resultado																																										
Janeiro	60	25																																										
Fevereiro	60	29																																										
Março	60	30																																										
Abril	60	31																																										
Maio	60	31																																										
Junho	60	25																																										
Julho	60	32																																										
Agosto	60	20																																										
Setembro	60	31																																										
Outubro	60	25																																										
Novembro	60	23																																										
Dezembro	60	14																																										
				Área Responsável																																								
				Direção Técnica																																								
				Responsável pela Coleta de Dados																																								
				Estatística																																								
				Responsável pela Análise de Dados																																								
				Coordenação Médica da UPA																																								
				Referencial Comparativo																																								
				POSITIVA 2025																																								
				Versão																																								
				DEZEMBRO / 2025																																								
				Última Atualização: 06/01/2026																																								
Justificativa																																												
Indicador dentro da meta.																																												
Análise Crítica																																												
Durante o mês de dezembro, a UPA de Comendador Soares registrou o diagnóstico de sepse em 07 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 98 minutos, resultando em uma média de 14 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 dezembro, a UPA de Comendador Soares registrou o diagnóstico de sepse em 07 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 98 minutos, resultando em uma média de 14 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 Mai Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Meta Resultado 8 13 9 21 25 10 11 10 13 4 9 18				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 DEZEMBRO / 2025 Última Atualização: 06/01/2026	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de dezembro, a UPA de Comendador Soares registrou 04 pacientes internados com suspeita de AVE. Para esses casos, foram solicitados exames de tomografia, os quais foram realizados em um tempo total de 72 minutos, resultando em uma média de 18 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 dezembro, a UPA de Comendador Soares registrou 04 pacientes internados com suspeita de AVE. Para esses casos, foram solicitados exames de tomografia, os quais foram realizados em um tempo total de 72 minutos, resultando em uma média de 18 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%					

Durante o mês de dezembro, a UPA de Comendador Soares realizou 26 pesquisas de satisfação, totalizando 174 respostas.

Dentre as manifestações registradas, 174 foram classificadas como Excelente ou Bom, enquanto não tivemos avaliação Regular ou Ruim.

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

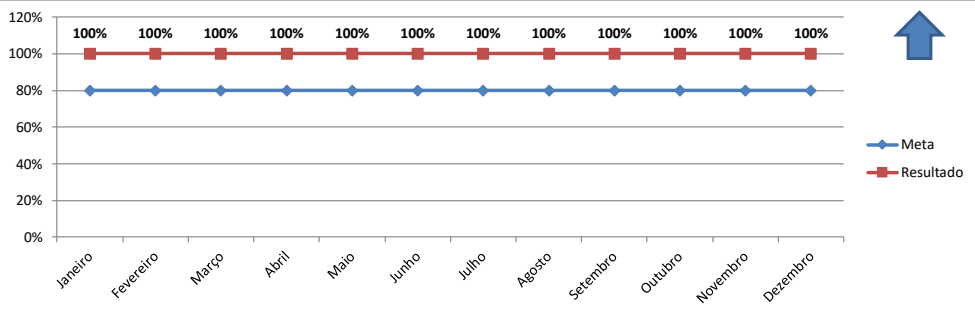
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

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% 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 DEZEMBRO / 2025 Última Atualização: 06/01/2026	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de dezembro, a UPA Comendador Soares registrou um total de 26 manifestações na ouvidoria, sendo os 26 são de elogios destacaram a qualidade do atendimento pelos funcionários. 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.					
Ação de Melhoria					
Indicador dentro da meta.					

Durante o mês de dezembro, a UPA Comendador Soares registrou um total de 26 manifestações na ouvidoria, sendo os 26 são de elogios destacaram a qualidade do atendimento pelos funcionários.

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≥ 80%	Plano de Educação Permanente	(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2025
			Versão
			DEZEMBRO / 2025
			Última Atualização: 06/01/2026
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de dezembro, a UPA de Comendador Soares realizou o treinamento sobre Implementação de Formulários – Bundles de Inserção de Cateter Venoso Central (CVC) e Cateter Vesical de Demora (CVD). E a campanha de conscientização sobre dezembro vermelho, focada na prevenção as IST.			
Ação de Melhoria			
Sem ações para o momento.			

No mês de dezembro, a UPA de Comendador Soares realizou o treinamento sobre Implementação de Formulários – Bundles de Inserção de Cateter Venoso Central (CVC) e Cateter Vesical de Demora (CVD). E a campanha de conscientização sobre dezembro vermelho, focada na prevenção as IST.

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 26055 Meta Produção Assistencial UPA ↑ 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 DEZEMBRO / 2025 Última Atualização: 06/01/2025			
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de Dezembro, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 12.941 atendimentos médicos e 13.114 classificações por nível de risco, resultando em 26.055 atendimentos prestados ao longo do período.			
Ação de Melhoria			
Não há ações de melhoria.			

No mês de dezembro, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 12.941 atendimentos médicos e 13.114 classificações por nível de risco, resultando em 26.055 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 4565 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	
				DEZEMBRO / 2025	
				Última Atualização: 06/01/2026	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de Dezembro, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 4.565 exames de radiografia, sendo os seguintes tipos os mais frequentes:					
Radiografia de Tórax (PA); Radiografia de Pé/Dedos do pé; Radiografia de Perna.					
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 dezembro, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 4.565 exames de radiografia, sendo os seguintes tipos os mais frequentes:

Radiografia de Tórax (PA);
Radiografia de Pé/Dedos do pé;
Radiografia de Perna.

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

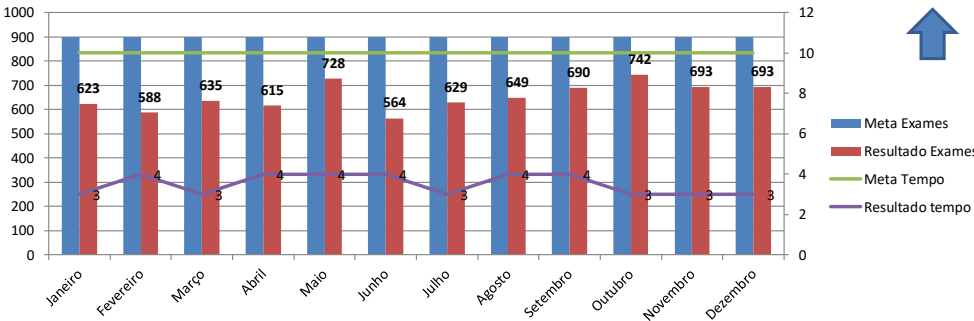
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

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)		
550	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra		Número Absoluto Fonte: TIMED VITAE		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<					

Durante o mês de dezembro, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 796 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
			DEZEMBRO / 2025
			Última Atualização: 06/01/2026
Justificativa			
Indicador fora da meta.			
Análise Crítica			
No mês de Dezembro 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/NI.			

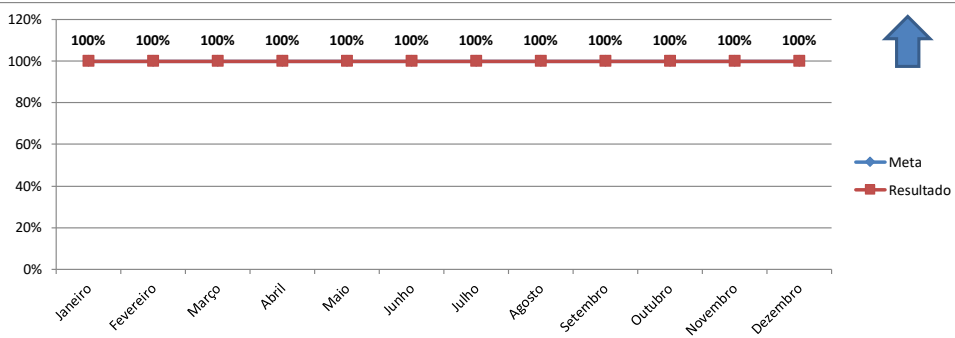
No mês de dezembro na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 693 eletrocardiogramas, com um tempo médio de apenas 03 minutos por exame, assegurando eficiência e agilidade no atendimento aos pacientes.

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

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)		
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas		Número Absoluto Fonte TIMED		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maió Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 5224 5492 5806 5576 6206 6135 7139 6997 5781 6493 6065 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 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
			DEZEMBRO / 2025
			Última Atualização: 06/01/2026
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Na UPA Comendador Soares, durante o mês de dezembro, foram identificados 05 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 dezembro, foram identificados 05 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: 16,17,18,19 e 26 de 2025.

Horário de início: 14 h.

Horário do término: 16 h.

Total de turmas: 05

Total de Horas: 2hrs

Preceptor: Ana de Assis de Paula e Fabrícia da Cruz dos Santos

Formação do Preceptor: Enfermeiras

Tema: Implementação de Formulários – Bundles de Inserção de Cateter Venoso Central (CVC) e Cateter Vesical de Demora (CVD).

Positiva		Lista de presença		UPA 24h	
Tema: IMPLEMENTAÇÃO DE FORMULÁRIOS - BUNDE DE INSCRIÇÃO DE CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) E CATETER VESICAL DE DEMORAÇÃO					
Objetivo: CAPACITAR E ORIENTAR OS COLABORADORES					
Tópicos abordados: ADEQUADO PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS (BUNDE) COM TODOS OS DADOS NECESSÁRIOS PARA SEGURANÇA DO PACIENTE E POSSÍVEL RASTREABILIDADE DE FALHAS NO PROCESSO					
Data:	16.17.18, 19 e 26/02/23	Local:	14h	Carga horária:	2h
Realizador:	ENFERMEIRA - ANA DE ASSIS DE PAULA e FÁBICA DA CRUZ DOS SANTOS				
Modalidade:	Presencial (X) / Online ()				
Nome Completo		Função	Sobrenome	Assinatura	Assinatura
1	Marcelo Pires Pinto	Enf.	S. Hermelinda	P. Soares	Marcelo Pires Pinto
2	Wesley da Silva Santos	Enfermeiro	C. Riacho	C. Soares	Wesley da Silva Santos
3	Rafaela Velloso da Silva	Enfermeira	S. Maciel	C. Soares	Rafaela Velloso da Silva
4	Lucas Menezes	Enfermeiro	S. Hermelinda	C. Soares	Lucas Menezes
5	Vanessa Lima Mota	Enfermeira	S. Amador	C. Soares	Vanessa Lima Mota
6	Vanessa Lima Mota	Enf. P.	S. Hermelinda	C. Soares	Vanessa Lima Mota
7	Marcelo Pires Pinto	Enf.	S. Hermelinda	C. Soares	Marcelo Pires Pinto
8	Vanessa Lima Mota	Enf.	S. Hermelinda	C. Soares	Vanessa Lima Mota
9	Vanessa Lima Mota	Enf.	S. Hermelinda	C. Soares	Vanessa Lima Mota
10	Vanessa Lima Mota	Enf.	S. Hermelinda	C. Soares	Vanessa Lima Mota
11	Vanessa Lima Mota	Enf.	S. Hermelinda	C. Soares	Vanessa Lima Mota
12	Vanessa Lima Mota	Enf.	S. Hermelinda	C. Soares	Vanessa Lima Mota
13	Vanessa Lima Mota	Enf.	S. Hermelinda	C. Soares	Vanessa Lima Mota
14	Vanessa Lima Mota	Enf.	S. Hermelinda	C. Soares	Vanessa Lima Mota
15	Vanessa Lima Mota	Enf.	S. Hermelinda	C. Soares	Vanessa Lima Mota
16	Vanessa Lima Mota	Enf.	S. Hermelinda	C. Soares	Vanessa Lima Mota
17	Vanessa Lima Mota	Enf.	S. Hermelinda	C. Soares	Vanessa Lima Mota
18	Vanessa Lima Mota	Enf.	S. Hermelinda	C. Soares	Vanessa Lima Mota
19	Vanessa Lima Mota	Enf.	S. Hermelinda	C. Soares	Vanessa Lima Mota
20	Vanessa Lima Mota	Enf.	S. Hermelinda	C. Soares	Vanessa Lima Mota
21	Vanessa Lima Mota	Enf.	S. Hermelinda	C. Soares	Vanessa Lima Mota
22	Vanessa Lima Mota	Enf.	S. Hermelinda	C. Soares	Vanessa Lima Mota
23	Vanessa Lima Mota	Enf.	S. Hermelinda	C. Soares	Vanessa Lima Mota
24	Vanessa Lima Mota	Enf.	S. Hermelinda	C. Soares	Vanessa Lima Mota
25	Vanessa Lima Mota	Enf.	S. Hermelinda	C. Soares	Vanessa Lima Mota
26	Vanessa Lima Mota	Enf.	S. Hermelinda	C. Soares	Vanessa Lima Mota
27	Vanessa Lima Mota	Enf.	S. Hermelinda	C. Soares	Vanessa Lima Mota
28	Vanessa Lima Mota	Enf.	S. Hermelinda	C. Soares	Vanessa Lima Mota
29	Vanessa Lima Mota	Enf.	S. Hermelinda	C. Soares	Vanessa Lima Mota
30	Vanessa Lima Mota	Enf.	S. Hermelinda	C. Soares	Vanessa Lima Mota
31	Vanessa Lima Mota	Enf.	S. Hermelinda	C. Soares	Vanessa Lima Mota
32	Vanessa Lima Mota	Enf.	S. Hermelinda	C. Soares	Vanessa Lima Mota
33	Vanessa Lima Mota	Enf.	S. Hermelinda	C. Soares	Vanessa Lima Mota
34	Vanessa Lima Mota	Enf.	S. Hermelinda	C. Soares	Vanessa Lima Mota
35	Vanessa Lima Mota	Enf.	S. Hermelinda	C. Soares	Vanessa Lima Mota
36	Vanessa Lima Mota	Enf.	S. Hermelinda	C. Soares	Vanessa Lima Mota
37	Vanessa Lima Mota	Enf.	S. Hermelinda	C. Soares	Vanessa Lima Mota
38	Vanessa Lima Mota	Enf.	S. Hermelinda	C. Soares	Vanessa Lima Mota
39	Vanessa Lima Mota	Enf.	S. Hermelinda	C. Soares	Vanessa Lima Mota
40	Vanessa Lima Mota	Enf.	S. Hermelinda	C. Soares	Vanessa Lima Mota
41	Vanessa Lima Mota	Enf.	S. Hermelinda	C. Soares	Vanessa Lima Mota
42	Vanessa Lima Mota	Enf.	S. Hermelinda	C. Soares	Vanessa Lima Mota
43	Vanessa Lima Mota	Enf.	S. Hermelinda	C. Soares	Vanessa Lima Mota
44	Vanessa Lima Mota	Enf.	S. Hermelinda	C. Soares	Vanessa Lima Mota
45	Vanessa Lima Mota	Enf.	S. Hermelinda	C. Soares	Vanessa Lima Mota
46	Vanessa Lima Mota	Enf.	S. Hermelinda	C. Soares	Vanessa Lima Mota
47	Vanessa Lima Mota	Enf.	S. Hermelinda	C. Soares	Vanessa Lima Mota
48	Vanessa Lima Mota	Enf.	S. Hermelinda	C. Soares	Vanessa Lima Mota
49	Vanessa Lima Mota	Enf.	S. Hermelinda	C. Soares	Vanessa Lima Mota
50	Vanessa Lima Mota	Enf.	S. Hermelinda	C. Soares	Vanessa Lima Mota

3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

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

3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

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

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

 UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Outros Investimentos dezembro/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										dezembro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL										
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Confecção de Documentos e Emissão de ASOS - SESMT	AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	35.839.991/0001-85	-	POR QUANTIDADE/PARCELADO EM 6X R\$ 444.43	10/10/2025	10/10/2026	R\$ 920.00			
Locação de Equipamentos Médicos	ADSUMUS BRASIL LTDA	35.328.548/0001-14	012/2025	FIXO	15/01/2025	15/01/2026	R\$ 15.100.00			
Locação de Computadores	ALLIATOR SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	25.053.921/0001-43	-	POR EQUIPAMENTO	04/07/2025	16/08/2027	R\$ 7.040.16	R\$ 7.864,23	mar/25	
Lavanderia Hospitalar	A2 MULTISERV LTDA (CLARICLEAN)	30.364.993/0001-41	019/2025	POR QUANTIDADE	18/02/2025	18/02/2026	R\$ 4.790.40			
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	BRAGANÇA TELECOMUNICAÇÕES LTDA (NAVEGAI)	51.832.760/0001-04	052/2025	FIXO	15/09/2025	16/08/2027	R\$ 5.230.00			
Central de Remais	BRAGANÇA TELECOMUNICAÇÕES LTDA (NAVEGAI)	51.832.760/0001-04	055/2025	FIXO	15/09/2025	16/08/2027	R\$ 1.500.00			
Engenharia Clínica	CÉLERE SOLUÇÕES LTDA	18.659.066/0001-53	009/2025	FIXO	15/01/2025	15/01/2026	R\$ 19.000.00			
Controle de Pragas	DEDETIZADORA FANELI 2024 LTDA	55.790.768/0001-06	064/2025	FIXO	03/10/2025	31/03/2026	R\$ 2.300.00			
Diretor Médico	DELTA T SAÚDE 360 LTDA	59.120.993/0001-88	070/2024	POR HORAS	01/01/2025	21/03/2026	R\$ 13.300.00			
Limpeza e Desinfecção de Reservatório de Água com Análise e Laudo de Potabilidade	ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.942.924/0001-02	026/2025	POR SERVIÇO/ PARCELADO EM 4X	25/04/2025	08/12/2025	R\$ 670.00			
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2027	R\$ 8.000.00	R\$ 8.000,00	set/25	
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	037/2025	FIXO	21/05/2025	08/02/2026	R\$ 15.000.00			
Exames Laboratoriais	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	39.843.330/0001-84	069/2024	POR EXAME	30/12/2024	03/04/2026	R\$ 60.250.00	R\$ 35.000,00	set/25	
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPIA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	057/2024	FIXO	01/10/2024	02/07/2026	R\$ 83.728.03	R\$ 91.459,71	out/25	
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	HR GASES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	50.339.016/0001-00	061/2025	POR EQUIPO	30/09/2025	16/08/2027	R\$ 2.660.00			
Coleta de Resíduos	IDEAL COLETA AMBIENTAL LTDA	29.080.878/0001-66	073/2025	POR QUANTIDADE	18/12/2025	16/08/2027	R\$ 5.946.00			
Serviço Médico-Hospitalar	ISR SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	12.058.611/0001-70	107/2023	POR HORAS	01/10/2023	17/08/2026	R\$ 700.125.71	R\$ 226.520,72	set/25	
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	023/2025	FIXO	01/04/2025	17/01/2026	R\$ 44.500.00			
Locação de Impressoras	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	038/2024	POR EQUIPAMENTO	01/08/2024	01/09/2026	R\$ 2.150.00			
Locação de Impressoras Térmicas	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	041/2024	POR EQUIPAMENTO	21/08/2024	12/08/2026	R\$ 960.00	R\$ 960,00	mar/25	
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	011/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2027	R\$ 28.125.00			
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	148/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	30/03/2027	R\$ 69.075.00	R\$ 35.000,00	out/25	
Manutenção Predial	MOBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	018/2024	FIXO	15/04/2024	18/12/2026	R\$ 21.000.00	R\$ 21.000,00	out/25	
Locação de Poltrona Hospitalar	MOBILLOC ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.709.073/0001-76	013/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	26/12/2025	R\$ 1.350.00			
Internet	PONTO A PONTO TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA (PTP TELECOM)	25.078.657/0001-00	058/2025	FIXO	26/09/2025	16/08/2027	R\$ 900.00	R\$ 1.120,00	out/25 e nov/25	
Seguro	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	118.44.4023776	FIXO/PARCELADO EM 6x 758,96	04/09/2024	16/09/2026	R\$ 758.96	R\$ 790,00	dez/25	
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	030/2025	FIXO	17/05/2025	19/12/2025	R\$ 6.547.00			
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	070/2025	FIXO	20/12/2025	16/08/2027	R\$ 6.547.00	R\$ 6.000,00	out/25	
Coleta de Resíduos	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	006/2025	POR QUANTIDADE	03/01/2025	17/12/2025	R\$ 5.946.00	R\$ 4.821,10	nov/25	
Internet	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.474.053/0001-06	-	FIXO	26/08/2024	17/08/2026	R\$ 576.00	R\$ 2.304,00	abr/25, mai/25, jun/25 e jul/25	
Prontuário Eletrônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	067/2025	FIXO	18/11/2025	16/08/2027	R\$ 6.950.00	R\$ 6.522,57	nov/25	
Engenharia Clínica	WR PRODUTOS HOSPITAIS LTDA	44.690.104/0001-40	076/2025	FIXO	31/12/2025	16/08/2027	R\$ 18.990.00			
							R\$ 1.159.835,26	R\$ 447.362,41		

CONTRATOS RESCINDIDOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	076/2023	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	18.963.281/0001-43	077/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 15.200.00		
Controle de Pragas e Limpeza de Caixa d'água	ASSIS B SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.384.353/0001-24	078/2023	FIXO - PERIÓDICO	16/08/2023	20/05/2025	R\$ 4.050.00		
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA COMFORT LTDA	17.077.491/0001-71	080/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 9.000.00		
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.178.943/0001-32	029/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 7.650.00		
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	DAC FARMACEUTICA LTDA	55.296.881/0001-21	-	POR EQUIPO	09/10/2024	02/10/2025	R\$ 5.398.40		
Alimentação	D'OMESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	081/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R\$ 50.000.00		
Controle de Pragas	ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.942.924/0001-02	033/2025	FIXO	20/05/2025	31/11/2025	R\$ 2.630.00		
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-OURIQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	082/2023	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	083/2023	FIXO	16/08/2023	20/05/2025	R\$ 15.000.00		
Internet	GO TELECOM EMPREENDIMENTOS 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	115/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	30/09/2024	R\$ 93.031.14		
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	044/2024	FIXO	21/08/2024	14/10/2025	R\$ 5.220.00		
Locação de PABX com Manutenção Preventiva e Corretiva	IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	047/2024	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 LOGISTICA BR LTDA – ZAMED LOGISTICA	20.209.036/0001-97	098/2023	FIXO	16/08/2023	31/03/2024	R\$ 18.000.00		
Locação de Computadores	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	032/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024	03/07/2025	R\$ 8.640.00		
Exames Laboratoriais	LABORATORIOS CARRION LTDA (CARRION MEDICINA DIAGNOSTICA)	32.847.517/0001-07	063/2024	EXAME	23/10/2024	09/01/2025	R\$ 69.300.00		
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELI	30.364.993/0001-41	085/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/02/2025	R\$ 8.298.00		
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	003/2025	FIXO	08/01/2025	08/04/2025	R\$ 44.500.00		
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	096/2023	POR EXAME	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 31.500.00		
Gestão Equipe Médica	MEDIVIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	087/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 650.000.00		
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MOBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	007/2024	FIXO	01/03/2024	14/04/2024	R\$ 23.000.00		
Locação de Digitalizador (CR)	MSTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	088/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 43.000.00		
Engenharia Clínica, Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	089/2023	FIXO	16/08/2023	15/01/2025	R\$ 17.000.00		
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 15.420.00		
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITAIS LTDA	41.372.134/0001-10	090/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2024	R\$ 876.00		
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEM LTDA	30.818.280/0001-00	121/2023	POR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R\$ 81.779.00		
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEM LTDA	30.818.280/0001-00	121/2023	POR EXAME	22/04/2024	10/10/2024	R\$ 69.300.00		
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	091/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$ 45.000.00		
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	092/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	20/05/2025	R\$ 6.000.00		
Locação de Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITAIS LTDA	11.106.439/0001-10	093/2023	FIXO	16/08/2023	08/01/2025	R\$ 30.000.00		
Locação de Equipamentos Médicos	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITAIS LTDA	11.106.439/0001-10	094/2023	FIXO	16/08/2023	15/01/2025	R\$ 14.000.00		
Coleta de Resíduos	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	086/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	02/01/2025	R\$ 3.000.00		
Contrato Equipa Bomba Sanitronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA	07.270.468/0001-45	02/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$ 8.400.00		
Prontuário Eletrônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	097/2023	FIXO	16/08/2023	30/11/2024	R\$ 9.976.00		
Prontuário Eletrônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	066/2024	FIXO	01/12/2024	17/11/2025	R\$ 6.950.00		

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

 RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL			
CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	CUSTO_PROFISSIONAL
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA COMENDADOR	150	R\$ 2.931,28
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.605,79
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.007,10
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.804,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR	200	R\$ 1.868,83
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.488,27
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.605,79
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.390,09
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.605,79
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.867,87
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.867,87
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.185,29
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.127,00
SUBGERENTE ASSISTENCIAL	UPA COMENDADOR	200	R\$ -
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.127,00
TÉCNICO DE MANUTENCAO	UPA COMENDADOR	200	R\$ 2.224,04
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.390,09
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR	120	R\$ 5.149,24
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	UPA COMENDADOR	180	R\$ 8.205,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
DIRETOR GERAL	UPA COMENDADOR	200	R\$ 20.391,62
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR	120	R\$ 5.149,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.288,02
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$ 473,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
FATURISTA	UPA COMENDADOR	200	R\$ 2.902,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.390,09
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.867,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.556,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.868,83
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.720,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.788,56
FARMACEUTICO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 4.776,14
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.788,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.219,82
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.720,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.605,79
ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA COMENDADOR	180	R\$ 3.275,13
FARMACEUTICO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 4.776,14
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.605,79
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.742,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.605,79
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA COMENDADOR	150	R\$ 2.931,28
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.605,79
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR	120	R\$ 5.149,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.590,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.605,79
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.605,79
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.390,09
FARMACEUTICO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 4.734,41

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.349,92
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$	1.284,85
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR	200	R\$	2.412,87
COORDENADOR OPERACIONAL	UPA COMENDADOR	200	R\$	10.671,62
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR	120	R\$	5.538,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.466,88
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO II	UPA COMENDADOR	200	R\$	2.902,23
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	180	R\$	3.526,13
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.931,28
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$	1.867,87
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR	120	R\$	5.149,24
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	200	R\$	8.719,96
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.488,27
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.605,79
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.720,80
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$	1.867,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.658,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
ENFERMEIRO ROTINA	UPA COMENDADOR	200	R\$	5.448,15
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR	120	R\$	5.149,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.720,80
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.605,79
COORDENADOR MEDICO ADM	UPA COMENDADOR	200	R\$	11.026,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.605,79
MOTORISTA II	UPA COMENDADOR	200	R\$	4.016,68
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.166,49
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
FARMACEUTICO	UPA COMENDADOR	180	R\$	4.734,41
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.605,79
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.557,99
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.605,79
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.583,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.590,18
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.454,38
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR	180	R\$	1.753,56
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.185,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
ANALISTA FINANCEIRO SR	UPA COMENDADOR	200	R\$	1.239,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.605,79
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR	180	R\$	1.989,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.590,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.546,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR	180	R\$	1.804,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.605,79
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.605,79

ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.605,79
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR	180	R\$	1.031,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	1.179,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$	1.867,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.585,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.597,33
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR	180	R\$	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR	200	R\$	1.868,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.605,79
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.720,80
AUXILIAR DE INFORMATICA	UPA COMENDADOR	200	R\$	1.868,83
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.605,79
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR	200	R\$	1.868,83
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR	180	R\$	1.772,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.516,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR	120	R\$	5.149,24
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.462,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
MOTORISTA	UPA COMENDADOR	200	R\$	3.301,07
ASSISTENTE DE PRESTACAO DE CONTAS	UPA COMENDADOR	200	R\$	-
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.590,18
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.185,29
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	UPA COMENDADOR	200	R\$	4.572,12
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.844,83
FATURISTA SR	UPA COMENDADOR	200	R\$	4.693,40
ANALISTA DE CONTRATOS SR	UPA COMENDADOR	200	R\$	6.108,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.516,69
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.658,62
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.658,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.390,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR	200	R\$	1.868,83
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.127,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.590,18
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR	180	R\$	1.989,82
ASSISTENTE DE RH II	UPA COMENDADOR	200	R\$	2.907,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.102,87
AUXILIAR DE FARMACIA	UPA COMENDADOR	200	R\$	1.868,83
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$	1.867,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.166,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.658,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.390,09
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$	1.867,87
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.127,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.127,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.204,08
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.720,80
ENFERMEIRO ROTINA	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.390,09
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	200	R\$	5.448,15
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.720,80
			R\$	613.892,06

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

UPA - COMENDADOR SOARES				UPA - COMENDADOR SOARES				V.12.1.2410.219					
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ								Emissão: 05/12/2025 14:47:19					
33.981.408/0004-93 Comp: 11/2025				Cx: 0 Per: 2				Seção: 04.002					
TOTAL GERAL													
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor				
0002	SALARIO BASE	199	5.807,00	443.829,90	0003	I.N.S.S.	201	0,00	45.020,00				
0005	SALARIO FAMILIA	7	7,00	411,56	0004	I.R.R.F.	55	0,00	12.932,33				
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	7.600,97	0006	VALE TRANSPORTE	51	306,00	5.039,79				
0020	ARREDONDAMENTO	4	0,00	15.496,11	0008	FALTAS	10	10,00	583,45				
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	145	3.220,00	47.938,44	0011	INSS 13o SALARIO	3	0,00	432,14				
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	0,00	4.597,46	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	46,00	844,10				
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	3.696,95	0021	ARREDONDAMENTO	5	0,00	13.475,51				
0041	FERIAS NO MES	1	28,00	2.053,33	0030	I.R.R.F. FERIAS	1	0,00	19,96				
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	2,00	146,67	0043	LIQUIDO DE FERIAS	1	0,00	2.675,09				
0048	13o SALARIO RESCISAO	3	0,00	4.555,70	0060	DESCONTO EMPRESTIMO	1	0,00	100,00				
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	3	99,00	7.090,76	0083	INSS NAS FERIAS	1	0,00	223,62				
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	3	0,00	911,15	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	24.856,29				
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	28,00	684,44	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	1	0,00	14,66				
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	2,00	48,89	0441	SEGURO DE VIDA	205	0,00	830,25				
0222	PLANTAO EXTRA	4	0,00	3.062,09	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	1	0,00	1.468,58				
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	2	0,00	1.532,49	0444	ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE	1	0,00	539,87				
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3	0,00	1.232,32	0472	DSR SOBRE FALTAS	10	28,00	1.817,91				
0448	ADICIONAL NOTURNO	148	7.450,00	25.045,72	0560	DESCONTO EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRA	34	0,00	16.911,94				
0449	DSR	148	0,00	7.622,66	0570	DESCONTO EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRA	14	0,00	2.966,89				
0452	INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	2	0,00	627,44	0571	DESCONTO EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRA	5	0,00	537,05				
0464	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	1	0,00	394,57	0572	DESCONTO EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRA	3	0,00	499,24				
0514	GRATIFICACAO	1	0,00	161,68	0573	DESCONTO EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRA	1	0,00	45,39				
0540	REEMBOLSO DESPESAS	1	0,00	70,00									
0026	F.G.T.S. QUITACAO	3	24,00	196,67 B									
0028	F.G.T.S ARTIGO 22	3	120,00	1.109,38 B									
0031	F.G.T.S. 13o RESCISAO	3	0,00	364,45 B									
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	51	0,00	13.424,60 B									
0033	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	3	0,00	1.572,18 B									
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	13,00	987,95 B									
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	13,00	329,32 B									
0131	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	201	0,00	45.020,00 B									
0132	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	223,62 B									
0149	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	51	0,00	13.424,60 B									
0224	FGTS AVISO PREVIO	3	24,00	567,26 B									
0225	FGTS 13o INDENIZADO	3	24,00	72,89 B									
0329	FERIAS INDENIZADAS S/AVISO PREVIO	3	3,00	506,94 B									
0330	FERIAS PROPORCIONAIS S/ AVISO PREVIO	3	18,00	3.190,01 B									
0331	FERIAS VENCIDAS S/AVISO PREVIO	2	60,00	4.597,46 B									
0335	INSS 13o ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	432,14 B									
0381	BASE IRRF ENVELOPE	1	0,00	2.933,33 B									
0447	DEDUCAO DE DEPENDENTE	202	0,00	38.297,18 B									
0508	INSS FERIAS PROXIMO MES ALIQUOTA NORMA	1	7,50	14,66 B									
0518	INSS FERIAS DESCONTADO MES ANTERIOR	1	0,00	98,79 B									
0519	INSS FERIAS DESCONTADO MES ANTERIOR AL	1	7,50	98,79 B									
0538	ABATE VT	21	33,00	3.743,66 B									
0562	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	36	0,00	90.904,21 B									
0563	INSUFICIÊNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO	2	0,00	914,87 B									
Proventos				578.811,40	Descontos				131.834,02	Liquido		446.977,38	
FGTS Rescisório eSocial				196,65	INSS Empresa				0,00	Base IRRF		529.975,92	
FGTS 13o Rescisório eSocial				364,45	INSS SAT				0,00	Base IRRF 13o		8.528,94	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial				640,14	INSS Terceiro				0,00	Base IRRF Férias		2.933,33	
Base FGTS Resc. eSocial				2.458,33	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				0,00	Base IRRF PLR		0,00	
Base FGTS 13o Resc. eSocial				4.555,70	INSS SAT Ajustado				0,00	Base Sal. Fam.		537.276,42	
Base FGTS Ind Resc. eSocial				8.001,91	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				0,00	Num. Depend. IRRF		55,00	
FGTS eSocial				42.837,26	INSS Segurado				45.774,55	Fórmula 1		0,00	
FGTS 13o. Sal. eSocial				0,00	Estorno INSS				2.401,36	Fórmula 2		0,00	
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS - GPS				537.937,15	Fórmula 3		0,00	
Base FGTS eSocial				535.478,82	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				537.937,15	Fórmula 6		0,00	
Base IRRF PLR Anual				0,00	Base INSS 13o - GPS				5.466,85	Fórmula 7		0,00	
FGTS Dep.				43.602,23	Base INSS 13o - Envelope				5.466,85	Fórmula 8		0,00	
FGTS 13o Dep.				437,35	Base INSS Ac. Teto				11.856,04	Fórmula 9		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)				42.838,31	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				537.937,15				
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS 13o N Exp. Risco				5.466,85				
FGTS 13o Ant. Verde/Amar.				0,00	Base INSS Auton.				0,00				
Base FGTS				545.027,91	Base INSS Pro-Labore				0,00				
Base FGTS 13o				5.466,85									
Base FGTS (SEFIP)				535.478,82									
Base FGTS 13o (SEFIP)				0,00									
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00									
Base FGTS 13o Menor Apr. (SEFIP)				0,00									
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00									
Base FGTS 13o Verde/Amar.				0,00									
Base FGTS 13o Ant. Verd.Am.				0,00									
Base FGTS Afast.				0,00									
Base FGTS Ativos				535.478,82									
Base FGTS 13o Ativos				0,00									



UPA - COMENDADOR SOARES

DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ

33.981.408/0004-93 Comp: 11/2025

Cx: 0

Per: 2

UPA - COMENDADOR SOARES

Emissão: 05/12/2025 14:47:19

V.12.1.2410.219

Seção: 04.002

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS Demitidos	9.549,09							
	Base FGTS 13º Demitidos	5.466,85							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00							
Total de Funcionários		205	Ativos		195	Demitidos			3
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			0
Férias		1	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			2
Contrato de Trabalho Suspenso		3	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							

SERVICO PATRIMONIAL				SERVICO PATRIMONIAL				V.12.1.2410.219			
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ								Emissão: 03/12/2025 14:49:07			
33.981.408/0004-93 Comp: 11/2025				Cx: 0 Per: 2				Seção: 04.002.0007			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	14	405,00	21.815,19	0003	I.N.S.S.	14	0,00	1.849,18		
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	65,00	0006	VALE TRANSPORTE	6	36,00	591,76		
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	44,55	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	40,50		
0448	ADICIONAL NOTURNO	6	752,00	1.350,20	0441	SEGURO DE VIDA	15	0,00	60,75		
0449	DSR	6	0,00	410,94	0560	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	1	0,00	336,64		
0464	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	1	0,00	394,57							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	6	0,00	1.785,00 B							
0131	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	0,00	1.849,18 B							
0149	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	6	0,00	1.785,00 B							
0447	DEDUCAO DE DEPENDENTE	15	0,00	2.843,85 B							
0562	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	1	0,00	1.766,07 B							
Proventos		24.080,45	Descontos		2.868,83		Liquido		21.211,62		
FGTS Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00		Base IRRF		23.970,90		
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS SAT		0,00		Base IRRF 13º		0,00		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Terceiro		0,00		Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00		Base IRRF PLR		0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00		Base Sal. Fam.		23.970,90		
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00		Num. Depend. IRRF		0,00		
FGTS eSocial		1.917,59	INSS Segurado		1.849,18		Fórmula 1		0,00		
FGTS 130. Sal. eSocial		0,00	Estorno INSS		0,00		Fórmula 2		0,00		
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		23.970,90		Fórmula 3		0,00		
Base FGTS eSocial		23.970,90	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00		Fórmula 4		0,00		
Base FGTS 130. 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		23.970,90		Fórmula 6		0,00		
Base IRRF PLR Anual		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		Fórmula 7		0,00		
FGTS Dep.		1.917,67	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)		1.917,67	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		23.970,90						
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		23.970,90	Base INSS Pro-Labore		0,00						
Base FGTS 13º		0,00									
Base FGTS (SEFIP)		23.970,90									
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00									
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00									
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00									
Base FGTS Afast.		0,00									
Base FGTS Ativos		23.970,90									
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 15 Ativos 14 Demitidos 0											
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1		Aviso Prévio		0		
Férias		0	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		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: 03/12/2025 14:51:35	
33.981.408/0004-93 Comp: 11/2025				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	16	480,00	24.037,12	0003	I.N.S.S.	17	0,00	3.030,85
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.177,86	0004	I.R.R.F.	1	0,00	17,83
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16	640,00	9.654,48	0006	VALE TRANSPORTE	13	78,00	1.134,90
0448	ADICIONAL NOTURNO	6	648,00	1.484,84	0008	FALTAS	3	3,00	145,50
0449	DSR	6	0,00	451,93	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	26,00	545,30
0452	INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	1	0,00	414,92	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	4,05
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	13	0,00	4.638,10	0441	SEGURO DE VIDA	17	0,00	68,85
0131	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	17	0,00	3.030,85	0472	DSR SOBRE FALTAS	3	3,00	145,50
0149	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	13	0,00	4.638,10	0560	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	4	0,00	1.477,04
0447	DEDUCAO DE DEPENDENTE	17	0,00	3.223,03	0570	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	2	0,00	105,01
0538	ABATE VT	2	3,00	170,71					
0562	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	4	0,00	8.483,38					
Proventos		38.261,15	Descontos		6.668,83	Líquido			31.592,32
FGTS Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			37.424,85
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º			0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.			38.261,15
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			0,00
FGTS eSocial		3.037,53	INSS Segurado		3.030,85	Fórmula 1			0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	Estorno INSS		291,00	Fórmula 2			0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		37.970,15	Fórmula 3			0,00
Base FGTS eSocial		37.970,15	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		37.970,15	Fórmula 6			0,00
Base IRRF PLR Anual		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7			0,00
FGTS Dep.		3.037,61	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)		3.037,61	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		37.970,15				
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		37.970,15	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13º		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		37.970,15							
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00							
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00							
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00							
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		37.970,15							
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		16	Demitidos			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	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							

Positiva

UPA - COMENDADOR SOARES
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 11/2025

Cx: 0 Per: 3

UPA - COMENDADOR SOARES

Emissão: 26/11/2025 16:57:56

Seção: 04.002

</

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL FLUXO DE CAIXA		dezembro/2025 
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	667,70	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	2.157.091,24	
Receitas Financeiras	0,00	
Outras Receitas	333.546,13	
B - TOTAL DE RECEITAS	2.490.637,37	
DESPESAS		
Pessoal	743.494,83	
Material de Consumo	228.588,43	
Serviços de Terceiros	1.473.736,37	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	0,00	
Outras Despesas Operacionais	44.807,24	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	2.490.626,87	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	678,20	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	678,20	
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)	678,20	

3.7 – DESPESAS REALIZADAS

 UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS dezembro/2025		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	743.494,83
01.01	SALARIO	707.662,33
01.01.01	FOLHA NORMAL	491.680,92
01.01.02	13º SALÁRIO	215.040,06
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	941,35
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	35.832,50
01.02.01	VALE TRANSPORTE	25.912,50
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	9.920,00
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	228.588,43
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	228.588,43
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	73.355,28
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	155.233,15
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.473.736,37

 UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS dezembro/2025		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	21.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	21.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	91.459,71
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	91.459,71
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	21.346,80
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.000,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.346,80
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	4.821,10
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.821,10
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	38.424,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	38.424,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.252.894,68
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	1.252.894,68
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	790,08
03.18.01	SEGUROS	790,08
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.000,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.000,00
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	35.000,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	35.000,00
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 dezembro/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	44.807,24
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	44.807,24

 UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS dezembro/2025		
Código	Despesa	Valor (R\$)
07.99.01	OUTRAS	44.807,24
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.04	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
07.99.06	PAGAMENTO INDEVIDO	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		2.490.626,87

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		dezembro/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: DEZEMBRO 2025			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2025 a 31/12/2025			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			678,20
A3 - TOTAL			678,20
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)			678,20

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		dezembro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-3.925.952,89
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)		296.714,27
Sub-Total(2)		296.714,27
B = Total das Receitas (1) + (2)		2.603.193,52
Despesas CUSTEIO		
Salários		629.096,88
Benefícios		28.500,21
Encargos e Contribuições		340.798,21
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		
Provisões (13º + Férias)		
Outras Despesas de Pessoal		
Sub-Total (3)		998.395,30
Materiais de Consumo (4)		34.144,18
Serviços de Terceiros (5)		1.444.934,62
Serviços Públicos (6)		3.697,16
Tributárias/Financeiras (7)		7,56
Outras Despesas Operacionais (8)		
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		2.481.178,82
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)		2.481.178,82
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-3.803.938,19

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

 UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Rateio das Despesas da Sede da Contratada dezembro/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



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS

Data da operação: 02/01/2026 - 09h41

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01631 0038492-5	0,00	707,44	707,44

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038492-5 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

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

Os dados acima têm como base 02/01/2026 às 09h41 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 02/01/2026 às 09h41 e estão sujeitos a alterações.

3.11.2 – EXTRATO CP



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS

Data da operação: 02/01/2026 - 10h00

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01631 0038492-5	0,00	707,44	707,44

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038492-5 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/09/2025	SALDO ANTERIOR				667,70
05/12/2025	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	520271	13,54		681,24
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	567426		-3,04	678,20
Total			13,54	-3,04	678,20

Os dados acima têm como base 02/01/2026 às 10h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	311225		-678,20	-678,20
Total			0,00	-678,20	-678,20

Os dados acima têm como base 02/01/2026 às 10h00 e estão sujeitos a alterações.

3.11.2 – EXTRATO CC (ITAÚ)


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: 01/12/2025 até 31/12/2025

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2025	TED 104.0185.RJ 3 F C S	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	494.611,99	
02/12/2025	PIX ENVIADO	KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM	12.058.611/0001-70	-226.520,72	
02/12/2025	PIX ENVIADO	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	39.843.330/0001-84	-35.000,00	
02/12/2025	PIX ENVIADO	MENDES DOS SANTOS REFEICOES COLETIVAS	04.375.510/0001-02	-35.000,00	
02/12/2025	RECEBIMENTOS INSTITUTO POSITIV...	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0004-93	16.948,79	
02/12/2025	PIX RECEBIDO INSTITU02/12	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	5.433,00	
02/12/2025	BOLETO PAGO	CBD BILHETE DIGITAL S A	48.707.842/0001-04	-314,00	
02/12/2025	BOLETO PAGO	MAIS.MOBI	57.929.012/0001-12	-5.119,00	
02/12/2025	SISPAG SALARIOS			-214.893,50	
02/12/2025	SISPAG SALARIOS			-146,56	
02/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
05/12/2025	RECEBIMENTOS INSTITUTO POSITIV...	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0004-93	127.616,11	
05/12/2025	BOLETO PAGO	CBD BILHETE DIGITAL S A	48.707.842/0001-04	-951,90	
05/12/2025	BOLETO PAGO	MAIS.MOBI	57.929.012/0001-12	-8.204,50	
05/12/2025	PIX ENVIADO	HEAL SERVICOS MEDICOS	31.609.905/0001-97	-91.459,71	
05/12/2025	PIX ENVIADO	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	-21.000,00	
05/12/2025	PIX ENVIADO	PROSEL	05.246.620/0001-29	-6.000,00	
05/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
08/12/2025	TED 104.0185.RJ 3 F C S	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	436.000,00	
08/12/2025	PIX RECEBIDO INSTITU08/12	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	35.323,36	
08/12/2025	BOLETO PAGO	FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	32.223.020/0001-18	-2.000,00	
08/12/2025	PIX ENVIADO	JAQUELINE DOS REIS DE FARIA	099.736.657-59	-298,80	
08/12/2025	BOLETO PAGO	FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	32.223.020/0001-18	-7.920,00	
08/12/2025	PIX ENVIADO	ALOIZIO NOGUEIRA BORGES JUNIOR	097.251.257-89	-545,30	
08/12/2025	RECEBIMENTOS INSTITUTO POSITIV...	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0004-93	40.943,96	
08/12/2025	PIX ENVIADO	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	-9.822,30	
08/12/2025	PIX ENVIADO	WENDERSON DANIEL BRITO DA CONCEICAO	173.945.017-52	-1.084,49	
08/12/2025	SISPAG SALARIOS			-429.211,05	
08/12/2025	SISPAG SALARIOS			-40.943,96	
08/12/2025	SISPAG SALARIOS			-17.766,33	
08/12/2025	SISPAG SALARIOS			-2.675,09	
08/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
10/12/2025	RECEBIMENTOS INSTITUTO POSITIV...	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0004-93	4.214,08	
10/12/2025	BOLETO PAGO	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	-790,08	
10/12/2025	PIX ENVIADO	PTP TELECOM	25.078.657/0001-00	-1.120,00	
10/12/2025	PIX ENVIADO	SPEEDWEB	10.474.053/0001-06	-2.304,00	
10/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
12/12/2025	TED 104.0185.RJ 3 F C S	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	167.000,00	
	TOP RIO COMERCIO MATERIAL				

12/12/2025	PIX ENVIADO	MEDICO HOSPITALAR LTDA	47.271.491/0001-79	-17.734,05
12/12/2025	RECEBIMENTOS INSTITUTO POSITIV...	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0004-93	49.721,83
12/12/2025	PIX ENVIADO	MAMEDICO CIRURGICO LTDA	00.823.255/0001-54	-198.987,78
12/12/2025	RECEBIMENTOS INSTITUTO POSITIV...	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0004-93	7.864,23
12/12/2025	PIX ENVIADO	ALLU	25.053.921/0001-43	-7.864,23
12/12/2025	RECEBIMENTOS INSTITUTO POSITIV...	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0004-93	21.300,00
12/12/2025	PIX ENVIADO	SOUZA - SERVICOS MEDICOS	42.745.297/0001-64	-13.300,00
12/12/2025	PIX ENVIADO	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	31.911.058/0001-10	-8.000,00
12/12/2025	RECEBIMENTOS INSTITUTO POSITIV...	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0004-93	7.116,79
12/12/2025	RECEBIMENTOS INSTITUTO POSITIV...	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0004-93	17.053,48
12/12/2025	PIX ENVIADO	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	-4.821,10
12/12/2025	PIX ENVIADO	LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	-960,00
12/12/2025	PIX ENVIADO	VITAI SOLUCOES S A	01.790.382/0001-67	-6.522,57
12/12/2025	PIX ENVIADO	PROMERJ COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP	19.217.859/0001-85	-11.866,60
12/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			0,00
30/12/2025	TED 104.0185.RJ 3 F C S	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	1.059.479,25
30/12/2025	PIX ENVIADO	ALOIZIO NOGUEIRA BORGES JUNIOR	097.251.257-89	-567,78
30/12/2025	PIX ENVIADO	JAQUELINE DOS REIS DE FARIA	099.736.657-59	-74,77
30/12/2025	PIX ENVIADO	KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM	12.058.611/0001-70	-1.013.073,96
30/12/2025	BOLETO PAGO	MAIS.MOBI	57.929.012/0001-12	-11.323,10
30/12/2025	PIX ENVIADO	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	-34.439,64
30/12/2025	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: 02/01/2026 10:37:32 até 01/02/2026 10:37:32

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 02/01/2026 10:37:32

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

3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL UPA COMENDADOR 01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 1
33.981.408/0001-40 Emissão: 14/01/2026

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.512.460,57	7.065.553,48	6.886.823,39-	9.691.190,66
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	9.512.460,57	7.065.553,48	6.886.823,39-	9.691.190,66
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES	9.512.460,57	7.065.553,48	6.886.823,39-	9.691.190,66
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.483.432,92	3.483.432,92-	0,00
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos	0,00	3.483.432,92	3.483.432,92-	0,00
1.1.01.02.02.035	101	ITAU - AG.0417 C/C 9	0,00	2.490.626,87	2.490.626,87-	0,00
1.1.01.02.02.037	102	ITAU AG 0417 C/C 996	0,00	992.806,05	992.806,05-	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	8.889.735,63	3.582.120,56	3.388.470,61-	9.083.385,58
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	235.006,28	238.573,32	238.573,32-	235.006,28
1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Forn	142.779,03	0,00	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	91.095,35	0,00	0,00	91.095,35
1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia	0,00	390,00	390,00-	0,00
1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade	0,00	10.683,15	10.683,15-	0,00
1.1.01.04.01.010	493	Adiantamento 13° Sal	0,00	227.500,17	227.500,17-	0,00
1.1.01.04.02	99	VALORES A RECEBER	2.872.858,44	3.299.285,30	3.149.897,29-	3.022.246,45
1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a	2.872.858,44	3.299.285,30	3.149.897,29-	3.022.246,45
1.1.01.04.03	107	REPASSES DE VERBAS ENTR	5.781.870,91	44.261,94	0,00	5.826.132,85
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	4.234.437,96	44.261,94	0,00	4.278.699,90
1.1.01.04.03.028	776	UPA - DR* Gisele Pal	657.199,40	0,00	0,00	657.199,40
1.1.01.04.03.029	777	UPA - DR Moacyr A. d	332.787,01	0,00	0,00	332.787,01
1.1.01.05	127	ESTOQUES	622.723,52	0,00	14.919,86-	607.803,66
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS	622.723,52	0,00	14.919,86-	607.803,66
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	622.723,52	0,00	14.919,86-	607.803,66
2	169	PASSIVO	13.799.796,12-	6.062.449,08	6.119.164,47-	13.856.511,51-
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE	11.944.232,29-	5.483.467,55	6.005.784,05-	12.466.548,79-
2.1.01	171	OBRIGACOES	11.944.232,29-	5.483.467,55	6.005.784,05-	12.466.548,79-
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO	4.784.644,45-	1.710.181,48	1.471.368,86-	4.545.831,83-
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES	4.784.644,45-	1.710.181,48	1.471.368,86-	4.545.831,83-
2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soa	4.784.644,45-	1.710.181,48	1.471.368,86-	4.545.831,83-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	1.407.115,91-	782,20	19.786,68-	1.426.120,39-
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES	1.407.115,91-	782,20	19.786,68-	1.426.120,39-
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (	318.221,13-	392,55	3.351,49-	321.180,07-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na F	988.309,66-	389,65	10.389,59-	998.309,60-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	100.585,12-	0,00	6.045,60-	106.630,72-
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	2.394.982,73-	1.451.104,76	1.439.858,12-	2.383.736,09-
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGAD	2.394.982,73-	1.451.104,76	1.439.858,12-	2.383.736,09-
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados	434.208,65-	702.961,40	441.116,28-	172.363,53-
2.1.01.04.01.002	218	13° Salario a Pagar	0,00	0,00	465.646,38-	465.646,38-
2.1.01.04.01.003	219	Férias a Pagar	7.220,48-	2.675,09	49.472,15-	54.017,54-
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	734.092,29-	326.756,17	99.625,23-	506.961,35-
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	605.702,66-	0,00	42.070,18-	647.772,84-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	304.447,05-	118.705,63	14.541,00-	200.282,42-
2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia	1.648,31-	1.486,65	1.512,77-	1.674,43-
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	217.535,48-	1.084,49	0,00	216.450,99-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 2
Emissão: 14/01/2026

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.04.01.019	106	INSS patronal a paga	0,00	296.714,27	296.714,27-	0,00
2.1.01.04.01.020	108	Empréstimo consignad	71.427,81-	721,06	29.159,86-	99.866,61-
2.1.01.05	228	OUTRAS OBRIGACOES	2.686.393,19-	0,00	333.635,63-	3.020.028,82-
2.1.01.05.01	229	REPASSES DE VERBAS ENTR	2.686.393,19-	0,00	333.635,63-	3.020.028,82-
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	1.207.054,50-	0,00	40.856,36-	1.247.910,86-
2.1.01.05.01.027	773	UPA - DR* Gisele Pal	1.002.798,75-	0,00	252.284,17-	1.255.082,92-
2.1.01.05.01.028	774	UPA - DR Moacyr A. d	470.458,44-	0,00	40.495,10-	510.953,54-
2.1.01.06	249	ESTOQUES	622.723,52-	14.919,86	0,00	607.803,66-
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS	622.723,52-	14.919,86	0,00	607.803,66-
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	622.723,52-	14.919,86	0,00	607.803,66-
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	52.187.482,12-	0,00	2.306.479,25-	54.493.961,37-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada	52.187.482,12	2.306.479,25	0,00	54.493.961,37
2.1.01.08	270	OUTRAS OBRIGACOES	48.372,49-	0,00	434.655,51-	483.028,00-
2.1.01.08.02	467	Parcelamentos	48.372,49-	0,00	434.655,51-	483.028,00-
2.1.01.08.02.001	468	Parcelamento INSS	33.504,84-	0,00	90.989,07-	124.493,91-
2.1.01.08.02.002	489	Parcelamento IRRF	14.867,65-	0,00	34.330,56-	49.198,21-
2.1.01.08.02.006	105	PARCELAMENTO DE TRIB	0,00	0,00	309.335,88-	309.335,88-
2.2	274	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.855.563,83-	578.981,53	113.380,42-	1.389.962,72-
2.2.01	275	EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO	1.855.563,83-	578.981,53	113.380,42-	1.389.962,72-
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOE	1.855.563,83-	578.981,53	113.380,42-	1.389.962,72-
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊN	1.855.563,83-	578.981,53	113.380,42-	1.389.962,72-
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13º	1.481.992,23-	536.911,35	104.981,87-	1.050.062,75-
2.2.01.01.04.003	446	Fundo de reserva res	134.443,27-	0,00	0,00	134.443,27-
2.2.01.01.04.005	997	Fundo de reserva FGT	239.128,33-	42.070,18	8.398,55-	205.456,70-
3	316	RECEITAS	55.668.907,65-	0,00	2.603.193,52-	58.272.101,17-
3.1	317	RECEITAS GERAIS	55.668.907,65-	0,00	2.603.193,52-	58.272.101,17-
3.1.01	318	RECEITAS ORDINAÁRIAS	55.668.907,65-	0,00	2.603.193,52-	58.272.101,17-
3.1.01.02	329	RECURSOS DE PROJETOS	55.668.384,20-	0,00	2.603.193,52-	58.271.577,72-
3.1.01.02.01	330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJET	55.668.384,20-	0,00	2.603.193,52-	58.271.577,72-
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	52.187.482,12-	0,00	2.306.479,25-	54.493.961,37-
3.1.01.02.01.010	106	Isonção de contribui	3.480.902,08-	0,00	296.714,27-	3.777.616,35-
3.1.01.03	338	RECEITAS FINANCEIRAS	523,45-	0,00	0,00	523,45-
3.1.01.03.01	339	RECEITAS DE APLICACOES	523,45-	0,00	0,00	523,45-
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicacões	280,17-	0,00	0,00	280,17-
3.1.01.03.01.002	341	Descontos Obtidos	243,28-	0,00	0,00	243,28-
4	343	DESPESAS	59.956.243,20	2.513.597,20	32.418,38-	62.437.422,02
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE	59.956.243,20	2.513.597,20	32.418,38-	62.437.422,02
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA	59.956.243,20	2.513.597,20	32.418,38-	62.437.422,02
4.2.01.01	517	PESSOAL	19.492.215,63	1.022.434,10	24.038,80-	20.490.610,93
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS	14.237.366,49	645.803,39	16.706,51-	14.866.463,37
4.2.01.01.01.001	519	Salários	9.362.951,87	459.795,58	15.762,51-	9.806.984,94
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salá	1.012.268,39	44.992,23	0,00	1.057.260,62
4.2.01.01.01.003	521	Férias	1.325.763,56	59.989,64	0,00	1.385.753,20
4.2.01.01.01.007	525	Gratificações	646,72	0,00	0,00	646,72

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 3
Emissão: 14/01/2026

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno	594.270,76	25.031,69	0,00	619.302,45
4.2.01.01.01.010	528	DSR	209.164,65	5.311,91	944,00-	213.532,56
4.2.01.01.01.011	529	Indenizações	95.910,62	0,00	0,00	95.910,62
4.2.01.01.01.012	530	Horas extras	659.637,78	2.794,50	0,00	662.432,28
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalub	976.752,14	47.887,84	0,00	1.024.639,98
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS	242.065,36	35.832,50	7.332,29-	270.565,57
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	140.820,31	25.912,50	4.501,69-	162.231,12
4.2.01.01.02.002	533	Convênios	44.957,85-	0,00	2.008,45-	46.966,30-
4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alim	99.534,20	9.920,00	0,00	109.454,20
4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios	6.064,19	0,00	822,15-	5.242,04
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	4.708.751,17	340.798,21	0,00	5.049.549,38
4.2.01.01.03.001	537	Previdência Social	3.480.902,08	296.714,27	0,00	3.777.616,35
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	1.227.849,09	44.083,94	0,00	1.271.933,03
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	4.054.084,34	34.144,18	0,00	4.088.228,52
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO	4.054.084,34	34.144,18	0,00	4.088.228,52
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insum	3.395.376,27	34.144,18	0,00	3.429.520,45
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritó	77.122,74	0,00	0,00	77.122,74
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	126.403,18	0,00	0,00	126.403,18
4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais	193.854,00	0,00	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	Pecas 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	34.927.949,96	1.453.314,20	8.379,58-	36.372.884,58
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.927.949,96	1.453.314,20	8.379,58-	36.372.884,58
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamen	604.032,54	21.040,00	0,00	625.072,54
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	26.181.149,01	1.079.997,68	0,00	27.261.146,69
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alim	1.816.664,68	77.504,55	0,00	1.894.169,23
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos	98.719,80	5.542,70	0,00	104.262,50
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoria	3.479.992,47	165.453,08	0,00	3.645.445,55
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	397.180,10	6.547,00	0,00	403.727,10
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	2.300,00	0,00	74.820,00
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	794.951,52	44.500,00	0,00	839.451,52
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamen	395.429,75	29.429,19	8.379,58-	416.479,36
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	456.919,00	21.000,00	0,00	477.919,00
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	43.496,15	3.697,16	0,00	47.193,31
4.2.01.04.01	587	SERVIÇOS DE CONSUMO	43.496,15	3.697,16	0,00	47.193,31
4.2.01.04.01.004	591	Telefonia	18.575,00	2.700,00	0,00	21.275,00
4.2.01.04.01.006	762	Internet	24.921,15	997,16	0,00	25.918,31
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS	20.270,02	7,56	0,00	20.277,58
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS	20.270,02	7,56	0,00	20.277,58
4.2.01.05.01.002	596	Multas	17.007,35	7,56	0,00	17.014,91
4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias	3.068,44	0,00	0,00	3.068,44
4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação	12,42	0,00	0,00	12,42
4.2.01.05.01.005	982	IOF s/ Aplicação	181,81	0,00	0,00	181,81

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 4
Emissão: 14/01/2026

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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 : 15.641.599,76

TOTAL DE CRÉDITOS: 15.641.599,76-

AMANDA
SOARES
ROCHA

Assinado digitalmente por AMANDA SOARES
ROCHA
DN: cn=AMANDA SOARES ROCHA, o=BR, ou=ICP-
Brasil, ou=Autoridade Certificadora SERPRO/ACF,
email=AMANDA.CONTADOR@ROCHA@GMAIL.COM
Data: 2025.01.14 17:43:04 -0500

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 1
33.981.408/0001-40 Emissão: 14/01/2026

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

02/12/2025	114211	Pagto Ref. 53804 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - PRIMEIRA PARCEL A 13° - COMENDADOR 11/2025	14.01		214.893,50-	214.893,50-
02/12/2025	114213	Pagto Ref. 53804 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - PRIMEIRA PARCEL A 13° - COMENDADOR 11/2025	14.01		146,56-	215.040,06-
02/12/2025	114866	Pagto Ref. 00000275/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 26/09 à 25/10	14.01		226.520,72-	441.560,78-
02/12/2025	114868	Pagto Ref. 00006782/01 GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO - 10/2025	14.01		35.000,00-	476.560,78-
02/12/2025	114870	Pagto Ref. 00039822/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 10/2025	14.01		35.000,00-	511.560,78-
02/12/2025	114876	Pagto Ref. 806 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - COMENDADOR JAE 02/12/2025 VALE TRANSPORTE/ 5 DIAS	14.01		314,00-	511.874,78-
02/12/2025	114878	Pagto Ref. 805 MAIS MOBI SERVICOS LTDA - COMENDADOR RIOCARD 02/12/2025 VALE TRANSPORTE/ 5 DIAS	14.01		5.119,00-	516.993,78-
02/12/2025	114863	RECEBIMENTO REF. 000123/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01	494.611,99		22.381,79-
02/12/2025	114871	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM PRÉSTIMO DE GISELE PARA COMENDADOR	14.01	16.948,79		5.433,00-
02/12/2025	114873	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM PRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01	5.433,00		0,00
TOTAL DIA ----->				516.993,78	516.993,78-	0,00
05/12/2025	114882	Pagto Ref. 53976 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - JAE COMENDADOR	14.01		951,90-	951,90-
05/12/2025	114885	Pagto Ref. 00000097/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - RADIOLOGIA - 10/2025	14.01		91.459,71-	92.411,61-
05/12/2025	114887	Pagto Ref. 00000244/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREVIDENCIAL - 10/2025	14.01		21.000,00-	113.411,61-
05/12/2025	114891	Pagto Ref. 00053614/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR - 10/2025	14.01		6.000,00-	119.411,61-
05/12/2025	114879	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM PRÉSTIMO DE GISELE PARA COMENDADOR	14.01	127.616,11		8.204,50
05/12/2025	114984	Pagto Ref. 53977 MAIS MOBI SERVICOS LTDA - vale transporte comendador	14.01		8.204,50-	0,00
TOTAL DIA ----->				127.616,11	127.616,11-	0,00
08/12/2025	114177	Pagto Ref. 53743 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG - COMENDADOR 11/2025	14.01		429.211,05-	429.211,05-
08/12/2025	114179	Pagto Ref. 53743 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG - COMENDADOR 11/2025	14.01		17.766,33-	446.977,38-
08/12/2025	114897	Pagto Ref. 53991 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - DESPESAS CORPORATIVAS COMENDADOR	14.01		2.000,00-	448.977,38-
08/12/2025	114899	Pagto Ref. 154 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - PRIMEIRA PARCEL A 13° - COMENDADOR 11/2025	14.01			

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 2
Emissão: 14/01/2026

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.:	448.977,38-

08/12/2025	114901	IVA SOCIAL - Pensão Folha	14.01		298,80-	449.276,18-
08/12/2025	114901	Pagto Ref. 53987 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - ALIMENTAÇÃO COMENDADOR DEZEMBRO	14.01		7.920,00-	457.196,18-
08/12/2025	114903	Pagto Ref. 153 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Pensão Folha	14.01		545,30-	457.741,48-
08/12/2025	114905	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EMPRÉSTIMO PARA A SEDE	14.01		9.822,30-	467.563,78-
08/12/2025	114892	RECEBIMENTO REF. 000123/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01	436.000,00		31.563,78-
08/12/2025	114894	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01	35.323,36		3.759,58
08/12/2025	114986	Pagto Ref. 54032 WENDERSON DANIEL BRITO DA CONCEICAO - Líquido do rescisão - Competência: out/2024 Períodos: 2 / VENCIMENTO = 10/10/2024	14.01		1.084,49-	2.675,09
08/12/2025	115551	Pagto Ref. 833 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: out/2025 Períodos: 2	14.01		2.675,09-	0,00
08/12/2025	115548	CREDITO EM CONTA CORRENTE - DEVOLUÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO FOPAG DA UPA GISELE	14.01	40.943,96		40.943,96
08/12/2025	115545	Pagto Ref. 53740 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG - GISELE PALHARES 11/2025	14.01		40.943,96-	0,00
TOTAL DIA ----->				512.267,32	512.267,32-	0,00
10/12/2025	114222	Pagto Ref. 00001426/01 PONTO A PONTO TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA - ACESSO À INTERNET - 11/2025	14.01		960,00-	960,00-
10/12/2025	114223	Pagto Ref. 00001376/01 PONTO A PONTO TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA - ACESSO À INTERNET - 10/2025	14.01		160,00-	1.120,00-
10/12/2025	114248	Pagto Ref. 00013648/01 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO À INTERNET - 04/2025	14.01		576,00-	1.696,00-
10/12/2025	114249	Pagto Ref. 00013850/01 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - INTERNET - 05/2025	14.01		576,00-	2.272,00-
10/12/2025	114250	Pagto Ref. 00014114/01 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO À INTERNET - 06/2025	14.01		576,00-	2.848,00-
10/12/2025	114251	Pagto Ref. 00014199/01 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO À INTERNET - 07/2025	14.01		576,00-	3.424,00-
10/12/2025	114910	Pagto Ref. 1072 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO EMPRESA - PARCELAMENTO 03/06	14.01		790,08-	4.214,08-
10/12/2025	114906	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO DE AUSTIN PARA COMENDADOR	14.01	4.214,08		0,00
TOTAL DIA ----->				4.214,08	4.214,08-	0,00
12/12/2025	114710	Pagto Ref. 000005441/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - medicamento 136/2025	14.01		44.735,28-	44.735,28-
12/12/2025	114711	Pagto Ref. 000005440/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - medicamento 136/2025	14.01			

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 3

Emissão: 14/01/2026

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.: 44.735,28-

		CO CIRURGICO LTDA - ME - INSUMOS 137/2025	14.01		28.125,06-	72.860,34-
12/12/2025	114712	Pagto Ref. 000005264/01 MAMEDI CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		24.349,00-	97.209,34-
12/12/2025	114713	Pagto Ref. 000005172/01 MAMEDI CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		19.017,28-	116.226,62-
12/12/2025	114714	Pagto Ref. 000005300/01 MAMEDI CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		16.679,98-	132.906,60-
12/12/2025	114715	Pagto Ref. 000005296/01 MAMEDI CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		16.350,50-	149.257,10-
12/12/2025	114716	Pagto Ref. 000005201/01 MAMEDI CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		13.638,50-	162.895,60-
12/12/2025	114717	Pagto Ref. 000005044/01 MAMEDI CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES	14.01		8.103,80-	170.999,40-
12/12/2025	114718	Pagto Ref. 000005068/01 MAMEDI CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	14.01		7.737,30-	178.736,70-
12/12/2025	114719	Pagto Ref. 000005229/01 MAMEDI CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		6.311,30-	185.048,00-
12/12/2025	114720	Pagto Ref. 000005171/01 MAMEDI CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		5.752,00-	190.800,00-
12/12/2025	114721	Pagto Ref. 000005204/01 MAMEDI CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		5.018,28-	195.818,28-
12/12/2025	114722	Pagto Ref. 000005207/01 MAMEDI CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		3.169,50-	198.987,78-
12/12/2025	114916	Pagto Ref. 000001334/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		9.000,00-	207.987,78-
12/12/2025	114917	Pagto Ref. 000001724/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		7.446,15-	215.433,93-
12/12/2025	114918	Pagto Ref. 000001775/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		1.287,90-	216.721,83-
12/12/2025	114924	Pagto Ref. 00128285/01 ALLUGATOR SERVICOS DIGITAIS LTDA - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - 09/2025	14.01		7.864,23-	224.586,06-
12/12/2025	114928	Pagto Ref. 00050089/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - DIRECAO MEDICA - 10/2025	14.01		13.300,00-	237.886,06-
12/12/2025	114930	Pagto Ref. 00000467/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2025	14.01		8.000,00-	245.886,06-
12/12/2025	114940	Pagto Ref. 00014523/01 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS - 10/2025	14.01		4.821,10-	250.707,16-
12/12/2025	114944	Pagto Ref. 00003449/01 LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - 11/2025	14.01		960,00-	251.667,16-
12/12/2025	114946	Pagto Ref. 00000892/01 VITAI S				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 11

Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 5.550.356,63-

22/12/2025	114692	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00015111 - SPEED WEB NE T TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	14.01		37,16-	5.550.393,79-
TOTAL DIA ----->				0,00	37,16-	5.550.393,79-
29/12/2025	114798	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00002480 - HR GASES	14.01		5.240,00-	5.555.633,79-
29/12/2025	115056	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005771 - MAMEDICO C IRURGICO LTDA - ME	14.01		3.272,00-	5.558.905,79-
TOTAL DIA ----->				0,00	8.512,00-	5.558.905,79-
30/12/2025	115366	Pagto Ref. 00000295/01 KSB SOL UÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS M ÉDICOS - 26/10 à 25/11	14.01	1.013.073,96		4.545.831,83-
TOTAL DIA ----->				1.013.073,96	0,00	4.545.831,83-
Débitos: 1.710.181,48 Créditos: 1.471.368,86- Saldo Atual: 4.545.831,83-						

Conta: 2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (1708)				Sd. Ant.: 318.221,13-

01/12/2025	112821	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00128319 - ALLU	14.01		125,69-	318.346,82-
01/12/2025	112863	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00128344 - ALLU	14.01		125,69-	318.472,51-
01/12/2025	114769	INSS RETIDO 1162Comendadorset/ 24 parcelamento 2435	14.01	266,86		318.205,65-
01/12/2025	113163	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000105 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA	14.01		1.461,80-	319.667,45-
01/12/2025	113175	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000143 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01		421,88-	320.089,33-
TOTAL DIA ----->				266,86	2.135,06-	320.089,33-
04/12/2025	115285	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00006788 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	14.01		1.020,00-	321.109,33-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.020,00-	321.109,33-
09/12/2025	113700	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000019 - ALLU	14.01		92,18-	321.201,51-
TOTAL DIA ----->				0,00	92,18-	321.201,51-
11/12/2025	113854	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00001064 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		59,07-	321.260,58-
11/12/2025	113878	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00001067 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		45,18-	321.305,76-
11/12/2025	113830	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços ESTORNO DO MO VIMENTO - Filial 4, No: 001283 02, 1 , Cli/For: 3272 / ALLUGA TOR SERVICOS DIGITAIS LTDA Est orno por Cancelamento	14.01	125,69		321.180,07-
TOTAL DIA ----->				125,69	104,25-	321.180,07-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 12

Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (1708)				Sd. Ant.: 321.180,07-

Débitos:	392,55	Créditos:	3.351,49-	Saldo Atual:	321.180,07-	

Conta: 2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na Fonte				Sd. Ant.: 988.309,66-

01/12/2025	112820	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFS e 00128319 - ALLU	14.01		389,65-	988.699,31-
01/12/2025	112862	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFS e 00128344 - ALLU	14.01		389,65-	989.088,96-
01/12/2025	113162	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFS e 00000105 - HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	14.01		4.531,57-	993.620,53-
01/12/2025	113174	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFS e 00000143 - MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14.01		1.307,81-	994.928,34-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.618,68-	994.928,34-
04/12/2025	115283	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFS e 00006788 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	14.01		3.162,00-	998.090,34-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.162,00-	998.090,34-
09/12/2025	113699	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFS e 00000019 - ALLU	14.01		285,74-	998.376,08-
TOTAL DIA ----->				0,00	285,74-	998.376,08-
11/12/2025	113853	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFS e 00001064 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		183,13-	998.559,21-
11/12/2025	113877	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFS e 00001067 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		140,04-	998.699,25-
11/12/2025	113829	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00128302, 1, Cli/For: 327 2 / ALLUGATOR SERVICOS DIGITAIS LTDA Estorno por Cancelamento	14.01	389,65		998.309,60-
TOTAL DIA ----->				389,65	323,17-	998.309,60-

Débitos:	389,65	Créditos:	10.389,59-	Saldo Atual:	998.309,60-	

Conta: 2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte				Sd. Ant.: 100.585,12-

01/12/2025	113187	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00000793 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	14.01		4.895,00-	105.480,12-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.895,00-	105.480,12-
04/12/2025	115284	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00006788 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	14.01		1.150,60-	106.630,72-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.150,60-	106.630,72-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 13

Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte				Sd. Ant.: 106.630,72-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.045,60- Saldo Atual: 106.630,72-						

Conta: 2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.: 434.208,65-

02/12/2025	114210	Pagto Ref. 53804 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - PRIMEIRA PARCEL A 13° - COMENDADOR 11/2025	14.01	214.893,50		219.315,15-
02/12/2025	114212	Pagto Ref. 53804 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - PRIMEIRA PARCEL A 13° - COMENDADOR 11/2025	14.01	146,56		219.168,59-
TOTAL DIA ----->				215.040,06	0,00	219.168,59-
08/12/2025	114176	Pagto Ref. 53743 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG - COMENDA DOR 11/2025	14.01	429.211,05		210.042,46
08/12/2025	114178	Pagto Ref. 53743 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG - COMENDA DOR 11/2025	14.01	17.766,33		227.808,79
08/12/2025	115544	Pagto Ref. 53740 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG - GISELE PALHARES 11/2025	14.01	40.943,96		268.752,75
TOTAL DIA ----->				487.921,34	0,00	268.752,75
31/12/2025	115448	Líquido	14.01		441.116,28-	172.363,53-
TOTAL DIA ----->				0,00	441.116,28-	172.363,53-

Débitos: 702.961,40 Créditos: 441.116,28- Saldo Atual: 172.363,53-						

Conta: 2.1.01.04.01.002	218	13° Salario a Pagar				Sd. Ant.: 0,00

01/12/2025	115591	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	14.01		227.500,17-	227.500,17-
TOTAL DIA ----->				0,00	227.500,17-	227.500,17-
20/12/2025	115585	LÍQUIDO FOLHA	14.01		238.146,21-	465.646,38-
TOTAL DIA ----->				0,00	238.146,21-	465.646,38-

Débitos: 0,00 Créditos: 465.646,38- Saldo Atual: 465.646,38-						

Conta: 2.1.01.04.01.003	219	Férias a Pagar				Sd. Ant.: 7.220,48-

08/12/2025	115550	Pagto Ref. 833 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: out/2025 Período s: 2	14.01	2.675,09		4.545,39-
TOTAL DIA ----->				2.675,09	0,00	4.545,39-
31/12/2025	115432	LÍQUIDO DE FERIAS	14.01		13.786,76-	18.332,15-
31/12/2025	115533	FGTS AUSTIN	14.01		35.685,39-	54.017,54-
TOTAL DIA ----->				0,00	49.472,15-	54.017,54-

Débitos: 2.675,09 Créditos: 49.472,15- Saldo Atual: 54.017,54-						

Conta: 2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar				Sd. Ant.: 734.092,29-

01/12/2025	113502	PARCELAMENTO 2435 COMP JUN/2024 INSS 1082	14.01	36.944,92		697.147,37-
01/12/2025	113503	PARCELAMENTO 2435 COMP JUN/2024 INSS 1099	14.01	1.557,20		695.590,17-
01/12/2025	113508	PARCELAMENTO 2435 COMP JUL/2024 INSS 1099	14.01	1.557,20		694.032,97-
01/12/2025	113511	PARCELAMENTO 2435 COMP AGO/2024				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 14

Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.005 221 INSS a Pagar						Sd. Ant.: 694.032,97-
01/12/2025	113514	4 INSS 1099 PARCELAMENTO 2435 COMP SET/202	14.01	1.557,20		692.475,77-
01/12/2025	113517	4 INSS RETIDO 1162 PARCELAMENTO 2435 COMP OUT/202	14.01	266,86		692.208,91-
01/12/2025	114442	4 INSS 1082 INSS 12 24 PARCELAMENTO 0211.0	14.01	49.105,69		643.103,22-
01/12/2025	114477	0013.00314022222540COMENDADOR COMENDADOR INSS 11 2024PARC	14.01	47.680,79		595.422,43-
01/12/2025	114481	0211.00012.00022289822573 COMENDADOR INSS 11 2024 PARC	14.01	48.043,10		547.379,33-
01/12/2025	114491	0211.00012.00022289822573 COMENDADOR INSS 13 2024 PARCEL	14.01	2.102,22		545.277,11-
01/12/2025	114764	AMENTO 0211.00012.000222898225 73 INSS 1082Comendadorjun/24 parc	14.01	36.145,63		509.131,48-
01/12/2025	114765	elamento 2435 INSS 1099Comendadorjun/24 parc	14.01	36.944,92		472.186,56-
01/12/2025	114767	elamento 2435 INSS 1099Comendadorjul/24 parc	14.01	1.557,20		470.629,36-
01/12/2025	114768	elamento 2435 INSS 1099Comendadorago/24 parc	14.01	1.557,20		469.072,16-
01/12/2025	114771	elamento 2435 INSS 1082Comendadorout/24 parc	14.01	1.557,20		467.514,96-
		elamento 2435	14.01	49.105,69		418.409,27-
TOTAL DIA ----->				315.683,02	0,00	418.409,27-
20/12/2025	115582	INSS 13° SALARIO	14.01		45.047,37-	463.456,64-
20/12/2025	115586	13° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDAD E	14.01	5.879,24		457.577,40-
TOTAL DIA ----->				5.879,24	45.047,37-	457.577,40-
31/12/2025	115425	I.N.S.S.	14.01		44.266,03-	501.843,43-
31/12/2025	115426	I.R.R.F.	14.01		8.099,19-	509.942,62-
31/12/2025	115431	I.R.R.F. FERIAS	14.01		699,99-	510.642,61-
31/12/2025	115434	INSS NAS FERIAS	14.01		1.213,24-	511.855,85-
31/12/2025	115435	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	14.01		299,41-	512.155,26-
31/12/2025	115508	SALARIO FAMILIA	14.01	390,00		511.765,26-
31/12/2025	115510	SALARIO MATERNIDADE	14.01	4.803,91		506.961,35-
TOTAL DIA ----->				5.193,91	54.577,86-	506.961,35-
Débitos: 326.756,17 Créditos: 99.625,23- Saldo Atual: 506.961,35-						
Conta: 2.1.01.04.01.006 222 FGTS a Pagar						Sd. Ant.: 605.702,66-
01/12/2025	115590	FGTS 13 SALÁRIO PARC 1	14.01		18.200,01-	623.902,67-
TOTAL DIA ----->				0,00	18.200,01-	623.902,67-
20/12/2025	115587	FGTS 13 SALÁRIO PARC 2	14.01		23.870,17-	647.772,84-
TOTAL DIA ----->				0,00	23.870,17-	647.772,84-
Débitos: 0,00 Créditos: 42.070,18- Saldo Atual: 647.772,84-						
Conta: 2.1.01.04.01.008 224 IRRF de Folha						Sd. Ant.: 304.447,05-
01/12/2025	113520	PARCELAMENTO 2435 COMP JUN/20				
		24 IRRF 0561	14.01	8.390,65		296.056,40-
01/12/2025	113521	PARCELAMENTO 2435 COMP JUN/20				
		24 IRRF 0588	14.01	4.453,79		291.602,61-
01/12/2025	113525	PARCELAMENTO 2435 COMP JUL/20				
		24 IRRF 0588	14.01	4.453,79		287.148,82-
01/12/2025	113528	PARCELAMENTO 2435 COMP OUT/20				
		24 IRRF 0561	14.01	17.032,33		270.116,49-
01/12/2025	114418	IR 0561 12 2024COMENDADOR PARC				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 15

Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.04.01.008 224			IRRF de Folha			Sd. Ant.: 270.116,49-

01/12/2025	114428	ELAMENTO 0211.00012.0031402222 2540	14.01	12.634,93		257.481,56-
01/12/2025	114432	IR 0561 13 2024COMENDADOR PARC ELAMENTO 0211.00013.0031402222 2540	14.01	7.345,30		250.136,26-
01/12/2025	114446	IR 0588 13 2024COMENDADOR PARC ELAMENTO 0211.00013.0031402222 2540	14.01	4.453,79		245.682,47-
01/12/2025	114447	INSS RETIDO 12 2024UPA-COMENDA DOR PARCELAMENTO 0211.00013.00 314022222540	14.01	266,86		245.415,61-
01/12/2025	114451	INSS RETIDO 12 2024UPA-COMENDA DOR PARCELAMENTO 0211.00013.00 314022222540	14.01	8.723,00		236.692,61-
01/12/2025	114470	INSS RETIDO 12 2024UPA-COMENDA DOR PARCELAMENTO 0211.00013.00 314022222540	14.01	266,86		236.425,75-
01/12/2025	114762	COMENDADOR IR 11 2024PARC 02 11.00012.00022289822573	14.01	16.353,77		220.071,98-
01/12/2025	114763	IR 0561Comendadorjun/24 parcel amento 2435	14.01	8.390,65		211.681,33-
01/12/2025	114766	IR 0588Comendadorjun/24 parcel amento 2435	14.01	4.453,79		207.227,54-
01/12/2025	114770	IR 0588Comendadorjul/24 parcel amento 2435	14.01	4.453,79		202.773,75-
01/12/2025	114770	IR 0561Comendadorout/24 parcel amento 2435	14.01	17.032,33		185.741,42-
TOTAL DIA ----->				118.705,63	0,00	185.741,42-
20/12/2025	115583	IR 13° SALARIO	14.01		14.541,00-	200.282,42-
TOTAL DIA ----->				0,00	14.541,00-	200.282,42-
Débitos: 118.705,63 Créditos: 14.541,00- Saldo Atual: 200.282,42-						

Conta: 2.1.01.04.01.011 227			Pensao Alimenticia			Sd. Ant.: 1.648,31-

08/12/2025	114898	Pagto Ref. 154 INSTITUTO POSIT IVA SOCIAL - Pensão Folha	14.01	298,80		1.349,51-
08/12/2025	114902	Pagto Ref. 153 INSTITUTO POSIT IVA SOCIAL - Pensão Folha	14.01	545,30		804,21-
TOTAL DIA ----->				844,10	0,00	804,21-
20/12/2025	115584	PENSÃO 13 SALÁRIO	14.01		642,55-	1.446,76-
TOTAL DIA ----->				0,00	642,55-	1.446,76-
30/12/2025	115362	Pagto Ref. 163 INSTITUTO POSIT IVA SOCIAL - Pensão 13°	14.01	567,78		878,98-
30/12/2025	115364	Pagto Ref. 166 INSTITUTO POSIT IVA SOCIAL - Pensão 13°	14.01	74,77		804,21-
TOTAL DIA ----->				642,55	0,00	804,21-
31/12/2025	115429	PENSAO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	14.01		870,22-	1.674,43-
TOTAL DIA ----->				0,00	870,22-	1.674,43-
Débitos: 1.486,65 Créditos: 1.512,77- Saldo Atual: 1.674,43-						

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.: 217.535,48-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 16

Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar				Sd. Ant.: 217.535,48-

08/12/2025	114985	Pagto Ref. 54032 WENDERSON DAN IEL BRITO DA CONCEICAO - Líqui do rescisão - Competência: out /2024 Períodos: 2 / VENCIMENT O = 10/10/2024	14.01	1.084,49		216.450,99-
TOTAL DIA ----->				1.084,49	0,00	216.450,99-
Débitos: 1.084,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 216.450,99-						

Conta: 2.1.01.04.01.019	1065	INSS patronal a pagar				Sd. Ant.: 0,00

20/12/2025	115588	INSS PATRONAL 13 SALÁRIO	14.01		146.404,24-	146.404,24-
20/12/2025	115589	INSS PATRONAL 13 SALÁRIO	14.01	146.404,24		0,00
TOTAL DIA ----->				146.404,24	146.404,24-	0,00
31/12/2025	115512	INSS PATRONAL A PAGAR	14.01		150.310,03-	150.310,03-
31/12/2025	115513	RECEITA INSS PATRONAL A PAGAR	14.01	150.310,03		0,00
TOTAL DIA ----->				150.310,03	150.310,03-	0,00
Débitos: 296.714,27 Créditos: 296.714,27- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.1.01.04.01.020	1080	Empréstimo consignado a pagar				Sd. Ant.: 71.427,81-

31/12/2025	115424	PROVISAO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS I° M2S E	14.01	721,06		70.706,75-
31/12/2025	115440	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	14.01		21.647,24-	92.353,99-
31/12/2025	115441	ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST. CRÉD	14.01		913,89-	93.267,88-
31/12/2025	115442	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	14.01		4.437,24-	97.705,12-
31/12/2025	115443	DESCONTO EMPRÉSTIMO CMDITO DO TRA	14.01		721,35-	98.426,47-
31/12/2025	115444	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	14.01		1.087,82-	99.514,29-
31/12/2025	115445	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	14.01		184,03-	99.698,32-
31/12/2025	115446	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	14.01		137,26-	99.835,58-
31/12/2025	115447	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	14.01		31,03-	99.866,61-
TOTAL DIA ----->				721,06	29.159,86-	99.866,61-
Débitos: 721,06 Créditos: 29.159,86- Saldo Atual: 99.866,61-						

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.: 1.207.054,50-

02/12/2025	114874	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM PRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01		5.433,00-	1.212.487,50-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.433,00-	1.212.487,50-
08/12/2025	114895	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM PRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01		35.323,36-	1.247.810,86-
TOTAL DIA ----->				0,00	35.323,36-	1.247.810,86-
31/12/2025	115433	DESCONTO EMPRESTIMO FUNCIONARI A Maria Caroline pago pela sed e	14.01		100,00-	1.247.910,86-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 17

Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.05.01.025 476		Sede Barra				Sd. Ant.: 1.247.910,86-

TOTAL DIA ----->				0,00	100,00-	1.247.910,86-

Débitos: 0,00 Créditos: 40.856,36- Saldo Atual: 1.247.910,86-						

Conta: 2.1.01.05.01.027 773		UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 1.002.798,75-

02/12/2025	114872	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM PRÉSTIMO DE GISELE PARA COMENDADOR	14.01		16.948,79-	1.019.747,54-

TOTAL DIA ----->				0,00	16.948,79-	1.019.747,54-

05/12/2025	114880	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM PRÉSTIMO DE GISELE PARA COMENDADOR	14.01		127.616,11-	1.147.363,65-

TOTAL DIA ----->				0,00	127.616,11-	1.147.363,65-

08/12/2025	115549	CREDITO EM CONTA CORRENTE - DE VOLUÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO FOPAG DA UPA GISELE	14.01		40.943,96-	1.188.307,61-

TOTAL DIA ----->				0,00	40.943,96-	1.188.307,61-

12/12/2025	114920	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM PRÉSTIMO FEITO PELA UPA DRA. GISELE	14.01		49.721,83-	1.238.029,44-

12/12/2025	114936	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM PRÉSTIMO DE GISELE PARA COMENDADOR	14.01		17.053,48-	1.255.082,92-

TOTAL DIA ----->				0,00	66.775,31-	1.255.082,92-

Débitos: 0,00 Créditos: 252.284,17- Saldo Atual: 1.255.082,92-						

Conta: 2.1.01.05.01.028 774		UPA - DR Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.: 470.458,44-

10/12/2025	114907	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM PRÉSTIMO DE AUSTIN PARA COMENDADOR	14.01		4.214,08-	474.672,52-

TOTAL DIA ----->				0,00	4.214,08-	474.672,52-

12/12/2025	114922	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM PRÉSTIMO DE AUSTIN PARA COMENDADOR	14.01		7.864,23-	482.536,75-

12/12/2025	114926	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM PRÉSTIMO DE AUSTIN PARA COMENDADOR	14.01		21.300,00-	503.836,75-

12/12/2025	114932	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM PRÉSTIMO DE AUSTIN PARA COMENDADOR	14.01		7.116,79-	510.953,54-

TOTAL DIA ----->				0,00	36.281,02-	510.953,54-

Débitos: 0,00 Créditos: 40.495,10- Saldo Atual: 510.953,54-						

Conta: 2.1.01.06.01.001 251		Estoque de Medicamentos				Sd. Ant.: 622.723,52-

31/12/2025	115048	POSIÇÃO DO ESTOQUE N/ MÊS	14.01	14.919,86		607.803,66-

TOTAL DIA ----->				14.919,86	0,00	607.803,66-

Débitos: 14.919,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 607.803,66-						

Conta: 2.1.01.07.01.001 258		Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais				Sd. Ant.: 52.187.482,12-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 18

Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.07.01.001 258		Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais				Sd. Ant.: 52.187.482,12-

01/12/2025	113544	RECEBIMENTO REF. 000123 - SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU - VALOR REF. REPASS E N/MÊS - UPA COMENDADOR	14.01		2.306.479,25-	54.493.961,37-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.306.479,25-	54.493.961,37-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.306.479,25- Saldo Atual: 54.493.961,37-						

Conta: 2.1.01.07.01.005 996		Subvenção aplicada				Sd. Ant.: 52.187.482,12

30/12/2025	115578	RECEITA APURADA N M/ES	14.01	2.306.479,25		54.493.961,37
TOTAL DIA ----->				2.306.479,25	0,00	54.493.961,37

Débitos: 2.306.479,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.493.961,37						

Conta: 2.1.01.08.02.001 468		Parcelamento INSS				Sd. Ant.: 33.504,84-

01/12/2025	113502	PARCELAMENTO 2435 COMP JUN/2024 INSS 1082	14.01		36.944,92-	70.449,76-
01/12/2025	113503	PARCELAMENTO 2435 COMP JUN/2024 INSS 1099	14.01		1.557,20-	72.006,96-
01/12/2025	113508	PARCELAMENTO 2435 COMP JUL/2024 INSS 1099	14.01		1.557,20-	73.564,16-
01/12/2025	113511	PARCELAMENTO 2435 COMP AGO/2024 INSS 1099	14.01		1.557,20-	75.121,36-
01/12/2025	113514	PARCELAMENTO 2435 COMP SET/2024 INSS RETIDO 1162	14.01		266,86-	75.388,22-
01/12/2025	113517	PARCELAMENTO 2435 COMP OUT/2024 INSS 1082	14.01		49.105,69-	124.493,91-
TOTAL DIA ----->				0,00	90.989,07-	124.493,91-

Débitos: 0,00 Créditos: 90.989,07- Saldo Atual: 124.493,91-						

Conta: 2.1.01.08.02.002 489		Parcelamento IRRF				Sd. Ant.: 14.867,65-

01/12/2025	113520	PARCELAMENTO 2435 COMP JUN/2024 IRRF 0561	14.01		8.390,65-	23.258,30-
01/12/2025	113521	PARCELAMENTO 2435 COMP JUN/2024 IRRF 0588	14.01		4.453,79-	27.712,09-
01/12/2025	113525	PARCELAMENTO 2435 COMP JUL/2024 IRRF 0588	14.01		4.453,79-	32.165,88-
01/12/2025	113528	PARCELAMENTO 2435 COMP OUT/2024 IRRF 0561	14.01		17.032,33-	49.198,21-
TOTAL DIA ----->				0,00	34.330,56-	49.198,21-

Débitos: 0,00 Créditos: 34.330,56- Saldo Atual: 49.198,21-						

Conta: 2.1.01.08.02.006 1058		PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS				Sd. Ant.: 0,00

01/12/2025	114418	IR 0561 12 2024COMENDADOR PARCELAMENTO 0211.00012.0031402222540	14.01		12.634,93-	12.634,93-
01/12/2025	114428	IR 0561 13 2024COMENDADOR PARCELAMENTO 0211.00013.0031402222540	14.01		7.345,30-	19.980,23-
01/12/2025	114432	IR 0588 13 2024COMENDADOR PARCELAMENTO 0211.00013.0031402222540	14.01		4.453,79-	24.434,02-
01/12/2025	114442	INSS 12 24 PARCELAMENTO 0211.00013.00314022222540COMENDADOR	14.01		47.680,79-	72.114,81-
01/12/2025	114446	INSS RETIDO 12 2024UPA-COMENDADOR PARCELAMENTO 0211.00013.00314022222540	14.01		266,86-	72.381,67-
01/12/2025	114447	INSS RETIDO 12 2024UPA-COMENDA				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 4

Emissão: 14/01/2026

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.: 251.667,16-

		OLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELET				
		RONICO - 10/2025	14.01		6.522,57-	258.189,73-
12/12/2025	114911	RECEBIMENTO REF. 000123/01 SE				
		CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE				
		NOVA IGUAÇU	14.01	167.000,00		91.189,73-
12/12/2025	114919	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM				
		PRÉSTIMO FEITO PELA UPA DRA. G				
		ISELE	14.01	49.721,83		41.467,90-
12/12/2025	114921	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM				
		PRÉSTIMO DE AUSTIN PARA COMEND				
		ADOR	14.01	7.864,23		33.603,67-
12/12/2025	114925	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM				
		PRÉSTIMO DE AUSTIN PARA COMEND				
		ADOR	14.01	21.300,00		12.303,67-
12/12/2025	114931	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM				
		PRÉSTIMO DE AUSTIN PARA COMEND				
		ADOR	14.01	7.116,79		5.186,88-
12/12/2025	114935	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM				
		PRÉSTIMO DE GISELE PARA COMEND				
		ADOR	14.01	17.053,48		11.866,60
12/12/2025	115374	Pagto Ref. 000002181/01 PROMER				
		J - SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA - U				
		PANI031/2025 - EMERGENCIA 7 (C				
		OMENDADOR SOARES) LOTE 03	14.01		10.116,60-	1.750,00
12/12/2025	115375	Pagto Ref. 000002186/01 PROMER				
		J - SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA - U				
		PASNI036/2025 - EMERGENCIAL 1				
		- COMENDADOR SOARES	14.01		1.750,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				270.056,33	270.056,33-	0,00
19/12/2025	115358	RECEBIMENTO REF. 000123/01 SE				
		CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE				
		NOVA IGUAÇU	14.01	751.855,23		751.855,23
19/12/2025	115359	RECEBIMENTO REF. 000118/01 SE				
		CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE				
		NOVA IGUAÇU	14.01	307.624,02		1.059.479,25
TOTAL DIA ----->				1.059.479,25	0,00	1.059.479,25
30/12/2025	115363	Pagto Ref. 163 INSTITUTO POSIT				
		IVA SOCIAL - Pensão 13º	14.01		567,78-	1.058.911,47
30/12/2025	115365	Pagto Ref. 166 INSTITUTO POSIT				
		IVA SOCIAL - Pensão 13º	14.01		74,77-	1.058.836,70
30/12/2025	115367	Pagto Ref. 00000295/01 KSB SOL				
		UÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS M				
		ÉDICOS - 26/10 à 25/11	14.01	1.013.073,96-		45.762,74
30/12/2025	115369	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - E				
		MPRÉSTIMO PARA A SEDE	14.01		34.439,64-	11.323,10
30/12/2025	115371	Pagto Ref. 54110 MAIS MOBI SER				
		VICOS LTDA - VALE TRANSPORTE				
		austin janeiro	14.01		11.323,10-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	1.059.479,25-	0,00
Débitos: 2.490.626,87 Créditos: 2.490.626,87- 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

04/12/2025	113063	Estorno: RECEBIMENTO REF. 000				
		119/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE				
		SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01		400.000,00-	400.000,00-
04/12/2025	113067	Estorno: RECEBIMENTO REF. 000				
		119/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE				
		SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01		592.806,05-	992.806,05-
04/12/2025	113077	ESTORNO RECEB 119/11 SECRETARI				
		A COMP NOV 25	14.01	592.806,05		400.000,00-
04/12/2025	113079	ESTORNO RECEB 119/01 SECRETARI				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 5

Emissão: 14/01/2026

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-
	A		14.01	400.000,00		0,00
TOTAL DIA	----->			992.806,05	992.806,05-	0,00
Débitos: 992.806,05 Créditos: 992.806,05- 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.: 142.779,03
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.01.04.01.003	95	Adiantamentos a Terceiros				Sd. Ant.: 1.131,90
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.01.04.01.006	98	Depositos Judiciais				Sd. Ant.: 91.095,35
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia				Sd. Ant.: 0,00
31/12/2025	115411	SALARIO FAMILIA	14.01	390,00		390,00
31/12/2025	115508	SALARIO FAMILIA	14.01		390,00-	0,00
TOTAL DIA	----->			390,00	390,00-	0,00
Débitos: 390,00 Créditos: 390,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade				Sd. Ant.: 0,00
20/12/2025	115580	13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDAD E	14.01	5.879,24		5.879,24
20/12/2025	115586	13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDAD E	14.01		5.879,24-	0,00
TOTAL DIA	----->			5.879,24	5.879,24-	0,00
31/12/2025	115412	SALARIO MATERNIDADE	14.01	4.803,91		4.803,91
31/12/2025	115510	SALARIO MATERNIDADE	14.01		4.803,91-	0,00
TOTAL DIA	----->			4.803,91	4.803,91-	0,00
Débitos: 10.683,15 Créditos: 10.683,15- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.01.010	493	Adiantamento 13º Salario				Sd. Ant.: 0,00
01/12/2025	115591	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	14.01	227.500,17		227.500,17
TOTAL DIA	----->			227.500,17	0,00	227.500,17
20/12/2025	115581	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	14.01		227.500,17-	0,00
TOTAL DIA	----->			0,00	227.500,17-	0,00
Débitos: 227.500,17 Créditos: 227.500,17- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a Saude				Sd. Ant.: 2.872.858,44
01/12/2025	113543	RECEBIMENTO REF. 000123 - SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU - VALOR REF. REPASS E N/MÊS - UPA COMENDADOR	14.01	2.306.479,25		5.179.337,69
TOTAL DIA	----->			2.306.479,25	0,00	5.179.337,69

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 6

Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a Saude				Sd. Ant.: 5.179.337,69

02/12/2025	114864	RECEBIMENTO REF. 000123/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01		494.611,99-	4.684.725,70
TOTAL DIA ----->				0,00	494.611,99-	4.684.725,70
04/12/2025	113062	Estorno: RECEBIMENTO REF. 0001 19/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01	400.000,00		5.084.725,70
04/12/2025	113066	Estorno: RECEBIMENTO REF. 0001 19/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01	592.806,05		5.677.531,75
04/12/2025	113077	ESTORNO RECEB 119/11 SECRETARI A COMP NOV 25	14.01		592.806,05-	5.084.725,70
04/12/2025	113079	ESTORNO RECEB 119/01 SECRETARI A	14.01		400.000,00-	4.684.725,70
TOTAL DIA ----->				992.806,05	992.806,05-	4.684.725,70
08/12/2025	114893	RECEBIMENTO REF. 000123/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01		436.000,00-	4.248.725,70
TOTAL DIA ----->				0,00	436.000,00-	4.248.725,70
12/12/2025	114912	RECEBIMENTO REF. 000123/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01		167.000,00-	4.081.725,70
TOTAL DIA ----->				0,00	167.000,00-	4.081.725,70
19/12/2025	115360	RECEBIMENTO REF. 000123/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01		751.855,23-	3.329.870,47
19/12/2025	115361	RECEBIMENTO REF. 000118/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01		307.624,02-	3.022.246,45
TOTAL DIA ----->				0,00	1.059.479,25-	3.022.246,45
Débitos: 3.299.285,30 Créditos: 3.149.897,29- Saldo Atual: 3.022.246,45						

Conta: 1.1.01.04.03.020	460	Instituto Humaitá				Sd. Ant.: 557.446,54

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra				Sd. Ant.: 4.234.437,96

08/12/2025	114904	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - E MPRÉSTIMO PARA A SEDE	14.01	9.822,30		4.244.260,26
TOTAL DIA ----->				9.822,30	0,00	4.244.260,26
30/12/2025	115368	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - E MPRÉSTIMO PARA A SEDE	14.01	34.439,64		4.278.699,90
TOTAL DIA ----->				34.439,64	0,00	4.278.699,90
Débitos: 44.261,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.278.699,90						

Conta: 1.1.01.04.03.028	776	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 657.199,40

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.1.01.04.03.029	777	UPA - DR Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.: 332.787,01

**** Sem Movimento ****						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 7

Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.01.05.01.001 129		Estoque de Medicamentos, insumos e outros				Sd. Ant.: 622.723,52

31/12/2025	115048	POSIÇÃO DO ESTOQUE N/ MÊS	14.01		14.919,86-	607.803,66
TOTAL DIA ----->				0,00	14.919,86-	607.803,66

Débitos: 0,00 Créditos: 14.919,86- Saldo Atual: 607.803,66						

Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 4.784.644,45-

01/12/2025	112804	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000003 - NAVEGAI	14.01		4.184,00-	4.788.828,45-
01/12/2025	112806	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000004 - NAVEGAI	14.01		1.200,00-	4.790.028,45-
01/12/2025	112819	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00128319 - ALLU	14.01		7.864,24-	4.797.892,69-
01/12/2025	112861	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00128344 - ALLU	14.01		7.864,24-	4.805.756,93-
01/12/2025	113098	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00001426 - PTP TELECOM	14.01		960,00-	4.806.716,93-
01/12/2025	113131	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00053646 - PROSEL DE IG UAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICO S LTDA ME	14.01		6.547,00-	4.813.263,93-
01/12/2025	113138	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000251 - MGBS ENGENHA RIA LTDA	14.01		21.000,00-	4.834.263,93-
01/12/2025	113161	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000105 - HEAL SERVIÇO S DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	14.01		91.459,71-	4.925.723,64-
01/12/2025	113173	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000143 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01		26.395,31-	4.952.118,95-
01/12/2025	113186	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000793 - LEFE EMERGEN CIAS MEDICAS LTDA	14.01		39.605,00-	4.991.723,95-
TOTAL DIA ----->				0,00	207.079,50-	4.991.723,95-

02/12/2025	113110	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00202532 - ADSUMUS BRAS IL LTDA	14.01		15.800,00-	5.007.523,95-
02/12/2025	114193	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000482 - EDUARDO CARV ALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01		8.000,00-	5.015.523,95-
02/12/2025	114682	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000026 - DEDETIZADORA FANELI	14.01		2.300,00-	5.017.823,95-
02/12/2025	114688	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00040655 - MENDES DOS S ANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01		77.504,55-	5.095.328,50-
02/12/2025	114865	Pagto Ref. 00000275/01 KSB SOL UÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS M ÉDICOS - 26/09 à 25/10	14.01	226.520,72		4.868.807,78-
02/12/2025	114867	Pagto Ref. 00006782/01 GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA - LABORATORI O - 10/2025	14.01	35.000,00		4.833.807,78-
02/12/2025	114869	Pagto Ref. 00039822/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 10/2025	14.01	35.000,00		4.798.807,78-
TOTAL DIA ----->				296.520,72	103.604,55-	4.798.807,78-

04/12/2025	115282	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00006788 - GENLAB DIAGN OSTICOS LTDA	14.01		62.667,40-	4.861.475,18-
TOTAL DIA ----->				0,00	62.667,40-	4.861.475,18-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 8

Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 4.861.475,18-

05/12/2025	114255	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000020 - PHARMA LIN K	14.01		616,00-	4.862.091,18-
05/12/2025	113493	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00013210 - AMMARHES SAU DE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	14.01		296,00-	4.862.387,18-
05/12/2025	113534	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00013234 - AMMARHES SAU DE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	14.01		385,00-	4.862.772,18-
05/12/2025	113560	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00013253 - AMMARHES SAU DE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	14.01		525,00-	4.863.297,18-
05/12/2025	113570	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00013285 - AMMARHES SAU DE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	14.01		175,00-	4.863.472,18-
05/12/2025	114884	Pagto Ref. 00000097/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - RADIOLOGIA - 10/2025	14.01	91.459,71		4.772.012,47-
05/12/2025	114886	Pagto Ref. 00000244/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PRE DIAL - 10/2025	14.01	21.000,00		4.751.012,47-
05/12/2025	114890	Pagto Ref. 00053614/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR - 10/2025	14.01	6.000,00		4.745.012,47-
05/12/2025	115072	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000020 - PHARMA LIN K DISTRIBUIDORA	14.01		616,00-	4.745.628,47-
TOTAL DIA ----->				118.459,71	2.613,00-	4.745.628,47-
08/12/2025	113653	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00003449 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA	14.01		960,00-	4.746.588,47-
08/12/2025	113665	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00003451 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA	14.01		4.985,00-	4.751.573,47-
08/12/2025	113894	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000010 - NAVEGAI	14.01		5.230,00-	4.756.803,47-
08/12/2025	113899	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000011 - NAVEGAI	14.01		1.500,00-	4.758.303,47-
08/12/2025	113901	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000012 - NAVEGAI	14.01		580,00-	4.758.883,47-
TOTAL DIA ----->				0,00	13.255,00-	4.758.883,47-
09/12/2025	113698	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000019 - ALLU	14.01		5.767,11-	4.764.650,58-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.767,11-	4.764.650,58-
10/12/2025	114220	Pagto Ref. 00001426/01 PONTO A PONTO TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA - ACESSO À INTERNET - 11/2025	14.01	960,00		4.763.690,58-
10/12/2025	114221	Pagto Ref. 00001376/01 PONTO A PONTO TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA - ACESSO À INTERNET - 11/2025	14.01	960,00		4.763.690,58-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 9

Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 4.763.690,58-

		SIL LTDA - ACESSO À INTERNET - 10/2025	14.01	160,00		4.763.530,58-
10/12/2025	114244	Pagto Ref. 00013648/01 SPEED W EB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA M E - ACESSO À INTERNET - 04/2025	14.01	576,00		4.762.954,58-
10/12/2025	114245	Pagto Ref. 00013850/01 SPEED W EB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA M E - INTERNET - 05/2025	14.01	576,00		4.762.378,58-
10/12/2025	114246	Pagto Ref. 00014114/01 SPEED W EB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA M E - ACESSO À INTERNET - 06/2025	14.01	576,00		4.761.802,58-
10/12/2025	114247	Pagto Ref. 00014199/01 SPEED W EB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA M E - ACESSO À INTERNET - 07/2025	14.01	576,00		4.761.226,58-
10/12/2025	114181	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00016000 - SERVIOS ESTE S OLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	14.01		5.542,70-	4.766.769,28-
10/12/2025	114908	Pagto Ref. 1072 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO EMPRESA - PARCELAMENTO 03/06	14.01	782,52		4.765.986,76-
TOTAL DIA ----->				4.206,52	5.542,70-	4.765.986,76-
11/12/2025	113852	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001064 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		3.696,13-	4.769.682,89-
11/12/2025	113876	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001067 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01		2.826,45-	4.772.509,34-
11/12/2025	113828	Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00128302, 1, Cli/For: 3272 / ALLUGATOR SERVICOS DIGITAIS LTDA Estorno por Cancelamento	14.01	7.864,24		4.764.645,10-
TOTAL DIA ----->				7.864,24	6.522,58-	4.764.645,10-
12/12/2025	114697	Pagto Ref. 000005441/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - medicamento 136/2025	14.01	44.735,28		4.719.909,82-
12/12/2025	114698	Pagto Ref. 000005440/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - INSUMOS 137/2025	14.01	28.125,06		4.691.784,76-
12/12/2025	114699	Pagto Ref. 000005264/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	24.349,00		4.667.435,76-
12/12/2025	114700	Pagto Ref. 000005172/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	19.017,28		4.648.418,48-
12/12/2025	114701	Pagto Ref. 000005300/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	16.679,98		4.631.738,50-
12/12/2025	114702	Pagto Ref. 000005296/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	16.350,50		4.615.388,00-
12/12/2025	114703	Pagto Ref. 000005201/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	13.638,50		4.601.749,50-
12/12/2025	114704	Pagto Ref. 000005044/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES	14.01	8.103,80		4.593.645,70-
12/12/2025	114705	Pagto Ref. 000005068/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUIS				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 10

Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares						Sd. Ant.: 4.593.645,70-
12/12/2025	114706	IPAÇÃO DE MATERIAIS	14.01	7.737,30		4.585.908,40-
12/12/2025	114706	Pagto Ref. 000005229/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	6.311,30		4.579.597,10-
12/12/2025	114707	Pagto Ref. 000005171/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	5.752,00		4.573.845,10-
12/12/2025	114708	Pagto Ref. 000005204/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	5.018,28		4.568.826,82-
12/12/2025	114709	Pagto Ref. 000005207/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	3.169,50		4.565.657,32-
12/12/2025	114913	Pagto Ref. 000001334/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	9.000,00		4.556.657,32-
12/12/2025	114914	Pagto Ref. 000001724/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	7.446,15		4.549.211,17-
12/12/2025	114915	Pagto Ref. 000001775/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	1.287,90		4.547.923,27-
12/12/2025	114923	Pagto Ref. 00128285/01 ALLUGATOR SERVICOS DIGITAIS LTDA - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - 09/2025	14.01	7.864,23		4.540.059,04-
12/12/2025	114927	Pagto Ref. 00050089/01 SOUZA - SERVICOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - DIRECAO MEDICA - 10/2025	14.01	13.300,00		4.526.759,04-
12/12/2025	114929	Pagto Ref. 00000467/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2025	14.01	8.000,00		4.518.759,04-
12/12/2025	114939	Pagto Ref. 00014523/01 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS - 10/2025	14.01	4.821,10		4.513.937,94-
12/12/2025	114943	Pagto Ref. 00003449/01 LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - 11/2025	14.01	960,00		4.512.977,94-
12/12/2025	114945	Pagto Ref. 00000892/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELETRONICO - 10/2025	14.01	6.522,57		4.506.455,37-
12/12/2025	115372	Pagto Ref. 000002181/01 PROMERJ - SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA - UPA031/2025 - EMERGENCIA 7 (COMENDADOR SOARES) LOTE 03	14.01	10.116,60		4.496.338,77-
12/12/2025	115373	Pagto Ref. 000002186/01 PROMERJ - SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA - UPA036/2025 - EMERGENCIAL 1 - COMENDADOR SOARES	14.01	1.750,00		4.494.588,77-
TOTAL DIA ----->				270.056,33	0,00	4.494.588,77-
18/12/2025	114506	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000295 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01		1.026.127,68-	5.520.716,45-
18/12/2025	115066	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000005718 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01		29.640,18-	5.550.356,63-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.055.767,86-	5.550.356,63-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 19
Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.08.02.006 1058 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS						Sd. Ant.: 72.381,67-
		DOR PARCELAMENTO 0211.00013.00				
		314022222540	14.01		8.723,00-	81.104,67-
01/12/2025	114451	INSS RETIDO 12 2024UPA-COMENDA				
		DOR PARCELAMENTO 0211.00013.00				
		314022222540	14.01		266,86-	81.371,53-
01/12/2025	114470	COMENDADOR IR 11 2024PARC 02				
		11.00012.00022289822573	14.01		16.353,77-	97.725,30-
01/12/2025	114477	COMENDADOR INSS 11 2024PARC				
		0211.00012.00022289822573	14.01		48.043,10-	145.768,40-
01/12/2025	114481	COMENDADOR INSS 11 2024 PARC				
		0211.00012.00022289822573	14.01		2.102,22-	147.870,62-
01/12/2025	114491	COMENDADOR INSS 13 2024 PARCEL				
		AMENTO 0211.00012.000222898225				
		73	14.01		36.145,63-	184.016,25-
01/12/2025	114762	IR 0561Comendadorjun/24 parcel				
		amento 2435	14.01		8.390,65-	192.406,90-
01/12/2025	114763	IR 0588Comendadorjun/24 parcel				
		amento 2435	14.01		4.453,79-	196.860,69-
01/12/2025	114764	INSS 1082Comendadorjun/24 parc				
		elamento 2435	14.01		36.944,92-	233.805,61-
01/12/2025	114765	INSS 1099Comendadorjun/24 parc				
		elamento 2435	14.01		1.557,20-	235.362,81-
01/12/2025	114766	IR 0588Comendadorjul/24 parcel				
		amento 2435	14.01		4.453,79-	239.816,60-
01/12/2025	114767	INSS 1099Comendadorjul/24 parc				
		elamento 2435	14.01		1.557,20-	241.373,80-
01/12/2025	114768	INSS 1099Comendadorago/24 parc				
		elamento 2435	14.01		1.557,20-	242.931,00-
01/12/2025	114769	INSS RETIDO 1162Comendadorset/				
		24 parcelamento 2435	14.01		266,86-	243.197,86-
01/12/2025	114770	IR 0561Comendadorout/24 parcel				
		amento 2435	14.01		17.032,33-	260.230,19-
01/12/2025	114771	INSS 1082Comendadorout/24 parc				
		elamento 2435	14.01		49.105,69-	309.335,88-
TOTAL DIA ----->				0,00	309.335,88-	309.335,88-
Débitos: 0,00 Créditos: 309.335,88- Saldo Atual: 309.335,88-						
Conta: 2.2.01.01.04.002 445 Fundo de reserva 13º e férias						Sd. Ant.: 1.481.992,23-
20/12/2025	115579	13 SALÁRIO	14.01	519.998,06		961.994,17-
TOTAL DIA ----->				519.998,06	0,00	961.994,17-
31/12/2025	115415	FERIAS NO MES	14.01	9.690,70		952.303,47-
31/12/2025	115416	FERIAS NO PROXIMO MES	14.01	2.994,27		949.309,20-
31/12/2025	115417	1/3 FERIAS NO MES	14.01	3.230,24		946.078,96-
31/12/2025	115418	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14.01	998,08		945.080,88-
31/12/2025	115528	13º PROVISÃO	14.01		44.992,23-	990.073,11-
31/12/2025	115529	FÉRIAS PROVISÃO	14.01		44.992,23-	1.035.065,34-
31/12/2025	115530	1/3 FÉRIAS PROVISÃO	14.01		14.997,41-	1.050.062,75-
TOTAL DIA ----->				16.913,29	104.981,87-	1.050.062,75-
Débitos: 536.911,35 Créditos: 104.981,87- Saldo Atual: 1.050.062,75-						
Conta: 2.2.01.01.04.003 446 Fundo de reserva rescisões						Sd. Ant.: 134.443,27-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.2.01.01.04.005 997 Fundo de reserva FGTS						Sd. Ant.: 239.128,33-
01/12/2025	115590	FGTS 13 SALÁRIO PARC 1	14.01	18.200,01		220.928,32-
TOTAL DIA ----->				18.200,01	0,00	220.928,32-
20/12/2025	115587	FGTS 13 SALÁRIO PARC 2	14.01	23.870,17		197.058,15-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 20

Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.2.01.01.04.005	997	Fundo de reserva FGTS				Sd. Ant.: 197.058,15-

TOTAL DIA ----->				23.870,17	0,00	197.058,15-
31/12/2025	115531	FGTS FÉRIAS PROVISÃO	14.01		4.799,17-	201.857,32-
31/12/2025	115532	FGTS 13° PROVISÃO	14.01		3.599,38-	205.456,70-

TOTAL DIA ----->				0,00	8.398,55-	205.456,70-
Débitos: 42.070,18 Créditos: 8.398,55- Saldo Atual: 205.456,70-						

Conta: 3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde				Sd. Ant.: 52.187.482,12-

30/12/2025	115578	RECEITA APURADA N M/ES	14.01		2.306.479,25-	54.493.961,37-

TOTAL DIA ----->				0,00	2.306.479,25-	54.493.961,37-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.306.479,25- Saldo Atual: 54.493.961,37-						

Conta: 3.1.01.02.01.010	1064	Isenção de contribuição patronal CEBAS				Sd. Ant.: 3.480.902,08-

20/12/2025	115589	INSS PATRONAL 13 SALÁRIO	14.01		146.404,24-	3.627.306,32-

TOTAL DIA ----->				0,00	146.404,24-	3.627.306,32-
31/12/2025	115513	RECEITA INSS PATRONAL A PAGAR	14.01		150.310,03-	3.777.616,35-

TOTAL DIA ----->				0,00	150.310,03-	3.777.616,35-
Débitos: 0,00 Créditos: 296.714,27- Saldo Atual: 3.777.616,35-						

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.: 9.362.951,87

31/12/2025	115410	SALARIO BASE	14.01	442.170,77		9.805.122,64
31/12/2025	115413	ARREDONDAMENTO	14.01	17.524,81		9.822.647,45
31/12/2025	115423	REEMBOLSO DESPESAS	14.01	100,00		9.822.747,45
31/12/2025	115428	faltas	14.01		266,40-	9.822.481,05
31/12/2025	115430	ARREDONDAMENTO	14.01		15.496,11-	9.806.984,94

TOTAL DIA ----->				459.795,58	15.762,51-	9.806.984,94
Débitos: 459.795,58 Créditos: 15.762,51- Saldo Atual: 9.806.984,94						

Conta: 4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salário				Sd. Ant.: 1.012.268,39

31/12/2025	115528	13° PROVISÃO	14.01	44.992,23		1.057.260,62

TOTAL DIA ----->				44.992,23	0,00	1.057.260,62
Débitos: 44.992,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.057.260,62						

Conta: 4.2.01.01.01.003	521	Férias				Sd. Ant.: 1.325.763,56

31/12/2025	115529	FÉRIAS PROVISÃO	14.01	44.992,23		1.370.755,79
31/12/2025	115530	1/3 FÉRIAS PROVISÃO	14.01	14.997,41		1.385.753,20

TOTAL DIA ----->				59.989,64	0,00	1.385.753,20
Débitos: 59.989,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.385.753,20						

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

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 21

Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.: 594.270,76
31/12/2025	115419	ADICIONAL NOTURNO	14.01	24.828,56		619.099,32
31/12/2025	115422	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	14.01	203,13		619.302,45
TOTAL DIA ----->				25.031,69	0,00	619.302,45
Débitos: 25.031,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 619.302,45						
Conta: 4.2.01.01.01.010	528	DSR				Sd. Ant.: 209.164,65
31/12/2025	115420	DSR	14.01	5.311,91		214.476,56
31/12/2025	115439	DSR SOBRE FALTAS	14.01		944,00-	213.532,56
TOTAL DIA ----->				5.311,91	944,00-	213.532,56
Débitos: 5.311,91 Créditos: 944,00- Saldo Atual: 213.532,56						
Conta: 4.2.01.01.01.011	529	Indenizações				Sd. Ant.: 95.910,62
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.01.01.012	530	Horas extras				Sd. Ant.: 659.637,78
31/12/2025	115421	HORA EXTRA 100B	14.01	2.794,50		662.432,28
TOTAL DIA ----->				2.794,50	0,00	662.432,28
Débitos: 2.794,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 662.432,28						
Conta: 4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalubridade				Sd. Ant.: 976.752,14
31/12/2025	115414	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.01	47.887,84		1.024.639,98
TOTAL DIA ----->				47.887,84	0,00	1.024.639,98
Débitos: 47.887,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.024.639,98						
Conta: 4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte				Sd. Ant.: 140.820,31
02/12/2025	114875	Pagto Ref. 806 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - COMENDADOR JA E 02/12/2025 VALE TRANSPORTE/ 5 DIAS	14.01	314,00		141.134,31
02/12/2025	114877	Pagto Ref. 805 MAIS MOBI SERVICOS LTDA - COMENDADOR RIOCARD 02/12/2025 VALE TRANSPORTE/ 5 DIAS	14.01	5.119,00		146.253,31
TOTAL DIA ----->				5.433,00	0,00	146.253,31
05/12/2025	114881	Pagto Ref. 53976 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - JAE COMENDADOR	14.01	951,90		147.205,21
05/12/2025	114983	Pagto Ref. 53977 MAIS MOBI SERVICOS LTDA - vale transporte comendador	14.01	8.204,50		155.409,71
TOTAL DIA ----->				9.156,40	0,00	155.409,71
30/12/2025	115370	Pagto Ref. 54110 MAIS MOBI SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE austin janeiro	14.01	11.323,10		166.732,81
TOTAL DIA ----->				11.323,10	0,00	166.732,81

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 22

Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte				Sd. Ant.: 166.732,81

31/12/2025	115427	VALF TRANSPORTE	14.01		4.501,69-	162.231,12
TOTAL DIA ----->				0,00	4.501,69-	162.231,12
Débitos: 25.912,50 Créditos: 4.501,69- Saldo Atual: 162.231,12						

Conta: 4.2.01.01.02.002	533	Convênios				Sd. Ant.: 44.957,85-

31/12/2025	115437	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULA R	14.01		1.468,58-	46.426,43-
31/12/2025	115438	ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPEND ENTE	14.01		539,87-	46.966,30-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.008,45-	46.966,30-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.008,45- Saldo Atual: 46.966,30-						

Conta: 4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alimentação				Sd. Ant.: 99.534,20

08/12/2025	114896	Pagto Ref. 53991 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - DESPESAS CORPORATIVAS COMENDADOR	14.01	2.000,00		101.534,20
08/12/2025	114900	Pagto Ref. 53987 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - ALIMENTAÇÃO COMENDADOR DEZEMBRO	14.01	7.920,00		109.454,20
TOTAL DIA ----->				9.920,00	0,00	109.454,20
Débitos: 9.920,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109.454,20						

Conta: 4.2.01.01.02.004	535	Outros beneficios				Sd. Ant.: 6.064,19

31/12/2025	115436	SEGURO DE VIDA	14.01		822,15-	5.242,04
TOTAL DIA ----->				0,00	822,15-	5.242,04
Débitos: 0,00 Créditos: 822,15- Saldo Atual: 5.242,04						

Conta: 4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustível				Sd. Ant.: 40.604,51

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.01.03.001	537	Previdência Social				Sd. Ant.: 3.480.902,08

20/12/2025	115588	INSS PATRONAL 13 SALÁRIO	14.01	146.404,24		3.627.306,32
TOTAL DIA ----->				146.404,24	0,00	3.627.306,32
31/12/2025	115512	INSS PATRONAL A PAGAR	14.01	150.310,03		3.777.616,35
TOTAL DIA ----->				150.310,03	0,00	3.777.616,35
Débitos: 296.714,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.777.616,35						

Conta: 4.2.01.01.03.002	538	FGTS				Sd. Ant.: 1.227.849,09

31/12/2025	115531	FGTS FÉRIAS PROVISÃO	14.01	4.799,17		1.232.648,26
31/12/2025	115532	FGTS 13º PROVISÃO	14.01	3.599,38		1.236.247,64
31/12/2025	115533	FGTS AUSTIN	14.01	35.685,39		1.271.933,03
TOTAL DIA ----->				44.083,94	0,00	1.271.933,03
Débitos: 44.083,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.271.933,03						

Conta: 4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/Honorários Profissionais				Sd. Ant.: 297.153,37

**** Sem Movimento ****						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 23

Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.: 3.395.376,27
05/12/2025	114254	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000020 - PHARMA LIN K	14.01	616,00		3.395.992,27
05/12/2025	115071	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000020 - PHARMA LIN K DISTRIBUIDORA	14.01	616,00		3.396.608,27
TOTAL DIA ----->				1.232,00	0,00	3.396.608,27
18/12/2025	115065	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005718 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01	29.640,18		3.426.248,45
TOTAL DIA ----->				29.640,18	0,00	3.426.248,45
29/12/2025	115055	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005771 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01	3.272,00		3.429.520,45
TOTAL DIA ----->				3.272,00	0,00	3.429.520,45
Débitos: 34.144,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.429.520,45						
Conta: 4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos				Sd. Ant.: 77.122,74
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza				Sd. Ant.: 126.403,18
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais				Sd. Ant.: 193.854,00
**** Sem Movimento ****						
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	Pecas 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

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 24
Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
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.: 604.032,54

02/12/2025	113109	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00202532 - ADSUMUS BRAS IL LTDA	14.01	15.800,00		619.832,54
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				15.800,00	0,00	619.832,54

29/12/2025	114797	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00002480 - HR GASES	14.01	5.240,00		625.072,54
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				5.240,00	0,00	625.072,54

Débitos: 21.040,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 625.072,54						

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.: 26.181.149,01

01/12/2025	112803	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000003 - NAVEGAI	14.01	4.184,00		26.185.333,01
				-----	-----	-----
01/12/2025	113172	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000143 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01	28.125,00		26.213.458,01
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				32.309,00	0,00	26.213.458,01

02/12/2025	114192	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000482 - EDUARDO CARV ALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01	8.000,00		26.221.458,01
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				8.000,00	0,00	26.221.458,01

05/12/2025	113492	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00013210 - AMMARHES SAU DE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	14.01	296,00		26.221.754,01
				-----	-----	-----
05/12/2025	113533	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00013234 - AMMARHES SAU DE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	14.01	385,00		26.222.139,01
				-----	-----	-----
05/12/2025	113559	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00013253 - AMMARHES SAU DE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	14.01	525,00		26.222.664,01
				-----	-----	-----
05/12/2025	113569	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00013285 - AMMARHES SAU DE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	14.01	175,00		26.222.839,01
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				1.381,00	0,00	26.222.839,01

08/12/2025	113893	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000010 - NAVEGAI	14.01	5.230,00		26.228.069,01
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				5.230,00	0,00	26.228.069,01

11/12/2025	113851	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00001064 - VITAI INOVAÇ ÃO LTDA	14.01	3.938,33		26.232.007,34
				-----	-----	-----

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 25

Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.005 572			Serviços especializados de PJ			Sd. Ant.: 26.232.007,34
11/12/2025	113875	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00001067 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	14.01	3.011,67		26.235.019,01
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				6.950,00	0,00	26.235.019,01
18/12/2025	114505	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000295 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01	1.026.127,68		27.261.146,69
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				1.026.127,68	0,00	27.261.146,69
Débitos: 1.079.997,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.261.146,69						
Conta: 4.2.01.03.01.006 573			Fornecimento de alimentação			Sd. Ant.: 1.816.664,68
02/12/2025	114687	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00040655 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01	77.504,55		1.894.169,23
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				77.504,55	0,00	1.894.169,23
Débitos: 77.504,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.894.169,23						
Conta: 4.2.01.03.01.008 575			Coletas de resíduos hospitalares			Sd. Ant.: 98.719,80
10/12/2025	114180	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00016000 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	14.01	5.542,70		104.262,50
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				5.542,70	0,00	104.262,50
Débitos: 5.542,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 104.262,50						
Conta: 4.2.01.03.01.009 576			Serviços Laboratoriais e Imagens			Sd. Ant.: 3.479.992,47
01/12/2025	113160	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000105 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	14.01	97.453,08		3.577.445,55
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				97.453,08	0,00	3.577.445,55
04/12/2025	115281	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00006788 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	14.01	68.000,00		3.645.445,55
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				68.000,00	0,00	3.645.445,55
Débitos: 165.453,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.645.445,55						
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.: 397.180,10
01/12/2025	113130	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00053646 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	14.01	6.547,00		403.727,10
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				6.547,00	0,00	403.727,10
Débitos: 6.547,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 403.727,10						
Conta: 4.2.01.03.01.012 579			Reparos/adaptações/consertos em geral			Sd. Ant.: 11.467,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 26

Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
02/12/2025	114681	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000026 - DEDETIZADORA FANELI	14.01	2.300,00		74.820,00
TOTAL DIA ----->				2.300,00	0,00	74.820,00
Débitos: 2.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.820,00						
Conta: 4.2.01.03.01.014	581	Serviços hemoterápicos				Sd. Ant.: 146.300,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e preventiva - Eng. Clínica				Sd. Ant.: 144.000,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulância				Sd. Ant.: 794.951,52
01/12/2025	113185	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000793 - LEFE EMERGEN CIAS MEDICAS LTDA	14.01	44.500,00		839.451,52
TOTAL DIA ----->				44.500,00	0,00	839.451,52
Débitos: 44.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 839.451,52						
Conta: 4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.: 395.429,75
01/12/2025	112818	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00128319 - ALLU	14.01	8.379,58		403.809,33
01/12/2025	112860	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00128344 - ALLU	14.01	8.379,58		412.188,91
TOTAL DIA ----->				16.759,16	0,00	412.188,91
08/12/2025	113652	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00003449 - LIZE COMERCI O E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE I NFORMATICA	14.01	960,00		413.148,91
08/12/2025	113664	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00003451 - LIZE COMERCI O E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE I NFORMATICA	14.01	4.985,00		418.133,91
08/12/2025	113900	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000012 - NAVEGAI	14.01	580,00		418.713,91
TOTAL DIA ----->				6.525,00	0,00	418.713,91
09/12/2025	113697	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000019 - ALLU	14.01	6.145,03		424.858,94
TOTAL DIA ----->				6.145,03	0,00	424.858,94
11/12/2025	113831	Valor ref. aquisição de serviç o ESTORNO DO MOVIMENTO - Filia l 4, No: 00128302, 1 , Cli/For : 3272 / ALLUGATOR SERVICOS DI GITAIS LTDA Estorno por Cancel amento	14.01		8.379,58-	416.479,36
TOTAL DIA ----->				0,00	8.379,58-	416.479,36
Débitos: 29.429,19 Créditos: 8.379,58- Saldo Atual: 416.479,36						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 27

Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
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.: 456.919,00

01/12/2025	113137	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000251 - MGBS ENGENHA RIA LTDA	14.01	21.000,00		477.919,00

TOTAL DIA ----->				21.000,00	0,00	477.919,00

Débitos: 21.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 477.919,00						

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

01/12/2025	112805	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000004 - NAVEGAI	14.01	1.200,00		19.775,00

TOTAL DIA ----->				1.200,00	0,00	19.775,00

08/12/2025	113898	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000011 - NAVEGAI	14.01	1.500,00		21.275,00

TOTAL DIA ----->				1.500,00	0,00	21.275,00

Débitos: 2.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.275,00						

Conta: 4.2.01.04.01.006	762	Internet				Sd. Ant.: 24.921,15

01/12/2025	113097	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00001426 - PTP TELECOM	14.01	960,00		25.881,15

TOTAL DIA ----->				960,00	0,00	25.881,15

22/12/2025	114691	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00015111 - SPEED WEB NE T TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	14.01	37,16		25.918,31

TOTAL DIA ----->				37,16	0,00	25.918,31

Débitos: 997,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.918,31						

Conta: 4.2.01.05.01.002	596	Multas				Sd. Ant.: 17.007,35

10/12/2025	114909	Valor Ref. 1072 PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - S EGURO EMPRESA - PARCELAMENTO 0 3/06	14.01	7,56		17.014,91

TOTAL DIA ----->				7,56	0,00	17.014,91

Débitos: 7,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.014,91						

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 ****						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 28

Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
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 ****						

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 1
Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 4.784.644,45-

01/12/2025	112804	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000003 - NAVEGAI	14.01		4.184,00-	4.788.828,45-
01/12/2025	112806	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000004 - NAVEGAI	14.01		1.200,00-	4.790.028,45-
01/12/2025	112819	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00128319 - ALLU	14.01		7.864,24-	4.797.892,69-
01/12/2025	112861	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00128344 - ALLU	14.01		7.864,24-	4.805.756,93-
01/12/2025	113098	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00001426 - PTP TELECOM	14.01		960,00-	4.806.716,93-
01/12/2025	113131	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00053646 - PROSEL DE IG UAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICO S LTDA ME	14.01		6.547,00-	4.813.263,93-
01/12/2025	113138	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000251 - MGBS ENGENHA RIA LTDA	14.01		21.000,00-	4.834.263,93-
01/12/2025	113161	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000105 - HEAL SERVIÇO S DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	14.01		91.459,71-	4.925.723,64-
01/12/2025	113173	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000143 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01		26.395,31-	4.952.118,95-
01/12/2025	113186	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000793 - LEFE EMERGEN CIAS MEDICAS LTDA	14.01		39.605,00-	4.991.723,95-
TOTAL DIA ----->				0,00	207.079,50-	4.991.723,95-

02/12/2025	113110	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00202532 - ADSUMUS BRAS IL LTDA	14.01		15.800,00-	5.007.523,95-
02/12/2025	114193	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000482 - EDUARDO CARV ALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01		8.000,00-	5.015.523,95-
02/12/2025	114682	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000026 - DEDETIZADORA FANELI	14.01		2.300,00-	5.017.823,95-
02/12/2025	114688	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00040655 - MENDES DOS S ANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01		77.504,55-	5.095.328,50-
02/12/2025	114865	Pagto Ref. 00000275/01 KSB SOL UÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS M ÉDICOS - 26/09 à 25/10	14.01	226.520,72		4.868.807,78-
02/12/2025	114867	Pagto Ref. 00006782/01 GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA - LABORATORI O - 10/2025	14.01	35.000,00		4.833.807,78-
02/12/2025	114869	Pagto Ref. 00039822/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 10/2025	14.01	35.000,00		4.798.807,78-
TOTAL DIA ----->				296.520,72	103.604,55-	4.798.807,78-

04/12/2025	115282	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00006788 - GENLAB DIAGN OSTICOS LTDA	14.01		62.667,40-	4.861.475,18-
TOTAL DIA ----->				0,00	62.667,40-	4.861.475,18-

05/12/2025	114255	Valor ref a compra de mercador ias NFe 000000020 - PHARMA LIN K	14.01		616,00-	4.862.091,18-
05/12/2025	113493	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00013210 - AMMARHES SAU DE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 2
Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares						Sd. Ant.: 4.862.091,18-
		OCUPACIONAL LTDA	14.01		296,00-	4.862.387,18-
05/12/2025	113534	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00013234 - AMMARHES SAUDE DE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE				
		OCUPACIONAL LTDA	14.01		385,00-	4.862.772,18-
05/12/2025	113560	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00013253 - AMMARHES SAUDE DE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE				
		OCUPACIONAL LTDA	14.01		525,00-	4.863.297,18-
05/12/2025	113570	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00013285 - AMMARHES SAUDE DE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE				
		OCUPACIONAL LTDA	14.01		175,00-	4.863.472,18-
05/12/2025	114884	Pagto Ref. 00000097/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - RADIOLOGIA - 10/2025	14.01	91.459,71		4.772.012,47-
05/12/2025	114886	Pagto Ref. 00000244/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PRE DIAL - 10/2025	14.01	21.000,00		4.751.012,47-
05/12/2025	114890	Pagto Ref. 00053614/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR - 10/2025	14.01	6.000,00		4.745.012,47-
05/12/2025	115072	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000020 - PHARMA LINK DISTRIBUIDORA	14.01		616,00-	4.745.628,47-
TOTAL DIA ----->				118.459,71	2.613,00-	4.745.628,47-
08/12/2025	113653	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00003449 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA	14.01		960,00-	4.746.588,47-
08/12/2025	113665	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00003451 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA	14.01		4.985,00-	4.751.573,47-
08/12/2025	113894	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000010 - NAVEGAI	14.01		5.230,00-	4.756.803,47-
08/12/2025	113899	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000011 - NAVEGAI	14.01		1.500,00-	4.758.303,47-
08/12/2025	113901	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000012 - NAVEGAI	14.01		580,00-	4.758.883,47-
TOTAL DIA ----->				0,00	13.255,00-	4.758.883,47-
09/12/2025	113698	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000019 - ALLU	14.01		5.767,11-	4.764.650,58-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.767,11-	4.764.650,58-
10/12/2025	114220	Pagto Ref. 00001426/01 PONTO A PONTO TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA - ACESSO À INTERNET - 11/2025	14.01	960,00		4.763.690,58-
10/12/2025	114221	Pagto Ref. 00001376/01 PONTO A PONTO TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA - ACESSO À INTERNET - 10/2025	14.01	160,00		4.763.530,58-
10/12/2025	114244	Pagto Ref. 00013648/01 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO À INTERNET - 04/2025	14.01	576,00		4.762.954,58-
10/12/2025	114245	Pagto Ref. 00013850/01 SPEED W				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 3

Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 4.762.954,58-

10/12/2025	114246	EB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA M E - INTERNET - 05/2025 Pagto Ref. 00014114/01 SPEED W	14.01	576,00		4.762.378,58-
10/12/2025	114247	EB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA M E - ACESSO Á INTERNET - 06/2025 Pagto Ref. 00014199/01 SPEED W	14.01	576,00		4.761.802,58-
10/12/2025	114181	EB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA M E - ACESSO Á INTERNET - 07/2025 Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00016000 - SERVIOESTE S	14.01	576,00		4.761.226,58-
10/12/2025	114908	OLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA Pagto Ref. 1072 PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - S EGURO EMPRESA - PARCELAMENTO 0	14.01		5.542,70-	4.766.769,28-
		3/06	14.01	782,52		4.765.986,76-
TOTAL DIA ----->				4.206,52	5.542,70-	4.765.986,76-
11/12/2025	113852	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00001064 - VITAI INOVAÇ ÃO LTDA	14.01		3.696,13-	4.769.682,89-
11/12/2025	113876	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00001067 - VITAI INOVAÇ ÃO LTDA	14.01		2.826,45-	4.772.509,34-
11/12/2025	113828	Valor ref. aquisição de serviço o ESTORNO DO MOVIMENTO - Filia l 4, No: 00128302, 1 , Cli/For : 3272 / ALLUGATOR SERVICOS DI GITAIS LTDA Estorno por Cancel amento	14.01	7.864,24		4.764.645,10-
TOTAL DIA ----->				7.864,24	6.522,58-	4.764.645,10-
12/12/2025	114697	Pagto Ref. 000005441/01 MAMED CO CIRURGICO LTDA - ME - medic amento 136/2025	14.01	44.735,28		4.719.909,82-
12/12/2025	114698	Pagto Ref. 000005440/01 MAMED CO CIRURGICO LTDA - ME - INSUM OS 137/2025	14.01	28.125,06		4.691.784,76-
12/12/2025	114699	Pagto Ref. 000005264/01 MAMED CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUIS IÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	24.349,00		4.667.435,76-
12/12/2025	114700	Pagto Ref. 000005172/01 MAMED CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUIS IÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	19.017,28		4.648.418,48-
12/12/2025	114701	Pagto Ref. 000005300/01 MAMED CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUIS IÇÃO DE INSUMOS	14.01	16.679,98		4.631.738,50-
12/12/2025	114702	Pagto Ref. 000005296/01 MAMED CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUIS IÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	16.350,50		4.615.388,00-
12/12/2025	114703	Pagto Ref. 000005201/01 MAMED CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUIS IÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	13.638,50		4.601.749,50-
12/12/2025	114704	Pagto Ref. 000005044/01 MAMED CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUIS IÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES	14.01	8.103,80		4.593.645,70-
12/12/2025	114705	Pagto Ref. 000005068/01 MAMED CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUIS IÇÃO DE MATERIAIS	14.01	7.737,30		4.585.908,40-
12/12/2025	114706	Pagto Ref. 000005229/01 MAMED CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUIS IÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	6.311,30		4.579.597,10-
12/12/2025	114707	Pagto Ref. 000005171/01 MAMED CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUIS IÇÃO DE INSUMOS	14.01	5.752,00		4.573.845,10-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 4
Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares						Sd. Ant.: 4.573.845,10-
12/12/2025	114708	Pagto Ref. 000005204/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	5.018,28		4.568.826,82-
12/12/2025	114709	Pagto Ref. 000005207/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	3.169,50		4.565.657,32-
12/12/2025	114913	Pagto Ref. 000001334/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	9.000,00		4.556.657,32-
12/12/2025	114914	Pagto Ref. 000001724/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	7.446,15		4.549.211,17-
12/12/2025	114915	Pagto Ref. 000001775/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	1.287,90		4.547.923,27-
12/12/2025	114923	Pagto Ref. 00128285/01 ALLUGATOR SERVICOS DIGITAIS LTDA - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - 09/2025	14.01	7.864,23		4.540.059,04-
12/12/2025	114927	Pagto Ref. 00050089/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - BIRELI - DIRECAO MEDICA - 10/2025	14.01	13.300,00		4.526.759,04-
12/12/2025	114929	Pagto Ref. 00000467/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 09/2025	14.01	8.000,00		4.518.759,04-
12/12/2025	114939	Pagto Ref. 00014523/01 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS - 10/2025	14.01	4.821,10		4.513.937,94-
12/12/2025	114943	Pagto Ref. 00003449/01 LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - 11/2025	14.01	960,00		4.512.977,94-
12/12/2025	114945	Pagto Ref. 00000892/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELETRONICO - 10/2025	14.01	6.522,57		4.506.455,37-
12/12/2025	115372	Pagto Ref. 000002181/01 PROMERJ - SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA - UPANIO31/2025 - EMERGENCIA 7 (COMENDADOR SOARES) LOTE 03	14.01	10.116,60		4.496.338,77-
12/12/2025	115373	Pagto Ref. 000002186/01 PROMERJ - SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA - UPASNI036/2025 - EMERGENCIAL 1 - COMENDADOR SOARES	14.01	1.750,00		4.494.588,77-
TOTAL DIA ----->				270.056,33	0,00	4.494.588,77-
18/12/2025	114506	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000295 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01		1.026.127,68-	5.520.716,45-
18/12/2025	115066	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005718 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01		29.640,18-	5.550.356,63-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.055.767,86-	5.550.356,63-
22/12/2025	114692	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00015111 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	14.01		37,16-	5.550.393,79-
TOTAL DIA ----->				0,00	37,16-	5.550.393,79-
29/12/2025	114798	Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 5

Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 5.550.393,79-

		o NFSe 00002480 - HR GASES	14.01		5.240,00-	5.555.633,79-
29/12/2025	115056	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000005771 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	14.01		3.272,00-	5.558.905,79-
TOTAL DIA ----->				0,00	8.512,00-	5.558.905,79-
30/12/2025	115366	Pagto Ref. 00000295/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 26/10 à 25/11	14.01	1.013.073,96		4.545.831,83-
TOTAL DIA ----->				1.013.073,96	0,00	4.545.831,83-

Débitos: 1.710.181,48 Créditos: 1.471.368,86- Saldo Atual: 4.545.831,83-						

3.15 – CERTIDÕES

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.



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.

07/01/26, 15:47

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

**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: 02/01/2026 a 31/01/2026**Certificação Número:** 2026010216050322198826

Informação obtida em 07/01/2026 15:47:47

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

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 TaxasNº 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.



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, Nº 138				
Bairro HUMAITA		CEP 22261080	Cidade RIO DE JANEIRO	UF RJ

PARECER DA CERTIDÃO

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

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

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

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

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

OBSERVAÇÕES

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida gratuitamente em 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.



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

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

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



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 15:51:02 do dia 07/01/2026, 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: PRZM070126155102

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/01/2026 às 15:51) 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 695E.AB33.38F2.2891 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

4 – ASSINATURA

CAROLINE DINIZ VAN ROSSUM DA SILVA