



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



**DRA. GISELE P. GOUVEA**

FEVEREIRO 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 DRª GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava** durante o mês de **Fevereiro/ 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 DRª GISELE PALHARES GOUVEA** 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 as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

## Sumário

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – DRª GISELE PALHARES GOUVEA VILA DE CAVA	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA	7
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	8
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA	9
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	10
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H	11
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H	12
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSIS	13
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE	14
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	15
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	16
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	17
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	18
2.15 – RX	19
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER	20
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)	21
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS	22
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	23
2.20 – TREINAMENTOS	24
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	29
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS	29
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	29
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	31
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO	33
3.5.1 – PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO	35
3.6 – FLUXO DE CAIXA	36
3.7 – DESPESAS REALIZADAS	37
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	41
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	42
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE	43
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO	44
3.11.1 – EXTRATO CC	44
3.11.2 – EXTRATO CP	46
3.12 – BALANCETE	47
3.13 – RAZÃO	52
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	72
3.15 – CERTIDÕES	77
4 – ASSINATURA	115



## **2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – DR<sup>a</sup> GISELE PALHARES GOUVEA VILA DE CAVA**

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

### **Satisfação do Cliente**

A satisfação dos clientes atingiu um índice notável de 99 %, evidenciando a excelência dos serviços prestados. Este resultado é fruto do empenho contínuo da equipe em proporcionar um atendimento humanizado e eficiente, atendendo às necessidades dos pacientes de forma rápida e segura.

### **Treinamento sobre "Acolhimento/Classificação de Risco"**

Um dos principais destaques do mês foi a realização de um treinamento sobre "Acolhimento/Classificação de Risco". Este treinamento foi fundamental para garantir que a equipe esteja preparada para oferecer um atendimento rápido, eficiente, seguro e de qualidade. A capacitação dos profissionais é essencial para assegurar que os pacientes sejam atendidos conforme a gravidade de seus casos, permitindo uma triagem eficaz e um encaminhamento adequado.

### **Atendimentos Médicos e Classificações por Nível de Risco**

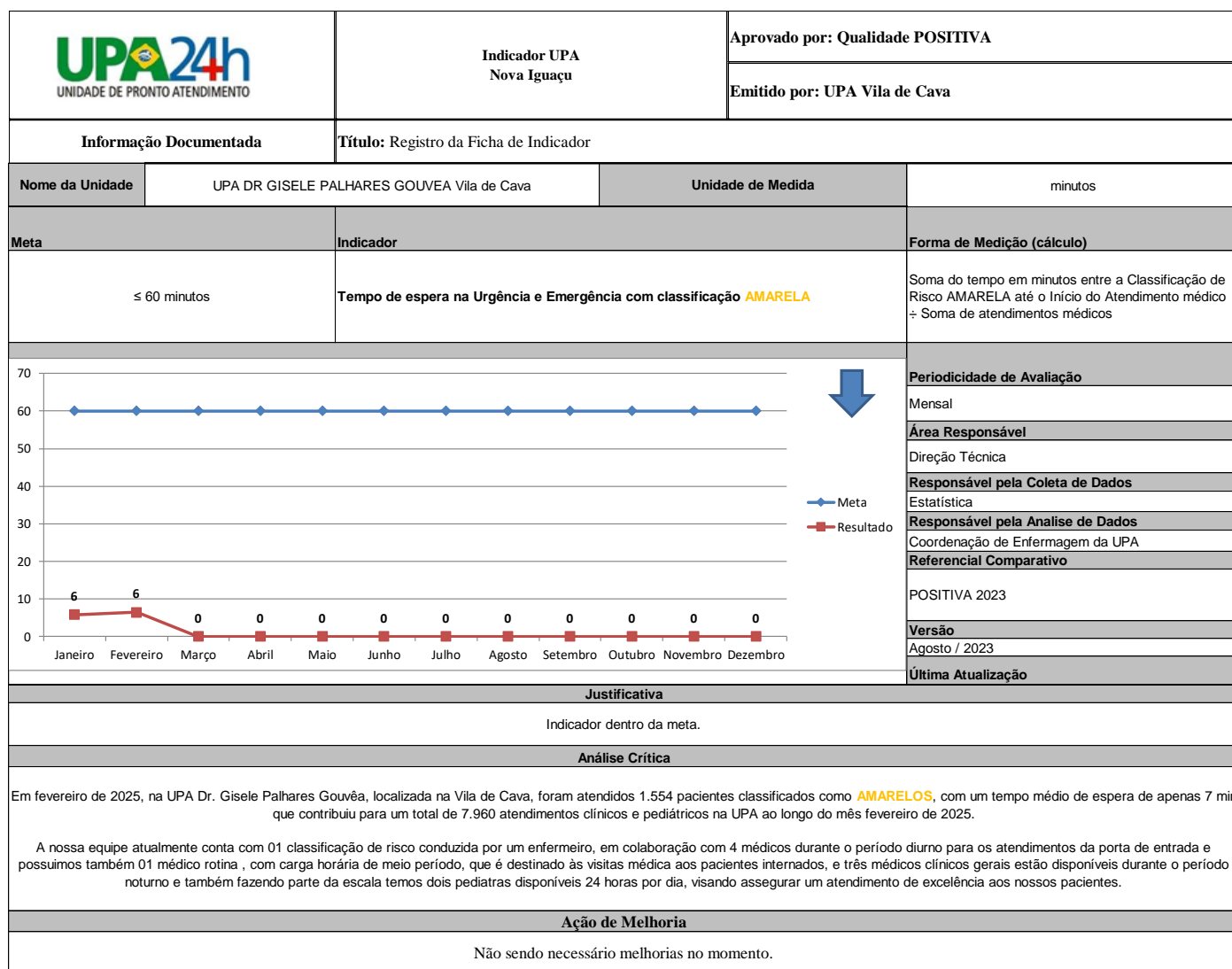
No mês de fevereiro, foram realizados 8.152 atendimentos médicos e 8.088 atendimentos de classificações por nível de risco, totalizando 16.240 atendimentos prestados. Esses números demonstram o compromisso da UPA em atender a comunidade de forma abrangente e eficaz, garantindo que todos os pacientes recebam o cuidado necessário.

## **Procedimentos Diagnósticos**

Além dos atendimentos médicos, a UPA de Vila de Cavas realizou 358 eletrocardiogramas. O tempo médio para a realização de cada exame foi de apenas 4 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 de vida dos pacientes.

A UPA de Vila de Cavas continua a se dedicar à prestação de serviços de saúde de alta qualidade, sempre buscando melhorias contínuas para atender melhor a população. Os resultados alcançados em fevereiro 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 e capacitar seus profissionais, garantindo que todos os pacientes recebam o cuidado necessário de forma rápida, eficiente e segura.

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



No mês de fevereiro, a UPA de Vila de Cavas registrou um total de 1.554 atendimentos médicos classificados como "Amarelo", indicando casos de urgência intermediária. O tempo total de atendimento foi de 9.986 minutos, resultando em um tempo médio de espera de 7 minutos por paciente.

### Pontos Positivos:

**Tempo Médio de Espera:** O tempo médio de espera de 7 minutos por paciente é um indicador positivo, mostrando que a UPA está conseguindo atender os casos de urgência intermediária de forma relativamente rápida. Este tempo de espera é crucial para garantir que os pacientes recebam o atendimento necessário sem atrasos significativos, o que pode ser vital em situações de urgência.

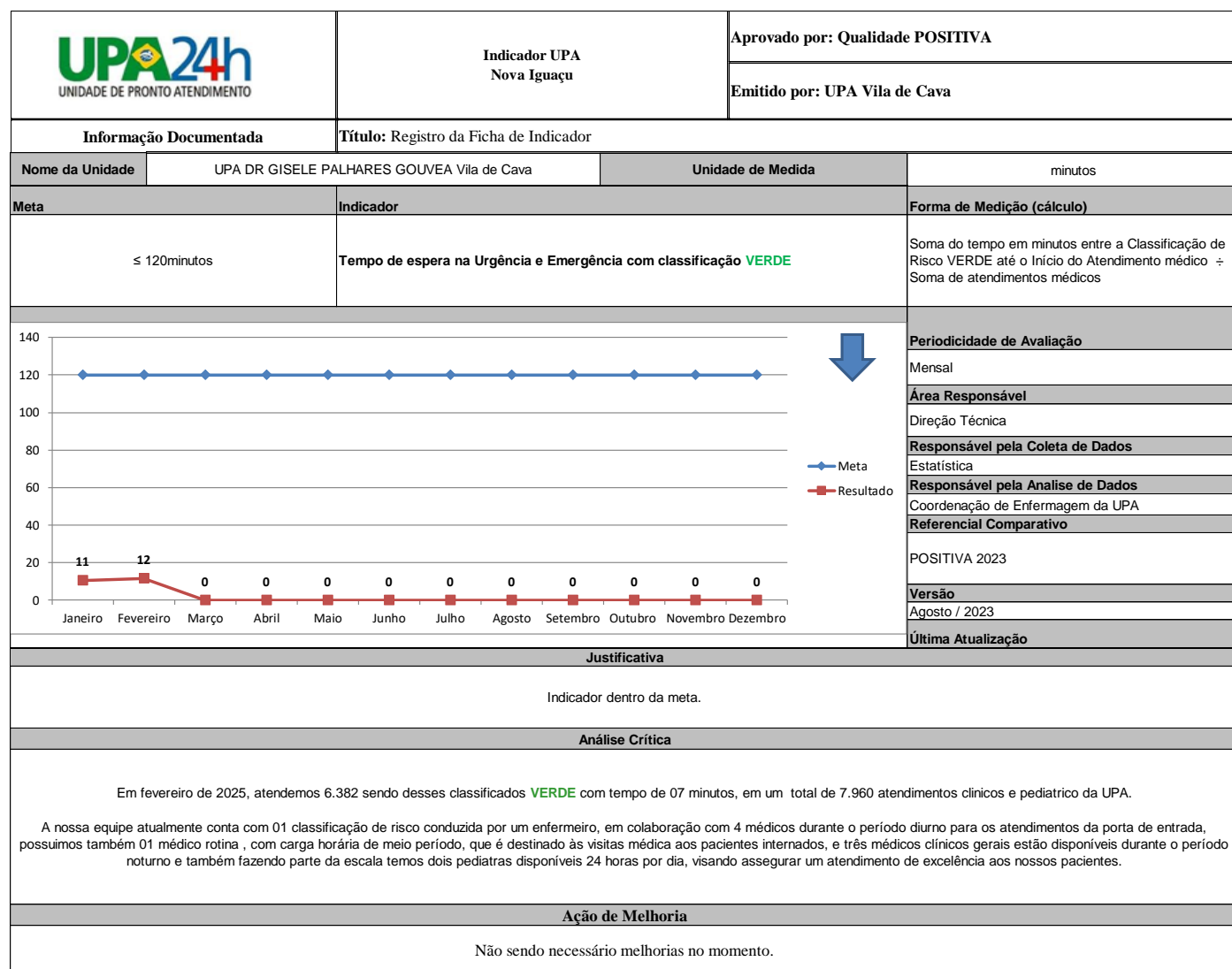
**Eficiência no Atendimento:** A capacidade de atender 1554 pacientes classificados como "Amarelo" em um mês demonstra a eficiência da UPA em gerenciar um grande volume de casos de urgência intermediária. Isso reflete uma boa organização e capacidade de resposta da equipe médica.

### Pontos a Melhorar:

**Capacitação Contínua:** Iremos manter a realização de treinamentos contínuos, como o mencionado sobre "Acolhimento/Classificação de Risco", é essencial para manter a equipe preparada para lidar com diferentes níveis de urgência. Investir em capacitação pode ajudar a reduzir ainda mais o tempo de espera e melhorar a qualidade do atendimento.

**Monitoramento e Avaliação:** Iremos manter um monitoramento constante dos tempos de espera e realizar avaliações periódicas para identificar áreas de melhoria. A análise de dados pode revelar padrões que necessitam de intervenção, como horários de maior demanda ou tipos de casos que requerem mais atenção.

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



No mês de fevereiro, a UPA de Vila de Cavas registrou um total de 7.960 atendimentos médicos classificados como "Verde", indicando casos de urgência não tão grave, mas que requerem atenção. O tempo total de atendimento foi de



44.314 minutos, resultando em um tempo médio de espera de 12 minutos por paciente.

#### Pontos Positivos:

1. Tempo Médio de Espera: O tempo médio de espera de 12 minutos por paciente é um indicador positivo, especialmente considerando que os casos classificados como "Verde" são de menor gravidade. Este tempo de espera demonstra que a UPA está conseguindo atender esses pacientes de forma relativamente rápida, evitando que casos menos graves se tornem mais sérios devido a atrasos no atendimento.
2. Volume de Atendimentos: A capacidade de atender os pacientes classificados como "Verde" em um mês é um reflexo da eficiência da UPA em gerenciar um grande volume de casos. Isso mostra que a UPA está bem equipada para lidar com a demanda e fornecer cuidados adequados a todos os pacientes.

#### Pontos a Melhorar:

1. Redução do Tempo de Espera: Iremos implementar estratégias como a otimização dos processos de triagem e a redistribuição de recursos durante horários de pico podem ajudar a alcançar esse objetivo.
2. Capacitação e Treinamento: Investir em capacitação contínua da equipe é essencial para manter a qualidade do atendimento. Treinamentos específicos sobre gestão de casos menos graves e técnicas de triagem podem ajudar a reduzir o tempo de espera e melhorar a eficácia do atendimento.
3. Monitoramento e Avaliação: É importante realizar um monitoramento constante dos tempos de espera e avaliações periódicas para identificar áreas de melhoria. A análise de dados pode revelar padrões que necessitam de intervenção, como horários de maior demanda ou tipos de casos que requerem mais atenção.

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

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																																																						
				Emitido por: UPA Vila de Cava																																																																						
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																																																								
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	minutos																																																																						
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																																																							
≤ 10 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico Soma de atendimentos médicos																																																																							
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																																																																							
<div><div><div><div>12</div><div>10</div><div>8</div><div>6</div><div>4</div><div>2</div><div>0</div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div></div><div><div><div>6</div><div>7</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div>↓</div></div></div> <tr><td colspan="3">Mensal</td></tr> <tr><td colspan="3">Área Responsável</td></tr> <tr><td colspan="3">Direção Técnica</td></tr> <tr><td colspan="3">Responsável pela Coleta de Dados</td></tr> <tr><td colspan="3">Estatística</td></tr> <tr><td colspan="3">Responsável pela Análise de Dados</td></tr> <tr><td colspan="3">Coordenação de Enfermagem da UPA</td></tr> <tr><td colspan="3">Referencial Comparativo</td></tr> <tr><td colspan="3">POSITIVA 2023</td></tr> <tr><td colspan="3">Versão</td></tr> <tr><td colspan="3">Agosto / 2023</td></tr> <tr><td colspan="3">Última Atualização</td></tr> <tr><td colspan="6">Justificativa</td></tr> <tr><td colspan="6">Indicador DENTRO da meta.</td></tr> <tr><td colspan="6">Análise Crítica</td></tr> <tr><td colspan="6"><p>Em fevereiro de 2025, atendemos 24 pacientes classificados LARANJA com tempo total de 156 minutos, média de 5 minutos, em um total de 7.960 atendimentos clínicos e pediátrico da UPA. Atualmente disponibilizamos de 01 classificação de risco realizada pelo Enfermeiro em colaboração com 4 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada. Destes, possuímos também 01 médico rotina, com carga horária de meio período, que é destinado às visitas médica aos pacientes internados, e três médicos clínicos gerais estão disponíveis durante o período noturno e também fazendo parte da escala temos dois pediatras disponíveis 24 horas por dia, visando assegurar um atendimento de excelência aos nossos pacientes.</p></td></tr> <tr><td colspan="6">Ação de Melhoria</td></tr> <tr><td colspan="6">Não sendo necessário melhorias no momento.</td></tr>			Mensal			Área Responsável			Direção Técnica			Responsável pela Coleta de Dados			Estatística			Responsável pela Análise de Dados			Coordenação de Enfermagem da UPA			Referencial Comparativo			POSITIVA 2023			Versão			Agosto / 2023			Última Atualização			Justificativa						Indicador DENTRO da meta.						Análise Crítica						<p>Em fevereiro de 2025, atendemos 24 pacientes classificados LARANJA com tempo total de 156 minutos, média de 5 minutos, em um total de 7.960 atendimentos clínicos e pediátrico da UPA. Atualmente disponibilizamos de 01 classificação de risco realizada pelo Enfermeiro em colaboração com 4 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada. Destes, possuímos também 01 médico rotina, com carga horária de meio período, que é destinado às visitas médica aos pacientes internados, e três médicos clínicos gerais estão disponíveis durante o período noturno e também fazendo parte da escala temos dois pediatras disponíveis 24 horas por dia, visando assegurar um atendimento de excelência aos nossos pacientes.</p>						Ação de Melhoria						Não sendo necessário melhorias no momento.					
			Mensal																																																																							
			Área Responsável																																																																							
			Direção Técnica																																																																							
			Responsável pela Coleta de Dados																																																																							
			Estatística																																																																							
			Responsável pela Análise de Dados																																																																							
			Coordenação de Enfermagem da UPA																																																																							
			Referencial Comparativo																																																																							
			POSITIVA 2023																																																																							
Versão																																																																										
Agosto / 2023																																																																										
Última Atualização																																																																										
Justificativa																																																																										
Indicador DENTRO da meta.																																																																										
Análise Crítica																																																																										
<p>Em fevereiro de 2025, atendemos 24 pacientes classificados LARANJA com tempo total de 156 minutos, média de 5 minutos, em um total de 7.960 atendimentos clínicos e pediátrico da UPA. Atualmente disponibilizamos de 01 classificação de risco realizada pelo Enfermeiro em colaboração com 4 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada. Destes, possuímos também 01 médico rotina, com carga horária de meio período, que é destinado às visitas médica aos pacientes internados, e três médicos clínicos gerais estão disponíveis durante o período noturno e também fazendo parte da escala temos dois pediatras disponíveis 24 horas por dia, visando assegurar um atendimento de excelência aos nossos pacientes.</p>																																																																										
Ação de Melhoria																																																																										
Não sendo necessário melhorias no momento.																																																																										

No mês de fevereiro, a UPA de Vila de Cavas registrou um total de 7960 atendimentos médicos classificados como "Laranja", indicando casos de urgência moderada. A soma do tempo total de atendimentos para esses casos foi no total de 156 minutos, resultando em um tempo médio de espera de 7 minutos por paciente.

## Pontos Positivos:

**Tempo Médio de Espera:** O tempo médio de espera de 7 minutos por paciente é um excelente indicador de eficiência, especialmente para casos de urgência moderada. Este tempo de espera demonstra que a UPA está conseguindo atender esses pacientes de forma extremamente rápida, o que é crucial para evitar complicações e garantir um tratamento eficaz.

**Gestão de Casos Moderados:** A capacidade de atender os pacientes classificados como "Laranja" em um mês reflete a eficiência da UPA em gerenciar casos de urgência moderada. Isso mostra que a UPA está bem equipada para lidar com a demanda e fornecer cuidados adequados a todos os pacientes.


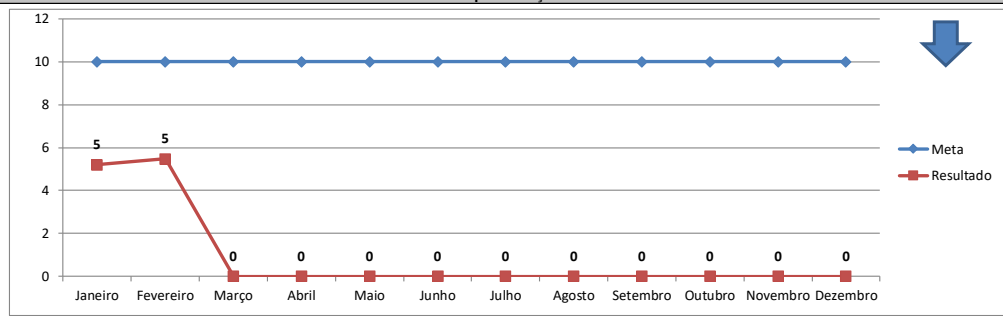
## Pontos a Melhorar:

**Manutenção da Eficiência:** Embora o tempo médio de espera de 7 minutos seja excelente, é importante garantir que essa eficiência seja mantida consistentemente. Iremos monitorar os tempos de espera e realizar avaliações periódicas para ajudar a identificar quaisquer variações e assegurar que os padrões de atendimento sejam mantidos.

**Capacitação Contínua:** Iremos investir em capacitação contínua da equipe é essencial para manter a qualidade do atendimento. Treinamentos específicos sobre gestão de casos de urgência moderada e técnicas de triagem podem ajudar a manter a eficiência e melhorar a eficácia do atendimento.

**Redistribuição de Recursos:** Durante horários de pico, pode ser necessário redistribuir recursos para garantir que todos os pacientes sejam atendidos rapidamente. A análise de dados pode revelar padrões de demanda que necessitam de intervenção, permitindo uma melhor alocação de recursos.

## 2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	minutos
Meta	≤ 60 minutos	Indicador	Tempo de Classificação de Risco
		Forma de Medição (cálculo)	
		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 de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador DENTRO da meta.			
Análise Crítica			
Em fevereiro 2025, foram classificados 8.088 pacientes, em um tempo estimado de 44.314 minutos, gerando um tempo médio de 5 minutos. Constantemente realizamos verificações e atualizações com os enfermeiros e supervisores frente a classificação de risco e monitoramento de fila.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

Durante o mês de fevereiro, a UPA de Vila de Cava registrou um total de 8.088 atendimentos de classificação de risco realizados pela equipe de enfermagem. O tempo total dedicado a esses atendimentos foi de 44.314 minutos, resultando em uma média de apenas 5 minutos por classificação de risco. Esses números evidenciam a eficiência da equipe em gerenciar o fluxo de atendimentos, destacando a importância da agilidade na triagem para garantir um atendimento adequado e oportuno aos pacientes.

## Pontos Positivos:

**Eficiência na Triagem:** A média de 5 minutos por classificação de risco é um excelente indicador de eficiência. Este tempo curto demonstra que a equipe de enfermagem está bem treinada e capaz de realizar a triagem de forma rápida e precisa, permitindo que os pacientes sejam encaminhados para o atendimento adequado sem demora.

**Gestão do Fluxo de Atendimentos:** A capacidade de realizar classificações de risco em um mês reflete a eficácia da UPA em gerenciar um grande volume de pacientes. Isso mostra que a UPA está bem equipada para lidar com a demanda e fornecer cuidados adequados a todos os pacientes, garantindo que nenhum caso seja negligenciado.

**Importância da Agilidade:** A agilidade na triagem é crucial para garantir que os pacientes recebam o atendimento necessário de forma oportuna. A rápida classificação de risco permite que os casos mais graves sejam identificados e tratados com prioridade, melhorando os resultados de saúde e aumentando a satisfação dos pacientes.

O tempo médio de 5 minutos para classificação de risco na UPA de Vila de Cavas em fevereiro é um indicador extremamente positivo de eficiência e capacidade de resposta. No entanto, é fundamental continuar monitorando e ajustando os processos para garantir que todos os pacientes recebam atendimento rápido e de qualidade. A capacitação contínua da equipe e a redistribuição de recursos conforme a demanda são estratégias importantes para manter e melhorar esses resultados.



## 2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div> <div>Emitido por: UPA Vila de Cava</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		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		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div><div></div><div>100%</div></div><div><div></div><div>115%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div></div><div><div></div><div>Meta</div></div><div><div></div><div>Resultado</div></div></div></div><div><div></div><div>Meta</div></div><div><div></div><div>Resultado</div></div></div>			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<div>No mês de fevereiro de 2025, registramos um total de 158 saídas de pacientes nas salas amarela adulto e pediátrica sendo 71 pacientes pediátricos e 87 pacientes adultos.</div> <div>Um (01) pacientes não foi inseridos no SER pois ficou somente em observação em um tempo menor que 24h a critério médico.</div> <div>Do total de entradas, obtivemos 55 com solicitações de transferência registrada do PEP com tempo inferior a 24H ( 25 pediátricos e 30 adultos) 20 pacientes transferidos em menos de 24H ( 13 pediátricos e 7 adultos ) 28 pacientes com o tempo de internação superior a 24H ( 20 adultos e 08 pediátricos ) .</div>					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					


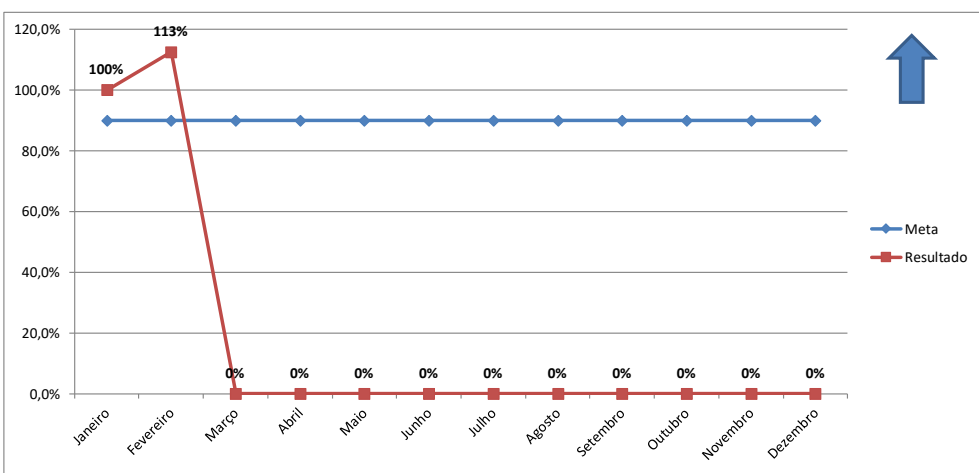
Durante o mês de fevereiro, a UPA de Vila de Cavas registrou um total de 158 pacientes internados na sala AMARELA, abrangendo tanto adultos quanto pediátricos. Dentre esses pacientes, 157 foram regulados dentro do período de 24 horas, enquanto 01 receberam alta antes desse prazo, dispensando a necessidade de regulação.

### **Pontos Positivos:**

1. **Alta Médica Rápida:** A alta médica de pacientes antes do prazo de 24 horas é um indicador positivo, mostrando que a UPA conseguiu resolver os casos de forma eficiente e rápida. Isso contribui para a liberação de leitos e a capacidade de atender novos pacientes.
2. **Regulação Eficiente:** A regulação dos pacientes dentro de 24 horas demonstra a eficiência da UPA em encaminhar os pacientes para unidades de saúde adequadas em tempo hábil. Isso é crucial para garantir que os pacientes recebam o tratamento necessário sem atrasos significativos.
3. **Transferências Adequadas:** A transferência dos pacientes para outras unidades de saúde e para a sala vermelha indica que a UPA está realizando uma triagem eficaz e encaminhando os pacientes conforme a gravidade de seus casos. Isso ajuda a garantir que os pacientes recebam o nível de cuidado apropriado.

Os dados de fevereiro sobre a solicitação de regulação de pacientes da sala AMARELA na UPA de Vila de Cavas são indicadores positivos de eficiência e capacidade de resposta. No entanto, iremos continuar monitorando e ajustando os processos para garantir que todos os pacientes recebam atendimento rápido e de qualidade. A capacitação contínua da equipe e a redistribuição de recursos conforme a demanda são estratégias importantes para manter e melhorar esses resultados.

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Vila de Cava
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da <b>SALA VERMELHA</b>	(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100	
<b>Apresentação</b>			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
<b>Justificativa</b>			
Indicador dentro da meta.			
<b>Análise Crítica</b>			
<p>No mês de fevereiro de 2025, tivemos um total de 19 pacientes internados na Sala Vermelha.</p> <p>Dentre esses pacientes, 18 deles tiveram a solicitação de transferência registrada no PEP (Prontuário Eletrônico do Paciente). Além disso, 03 paciente recebeu alta hospitalar devido à melhora de seus quadros clínicos e um (01) foi mantido em observação e liberado antes das 24h devido melhora de seu quadro clínico. Sendo total de 53 saídas, totalizado por 03 alta médicas, 01 evasão, 01 observação, 03 óbitos e 13 transfêrencias.</p> <p>Ressaltando que os pacientes internados são inseridos no SER e aguardam liberação de vaga do município e estado para transferência hospitalar.</p> <p>Ao somar o número de pacientes da Sala Vermelha que foram transferidos antes das 6 horas com aqueles que permaneceram internados por mais de 6 horas, obtivemos um total de 16 pacientes.</p>			
<b>Ação de Melhoria</b>			
Treinamento da equipe Multidisciplinar			

Durante o mês de fevereiro, a UPA de Vila de Cavas registrou um total de 19 pacientes internados na sala VERMELHA, indicando casos de alta gravidade. Dentre esses pacientes, 18 foram regulados dentro do período de 6 horas,


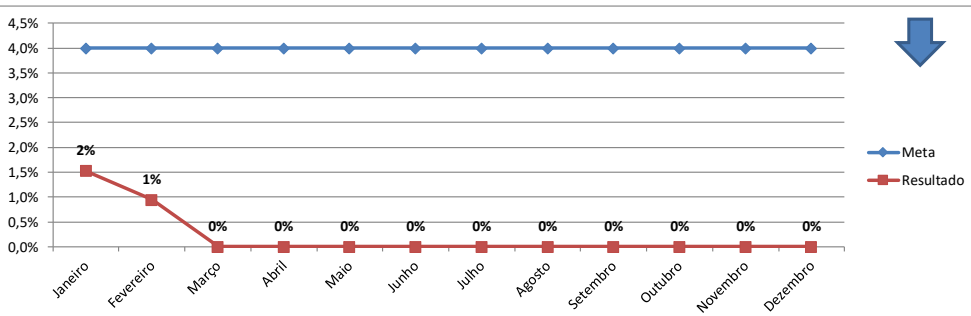
enquanto 3 receberam alta antes desse prazo, dispensando a necessidade de regulação.

### **Pontos Positivos:**

1. **Regulação Rápida:** A regulação de 19 pacientes dentro de 6 horas é um indicador positivo de eficiência. Este tempo curto demonstra que a UPA está conseguindo encaminhar os pacientes para unidades de saúde adequadas em tempo hábil, o que é crucial para garantir que os casos graves recebam o tratamento necessário sem atrasos significativos.
2. **Alta Médica Rápida:** A alta médica de pacientes antes do prazo de 6 horas é um reflexo da capacidade da UPA em resolver os casos de forma eficiente e rápida. Isso contribui para a liberação de leitos e a capacidade de atender novos pacientes.
3. **Transferências Adequadas:** A transferência de pacientes para a sala amarela e para outras unidades de saúde indica que a UPA está realizando uma triagem eficaz e encaminhando os pacientes conforme a gravidade de seus casos. Isso ajuda a garantir que os pacientes recebam o nível de cuidado apropriado.

Os dados de fevereiro sobre a solicitação de regulação de pacientes da sala VERMELHA na UPA de Vila de Cavas são indicadores positivos de eficiência e capacidade de resposta. No entanto, é fundamental continuar monitorando e ajustando os processos para garantir que todos os pacientes recebam atendimento rápido e de qualidade. A capacitação contínua da equipe e a redistribuição de recursos conforme a demanda são estratégias importantes para manter e melhorar esses resultados.

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Vila de Cava
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador	
<b>Nome da Unidade</b>	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	<b>Unidade de Medida</b>	PERCENTUAL
<b>Meta</b>	≤ 4%	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>
		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
<b>Apresentação</b>			<b>Periodicidade de Avaliação</b>
			Mensal
			<b>Área Responsável</b>
			Direção Técnica
			<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>
			Estatística
			<b>Responsável pela Análise de Dados</b>
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			<b>Referencial Comparativo</b>
			POSITIVA 2023
			<b>Versão</b>
			Agosto / 2023
			<b>Última Atualização</b>
<b>Justificativa</b>			
Indicador dentro da meta.			
<b>Análise Crítica</b>			
<p>Em fevereiro de 2025, tivemos 02 óbitos maior ou igual que 24h em um total de 211 saídas.</p> <p>Destes óbitos tivemos as seguintes causas, pcr e choque septico.</p> <p>Vale ressaltar que todos os pacientes foram incluídos no SER (Sistema Estadual de Regulação) em menos de 6 horas para as salas vermelha e amarela, com solicitações de transferência encaminhadas ao hospital de referência do município. A avaliação e liberação de vaga para a transferência do paciente são de competência do SER e a dependência de disponibilidade de vagas no hospital de referência do município.</p>			
<b>Ação de Melhoria</b>			
Análise de causas dentro da comissão de óbitos e programações de treinamentos e reformulação de protocolos e processos existentes.			

02 óbitos, dos quais 2 ocorreram 24 horas após a chegada, de um total de 211 pacientes internados e liberados. A causas de óbito incluíram causa choque séptico.




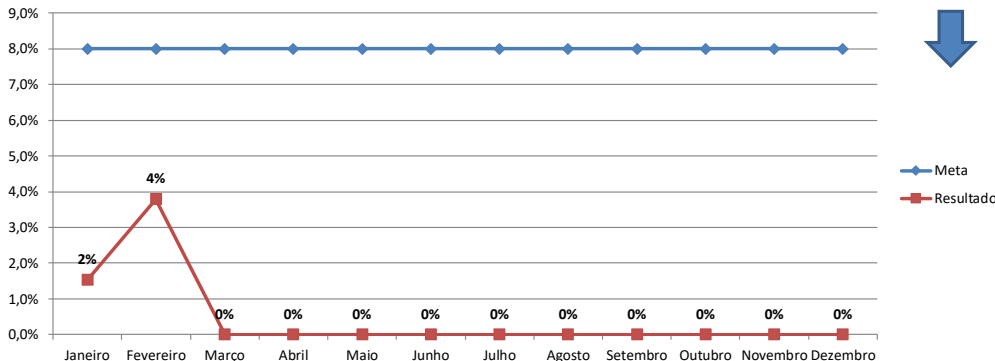
### Pontos Positivos:

**Identificação das Causas de Óbito:** A identificação das principais causas de óbito, permite uma análise mais detalhada e a implementação de medidas preventivas específicas para reduzir a mortalidade. Isso é essencial para melhorar a qualidade do atendimento e aumentar a sobrevivência dos pacientes.

### Pontos a Melhorar:

**Monitoramento Contínuo:** Iremos manter um monitoramento constante dos óbitos e realizar avaliações periódicas é essencial para identificar áreas de melhoria. A análise de dados pode revelar padrões que necessitam de intervenção, permitindo uma melhor alocação de recursos e aprimoramento dos processos.

## 2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

		<p><b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador	
<b>Nome da Unidade</b>	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	<b>Unidade de Medida</b>	PERCENTUAL
<b>Meta</b>	≤ 8%	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>
		Taxa de mortalidade menor que 24h	(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA - Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100
			<p><b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensal</p> <p><b>Área Responsável</b> Direção Técnica</p> <p><b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística</p> <p><b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação de Enfermagem da UPA</p> <p><b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023</p> <p><b>Versão</b> Agosto / 2023</p> <p><b>Última Atualização</b></p>
<b>Justificativa</b>			
Indicador fora da meta.			
<b>Análise Crítica</b>			
<p>Em fevereiro de 2025, tivemos total de 10 óbitos, sendo 08 óbitos menor que 24h, 02 óbitos maiores que 24 horas e 06 cadáveres.</p> <p>Dos 06 pacientes que deram entrada cadáver, para todos foi realizado ACLS conforme protocolo.</p> <p>Destes óbitos tivemos as seguintes causas, indeterminada, pcr, choque cardiogenico e choque septico, nenhum paciente foi encaminhado ao IML.</p>			
<b>Ação de Melhoria</b>			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

Durante o mês de fevereiro, a UPA de Vila de Cavas registrou um total de 10 óbitos, dos quais 08 ocorreram dentro de 24 horas após a chegada à unidade, enquanto 06 chegaram já em estado cadavérico, de um total de 211 pacientes internados e liberados. As principais causas dos óbitos incluíram causa indeterminada, choque cardiogênico e choque séptico.

### Pontos Positivos:

**Identificação das Causas de Óbito:** A identificação das principais causas de óbito, como choque cardiogênico e choque séptico, permite uma análise mais detalhada e a implementação de medidas preventivas específicas para reduzir a mortalidade. Isso é essencial para melhorar a qualidade do atendimento e aumentar a sobrevivência dos pacientes.


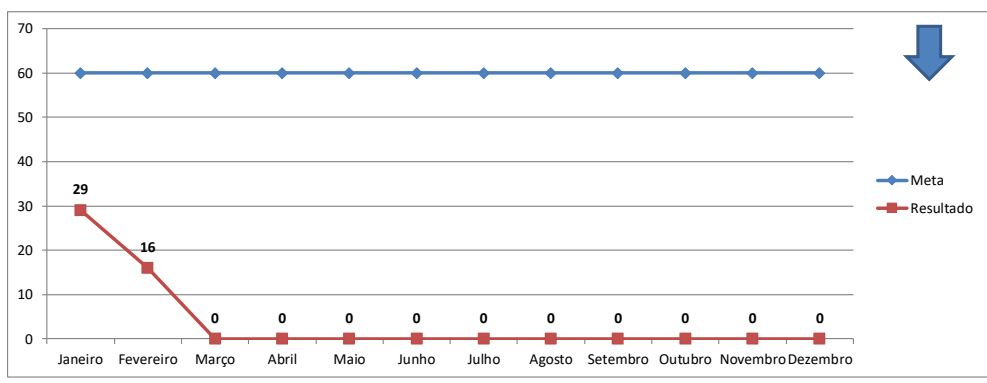
**Gestão de Casos Graves:** A capacidade de identificar e tratar casos graves rapidamente é crucial para reduzir a mortalidade. A UPA está demonstrando eficiência na gestão de casos críticos, o que é um ponto positivo para a instituição.

### Pontos a Melhorar:

**Capacitação Contínua:** Investir em capacitação contínua da equipe médica é essencial para manter a qualidade do atendimento. Treinamentos específicos sobre gestão de casos graves e técnicas de triagem podem ajudar a melhorar a eficiência e eficácia do atendimento.

A taxa de mortalidade institucional menor que 24 horas na UPA de Vila de Cavas em fevereiro é um indicador que requer atenção contínua. Embora a identificação das causas de óbito seja positiva, é fundamental investigar os óbitos em menos de 24 horas e melhorar a gestão de casos graves. A capacitação contínua da equipe e o monitoramento constante são estratégias importantes para manter e melhorar esses resultados, garantindo um atendimento cada vez mais eficaz e seguro aos pacientes.

## 2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

		<p><b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>
<p><b>Informação Documentada</b></p>		<p><b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p><b>Nome da Unidade</b></p>	<p>UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</p>	<p><b>Unidade de Medida</b></p>	<p>MINUTOS</p>
<p><b>Meta</b></p>	<p><b>Indicador</b></p>	<p><b>Forma de Medição (cálculo)</b></p>	
<p>≤ 60 MIN</p>	<p>Início oportuno de antibioticoterapia na sepse</p>	<p>(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</p>	
<p><b>Apresentação</b></p>			<p><b>Periodicidade de Avaliação</b></p>
			<p>Mensal</p>
			<p><b>Área Responsável</b></p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p><b>Responsável pela Coleta de Dados</b></p>
			<p>Estatística</p>
			<p><b>Responsável pela Análise de Dados</b></p>
			<p>Coordenação de Enfermagem da UPA</p>
			<p><b>Referencial Comparativo</b></p>
			<p>POSITIVA 2023</p>
			<p><b>Versão</b></p>
			<p>Agosto / 2023</p>
			<p><b>Última Atualização</b></p>
<p><b>Justificativa</b></p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p><b>Análise Crítica</b></p>			
<p>No mês de fevereiro de 2025, foram registrados 01 pacientes com suspeita ou diagnóstico de sepse, com o protocolo sendo iniciado dentro do prazo estabelecido de 30 minutos, tendo um total de 16 minutos, o que demonstra boa adesão aos protocolos. Dois pacientes foram regulados após o início do tratamento devido a gravidade dos resultados dos exames. Essas informações foram obtidas da planilha preenchida pelo setor de regulação.</p>			
<p><b>Ação de Melhoria</b></p>			
<p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>			

Durante o mês de fevereiro, a UPA de Vila de Cavas registrou o diagnóstico de sepse em 1 paciente, que foram prontamente atendidos conforme o protocolo estabelecido. O tempo total médio da administração da medicação de 16 minutos por paciente.

## Pontos Positivos:

**Rapidez na Administração de Antibióticos:** A média de 16 minutos para iniciar a antibioticoterapia é um excelente indicador de eficiência. A administração rápida de antibióticos é crucial para o tratamento eficaz da sepse, pois cada minuto conta na redução da mortalidade e complicações associadas.

**Conformidade com o Protocolo:** O atendimento conforme o protocolo estabelecido demonstra que a UPA está seguindo as melhores práticas e diretrizes clínicas para o tratamento da sepse. Isso garante que os pacientes recebam o cuidado adequado e baseado em evidências científicas.

**Baixo Número de Casos:** O registro de apenas 1 caso de sepse pode indicar uma boa gestão de infecções na UPA, prevenindo a progressão para sepse em muitos pacientes. Isso reflete a eficácia das medidas preventivas e do atendimento inicial.

O tempo médio de 16 minutos para iniciar a antibioticoterapia na sepse na UPA de Vila de Cavas em fevereiro é um indicador extremamente positivo de eficiência e capacidade de resposta. No entanto, iremos continuar monitorando e ajustando os processos para garantir que todos os pacientes recebam atendimento rápido e de qualidade. A capacitação contínua da equipe e a análise detalhada dos casos são estratégias importantes para manter e melhorar esses resultados, garantindo um atendimento cada vez mais eficaz e seguro aos pacientes.



## 2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>				
				<div>Emitido por: UPA Vila de Cava</div>				
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador						
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		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					
<div><div><div><div></div><div>35</div></div><div><div></div><div>30</div></div><div><div></div><div>25</div></div><div><div></div><div>20</div></div><div><div></div><div>15</div></div><div><div></div><div>10</div></div><div><div></div><div>5</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div></div><div>19</div></div><div><div></div><div>26</div></div><div><div></div><div>0</div></div><div><div></div><div>0</div></div><div><div></div><div>0</div></div><div><div></div><div>0</div></div><div><div></div><div>0</div></div><div><div></div><div>0</div></div><div><div></div><div>0</div></div><div><div></div><div>0</div></div><div><div></div><div>0</div></div><div><div></div><div>0</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div> <div><div></div><div>Meta</div></div> <div><div></div><div>Resultado</div></div> <div><div></div><div>Meta</div></div> <div><div></div><div>Resultado</div></div>			<div>Periodicidade de Avaliação</div> <div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação de Enfermagem da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>					
			Justificativa					
			Indicador dentro da meta.					
			Análise Crítica					
			No mês de fevereiro de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, atendemos 2 pacientes com suspeita de Acidente Vascular Encefálico (AVE). Resultando em um tempo médio de 51 minutos para solicitação de tomografia. Essas informações foram retiradas da planilha do setor de regulação.					
Ação de Melhoria								
Roda de conversa sempre enfatizando a importância da solicitação de tomografia dentro da fase hiperaguda.								

Durante o mês de fevereiro, a UPA de Vila de Cavas registrou 2 pacientes internados com suspeita de Acidente Vascular Encefálico (AVE), para os quais foram solicitados exames de tomografia. Resultando em uma média de 51 minutos por paciente.

## Pontos Positivos:

**Rapidez na Solicitação de Tomografias:** A média de 13 minutos para solicitar tomografias é um excelente indicador de eficiência. A rapidez na solicitação de exames de imagem é crucial para o diagnóstico e tratamento eficaz do AVE, pois cada minuto conta na redução da mortalidade e complicações associadas.

**Conformidade com Protocolos:** O atendimento conforme os protocolos estabelecidos demonstra que a UPA está seguindo as melhores práticas e diretrizes clínicas para o tratamento do AVE. Isso garante que os pacientes recebam o cuidado adequado e baseado em evidências científicas.

**Baixo Número de Casos:** O registro de apenas 4 casos de suspeita de AVE pode indicar uma boa gestão de fatores de risco e prevenção de acidentes vasculares na UPA, refletindo a eficácia das medidas preventivas e do atendimento inicial.


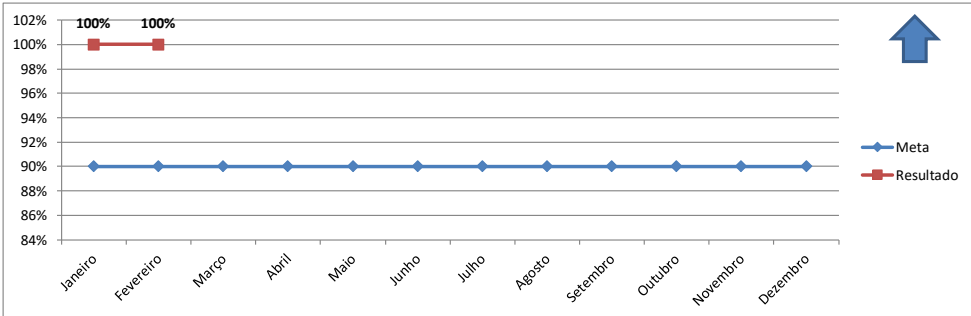
O tempo médio de 13 minutos para solicitar tomografias em pacientes com suspeita de AVE na UPA de Vila de Cavas em fevereiro é um indicador extremamente positivo de eficiência e capacidade de resposta. No entanto, é fundamental continuar monitorando e ajustando os processos para garantir que todos os pacientes recebam atendimento rápido e de qualidade. A capacitação contínua da equipe e a análise detalhada dos casos são estratégias importantes para manter e melhorar esses resultados, garantindo um atendimento cada vez mais eficaz e seguro aos pacientes.

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

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Vila de Cava</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 70%	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde		<div>(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100</div>		
<div><div><div>120%</div><div>100%</div><div>80%</div><div>60%</div><div>40%</div><div>20%</div><div>0%</div></div><div><div>98%</div><div>99%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Ag</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div></div>			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
Versão					
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<div>Durante o mês de fevereiro de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram conduzidas 90 pesquisas de satisfação. Dentre as respostas obtidas, registramos 621 avaliações classificadas como excelente/bom e 9 avaliações como regular/ruim, totalizando assim 630 respostas.</div>					
Ação de Melhoria					
Treinamento para as equipes para o acolhimento humanizado aos usuários da unidade.					


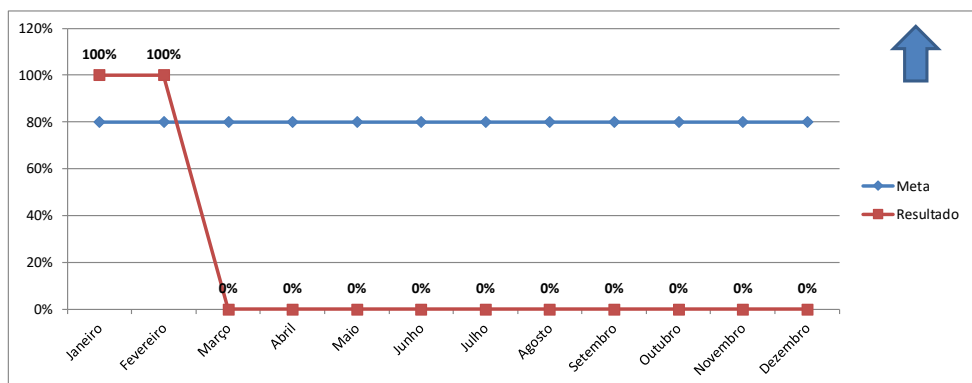
A taxa de satisfação de 99% na UPA de Vila de Cavas em fevereiro é um indicador extremamente positivo de qualidade e eficiência no atendimento. No entanto, é fundamental continuar monitorando e ajustando os processos para garantir que todos os pacientes recebam um atendimento de excelência. A análise detalhada dos feedbacks Regular/Ruim e o aumento da amostra de pesquisas são estratégias importantes para manter e melhorar esses resultados, garantindo um atendimento cada vez mais eficaz e seguro aos pacientes.

## 2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Vila de Cava
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador	
<b>Nome da Unidade</b>	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	<b>Unidade de Medida</b>	PERCENTUAL
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>	
≥ 90%	Resolubilidade da Ouvidoria	(Soma de manifestações resolvidas + Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100	
<b>Apresentação</b>			<b>Periodicidade de Avaliação</b>
			Mensal
			<b>Área Responsável</b>
			Direção Técnica
			<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>
			Estatística
			<b>Responsável pela Análise de Dados</b>
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			<b>Referencial Comparativo</b>
			POSITIVA 2023
			<b>Versão</b>
			Agosto / 2023
			<b>Última Atualização</b>
<b>Justificativa</b>			
Indicador dentro da meta.			
<b>Análise Crítica</b>			
<p>No mês de fevereiro de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, recebemos um total de 13 manifestações registradas pela ouvidoria. Dessas manifestações, 13 foram elogios e 0 sugestões, 0 reclamações, e não houve registro de denúncias.</p> <p>É importante destacar que todas as reclamações foram prontamente tratadas.</p>			
<b>Ação de Melhoria</b>			
UPA de vila de cava, mantém contínuo controle sobre sua equipe assistencial, buscando o melhor atendimento e acolhimento para população , sendo realizado treinamentos mensalmente.			

O indicador de ouvidoria na UPA de Vila de Cavas em fevereiro mostra um equilíbrio entre elogios e reclamações, com um total de 13 manifestações. Embora os elogios sejam um sinal positivo de reconhecimento da qualidade do atendimento, as reclamações indicam áreas que necessitam de atenção e melhoria. A resolução adequada das ouvidorias e o monitoramento contínuo são fundamentais para garantir que todos os pacientes recebam um atendimento de excelência. Investir em capacitação contínua da equipe e melhorar a comunicação com os pacientes são estratégias importantes para manter e melhorar esses resultados.

## 2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

		<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Vila de Cava
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador	
<b>Nome da Unidade</b>	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	<b>Unidade de Medida</b>	PERCENTUAL
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>	
≥ 80%	Plano de Educação Permanente	(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100	
<b>Apresentação</b>			<b>Periodicidade de Avaliação</b>
			Mensal
<b>Justificativa</b>			<b>Área Responsável</b>
Indicador dentro da meta.			Direção Técnica
<b>Análise Crítica</b>			<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>
Em fevereiro de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, conduzimos 04 treinamentos que fazem parte do conteúdo programático destinado à equipe multidisciplinar e 04 que estava fora da programação. Esses treinamentos envolveram áreas como administrativo, enfermagem e CCIH.			Estatística
Conteúdo Ministrado: 1 - Classificação de risco; 2- Técnicas básicas da ambulância; 3- Técnicas de higienização do isolamento; 4 - Fevereiro roxo.			<b>Responsável pela Análise de Dados</b>
Não sendo necessário ações de melhoria no momento			Coordenação de Enfermagem da UPA
			<b>Referencial Comparativo</b>
			POSITIVA 2023
			<b>Versão</b>
			Agosto / 2023
			<b>Última Atualização</b>

O Plano de Educação Permanente desenvolvido na UPA Vila de Cavas tem demonstrado impactos positivos e alinhamento com as diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH), especialmente no que se refere ao acolhimento com classificação de risco. Esse fortalecimento tem sido essencial para garantir um atendimento mais qualificado, humanizado e eficiente, promovendo uma


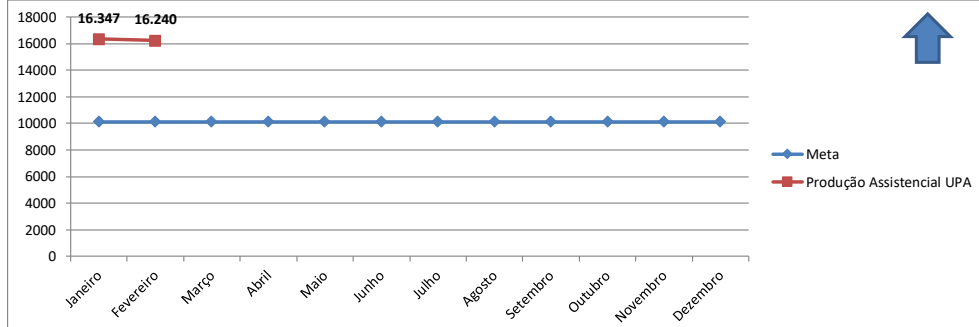
assistência mais segura e resolutiva à população.

Observa-se um engajamento significativo dos profissionais, refletindo-se na aplicação prática dos conceitos trabalhados durante os treinamentos. A adoção de metodologias ativas e a valorização do aprendizado contínuo têm contribuído para o aprimoramento das competências técnicas e comportamentais das equipes assistenciais e de apoio, resultando na melhoria dos fluxos assistenciais e operacionais.

Além disso, os indicadores assistenciais evidenciam um crescimento expressivo na resolutividade dos atendimentos, sugerindo que as capacitações realizadas têm impacto direto na otimização dos serviços prestados. O fortalecimento do acolhimento e a qualificação dos processos internos não apenas favorecem a experiência do usuário, mas também promovem maior eficiência na triagem e condução dos casos, reduzindo o tempo de resposta e aumentando a satisfação dos pacientes.

Dessa forma, o Plano de Educação Permanente tem se consolidado como uma estratégia fundamental para a melhoria contínua dos serviços na UPA Vila de Cavas , contribuindo para a qualificação do cuidado e para o cumprimento dos princípios da humanização na assistência à saúde.

## 2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
10125	Produção Assistencial UPA	Produção Assistencial UPA	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
<p>No mês de fevereiro de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 8.152 atendimentos de emergência clínica e pediátrica. Além disso, foram efetuadas 8.088 classificações de risco,</p> <p>Dessa forma, a UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa registrou um impressionante total de 16.240 atendimentos no período mencionado.</p>			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário ação de melhoria no momento.			

A articulação entre o atendimento médico e a classificação de risco na UPA Vila de Cava desempenha um papel fundamental na otimização do fluxo assistencial, garantindo maior segurança e precisão na condução dos casos. Esse processo possibilita um duplo cheque das condições clínicas do paciente, permitindo a correlação entre sinais e sintomas relatados e a avaliação técnica realizada pelos profissionais de saúde.


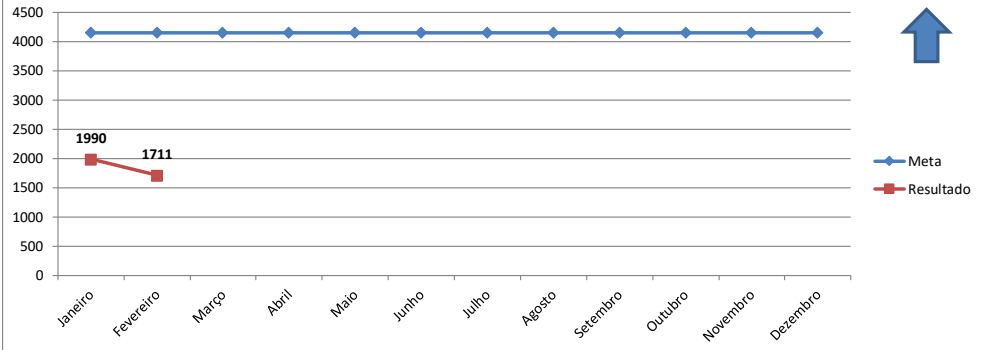
Essa abordagem integrada potencializa as práticas assistenciais, promovendo uma escuta qualificada e reduzindo a possibilidade de falhas na triagem e no encaminhamento dos casos. Dessa forma, há um fortalecimento da tomada de decisão clínica, garantindo maior resolutividade e eficiência na assistência

prestada.

Além disso, esse modelo contribui para a identificação precoce de agravos, priorização adequada dos atendimentos e direcionamento mais ágil para condutas terapêuticas assertivas, refletindo diretamente na qualidade e segurança do cuidado ao paciente.


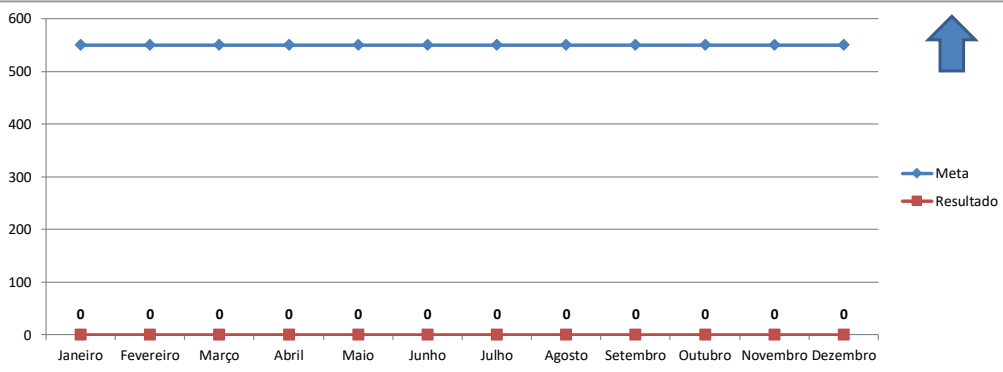


## 2.15 – RX


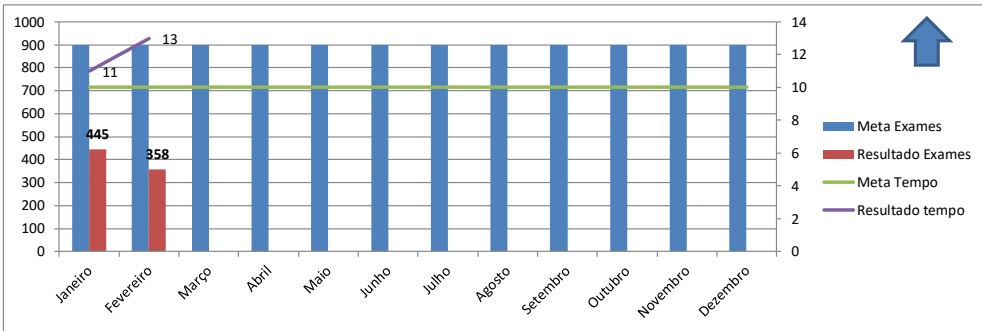
		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Vila de Cava
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador	
<b>Nome da Unidade</b>	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	<b>Unidade de Medida</b>	Número Absoluto
<b>Meta</b>	4150	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>
		Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X	Número de Exames Realizados
<b>Apresentação</b>			<b>Periodicidade de Avaliação</b>
			Mensal
			<b>Área Responsável</b>
			Direção Técnica
			<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>
			Estatística
			<b>Responsável pela Análise de Dados</b>
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			<b>Referencial Comparativo</b>
			POSITIVA 2023
			<b>Versão</b>
			Agosto / 2023
			<b>Última Atualização</b>
<b>Justificativa</b>			
Indicador fora da meta.			
<b>Análise Crítica</b>			
<p>Durante o mês de fevereiro 2025 a UPA Dr. Gisele Palhares realizou um total de 1.711 exames de raio-x, sendo os mais frequentes:</p> <p style="text-align: center;">Radiografia de Tórax (PA). Radiografia de Tórax (Perfil) Radiografia de Seios da Face (Frontal, Obliqua, Lateral e Hirtz). Radiografia de Escápula/Ombro (em três posições).</p> <p>Esses exames foram fundamentais para avaliar diversas condições médicas e garantir um atendimento de qualidade aos pacientes.</p>			
<b>Ação de Melhoria</b>			
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI			

## 2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

A **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H Giselle de Palhares Gouvea** não dispõe deste exame.

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida		PERCENTUAL	
Meta	550	Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
		Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra		Número Absoluto	
				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 2023	
Versão					
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Unidade Não dispõe deste exame.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

## 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 Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	900	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)	(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 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização
Justificativa			
Indicador Fora da Meta.			
Análise Crítica			
<p>No mês de fevereiro 2025 na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram realizados um total de 358 eletrocardiogramas. Cada exame foi laudado em uma média de apenas 13 minutos.</p> <p>É importante ressaltar que, no mesmo período, registramos um total de 8.152 atendimentos médicos com diversos diagnósticos, os quais não demandaram a realização desse exame específico.</p>			
Ação de Melhoria			
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI			

- Estamos seguindo o Relatório de ECG TIMED para o Cálculo do Indicador acima.


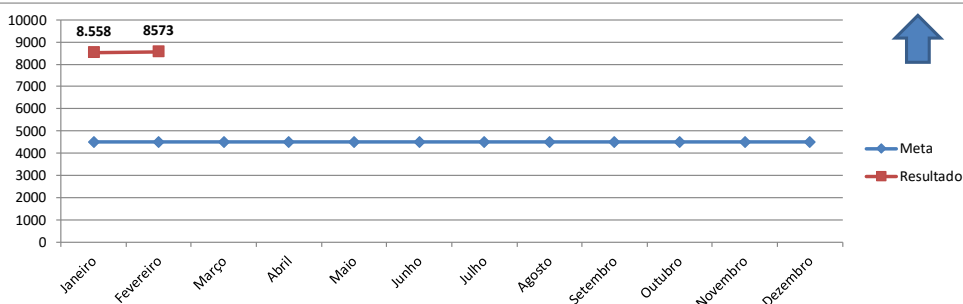
Embora o indicador referente à telemedicina e eletrocardiograma com liberação de laudo em 10 minutos não tenha alcançado a meta estabelecida, é importante destacar que esse serviço tem grande relevância para o município, especialmente no contexto de salvamento de vidas. O projeto Infarto Zero, por exemplo,

destaca-se como uma estratégia crucial para o manejo de infartos agudos do miocárdio, proporcionando uma resposta rápida e eficiente que pode salvar vidas.

O modelo adotado é singular e inovador, implementando um procedimento operacional padrão voltado especificamente para garantir que, em situações de urgência, o atendimento seja o mais ágil possível. Esse procedimento visa otimizar o tempo de resposta e permitir decisões clínicas rápidas e eficazes, fatores que são frequentemente determinantes para a sobrevivência do paciente. Embora a formação de muitos médicos nem sempre seja suficiente para fortalecer a tomada de decisões rápidas, a manutenção da rotina operacional estabelecida pelo projeto fortalece as habilidades clínicas e melhora a resposta no atendimento de urgência.

Portanto, mesmo não alcançando a meta numérica estipulada, a importância da manutenção dessa rotina é inquestionável. O projeto tem um impacto significativo na eficiência do sistema de saúde, sendo fundamental para salvar vidas e melhorar o atendimento de emergências cardíacas, além de criar uma estrutura de resposta rápida que contribui para uma gestão eficaz dos casos.

## 2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador			
<b>Nome da Unidade</b>	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		<b>Unidade de Medida</b>	Número Absoluto	
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>		<b>Forma de Medição (cálculo)</b>		
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas		Número Absoluto		
<b>Apresentação</b>			<b>Periodicidade de Avaliação</b>		
			Mensal		
			<b>Área Responsável</b>		
			Direção Técnica		
			<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>		
			Estatística		
			<b>Responsável pela Análise de Dados</b>		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			<b>Referencial Comparativo</b>		
			POSITIVA 2023		
			<b>Versão</b>		
			Agosto / 2023		
			<b>Última Atualização</b>		
<b>Justificativa</b>					
Indicador dentro da meta.					
<b>Análise Crítica</b>					
<p>Em fevereiro de 2023, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 8.152 atendimentos médicos, abrangendo tanto adultos quanto pediatria.</p> <p>Durante esse período, foram solicitados um total de 8.573 exames laboratoriais.</p> <p>Exames mais solicitados: Hemograma Completo. Dosagem de Ureia. Dosagem de Creatinina. Análise de Caracteres Físicos, Elementos e Sedimento da Urina entre outros.</p> <p>Esses exames desempenharam um papel fundamental na avaliação e diagnóstico dos pacientes atendidos na UPA.</p>					
<b>Ação de Melhoria</b>					
Não sendo necessário ação de melhoria no momento.					


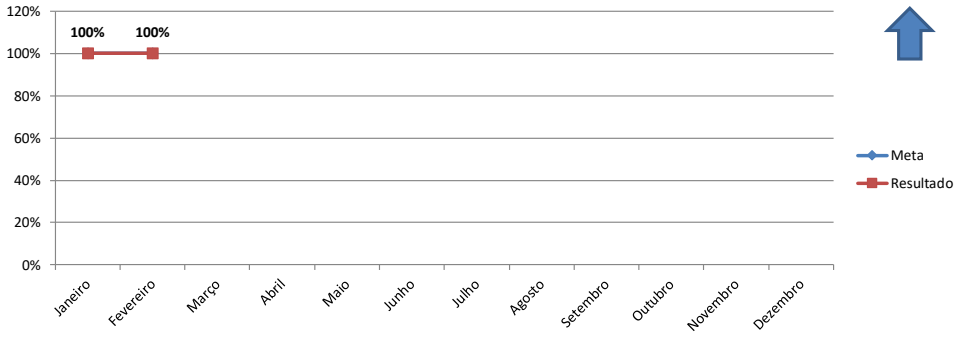
É indiscutível que a assistência médica eficaz depende de uma avaliação abrangente do paciente, sendo o exame físico a base primordial da investigação clínica. No entanto, os exames laboratoriais desempenham um papel essencial no processo diagnóstico e na tomada de decisão clínica, funcionando como complemento indispensável para uma abordagem holística e precisa.

Embora o exame físico seja soberano na avaliação inicial, sem a solicitação criteriosa de análises clínicas, a acurácia no diagnóstico pode ser comprometida.

A realização de exames laboratoriais é imprescindível, desde que indicada de forma criteriosa e baseada na necessidade clínica do paciente, permitindo que o médico obtenha dados complementares relevantes para confirmar, excluir ou orientar condutas terapêuticas.

Portanto, a produção assistencial de análises clínicas é de extrema relevância para a qualidade do atendimento, proporcionando informações complementares que são fundamentais para a definição do diagnóstico e para a implementação de um tratamento direcionado e eficaz.

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		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 de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de fevereiro de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, registramos a ocorrência de 07 pacientes diagnosticados com infarto agudo do miocárdio, dos quais 01 foram submetidos à terapia trombolítica.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

A administração oportuna de trombolíticos no tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnível do Segmento ST (IAMCSST) é fundamental para a redução da mortalidade e preservação da função ventricular. Estudos comprovam que a intervenção precoce, nas primeiras horas após o início dos sintomas, resulta em melhor prognóstico, com a capacidade de salvar vidas e reduzir complicações graves, como as associadas à classificação de Killip.

Quando a angioplastia primária não é viável devido a atrasos no atendimento, a terapia trombolítica torna-se uma estratégia essencial, proporcionando a restauração da perfusão miocárdica e a redução do risco de morte súbita. A administração dentro da janela terapêutica adequada, geralmente nas primeiras 3 a 4 horas após o início dos sintomas, garante a eficácia do tratamento, contribuindo para melhores desfechos clínicos e maior taxa de sobrevivência.

Portanto, a utilização criteriosa e tempestiva de trombolíticos em pacientes com IAMCSST é imperativa, refletindo diretamente na qualidade do atendimento e no resultado terapêutico do tratamento, com evidentes ganhos para a saúde pública.

## 2.20 – TREINAMENTOS

**Data:** 06/02/2025 e 07/02/2025

**Horário de início:** 10:00

**Horário do término:** 12:00

**Total de turmas:** 2

**Total de Horas:** 1h

**Preceptor:** Anderson

**Formação do Preceptor:** Enf. Rotina

**Temas:** Técnicas Básicas da Ambulância no transporte intra- hospitalar

**Conteúdo:**

Veículo destinado ao transporte intra-hospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o serviço de destino. Foi abordado os tipos de segurança do transporte do paciente, manipular respirador, monitor e equipamentos básicos da ambulância.





## Relatório Treinamentos Mensal

**Upas:** UPA 24H DRª GISELE PALHARES GOUVÊA - Vila de Cava

**PERÍODO:**

**Técnicas básicas da Ambulância**



## Relatório Treinamentos Mensal

Upas: UPA 24H DRª GISELE PALHARES GOUVÊA - Vila de Cava

PERÍODO:

Técnicas de higienização do isolamento

I+I Positiva Instituto Social		Lista de presença		UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	
Tema		Técnicas básicas do Ambulância na P.H.			
Objetivo					
Tópicos abordados					
Data	06/02 - 07/02	Horário	10h a 12h.	Carga horária	2h
Instrutor		Local	Vila de Cava		
Modalidade	Interno ( x )   Externo ( )	Tipo de treinamento		Técnico ( x )   Comportamental ( )   Não se Aplica ( )	
Nº	Nome Completo	Função	Sector	Unidade	Assinatura
1	Fauz Assis Padellu Filho	Ec. Enferm	S. Amarela	UPA VC	
2	Sora Steble G. Amato	Ec. Enferm	Volante	UPA VC	
3	Maysa N. E. O. Monteiro	Ec. Enferm	Medicação	UPA VC	
4	Araceli S. Oliveira	Ec. Enferm	Recepção	UPA VC	
5	Renata de Castro Azevedo	Ec. Enferm	Recepção	UPA VC	
6	Isabela Laristina de Oliveira	Ec. Enferm	Medicação	UPA VC	
7	Caroline Figueiredo Batista	Ec. Enf.	SU	UPA VC	
8	Prudencio Aguiar Machado	Enfermeiro	Sala Amarela	UPA VC	
9	Symone Almeida de Oliveira	Enfermeiro	Liderança	UPA VC	
10	Gláucia de Almeida	Enfermeiro	S. Amarela	UPA VC	
11	Samuel C. A. Pereira	Ec. Enf	Medicação	UPA VC	
12	Thayrine Alves Pinheiro	Ec. Enf	Sala Amarela	UPA VC	
13	Nelson Silvestre Medeiros	Ec. Enf	Medicação	UPA VC	
14	Thais Mello Rodrigues	Ec. Enf	Medicação	UPA VC	

Data: 10/02/2025 e 11/02/2025

Horário de início: 10:00

Horário do término: 11:30

Total de turmas: 2

**Total de Horas: 1h**

**Preceptor: Juliana**

**Formação do Preceptor: Enf. CCIH**

**Temas: Higienização do isolamento**

**Técnicas :**

Encaminhar-se ao leito de isolamento; recolher o resíduo e repor os sacos; higienizar superfícies; realizar varredura seca e úmida; higienizar e desinfetar o banheiro; Retirar as luvas; Higienizar as mãos. No isolamento de contato utiliza-se luva e avental descartáveis; No isolamento respiratório por aerossóis usa-se a máscara N95; No isolamento respiratório por gotículas usa-se a máscara cirúrgica; O isolamento deverá ser o último a higienizar. Ocorrências não previstas no procedimento do serviço devem ser comunicadas a CCIH.







45

	<b>Relatório Treinamentos Mensal</b>
<b>Upas:</b> UPA 24H DRª GISELE PALHARES GOUVÊA - Vila de Cava	
<b>PERÍODO:</b> <b>Classificação de Risco</b>	

**Data:** 11/02/2025/ 12/02/2025 13/02/2025 14/02/2025

**Horário de início:** 10:00

**Horário do término:** 12;30

**Total de turmas:** 4

**Total de Horas:** 1h

**Preceptor:** Juliana, Gisele e Anderson

**Formação do Preceptor:** Gestores

**Temas:** classificação de Risco e Acolhimento

**Acolhimento é uma ação tecno-assistencial que pressupõe a mudança da relação profissional/usuário e sua rede social através de parâmetros técnicos, éticos, humanitários e de solidariedade, reconhecendo o usuário como sujeito e participante ativo no processo de produção da saúde. O acolhimento é um modo de operar os processos de trabalho em saúde de forma a atender a todos que procuram os serviços de saúde, ouvindo seus pedidos e assumindo no serviço uma postura capaz de acolher, escutar e pactuar respostas mais adequadas aos usuários. Implica prestar um atendimento com resolutividade e responsabilização, orientando, quando for o caso, o paciente e a família em relação a outros serviços de saúde para a continuidade da assistência e estabelecendo articulações com esses serviços para garantir a eficácia desses encaminhamentos.**

**Sistema de classificação por cores: Vermelho (Emergência): Atendimento imediato – Risco de morte; Amarelo (Urgente): Condições que podem agravar sem atendimento; Verde (Pouco urgente): Baixo risco de agravo imediato à saúde; Azul (Não urgente): Sem risco imediato de agravo à saúde.**









Lista de presença							UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Tema	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO						
Objetivo	CASOS, CORES DE CLASSIFICAÇÃO E TEMPO DE CADA CORES.						
Tópicos abordados							
Data	11/02/2025	Horário	10:00H	Carga horária	1H	Local	VILA DE CAVA
Instrutor	JULIANA/ GISELE E ANDERSON						
Modalidade	Interno ( ) Externo ( )	Tipo de treinamento		Técnico ( ) Comportamental ( ) Não se Aplica ( )			
Nome Completo	Função	Sector	Unidade	Assinatura			
Edson de Santa Vanda	Dir.	Medicção	Vila de Cava	Edson de Santa Vanda			
ABRÃO PONTES (PRAÇA) TEL	TEC	RECIAT CAN	VILA DE CAVA	ABRÃO PONTES			
Roberto M. L. M. L.	TEC	Amarelho	Vila de Cava	Roberto M. L. M. L.			
Roberto do J. J. J.	TEC	Real	Vila de Cava	Roberto do J. J. J.			
Sintia Fried Martins	Enf.	Sala amarela	Vila de Cava	Sintia Fried Martins			
DIANA DE OLIVEIRA TAVARES	Enfermeira	S. Vermelha	Vila de Cava	Diana de Oliveira Tavares			
Roberto M. L. M. L.	TEC	S. Vermelho	Vila de Cava	Roberto M. L. M. L.			
PRISCILA DIAS FONSECA DA	TEC ENF	PEDIATRIA	UPA V. CAVA	Priscila Dias Fonseca			
Maria Clara Lúcia	Estagiária			Maria Clara Lúcia			
Valéria Eduarda da Silva	Estagiária			Valéria Eduarda da Silva			
Almeida Maria José	TEC. Farm.	medicção	UPA V. C.	Almeida Maria José			
Roberto M. L. M. L.	TEC. Enfermagem	medicção	UPA V. C.	Roberto M. L. M. L.			
Anna Carla Santos de Souza	TEC. enfermagem	medicção	UPA V. C.	Anna Carla Santos de Souza			
Micheli Vilela	Enf.	RECIAT CAN	UPA V. C.	Micheli Vilela			
Ram. Oliveira Mendes	TEC. enfermagem	S. Amarela	UPA V. C.	Ram. Oliveira Mendes			
Gisele Batista Silva	TEC. Enfermagem	PEDIATRIA	UPA V. C.	Gisele Batista Silva			
Roberto M. L. M. L.	Enfermeira	RECIAT CAN	UPA V. C.	Roberto M. L. M. L.			
Carla Regina dos Silva	Enfermeira	S. Amarela	UPA V. C.	Carla Regina dos Silva			
Luís NUNES DA SILVA JON	TEC. Enfermagem	medicção	UPA V. C.	Luís NUNES DA SILVA JON			
Bruna Gabrielle de Lacerda	Estagiária			Bruna Gabrielle de Lacerda			
Brenda Martiniano de Lacerda	Estagiária			Brenda Martiniano de Lacerda			
Bruna da Silva Oliveira	Estagiária			Bruna da Silva Oliveira			
Caroline Matheus Santos	Estagiária			Caroline Matheus Santos			
Carolina A. G. Côrrea	Enfermeira	Planificação	UPA V. C.	Carolina A. G. Côrrea			
Priscila de C. C. Pereira	TEC. Enfermagem	PEDIATRIA	UPA V. C.	Priscila de C. C. Pereira			
Thayrine A. Pinheiro	TEC. de enfermagem	S. Amarela	UPA V. C.	Thayrine A. Pinheiro			
Georgete S. S. O. Amorim	TEC. de enfermagem	medicção	UPA V. C.	Georgete S. S. O. Amorim			
Simone Clemente de Oliveira	Enfermeira	RECIAT CAN	UPA V. C.	Simone Clemente de Oliveira			
Caroline Figueiredo	TEC. Enfermagem	S. V.	UPA V. C.	Caroline Figueiredo			
Nelson Medeiros	TEC. Enfermagem	S. V.	UPA V. C.	Nelson Medeiros			
Maria Amélia de S. J. J.	TEC. Exat.	S. A.	UPA V. C.	Maria Amélia de S. J. J.			
Roberto M. L. M. L.	Enf.	AM. Ped.	UPA V. C.	Roberto M. L. M. L.			
Roberto M. L. M. L.	TEC. enfermagem	Red.	UPA V. C.	Roberto M. L. M. L.			
Roberto M. L. M. L.	TEC. enfermagem	Med.	UPA V. C.	Roberto M. L. M. L.			
Roberto M. L. M. L.	TEC. enfermagem	med.	UPA V. C.	Roberto M. L. M. L.			
Roberto M. L. M. L.	TEC. enfermagem	Planificação	V. C. V. C.	Roberto M. L. M. L.			

Positiva Instituto Social		Lista de presença		UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO			
Tema		classificação de Risco					
Objetivo		Cores correspondentes, c/s os clínicos e tempo de espera					
Tópicos abordados							
Data	13/02/25- 14/02/25	Horário	14:30	Carga horária	1 HORA	Local	Vila de Cava
Instrutor	Enfermeira Juliana/ Enf Gisele e Anderson						
Modalidade	Interno ( x )   Externo ( )		Tipo de treinamento		Técnico ( x )   Comportamental ( )   Não se Aplica ( )		
Nome Completo		Função	Setor	Unidade	Assinatura		
Rafaela Brancardim de Sousa		Téc. Enfermagem	Medicção	UPA V.C	Rafaela Brancardim		
Thaise Gabriel S. Ferreira		Téc. Enfermagem	Estágio	UPA V.C	Thaise Gabriel		
Aluana P.S. Fernandes		Téc. Enfermagem	Medicção	UPA V.C	Aluana P.S. Fernandes		
Lysiane de Souza		Téc. Enfermagem	Estágio	UPA V.C	Lysiane de Souza		
Angélica de Souza Santos		Téc. Enfermagem	Estágio	UPA V.C	Angélica de Souza Santos		
Vitória Corrêa Holanda		Téc. Enfermagem	Estágio	UPA V.C	Vitória Corrêa Holanda		
Isela Hildegarde Costa da Al.		Téc. Enfermagem	Estágio	UPA V.C	Isela Hildegarde Costa da Al.		
Janaína Oliveira F. da Silva		Téc. Enfermagem	Medicção	UPA V.C	Janaína Oliveira F. da Silva		
Jaelene Gomes de Azevedo		Téc. Enfermagem	S. V. V. V.	UPA V.C	Jaelene Gomes de Azevedo		
Viviane Domingos		Téc. Enfermagem	Medicção	UPA V.C	Viviane Domingos		
Patricia Collier Amaral		Téc. Enfermagem	Amarel	UPA V.C	Patricia Collier Amaral		
Yasmim Bento de Souza		Téc. Enfermagem	Amarel	UPA V.C	Yasmim Bento de Souza		
Ana Luísa Monteiro		Téc. Enfermagem	S. V.	UPA V.C	Ana Luísa Monteiro		



	<b>Relatório Treinamentos Mensal</b>
Upas: UPA 24H DRª GISELE PALHARES GOUVÊA - Vila de Cava	
PERÍODO: Fevereiro ROXO	

**Data: 26/02/2025**

**Horário de início: 15:00**

**Horário do término: 15:30**

**Total de turmas: 1**

**Total de Horas: 30 mim**

**Preceptor: Deborah**

**Formação do Preceptor: Gerente de enfermagem de todas as unidades**

**Temas: fevereiro roxo**

A cor roxa foi escolhida para a conscientização do Lúpus, da Fibromialgia e do Mal de Alzheimer.

#### **Lúpus**

O Lúpus é caracterizado como um distúrbio crônico que faz com que o organismo produza mais anticorpos que o necessário para manter o organismo em pleno funcionamento. Os anticorpos em excesso passam a atacar o organismo, causando inflamações nos rins, pulmões, pele e articulações. Segundo o Ministério da Saúde, o Lúpus Sistêmico (Les) é a forma mais séria da doença e também a mais comum afetando aproximadamente 70% dos pacientes com Lúpus. Ele afeta principalmente mulheres, sendo 9 em 10 pacientes com o risco mais elevado durante a idade fértil.

#### **• Fibromialgia**

Já a Fibromialgia ataca especificamente as articulações, causando dores por todo o corpo, principalmente nos músculos e tendões. A síndrome também provoca cansaço excessivo, alterações no sono, ansiedade e depressão. A doença pode aparecer depois de eventos graves como um trauma físico, psicológico ou mesmo uma infecção. O motivo pelo qual pessoas desenvolvem a doença ainda é desconhecido. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR) calcula que a fibromialgia afeta cerca de 3% da população. De cada 10 pacientes com fibromialgia, sete a nove são mulheres.

#### **• Alzheimer**

O Alzheimer é uma doença neuro-degenerativa que provoca o declínio das funções cognitivas, reduzindo as capacidades de trabalho e relação social. Com o passar do tempo, ela também interfere no comportamento e personalidade da pessoa, causando consequências como a perda de memória. O Alzheimer é a causa mais comum de demência – um grupo de distúrbios cerebrais que causam a perda de habilidades intelectuais e sociais. No Brasil, existem cerca de 15 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade. Seis por cento delas têm a doença de Alzheimer, segundo dados da Associação Brasileira de Alzheimer.






Tema		Objetivo		Tópicos abordados		Data		Instrutor		Modalidade		Tipo de treinamento		Técnico ( x )   Comportamental ( )   Não se Aplica ( )	
		# Furcineiro Roxo .#				26/02/2025		Horário 15:00h		Carga horária 1h.		Local Vila de Cava			
		hipus telomicaugra e mac ulzheimer.													
		tempubora (quente)													
		Interno ( x )   Externo ( )													
Nome Completo		Função		Setor		Unidade		Assinatura							
1. Jhonatanha Sanchez		Oreitor		Adm		Vila Cava		[Assinatura]							
2. Juliana de Araújo		CCIH		Adm		Vila Cava		[Assinatura]							
3. Mariana Pereira Nunes		Reguladora		Adm		Vila Cava		[Assinatura]							
4. Giselle Gomes S. D. Paganotto		Coordenadora		Adm		Vila Cava		[Assinatura]							
5. Mariana Rêgo de M. Santos		Ass. Administrativo		Adm		Vila Cava		[Assinatura]							
6. Ezequias S. M. Soares		Farmacêutico		Farmácia		Vila Cava		[Assinatura]							
7. [Assinatura]		MARQUEIRO		EMERGENCIA				[Assinatura]							
8. Anderson de Paula		Enf. Básica		Enfermagem		Vila de Cava		[Assinatura]							
9. Rafaela M.F.P. Dos Santos		Supervisora		Setor de adm		Vila de Cava		[Assinatura]							
10. [Assinatura]		ASG		LIMPA S1		Vila de Cava		[Assinatura]							
11. [Assinatura]		ASG		LIFE-S		Vila de Cava		[Assinatura]							
12. [Assinatura]		Mecânica		Vila de Cava				[Assinatura]							
13. [Assinatura]		Tec. Enfermagem		Ped.		Vila de Cava		[Assinatura]							
14. [Assinatura]		Estagiária						[Assinatura]							
15. [Assinatura]		Assistente Social		Serviço Social		Vila de Cava		[Assinatura]							
16. [Assinatura]		Recepcionista		Recepção		Vila de Cava		[Assinatura]							
17. [Assinatura]		ASG						[Assinatura]							
18. [Assinatura]		AUX FARM		FARMACIA		V.C		[Assinatura]							
19. [Assinatura]		Encarregada						[Assinatura]							
20. [Assinatura]		ALMOX.						[Assinatura]							
21. [Assinatura]		Enf.		Ped.		V.C		[Assinatura]							
22. [Assinatura]		Téc. Dimp.		Ped.		V.C		[Assinatura]							
23.															
24.															
25.															
26.															
27.															
28.															
29.															
30.															
31.															
32.															
33.															
34.															
35.															
36.															
37.															
38.															
39.															

### 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 DRª GISELE PALHARES GOUVEA OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS								fevereiro/2025
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			Não Houve Movimentação no Período								
				Total	0				R\$ -		
(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/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.											

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							fevereiro/2025
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
		Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação de Equipamentos Médicos	ADSUMUS BRASIL LTDA	15/01/2025	16/08/2025	R\$ 15.100,00			
Controle de Pragas e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	16/08/2023	19/03/2025	R\$ 5.400,00			
Lavanderia Hospitalar	AZ MULTISERV LTDA (CLARICLEAN)	18/02/2025	16/08/2025	R\$ 4.790,40			
Engenharia Clínica	CÉLERE SOLUÇÕES LTDA	15/01/2025	16/08/2025	R\$ 19.000,00			
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 7.650,00			
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	DAC FARMACEUTICA LTDA	09/10/2024	16/08/2025	R\$ 15.981,00	R\$ 7.449,82	Janeiro 2025.	
Serviços Advocáticos	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 6.666,66	R\$ 6.666,66	Novembro 2024.	
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	16/08/2023	19/03/2025	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	Dezembro 2024.	
Exames Laboratoriais	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	30/12/2024	16/08/2025	R\$ 60.250,00	R\$ 42.250,09	Janeiro 2025.	
Internet	GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	01/07/2024	16/08/2025	R\$ 990,00			
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAUDE INTEGRADA)	01/10/2024	16/08/2025	R\$ 83.728,03	R\$ 78.578,76	83728,03	
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 5.220,00			
Locação de PABX, com 25 ramais,incluindo manutenção preventiva e corretiva	IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 1.215,00			
Locação de Computadores	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	29/07/2024	16/08/2025	R\$ 8.640,00			
Serviço Médico-Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	01/10/2023	16/08/2025	R\$ 700.125,71	R\$ 1.304.717,11	Janeiro 2025 e Fevereiro 2025.	
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA	08/01/2025	08/04/2025	R\$ 44.500,00	R\$ 30.661,86	Fevereiro 2025.	
Locação de Impressoras	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	01/08/2024	16/08/2025	R\$ 2.150,00			
Locação de Impressoras Térmicas	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 960,00			
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	01/03/2024	16/08/2025	R\$ 28.125,00			
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	03/01/2024	16/08/2025	R\$ 69.075,00	R\$ 75.571,95	Janeiro 2025.	
Manutenção Predial	MGBS ENGENHARIA LTDA	15/04/2024	16/08/2025	R\$ 21.000,00			
Locação de Poltrona Hospitalar	MOBILOC ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	07/03/2024	10/03/2025	R\$ 1.350,00			
Seguro	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	04/09/2024	04/09/2025	R\$ 806,47			
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	16/08/2023	19/03/2025	R\$ 6.000,00			
Coleta de Resíduos	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03/01/2025	16/08/2025	R\$ 5.946,00			
Internet	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	26/08/2024	16/08/2025	R\$ 576,00			
Prontuário Eletrônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01/12/2024	16/08/2025	R\$ 6.950,00			
				R\$ 1.137.195,27	R\$ -		

CONTRATOS RESCINDIDOS						
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
		Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	16/08/2023	31/07/2024	R\$ 5.800,00		
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 15.200,00		
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 9.000,00		
Alimentação	D' MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	16/08/2023	02/01/2024	R\$ 50.000,00		
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-OURIQUE RADIOLOGICA)	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85		
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAUDE INTEGRADA)	01/10/2023	30/09/2024	R\$ 93.031,14		
Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque. Almojarifado e Farmácia	JEOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGÍSTICA	16/08/2023	31/03/2024	R\$ 18.000,00		
Exames Laboratoriais	LABORATORIOS CARRION LTDA (CARRYON MEDICINA DIAGNOSTICA)	23/10/2024	09/01/2025	R\$ 69.300,00		
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELLI	16/08/2023	15/02/2025	R\$ 8.298,00		
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 31.500,00		
Gestão Equipe Médica	MEDVIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 650.000,00		
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	01/03/2024	14/04/2024	R\$ 23.000,00		
Locação de Digitalizador (CR)	MSTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 45.000,00		
Engenharia Clínica, Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	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	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 15.420,00		
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	16/08/2023	30/09/2024	R\$ 876,00		
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA	17/10/2023	21/04/2024	R\$ 81.779,00		
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA	22/04/2024	10/10/2024	R\$ 69.300,00		
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	16/08/2023	16/10/2023	R\$ 45.000,00		
Locação de Ambulancia	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	16/08/2023	08/01/2025	R\$ 30.000,00		
Locação de Equipamentos Médicos	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	16/08/2023	15/01/2025	R\$ 14.000,00		
Coleta de Resíduos	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	16/08/2023	02/01/2025	R\$ 3.000,00		
Contrato Equipo Bomba Samtronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA	11/01/2024	10/07/2024	R\$ 8.400,00		
Prontuário Eletrônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	16/08/2023	30/11/2024	R\$ 9.976,00		

(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

RELACAO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERACAO				
TOTAL				
CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	CUSTO_PROFISSIONAL	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA VILA DE CAVA	180	R\$	1.782,89
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA VILA DE CAVA	180	R\$	2.470,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.252,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.178,78
COORDENADOR DE TI I	UPA VILA DE CAVA	200	R\$	8.499,57
MAQUEIRO	UPA VILA DE CAVA	180	R\$	1.715,17
ENFERMEIRO	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	3.108,24
DIRETOR GERAL	UPA VILA DE CAVA	200	R\$	20.391,62
ENFERMEIRO	UPA VILA DE CAVA	150	R\$	2.971,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	145,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.178,78
FARMACEUTICO	UPA VILA DE CAVA	180	R\$	4.497,33
MAQUEIRO	UPA VILA DE CAVA	180	R\$	1.737,48
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA VILA DE CAVA	180	R\$	1.837,42
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA VILA DE CAVA	180	R\$	1.731,28
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA VILA DE CAVA	180	R\$	1.782,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.178,78
ASSISTENTE SOCIAL	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	4.557,13
AUXILIAR DE INFORMATICA	UPA VILA DE CAVA	200	R\$	1.868,83
ASSISTENTE SOCIAL	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	4.585,15
ENFERMEIRO	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	3.108,24
RECEPCIONISTA	UPA VILA DE CAVA	180	R\$	1.697,62
ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA VILA DE CAVA	200	R\$	-
ENFERMEIRO	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.847,46
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA VILA DE CAVA	180	R\$	833,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.101,05
AUXILIAR DE MANUTENCAO	UPA VILA DE CAVA	200	R\$	1.718,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.178,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.184,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.184,37
ENFERMEIRO	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	1.312,13
MAQUEIRO	UPA VILA DE CAVA	180	R\$	1.797,70
SUPERVISOR DE COMPRAS	UPA VILA DE CAVA	200	R\$	7.006,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	180	R\$	2.188,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.178,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.178,78
ENFERMEIRO	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	3.108,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.150,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	180	R\$	2.161,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.173,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.178,78
ENFERMEIRO	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	3.108,24
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA VILA DE CAVA	180	R\$	1.782,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.184,37
ENFERMEIRO	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	3.108,24
FARMACEUTICO	UPA VILA DE CAVA	180	R\$	4.505,19
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA VILA DE CAVA	180	R\$	-
ENFERMEIRO	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	3.108,24
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA VILA DE CAVA	180	R\$	1.762,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA VILA DE CAVA	180	R\$	524,87
ENFERMEIRO	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	3.108,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.109,80
ENFERMEIRO	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.664,45
ASSISTENTE SOCIAL	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	4.571,14
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA VILA DE CAVA	200	R\$	1.665,47
RECEPCIONISTA	UPA VILA DE CAVA	180	R\$	571,90
ENFERMEIRO	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	3.108,24
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA VILA DE CAVA	180	R\$	1.910,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.173,17
ENFERMEIRO	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	3.108,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.173,17
ASSESSOR TECNICO	UPA VILA DE CAVA	200	R\$	5.909,58



TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.178,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.178,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.178,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.178,78
MAQUEIRO	UPA VILA DE CAVA	180	R\$	2.038,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.178,78
ENFERMEIRO	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	3.108,24
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA VILA DE CAVA	180	R\$	2.750,48
ENFERMEIRO ROTINA	UPA VILA DE CAVA	200	R\$	4.813,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.178,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.178,78
RECEPCIONISTA	UPA VILA DE CAVA	188	R\$	1.898,91
ANALISTA FINANCEIRO PL	UPA VILA DE CAVA	200	R\$	4.280,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.178,78
ENFERMEIRO	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	985,70
ALMOXARIFE	UPA VILA DE CAVA	180	R\$	1.891,64
ENFERMEIRO	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	1.071,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	742,80
FARMACEUTICO	UPA VILA DE CAVA	180	R\$	4.505,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	316,45
ENFERMEIRO	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	3.108,24
RECEPCIONISTA	UPA VILA DE CAVA	180	R\$	1.700,19
ENFERMEIRO	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	3.108,24
ENFERMEIRO ROTINA	UPA VILA DE CAVA	200	R\$	5.211,41
ENFERMEIRO	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	3.108,24
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA VILA DE CAVA	200	R\$	1.868,83
ENFERMEIRO	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	3.108,24
ASSISTENTE SOCIAL	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	4.571,14
COORDENADOR GESTAO RH	UPA VILA DE CAVA	200	R\$	10.951,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.173,17
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA VILA DE CAVA	180	R\$	1.867,87
FARMACEUTICO	UPA VILA DE CAVA	180	R\$	4.513,06
ENFERMEIRO	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	3.099,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	785,32
ENFERMEIRO	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	3.108,24
ENFERMEIRO	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	3.117,24
ENFERMEIRO	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	3.108,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	741,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.184,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.178,78
ENFERMEIRO	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	3.108,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	815,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.178,78
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA VILA DE CAVA	180	R\$	48,50
MAQUEIRO	UPA VILA DE CAVA	180	R\$	1.756,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.178,78
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA VILA DE CAVA	180	R\$	769,04
ENFERMEIRO	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	3.117,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.178,78
RECEPCIONISTA	UPA VILA DE CAVA	180	R\$	732,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.178,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	932,81
ENFERMEIRO	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	3.099,22
ENFERMEIRO	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.934,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.156,38
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	200	R\$	5.976,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	-
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.178,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.184,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.104,19
ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA VILA DE CAVA	200	R\$	2.867,93
RECEPCIONISTA	UPA VILA DE CAVA	180	R\$	1.761,56
ALMOXARIFE	UPA VILA DE CAVA	180	R\$	1.888,79
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA VILA DE CAVA	180	R\$	542,87
RECEPCIONISTA	UPA VILA DE CAVA	180	R\$	1.700,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.178,78

TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	688,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.184,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.178,78
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA VILA DE CAVA	200	R\$	1.868,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.178,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.173,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.104,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.161,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.178,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.178,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.184,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.178,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.051,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.184,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.184,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.173,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.178,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.178,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.178,78
MAQUEIRO	UPA VILA DE CAVA	180	R\$	1.938,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.178,78
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA VILA DE CAVA	200	R\$	1.865,47
MAQUEIRO	UPA VILA DE CAVA	180	R\$	1.752,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	785,32
RECEPCIONISTA	UPA VILA DE CAVA	180	R\$	686,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.178,78
RECEPCIONISTA	UPA VILA DE CAVA	180	R\$	-
ALMOXARIFE	UPA VILA DE CAVA	180	R\$	588,90
ALMOXARIFE	UPA VILA DE CAVA	180	R\$	1.986,84
MAQUEIRO	UPA VILA DE CAVA	180	R\$	1.759,18
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA VILA DE CAVA	180	R\$	1.913,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	2.178,78
ALMOXARIFE	UPA VILA DE CAVA	200	R\$	1.853,06
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA VILA DE CAVA	180	R\$	1.867,87
ASSISTENTE SOCIAL	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	4.529,10
ENFERMEIRO	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	3.108,24
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA VILA DE CAVA	180	R\$	1.867,87
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA VILA DE CAVA	180	R\$	495,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA VILA DE CAVA	180	R\$	1.841,06
ASSISTENTE SOCIAL	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	4.571,14
ENFERMEIRO	UPA VILA DE CAVA	120	R\$	3.117,24
TOTAL REMUNERAÇÃO				415.569,04

## 3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

SERVICO PATRIMONIAL				SERVICO PATRIMONIAL				V.12.1.2410.155	
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ								Emissão: 07/03/2025 15:56:40	
33.981.408/0004-93 Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: 2								Seção: 04.003.0007	
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	6	153,00	8.241,29	0003	I.N.S.S.	6	0,00	674,59
0041	FERIAS NO MES	1	27,00	1.454,35	0006	VALE TRANSPORTE	4	24,00	387,84
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	3,00	161,59	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	2,46
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	27,00	484,79	0043	LIQUIDO DE FERIAS	1	0,00	1.986,69
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	3,00	53,86	0083	INSS NAS FERIAS	1	0,00	151,75
0448	ADICIONAL NOTURNO	2	248,00	445,28	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	1	0,00	16,15
0449	DSR	2	0,00	74,21	0441	SEGURO DE VIDA	6	0,00	24,30
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		3.243,78	Líquido			7.671,59
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			8.760,78
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º			0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			2.154,59
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.			10.699,92
FGTS eSocial		855,96	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Segurado		826,34	Fórmula 1			0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2			0,00
Base FGTS eSocial		10.699,92	Base INSS - GPS		10.699,92	Fórmula 3			0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4			0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5			0,00
Base IRRF PLR Anual		0,00	Base INSS - Envelope		10.699,92	Fórmula 6			0,00
Proventos		10.915,37	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7			0,00
FGTS Dep.		855,99	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)		855,99	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		10.699,92				
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		10.699,92	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13º		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		10.699,92							
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		10.699,92							
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		6	Ativos		5	Demitidos		0	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0	
Férias		1	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencdo		0	
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês		0	
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0	
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade		0	
Contrato de Trabalho Suspensão		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias		0	
Admissão Próximo Mês		0							

LIMPEZA E CONSERVACAO		V.12.1.2410.155	
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ		Emissão: 07/03/2025 15:54:43	
33.981.408/0004-93 Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: 2		Seção: 04.003.0005	

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	12	287,00	15.034,66	0003	I.N.S.S.	11	0,00	1.662,04
0003	SALARIO FAMILIA	1	1,00	28,17	0004	I.R.R.F.	1	0,00	24,55
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	219,45	0006	VALE TRANSPORTE	8	48,00	694,29
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11	400,00	5.140,96	0008	FALTAS	2	5,00	242,51
0041	FERIAS NO MES	2	56,00	4.090,59	0021	ARREDONDAMENTO	2	0,00	26,61
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	4,00	292,19	0030	I.R.R.F. FERIAS	1	0,00	41,22
0076	1/3 FERIAS NO MES	2	56,00	1.363,53	0043	LIQUIDO DE FERIAS	2	0,00	5.326,15
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	4,00	97,40	0083	INSS NAS FERIAS	2	0,00	447,13
0087	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	20,30	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	2	0,00	29,21
0448	ADICIONAL NOTURNO	5	368,00	848,13	0441	SEGURO DE VIDA	13	0,00	52,65
0449	DSR	5	0,00	141,36	0472	DSR SOBRE FALTAS	2	5,00	242,51
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos	8.788,87	Liquido				18.487,87
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF				20.885,55
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º				0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias				5.843,71
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.				26.619,23
FGTS eSocial	2.090,68	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF					6,00
FGTS 130. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	2.088,87	Fórmula 1					0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	485,02	Fórmula 2					0,00
Base FGTS eSocial	26.134,21	Base INSS - GPS	26.134,21	Fórmula 3					0,00
Base FGTS 130. Sal. eSocial	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Fórmula 4					0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Fórmula 5					0,00
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS - Envelope	26.134,21	Fórmula 6					0,00
Proventos	27.276,74	Base INSS 13º - GPS	0,00	Fórmula 7					0,00
FGTS Dep.	2.090,74	Base INSS 13º - Envelope	0,00	Fórmula 8					0,00
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Fórmula 9					0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	2.090,74	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00	Fórmula 10					0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 11					0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos	0,00	Fórmula 12					0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 13					0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 20 Anos	0,00	Fórmula 14					0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 15					0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 25 Anos	0,00						
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS N Exp. Risco	26.134,21						
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	26.134,21	Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	26.134,21								
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	26.134,21								
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	13	Ativos	10	Demitidos					0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio					0
Férias	2	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencto					0
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês					0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.					0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade					0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias					0
Admissão Próximo Mês	0								

UPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA				V.12.1.2410.155			
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ				Emissão: 27/02/2025 11:39:29			
33.981.408/0004-93 Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: 2				Seção: 04.003			

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	159	4.340,00	340.739,79	0003	I.N.S.S.	159	0,00	34.505,50
0005	SALARIO FAMILIA	8	9,00	548,17	0004	I.R.R.F.	49	0,00	11.544,57
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	28,00	1.995,48	0006	VALE TRANSPORTE	38	228,00	3.818,59
0020	ARREDONDAMENTO	6	0,00	251,13	0008	FALTAS	6	9,00	472,36
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	123	2.640,00	36.685,00	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	406,46
0041	FERIAS NO MES	12	314,00	24.277,28	0021	ARREDONDAMENTO	8	0,00	420,15
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	12	46,00	3.638,76	0030	I.R.R.F. FERIAS	8	0,00	752,22
0076	1/3 FERIAS NO MES	12	314,00	8.092,42	0043	LIQUIDO DE FERIAS	12	0,00	33.400,28
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12	46,00	1.212,93	0083	INSS NAS FERIAS	12	0,00	2.689,80
0087	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	20,30	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	12	0,00	379,09
0223	REEMBOLSO COMBUSTIVEL	1	0,00	300,00	0320	DENTAL AMIL TITULAR	1	0,00	13,12
0448	ADICIONAL NOTURNO	129	5.690,28	19.846,76	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	1	0,00	65,60
0449	DSR	130	0,00	4.223,50	0441	SEGURO DE VIDA	165	0,00	668,25
0450	HORA EXTRA 100%	8	282,05	5.493,02	0442	VALE COMBUSTIVEL	1	0,00	100,00
0469	DEVOLUCAO DE DESC INDEVIDO	1	0,00	20,00	0472	DSR SOBRE FALTAS	6	23,00	1.294,83
0476	DIF DE LIQUIDO MES ANTERIOR	1	0,00	436,52					
0509	DIF. DE SALARIO	1	0,00	436,52					
	FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		90.530,82	Liquido			357.686,76
	FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			407.451,88
	FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º			0,00
	Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			37.221,39
	Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR			0,00
	Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.			444.399,31
	FGTS eSocial	35.624,82	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			45,00
	FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		37.403,41	Fórmula 1			0,00
	FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		1.767,19	Fórmula 2			0,00
	Base FGTS eSocial	445.318,79	Base INSS - GPS		443.505,16	Fórmula 3			0,00
	Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4			0,00
	Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5			0,00
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS - Envelope		443.505,16	Fórmula 6			0,00
	Proventos	448.217,58	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7			0,00
	FGTS Dep.	35.625,50	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8			0,00
	FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto		11.685,18	Fórmula 9			0,00
	FGTS Dep. (SEFIP)	35.625,50	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10			0,00
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11			0,00
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12			0,00
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13			0,00
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14			0,00
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15			0,00
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00				
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		443.505,16				
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º Ñ Exp. Risco		0,00				
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
	Base FGTS	445.318,79	Base INSS Pro-Labore		0,00				
	Base FGTS 13º	0,00							
	Base FGTS (SEFIP)	445.318,79							
	Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00							
	Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00							
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00							
	Base FGTS Afast.	1.813,63							
	Base FGTS Ativos	443.505,16							
	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	165	Ativos		144	Demitidos			0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		5	Aviso Prévio			0
	Férias	13	Af. Ac. Trabalho		1	Licença sem Vencto			0
	Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			2
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
	Admissão Próximo Mês	0							



### 3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL FLUXO DE CAIXA		janeiro/2025
		(R\$) VALOR
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		14.258,59
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		3.225.692,06
Receitas Financeiras		0,26
Outras Receitas		238.951,80
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		3.464.644,12
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		751.315,06
Material de Consumo		77.129,51
Serviços de Terceiros		1.650.474,46
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		65,04
Outras Despesas Operacionais		986.821,68
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		3.465.805,75
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		13.096,96
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		13.096,96
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		13.096,96

### 3.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		29/02/2025
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>751.315,06</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>743.832,16</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	659.511,42
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	83.900,22
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	420,52
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>7.082,90</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.082,90
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>400,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	400,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>77.129,51</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>2.688,04</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.688,04
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>911,90</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	911,90
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>73.529,57</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	66.490,35
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	7.039,22
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00


<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.650.474,46</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>204.556,88</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	204.556,88
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>15.000,00</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	15.000,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	0,00
<b>03.14</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>1.318.017,11</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	1.318.017,11
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>6.666,66</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.666,66
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>30.661,86</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	30.661,86
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>75.571,95</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	75.571,95
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.29</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	<b>0,00</b>
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00




<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>65,04</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>65,04</b>
06.01.01	TARIFAS	65,04
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
<b>06.02</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>06.05</b>	<b>EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>986.821,68</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>52.801,34</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	52.801,34
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>934.020,34</b>
07.99.01	OUTRAS	934.020,34
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

<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.465.805,75</b>

### 3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA			fevereiro/2025
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 1631-4			
CONTA CORRENTE Nº: 38479-8			
BANCO: ITAÚ AGÊNCIA: 0417			
CONTA CORRENTE Nº: 99656-8			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO 2025			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2025 a 28/02/2025			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1.777,14
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			11.319,82
A3 - TOTAL			13.096,96
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)			13.096,96

### 3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

	UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA		janeiro/2025
	O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência			
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR			- 725.090,44
Receitas Operacionais			
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)			1.622.497,20
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)			0,00
Sub-Total (1)			1.622.497,20
Resultado de Aplicação Financeira			0,41
Reembolso de Despesas			0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			0,00
Outras Receitas (INSS patronal abrangido pelo CEBAS ano 2024)			123.471,84
Sub-Total(2)			123.472,25
B = Total das Receitas (1) + (2)			1.745.969,45
Despesas CUSTEIO			
Salários			490.182,00
Benefícios			2.717,34
Encargos e Contribuições			165.996,30
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)			0,00
Provisões (13º + Férias)			0,00
Outras Despesas de Pessoal			0,00
Sub-Total (3)			658.895,64
Materiais de Consumo (4)			158.298,40
Serviços de Terceiros (5)			1.859.924,11
Serviços Públicos (6)			3.771,00
Tributárias/Financeiras (7)			65,04
Outras Despesas Operacionais (8)			52.801,34
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)			2.733.755,53
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)			2.733.755,53
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			-1.712.876,52

### 3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

Positiva

instituto

social

OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

janeiro/2025

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 87.632,73	31%	R\$ 27.166,15	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência janeiro de 2024.
Serviços de T.I	R\$ 3.202,50	31%	R\$ 992,78	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de licenciamento direito de uso de programas de computação, competência dezembro/2024
Serviços de T.I	R\$ 418,12	31%	R\$ 129,62	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de material de T.I, competência dezembro 2024.
Benefícios	R\$ 61.080,00	31%	R\$ 18.934,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com vale alimentação, competência janeiro 2025.
Serviços de T.I	R\$ 627,18	31%	R\$ 194,43	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência dezembro 2024.
Serviços de T.I	R\$ 16.289,24	31%	R\$ 5.049,66	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços em tecnologia da informação incluindo cessão de direito de licenças, competência dezembro 2024
Serviço de Internet	R\$ 1.290,00	31%	R\$ 399,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência dezembro 2024.
Serviço de Internet	R\$ 2.880,00	31%	R\$ 892,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com consultoria de sistemas de gestão, competência janeiro 2025.
TOTAL	R\$ 173.419,77	.	R\$ 53.760,13	.	.

\*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 x 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

\*Critério de rateio - Número de colaboradores

\*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: N1 + N2 + ... = VSC

B) Fórmula 02:  $\frac{N}{VSC} = RN$

C) Fórmula 03: RN x VDR = VCC

Onde:

N = Número de colaboradores da competência anterior

VSC = Valor da Soma dos Colaboradores



RN = Razão entre o número de colaboradores e o valor da soma dos Colaboradores

VDR = Valor da Despesa Rateada

VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato

## 3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

### 3.11.1 – EXTRATO ITAÚ

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0004-93

agência  
0417

conta corrente  
99656-8

saldo disponível em conta

**R\$ 1.777,15**

lançamentos período: 01/02/2025 até 28/02/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / jan	SALDO ANTERIOR			2.938,77
fevereiro 2025				
04 / fev	PIX TRANSF INSTITU04/02		4.679,72	
04 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11	
04 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-7.618,58	
04 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,02
11 / fev	TED 104.0185.UPA E		240.000,00	
11 / fev	TED 104.0185.RJ 3 F C S		847.707,62	
11 / fev	SISPAG SALARIOS		-47.192,36	
11 / fev	SISPAG SALARIOS		-5.065,94	
11 / fev	SISPAG SALARIOS		-279.344,73	
11 / fev	SISPAG SALARIOS		-42.472,58	
11 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-713.621,86	
11 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			10,17
13 / fev	BLOQUEIO JUDICIAL		-10,17	
13 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
14 / fev	SISPAG INSTITUTO POSITIV...		400,00	
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-400,00	
14 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
17 / fev	TRANSF JUDICIAL BCO 000		-10,17	
17 / fev	DESBLOQUEIO JUDICIAL		10,17	
17 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
21 / fev	TED 104.0185.UPA E		156.899,74	
21 / fev	SISPAG INSTITUTO POSITIV...		116.680,90	
21 / fev	SISPAG INSTITUTO POSITIV...		116.680,90	
21 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-390.261,54	
21 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
27 / fev	TED 104.0185.UPA E		3.100,26	
27 / fev	TED 104.0185.RJ 3 F C S		565.138,41	

27 / fev	TED 104.0185.RJ 3 F C S	1.412.846,03	
27 / fev	SISPAG INSTITUTO POSITIV...	500,00	
27 / fev	SISPAG SALARIOS	-45.920,41	
27 / fev	SISPAG SALARIOS	-10.961,87	
27 / fev	TAR PIX PGTO TRANSF	-65,04	
27 / fev	SISPAG SALARIOS	-287.053,92	
27 / fev	SISPAG SALARIOS	-25.399,83	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-880.293,80	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 388283344000	-7.082,90	
27 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		724.806,93
28 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,26	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-723.030,05	
28 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.777,14

**saldo da conta corrente**

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	1.776,14	
valor total em aplicaç#es automáticas		1.776,14
rendimentos de aplicaç#es automáticas	0,01	
saldo total disponível		1.777,15

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

atualizado em 06/03/2025 09:22:57

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



### 3.11. – 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: 06/03/2025 - 09h25

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01631   0038479-8	159,67	11.320,82	11.480,49

**Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038479-8 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025**

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

Os dados acima têm como base 06/03/2025 às 09h25 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 06/03/2025 às 09h25 e estão sujeitos a alterações.

### 3.11. – 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: 06/03/2025 - 09h35

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01631   0038479-8	159,67	11.320,82	11.480,49

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038479-8 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025

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

Os dados acima têm como base 06/03/2025 às 09h35 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/03/2025	RENDIMENTOS	518200	206,02		206,02
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	539857		-46,35	159,67
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	50325		-11.319,82	-11.160,15
<b>Total</b>			<b>206,02</b>	<b>-11.366,17</b>	<b>-11.160,15</b>

Os dados acima têm como base 06/03/2025 às 09h35 e estão sujeitos a alterações.

## 3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 1  
Emissão: 17/03/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.735.348,35</b>	<b>6.228.831,24</b>	<b>6.889.926,95-</b>	<b>3.074.252,64</b>
<b>1.1</b>	<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.735.348,35</b>	<b>6.227.331,24</b>	<b>6.889.926,95-</b>	<b>3.072.752,64</b>
<b>1.1.01</b>	<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.735.348,35</b>	<b>6.227.331,24</b>	<b>6.889.926,95-</b>	<b>3.072.752,64</b>
<b>1.1.01.02</b>	<b>9</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.938,77</b>	<b>3.464.644,12</b>	<b>3.465.805,75-</b>	<b>1.777,14</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>14</b>	<b>Bancos Conta movimentos</b>	<b>2.938,77</b>	<b>3.464.644,12</b>	<b>3.465.805,75-</b>	<b>1.777,14</b>
1.1.01.02.02.037	102	ITAU AG 0417 C/C 996	2.938,77	3.464.644,12	3.465.805,75-	1.777,14
<b>1.1.01.04</b>	<b>91</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>3.529.884,51</b>	<b>2.755.216,19</b>	<b>3.424.121,20-</b>	<b>2.860.979,50</b>
<b>1.1.01.04.01</b>	<b>92</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDO</b>	<b>110.700,44</b>	<b>8.370,16</b>	<b>2.553,82-</b>	<b>116.516,78</b>
1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Forn	75.331,08	5.806,17	0,00	81.137,25
1.1.01.04.01.003	95	Adiantamentos a Terc	1.101,30	0,00	0,00	1.101,30
1.1.01.04.01.006	98	Depositos Judiciais	34.268,06	20,34	10,17-	34.278,23
1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia	0,00	548,17	548,17-	0,00
1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade	0,00	1.995,48	1.995,48-	0,00
<b>1.1.01.04.02</b>	<b>99</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>1.812.846,03</b>	<b>1.812.846,03</b>	<b>3.416.040,89-</b>	<b>209.651,17</b>
1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a	1.812.846,03	1.812.846,03	3.416.040,89-	209.651,17
<b>1.1.01.04.03</b>	<b>107</b>	<b>REPASSES DE VERBAS ENTR</b>	<b>1.606.338,04</b>	<b>934.000,00</b>	<b>5.526,49-</b>	<b>2.534.811,55</b>
1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra	1.261.835,94	934.000,00	5.526,49-	2.190.309,45
1.1.01.04.03.027	775	UPA - Comendador Soa	177.804,30	0,00	0,00	177.804,30
1.1.01.04.03.029	777	UPA - DR Moacyr A. d	166.697,80	0,00	0,00	166.697,80
<b>1.1.01.05</b>	<b>127</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>202.525,07</b>	<b>7.470,93</b>	<b>0,00</b>	<b>209.996,00</b>
<b>1.1.01.05.01</b>	<b>128</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS</b>	<b>202.525,07</b>	<b>7.470,93</b>	<b>0,00</b>	<b>209.996,00</b>
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	202.525,07	7.470,93	0,00	209.996,00
<b>1.2</b>	<b>134</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>1.2.01</b>	<b>135</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>1.2.01.02</b>	<b>145</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>1.2.01.02.01</b>	<b>146</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
1.2.01.02.01.002	148	Maquinas e Equipamen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>2</b>	<b>169</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.558.855,61-</b>	<b>4.443.156,47</b>	<b>4.769.846,84-</b>	<b>4.885.545,98-</b>
<b>2.1</b>	<b>170</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.738.471,13-</b>	<b>4.402.973,62</b>	<b>4.678.710,78-</b>	<b>4.014.208,29-</b>
<b>2.1.01</b>	<b>171</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>3.738.471,13-</b>	<b>4.402.973,62</b>	<b>4.678.710,78-</b>	<b>4.014.208,29-</b>
<b>2.1.01.02</b>	<b>188</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO</b>	<b>1.480.754,44-</b>	<b>1.722.197,80</b>	<b>1.917.565,15-</b>	<b>1.676.121,79-</b>
<b>2.1.01.02.01</b>	<b>189</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.480.754,44-</b>	<b>1.722.197,80</b>	<b>1.917.565,15-</b>	<b>1.676.121,79-</b>
2.1.01.02.01.025	770	UPA - DRª Gisele Pal	1.480.754,44-	1.722.197,80	1.917.565,15-	1.676.121,79-
<b>2.1.01.03</b>	<b>209</b>	<b>VINCULADOS A OBRIGACOES TR</b>	<b>575.513,98-</b>	<b>0,00</b>	<b>105.928,36-</b>	<b>681.442,34-</b>
<b>2.1.01.03.01</b>	<b>210</b>	<b>VINCULADOS A OBRIGACOES</b>	<b>575.513,98-</b>	<b>0,00</b>	<b>105.928,36-</b>	<b>681.442,34-</b>
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (	139.380,02-	0,00	24.911,88-	164.291,90-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na F	434.670,53-	0,00	77.226,81-	511.897,34-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	1.463,43-	0,00	3.789,67-	5.253,10-
<b>2.1.01.04</b>	<b>215</b>	<b>VINCULADOS A OBRIGACOES TR</b>	<b>854.121,80-</b>	<b>867.083,02</b>	<b>600.638,51-</b>	<b>587.677,29-</b>
<b>2.1.01.04.01</b>	<b>216</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGAD</b>	<b>854.121,80-</b>	<b>867.083,02</b>	<b>600.638,51-</b>	<b>587.677,29-</b>
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados	326.537,09-	659.511,42	357.686,76-	24.712,43-
2.1.01.04.01.003	219	Férias a Pagar	47.538,52-	81.115,29	33.576,77-	0,00
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	229.405,28-	2.563,95	37.574,39-	264.415,72-
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	124.628,95-	0,00	35.625,50-	160.254,45-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	86.448,20-	0,00	12.296,79-	98.744,99-
2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia	832,28-	420,52	406,46-	818,22-
2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar	38.731,48-	0,00	0,00	38.731,48-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 2  
Emissão: 17/03/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.04.01.019	106	INSS patronal a paga	0,00	123.471,84	123.471,84-	0,00
<b>2.1.01.05</b>	<b>228</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>581.523,51-</b>	<b>0,00</b>	<b>234.261,80-</b>	<b>815.785,31-</b>
<b>2.1.01.05.01</b>	<b>229</b>	<b>REPASSES DE VERBAS ENTR</b>	<b>581.523,51-</b>	<b>0,00</b>	<b>234.261,80-</b>	<b>815.785,31-</b>
2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra	385.177,34-	0,00	0,00	385.177,34-
2.1.01.05.01.026	772	UPA - Comendador Soa	23.794,30-	0,00	117.180,90-	140.975,20-
2.1.01.05.01.028	774	UPA - DR Moacyr A. d	172.551,87-	0,00	117.080,90-	289.632,77-
<b>2.1.01.06</b>	<b>249</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>202.525,07-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.470,93-</b>	<b>209.996,00-</b>
<b>2.1.01.06.01</b>	<b>250</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS</b>	<b>202.525,07-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.470,93-</b>	<b>209.996,00-</b>
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	202.525,07-	0,00	7.470,93-	209.996,00-
<b>2.1.01.07</b>	<b>256</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812.846,03</b>	<b>1.812.846,03-</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.07.01</b>	<b>257</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADES P</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812.846,03</b>	<b>1.812.846,03-</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos E	23.620.271,26-	190.348,83	1.812.846,03-	25.242.768,46-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada	23.620.271,26	1.622.497,20	0,00	25.242.768,46
<b>2.1.01.08</b>	<b>270</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>44.032,33-</b>	<b>846,77</b>	<b>0,00</b>	<b>43.185,56-</b>
<b>2.1.01.08.02</b>	<b>467</b>	<b>Parcelamentos</b>	<b>44.032,33-</b>	<b>846,77</b>	<b>0,00</b>	<b>43.185,56-</b>
2.1.01.08.02.001	468	Parcelamento INSS	29.932,01-	575,61	0,00	29.356,40-
2.1.01.08.02.002	489	Parcelamento IRRF	14.100,32-	271,16	0,00	13.829,16-
<b>2.2</b>	<b>274</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>820.384,48-</b>	<b>40.182,85</b>	<b>91.136,06-</b>	<b>871.337,69-</b>
<b>2.2.01</b>	<b>275</b>	<b>EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>820.384,48-</b>	<b>40.182,85</b>	<b>91.136,06-</b>	<b>871.337,69-</b>
<b>2.2.01.01</b>	<b>276</b>	<b>OBRIGACOES COM INSTITUICOE</b>	<b>820.384,48-</b>	<b>40.182,85</b>	<b>91.136,06-</b>	<b>871.337,69-</b>
<b>2.2.01.01.04</b>	<b>443</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊN</b>	<b>820.384,48-</b>	<b>40.182,85</b>	<b>91.136,06-</b>	<b>871.337,69-</b>
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13º	644.340,09-	40.182,85	84.237,10-	688.394,34-
2.2.01.01.04.003	446	Fundo de reserva res	121.442,05-	0,00	0,00	121.442,05-
2.2.01.01.04.005	997	Fundo de reserva FGT	54.602,34-	0,00	6.898,96-	61.501,30-
<b>3</b>	<b>316</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>25.137.268,92-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745.969,45-</b>	<b>26.883.238,37-</b>
<b>3.1</b>	<b>317</b>	<b>RECEITAS GERAIS</b>	<b>25.137.268,92-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745.969,45-</b>	<b>26.883.238,37-</b>
<b>3.1.01</b>	<b>318</b>	<b>RECEITAS ORDINAÂRIAS</b>	<b>25.137.268,92-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745.969,45-</b>	<b>26.883.238,37-</b>
<b>3.1.01.02</b>	<b>329</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>25.136.606,43-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745.969,04-</b>	<b>26.882.575,47-</b>
<b>3.1.01.02.01</b>	<b>330</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE PROJET</b>	<b>25.136.606,43-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745.969,04-</b>	<b>26.882.575,47-</b>
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	23.620.271,26-	0,00	1.622.497,20-	25.242.768,46-
3.1.01.02.01.010	106	Isenção de contribui	1.516.335,17-	0,00	123.471,84-	1.639.807,01-
<b>3.1.01.03</b>	<b>338</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>662,49-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41-</b>	<b>662,90-</b>
<b>3.1.01.03.01</b>	<b>339</b>	<b>RECEITAS DE APLICACÕES</b>	<b>662,49-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41-</b>	<b>662,90-</b>
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicações	652,49-	0,00	0,37-	652,86-
3.1.01.03.01.002	341	Descontos Obtidos	10,00-	0,00	0,04-	10,04-
<b>4</b>	<b>343</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>25.960.776,18</b>	<b>2.740.608,43</b>	<b>6.852,90-</b>	<b>28.694.531,71</b>
<b>4.2</b>	<b>515</b>	<b>DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE</b>	<b>25.960.776,18</b>	<b>2.740.608,43</b>	<b>6.852,90-</b>	<b>28.694.531,71</b>
<b>4.2.01</b>	<b>516</b>	<b>DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA</b>	<b>25.960.776,18</b>	<b>2.740.608,43</b>	<b>6.852,90-</b>	<b>28.694.531,71</b>
<b>4.2.01.01</b>	<b>517</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>8.544.888,56</b>	<b>665.748,54</b>	<b>6.852,90-</b>	<b>9.203.784,20</b>
<b>4.2.01.01.01</b>	<b>518</b>	<b>SALÁRIOS</b>	<b>6.085.966,76</b>	<b>492.369,34</b>	<b>2.187,34-</b>	<b>6.576.148,76</b>
4.2.01.01.01.001	519	Salários	4.189.374,09	341.883,96	892,51-	4.530.365,54
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salá	410.547,20	36.958,76	0,00	447.505,96
4.2.01.01.01.003	521	Férias	589.665,22	47.278,34	0,00	636.943,56
4.2.01.01.01.007	525	Gratificações	4.933,29	0,00	0,00	4.933,29
4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno	269.704,69	19.846,76	0,00	289.551,45
4.2.01.01.01.010	528	DSR	49.725,63	4.223,50	1.294,83-	52.654,30

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 3  
Emissão: 17/03/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01.01.011	529	Indenizações	38.231,97	0,00	0,00	38.231,97
4.2.01.01.01.012	530	Horas extras	80.208,26	5.493,02	0,00	85.701,28
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalub	453.576,41	36.685,00	0,00	490.261,41
<b>4.2.01.01.02</b>	<b>531</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>87.420,42</b>	<b>7.382,90</b>	<b>4.665,56-</b>	<b>90.137,76</b>
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	40.141,11	7.082,90	3.818,59-	43.405,42
4.2.01.01.02.002	533	Convênios	5.660,97-	0,00	78,72-	5.739,69-
4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alim	31.525,00	0,00	0,00	31.525,00
4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios	5.625,28	0,00	668,25-	4.957,03
4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustível	15.790,00	300,00	100,00-	15.990,00
<b>4.2.01.01.03</b>	<b>536</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.047.564,35</b>	<b>165.996,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213.560,65</b>
4.2.01.01.03.001	537	Previdência Social	1.516.335,17	123.471,84	0,00	1.639.807,01
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	531.229,18	42.524,46	0,00	573.753,64
<b>4.2.01.01.04</b>	<b>540</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>323.937,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.937,03</b>
4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/H	308.307,79	0,00	0,00	308.307,79
4.2.01.01.04.002	542	Bolsa Estágio	15.629,24	0,00	0,00	15.629,24
<b>4.2.01.02</b>	<b>545</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.640.809,07</b>	<b>158.298,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799.107,47</b>
<b>4.2.01.02.01</b>	<b>546</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.640.809,07</b>	<b>158.298,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799.107,47</b>
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insum	1.363.642,65	136.118,62	0,00	1.499.761,27
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritó	39.519,39	3.399,88	0,00	42.919,27
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	51.637,82	3.779,90	0,00	55.417,72
4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalar	46.263,00	0,00	0,00	46.263,00
4.2.01.02.01.008	554	Outras despesas de c	915,00	0,00	0,00	915,00
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	4.822,41	0,00	0,00	4.822,41
4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos	46.216,64	0,00	0,00	46.216,64
4.2.01.02.01.021	816	Material de Construc	7.792,16	0,00	0,00	7.792,16
<b>4.2.01.03</b>	<b>566</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>15.099.021,94</b>	<b>1.859.924,11</b>	<b>0,00</b>	<b>16.958.946,05</b>
<b>4.2.01.03.01</b>	<b>567</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>15.099.021,94</b>	<b>1.859.924,11</b>	<b>0,00</b>	<b>16.958.946,05</b>
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamen	358.512,26	14.053,33	0,00	372.565,59
4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializa	10.738.242,97	1.437.557,02	0,00	12.175.799,99
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alim	947.216,25	75.571,95	0,00	1.022.788,20
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos	57.694,90	0,00	0,00	57.694,90
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoria	1.545.665,82	235.501,22	0,00	1.781.167,04
4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavander	124.831,00	13.000,20	0,00	137.831,20
4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenç	186.141,00	10.133,33	0,00	196.274,33
4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetiza	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
4.2.01.03.01.014	581	Serviços hemoterápic	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e prevent	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulânci	330.000,00	34.451,52	0,00	364.451,52
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamen	227.958,30	18.655,54	0,00	246.613,84
4.2.01.03.01.021	830	Manutenção de Equipa	2.598,94	0,00	0,00	2.598,94
4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações	254.509,00	21.000,00	0,00	275.509,00
4.2.01.03.01.024	103	Serviços Graficos	14.851,50	0,00	0,00	14.851,50
<b>4.2.01.04</b>	<b>586</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>22.015,15</b>	<b>3.771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.786,15</b>
<b>4.2.01.04.01</b>	<b>587</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSUMO</b>	<b>22.015,15</b>	<b>3.771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.786,15</b>
4.2.01.04.01.004	591	Telefonia	12.500,00	1.215,00	0,00	13.715,00
4.2.01.04.01.006	762	Internet	9.515,15	2.556,00	0,00	12.071,15
<b>4.2.01.05</b>	<b>593</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.586,56</b>	<b>65,04</b>	<b>0,00</b>	<b>15.651,60</b>
<b>4.2.01.05.01</b>	<b>594</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.586,56</b>	<b>65,04</b>	<b>0,00</b>	<b>15.651,60</b>
4.2.01.05.01.002	596	Multas	12.254,20	0,00	0,00	12.254,20
4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias	3.012,91	65,04	0,00	3.077,95
4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação	88,55	0,00	0,00	88,55
4.2.01.05.01.005	982	IOF s/ Aplicação	230,90	0,00	0,00	230,90
<b>4.2.01.06</b>	<b>598</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>638.454,90</b>	<b>52.801,34</b>	<b>0,00</b>	<b>691.256,24</b>
<b>4.2.01.06.01</b>	<b>599</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>638.454,90</b>	<b>52.801,34</b>	<b>0,00</b>	<b>691.256,24</b>

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 4  
Emissão: 17/03/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.06.01.002	601	Seguros	4.838,82	0,00	0,00	4.838,82
4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas	633.616,08	52.801,34	0,00	686.417,42

TOTAL DE DÉBITOS : 13.412.596,14

TOTAL DE CRÉDITOS: 13.412.596,14-

**AMANDA  
SOARES  
ROCHA**Assinado digitalmente por AMANDA SOARES  
ROCHA.  
DN: cn=AMANDA SOARES ROCHA, o=BR, c=CP-  
Brasil, ou=Autoridade Certificadora SERPROACF,  
email=AMANDA.CONTADORARROCHA@GMAIL.COM,  
Date: 2025.03.17 14:30:01 -03'00'



### 3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 1  
Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.037 1020 ITAU AG 0417 C/C 99656-8 Dra. Gisele Palhares Sd. Ant.: 2.938,77						
04/02/2025	73879	CREDITO EM CONTA CORRENTE - TRANSFERENCIA DA CC 15361-3	15.01	4.679,72		7.618,49
04/02/2025	73882	Pagto Ref. 000011861/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO	15.01		215,00-	7.403,49
04/02/2025	73884	Pagto Ref. 000005375/01 HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO	15.01		344,50-	7.058,99
04/02/2025	74386	REND PAGO APLIC AUT MAIS	15.01	0,11		7.059,10
04/02/2025	75186	Pagto Ref. 000011832/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		4.027,96-	3.031,14
04/02/2025	75187	Pagto Ref. 000011858/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - UPA VILA DE CAVA	15.01		2.740,12-	291,02
04/02/2025	75188	Pagto Ref. 000011871/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		291,00-	0,02
TOTAL DIA ----->				4.679,83	7.618,58-	0,02
11/02/2025	74368	RECEBIMENTO REF. 000090/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01	847.707,62		847.707,64
11/02/2025	74369	RECEBIMENTO REF. 000090/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01	240.000,00		1.087.707,64
11/02/2025	73886	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A SEDE	15.01		394.000,00-	693.707,64
11/02/2025	73888	Pagto Ref. 00000148/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MEDICOS JANEIRO - VILA DE CAVA	15.01		266.400,00-	427.307,64
11/02/2025	73890	Pagto Ref. 91 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Pensão Folha	15.01		420,52-	426.887,12
11/02/2025	73892	Pagto Ref. 2435 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRATIVO	15.01		52.801,34-	374.085,78
11/02/2025	74611	Pagto Ref. 687 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: jan/2025 Períodos: 2	15.01		4.890,53-	369.195,25
11/02/2025	74612	Pagto Ref. 542 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: dez/2024 Períodos: 2	15.01		4.653,96-	364.541,29
11/02/2025	74613	Pagto Ref. 554 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: jan/2025 Períodos: 2	15.01		3.593,54-	360.947,75
11/02/2025	74614	Pagto Ref. 553 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: jan/2025 Períodos: 2	15.01		3.591,73-	357.356,02
11/02/2025	74615	Pagto Ref. 550 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: jan/2025 Períodos: 2	15.01		2.735,58-	354.620,44
11/02/2025	74616	Pagto Ref. 547 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: dez/2024 Períodos: 2	15.01		2.735,38-	351.885,06
11/02/2025	74617	Pagto Ref. 551 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Co				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 2  
Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.037 1020 ITAU AG 0417 C/C 99656-8 Dra. Gisele Palhares Sd. Ant.: 351.885,06						
		mpetência: dez/2024 Períodos: 2	15.01		2.729,88-	349.155,18
11/02/2025	74618	Pagto Ref. 548 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: jan/2025 Períodos: 2	15.01		2.726,91-	346.428,27
11/02/2025	74619	Pagto Ref. 549 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: dez/2024 Períodos: 2	15.01		2.716,37-	343.711,90
11/02/2025	74620	Pagto Ref. 537 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: dez/2024 Períodos: 2	15.01		2.489,13-	341.222,77
11/02/2025	74621	Pagto Ref. 689 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: jan/2025 Períodos: 2	15.01		2.330,56-	338.892,21
11/02/2025	74622	Pagto Ref. 544 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: dez/2024 Períodos: 2	15.01		2.263,54-	336.628,67
11/02/2025	74623	Pagto Ref. 686 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: jan/2025 Períodos: 2	15.01		2.205,61-	334.423,06
11/02/2025	74624	Pagto Ref. 685 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: jan/2025 Períodos: 2	15.01		1.987,17-	332.435,89
11/02/2025	74625	Pagto Ref. 688 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: jan/2025 Períodos: 2	15.01		1.987,17-	330.448,72
11/02/2025	74626	Pagto Ref. 543 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: dez/2024 Períodos: 2	15.01		1.981,86-	328.466,86
11/02/2025	74627	Pagto Ref. 546 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: dez/2024 Períodos: 2	15.01		1.919,60-	326.547,26
11/02/2025	75005	Pagto Ref. 216 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL -				
			15.01		279.344,73-	47.202,53
11/02/2025	75006	Pagto Ref. 216 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL -				
			15.01		47.192,36-	10,17
TOTAL DIA ----->				1.087.707,62	1.087.697,47-	10,17
13/02/2025	74391	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	15.01		10,17-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	10,17-	0,00
14/02/2025	73981	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO PELA UP AUSTIN	15.01	400,00		400,00
14/02/2025	73994	Pagto Ref. 00007703/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAU DE OCUPACIONAL LTDA - ASO - VIL A DE CAVA	15.01		120,00-	280,00
14/02/2025	73995	Pagto Ref. 00007714/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAU DE OCUPACIONAL LTDA - ASO - VIL A DA CAVA	15.01		80,00-	200,00
14/02/2025	73996	Pagto Ref. 00007233/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAU				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 3  
Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.037 1020 ITAU AG 0417 C/C 99656-8 Dra. Gisele Palhares Sd. Ant.: 200,00						
14/02/2025	73997	DE OCUPACIONAL LTDA - ASO - VIL A DE CAVA	15.01		40,00-	160,00
14/02/2025	73998	Pagto Ref. 00007744/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAU DE OCUPACIONAL LTDA - ASO - VIL A DE CAVA	15.01		40,00-	120,00
14/02/2025	73999	Pagto Ref. 00007715/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAU DE OCUPACIONAL LTDA - ASO - VIL A DE CAVA	15.01		40,00-	80,00
14/02/2025	74000	Pagto Ref. 00007721/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAU DE OCUPACIONAL LTDA - ASO - VIL A DE CAVA	15.01		40,00-	40,00
			15.01		40,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				400,00	400,00-	0,00
17/02/2025	74394	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.01	10,17		10,17
17/02/2025	75236	TRANSF JUDICIAL BCO 000	15.01		10,17-	0,00
TOTAL DIA ----->				10,17	10,17-	0,00
21/02/2025	74372	RECEBIMENTO REF. 000090/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU	15.01	156.899,74		156.899,74
21/02/2025	74001	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO PELA UPA AUSTIN	15.01	116.680,90		273.580,64
21/02/2025	74005	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO PELA UPA COMENDAD OR	15.01	116.680,90		390.261,54
21/02/2025	74010	Pagto Ref. 00000148/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MED ICOS JANEIRO - VILA DE CAVA	15.01		390.261,54-	0,00
TOTAL DIA ----->				390.261,54	390.261,54-	0,00
27/02/2025	74374	RECEBIMENTO REF. 000090/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU	15.01	565.138,41		565.138,41
27/02/2025	74375	RECEBIMENTO REF. 000090/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU	15.01	3.100,26		568.238,67
27/02/2025	74378	RECEBIMENTO REF. 000093/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU	15.01	1.412.846,03		1.981.084,70
27/02/2025	74383	TAR PIX PGTO TRANSF	15.01		65,04-	1.981.019,66
27/02/2025	74397	Pagto Ref. 000000178/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - LIMPEZA - U PASNI	15.01		656,90-	1.980.362,76
27/02/2025	74399	Pagto Ref. 000020002/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPE ZA	15.01		1.013,60-	1.979.349,16
27/02/2025	74405	Pagto Ref. 000020004/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPEL ARIA	15.01		1.674,44-	1.977.674,72
27/02/2025	74419	Pagto Ref. 00000353/01 DAC FARM ACEUTICA LTDA - LOCAÇÃO DE INSU MOS FARMACEUTICA - UPA GISELE	15.01		7.449,82-	1.970.224,90

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 4  
Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.01.02.02.037	1020	ITAU AG 0417 C/C 99656-8 Dra. Gisele Palhares				Sd. Ant.: 1.970.224,90
-----						
27/02/2025	74429	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A SEDE	15.01		10.000,00-	1.960.224,90
27/02/2025	74411	Pagto Ref. 00202514/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA - UPA VILA DE CAVA	15.01		78.578,76-	1.881.646,14
27/02/2025	74413	Pagto Ref. 00032835/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 01/25 - UPA GISELE PALHARES	15.01		75.571,95-	1.806.074,19
27/02/2025	74423	Pagto Ref. 00000151/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - Serviços médicos - 02/2025	15.01		648.055,57-	1.158.018,62
27/02/2025	74409	Pagto Ref. 00006757/01 GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA - laboratório 01/2025 - vila de cava	15.01		42.250,09-	1.115.768,53
27/02/2025	74407	Pagto Ref. 000040135/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA	15.01		255,00-	1.115.513,53
27/02/2025	74417	Pagto Ref. 516 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - PAGAMENTO VALE TRANSPORTE UPA VILA DE CAVA MARÇO DE 2025	15.01		7.082,90-	1.108.430,63
27/02/2025	75013	Pagto Ref. 223 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	15.01		287.053,92-	821.376,71
27/02/2025	75014	Pagto Ref. 223 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	15.01		45.920,41-	775.456,30
27/02/2025	75029	Pagto Ref. 587 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: jan/2025 Períodos: 2	15.01		3.639,87-	771.816,43
27/02/2025	75030	Pagto Ref. 586 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: jan/2025 Períodos: 2	15.01		3.631,76-	768.184,67
27/02/2025	75031	Pagto Ref. 593 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: jan/2025 Períodos: 2	15.01		3.626,06-	764.558,61
27/02/2025	75032	Pagto Ref. 577 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: jan/2025 Períodos: 2	15.01		2.961,46-	761.597,15
27/02/2025	75033	Pagto Ref. 583 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: jan/2025 Períodos: 2	15.01		2.784,97-	758.812,18
27/02/2025	75034	Pagto Ref. 584 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: jan/2025 Períodos: 2	15.01		2.776,59-	756.035,59
27/02/2025	75035	Pagto Ref. 585 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: jan/2025 Períodos: 2	15.01		2.774,69-	753.260,90
27/02/2025	75036	Pagto Ref. 573 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: jan/2025 Períodos: 2	15.01		2.772,41-	750.488,49
27/02/2025	75037	Pagto Ref. 580 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: jan/2025 Períodos: 2	15.01		2.767,70-	747.720,79
27/02/2025	75038	Pagto Ref. 572 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: jan/2025 Períodos: 2	15.01		2.558,45-	745.162,34
27/02/2025	75039	Pagto Ref. 567 INSTITUTO POSITIVA				



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 5  
Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.037 1020 ITAU AG 0417 C/C 99656-8 Dra. Gisele Palhares Sd. Ant.: 745.162,34						
		VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: jan/2025 Períodos: 2	15.01		2.154,61-	743.007,73
27/02/2025	75040	Pagto Ref. 574 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: jan/2025 Períodos: 2	15.01		1.986,69-	741.021,04
27/02/2025	75044	Pagto Ref. 575 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: jan/2025 Períodos: 2	15.01		1.926,44-	739.094,60
27/02/2025	75223	Pagto Ref. 000001504/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME DICAMENTO - UPASNI028 - PADRÃO	15.01		11.246,14-	727.848,46
27/02/2025	75224	Pagto Ref. 000001503/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - UP ASNI027 2025 EMERGENCIAL 4 (VIL A DE CAVA)	15.01		3.541,53-	724.306,93
27/02/2025	75237	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO PELA UPA COMENDAD OR	15.01	500,00		724.806,93
TOTAL DIA ----->				1.981.584,70	1.256.777,77-	724.806,93
28/02/2025	74388	REND PAGO APLIC AUT MAIS	15.01	0,26		724.807,19
28/02/2025	74437	Pagto Ref. 00000003/01 DELTA T SAUDE 360 LTDA - SERVICOS MEDIC OS HOSPITALARES - UPA GISELE PA LHARES	15.01		13.300,00-	711.507,19
28/02/2025	74441	Pagto Ref. 000000240/01 BRASIL. COMBRASIL.COMERCIO RJ LTDAERCIO RJ LTDA - MEDICAMENTO FEVEREIR O	15.01		4.600,00-	706.907,19
28/02/2025	74443	Pagto Ref. 00000376/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA AT ENDER O (UPA 24H - GISELE PALHA RES) - 11/24	15.01		6.666,66-	700.240,53
28/02/2025	74433	Pagto Ref. 00000100/01 LEFE EME RGENCIAS MEDICAS LTDA - SERVIÇO DE AMBULANCIA - 01/2025	15.01		30.661,86-	669.578,67
28/02/2025	74957	Pagto Ref. 20250021/01 HEAL SER VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA IS LTDA - RADIOLOGIA VILA DE CA VA - 02/2025	15.01		83.728,03-	585.850,64
28/02/2025	74449	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A SEDE	15.01		530.000,00-	55.850,64
28/02/2025	74447	Pagto Ref. 00000205/01 FORTE GA SES COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇ OS DE GASES MEDICINAIS - 12/24 - UPA GISELE PALHARES	15.01		15.000,00-	40.850,64
28/02/2025	75214	Pagto Ref. 8466 JACQUES MED DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA TERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQU ISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE OUTUB RO - UPAS NOVA IGUAÇU (VILA DE CAVA)	15.01		701,52-	40.149,12
28/02/2025	75218	Pagto Ref. 000010757/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		20.832,76-	19.316,36
28/02/2025	75219	Pagto Ref. 000010793/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		9.576,00-	9.740,36
28/02/2025	75220	Pagto Ref. 000010759/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 6  
Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.01.02.02.037	1020	ITAU AG 0417 C/C 99656-8 Dra. Gisele Palhares				Sd. Ant.: 9.740,36
-----						
28/02/2025	75109	TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		3.139,72-	6.600,64
28/02/2025	75110	Pagto Ref. 000000033/01 MED 100 0 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - upa vila der cava processo upa NI i033-2025	15.01		3.340,00-	3.260,64
28/02/2025	75111	Pagto Ref. 000000028/01 MED 100 0 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - upa vila der cava processo upa NI i034-2025	15.01		1.186,80-	2.073,84
28/02/2025		Pagto Ref. 000000034/01 MED 100 0 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Destinado a Upa Vila de Cava Processo UPANI034-2025	15.01		296,70-	1.777,14
TOTAL DIA ----->				0,26	723.030,05-	1.777,14
Débitos: 3.464.644,12 Créditos: 3.465.805,75- Saldo Atual: 1.777,14						
-----						
Conta: 1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.: 75.331,08
-----						
27/02/2025	74396	Pagto Ref. 000000178/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - LIMPEZA - U PASNI	15.01	656,90		75.987,98
TOTAL DIA ----->				656,90	0,00	75.987,98
28/02/2025	74956	Valor Ref. 20250021/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONALIS LTDA - RADIOLOGIA VILA DE CAVA - 02/2025	15.01	5.149,27		81.137,25
TOTAL DIA ----->				5.149,27	0,00	81.137,25
Débitos: 5.806,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.137,25						
-----						
Conta: 1.1.01.04.01.003	95	Adiantamentos a Terceiros				Sd. Ant.: 1.101,30
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 1.1.01.04.01.006	98	Depositos Judiciais				Sd. Ant.: 34.268,06
-----						
13/02/2025	74390	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	15.01	10,17		34.278,23
TOTAL DIA ----->				10,17	0,00	34.278,23
17/02/2025	74395	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.01		10,17-	34.268,06
17/02/2025	75235	TRANSF JUDICIAL BCO 000	15.01	10,17		34.278,23
TOTAL DIA ----->				10,17	10,17-	34.278,23
Débitos: 20,34 Créditos: 10,17- Saldo Atual: 34.278,23						
-----						
Conta: 1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia				Sd. Ant.: 0,00
-----						
28/02/2025	74866	SALÁRIO FAMÍLIA	15.01	548,17		548,17
28/02/2025	75242	Salário família 02 2025 Upa Gisele	15.01		548,17-	0,00
TOTAL DIA ----->				548,17	548,17-	0,00
Débitos: 548,17 Créditos: 548,17- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade				Sd. Ant.: 0,00
-----						
28/02/2025	74867	SALÁRIO MATERNIDADE	15.01	1.995,48		1.995,48
28/02/2025	75243	Salário maternidade 02 2025	15.01		1.995,48-	0,00



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 7  
Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.01.04.01.009 466		Salario Maternidade				Sd. Ant.: 0,00
-----						
TOTAL DIA ----->				1.995,48	1.995,48-	0,00
-----						
Débitos: 1.995,48 Créditos: 1.995,48- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 1.1.01.04.02.001 100		Projetos de Apoio a Saude				Sd. Ant.: 1.812.846,03
-----						
11/02/2025	74370	RECEBIMENTO REF. 000090/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	15.01		847.707,62-	965.138,41
11/02/2025	74371	RECEBIMENTO REF. 000090/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	15.01		240.000,00-	725.138,41
TOTAL DIA ----->				0,00	1.087.707,62-	725.138,41
21/02/2025	74373	RECEBIMENTO REF. 000090/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	15.01		156.899,74-	568.238,67
TOTAL DIA ----->				0,00	156.899,74-	568.238,67
27/02/2025	74376	RECEBIMENTO REF. 000090/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	15.01		565.138,41-	3.100,26
27/02/2025	74377	RECEBIMENTO REF. 000090/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	15.01		3.100,26-	0,00
27/02/2025	74379	RECEBIMENTO REF. 000093/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	15.01		1.412.846,03-	1.412.846,03-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.981.084,70-	1.412.846,03-
28/02/2025	74276	RECEBIMENTO REF. 000090 - SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A IGUAÇU - VALOR REF REPASSE N/ MÊS - UPA GISELE	15.01	1.812.846,03		400.000,00
28/02/2025	75444	REFERENTE A GLOSA FEVEREIRO/202 5	15.01		190.348,83-	209.651,17
TOTAL DIA ----->				1.812.846,03	190.348,83-	209.651,17
-----						
Débitos: 1.812.846,03 Créditos: 3.416.040,89- Saldo Atual: 209.651,17						
-----						
Conta: 1.1.01.04.03.025 475		Sede Barra				Sd. Ant.: 1.261.835,94
-----						
04/02/2025	73880	CREDITO EM CONTA CORRENTE - TRA NSFERENCIA DA CC 15361-3	15.01		4.679,72-	1.257.156,22
TOTAL DIA ----->				0,00	4.679,72-	1.257.156,22
11/02/2025	73885	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A SEDE	15.01	394.000,00		1.651.156,22
TOTAL DIA ----->				394.000,00	0,00	1.651.156,22
27/02/2025	74428	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A SEDE	15.01	10.000,00		1.661.156,22
TOTAL DIA ----->				10.000,00	0,00	1.661.156,22
28/02/2025	74448	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A SEDE	15.01	530.000,00		2.191.156,22
28/02/2025	75519	PARCELA 09/60 RFB PARC 2490	15.01		575,61-	2.190.580,61
28/02/2025	75534	PARCELA 09/60 RFB PARC 2490	15.01		271,16-	2.190.309,45
TOTAL DIA ----->				530.000,00	846,77-	2.190.309,45

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 8  
Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra				Sd. Ant.: 2.190.309,45
-----						
Débitos:	934.000,00	Créditos:	5.526,49-	Saldo Atual:	2.190.309,45	
-----						
Conta: 1.1.01.04.03.027	775	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 177.804,30
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 1.1.01.04.03.029	777	UPA - DR Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.: 166.697,80
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamentos, insumos e outros				Sd. Ant.: 202.525,07
-----						
28/02/2025	75241	Posição de estoques 02 2024	15.01	7.470,93		209.996,00
-----						
TOTAL DIA ----->				7.470,93	0,00	209.996,00
-----						
Débitos:	7.470,93	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	209.996,00	
-----						
Conta: 1.2.01.02.01.002	148	Maquinas e Equipamento				Sd. Ant.: 0,00
-----						
12/02/2025	73119	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000003 - ONORE SOLUÇÃO ES HOSPITALARES LTDA	15.01	1.500,00		1.500,00
-----						
TOTAL DIA ----->				1.500,00	0,00	1.500,00
-----						
Débitos:	1.500,00	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	1.500,00	
-----						
Conta: 2.1.01.02.01.025	770	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 1.480.754,44-
-----						
01/02/2025	72700	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002507 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	15.01		2.421,80-	1.483.176,24-
-----						
01/02/2025	73112	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001135 - GO TELECOM EMP REENDIMENTOS LTDA	15.01		990,00-	1.484.166,24-
-----						
01/02/2025	73952	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000107 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	15.01		26.395,31-	1.510.561,55-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	29.807,11-	1.510.561,55-
-----						
03/02/2025	72486	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000394 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	15.01		6.666,66-	1.517.228,21-
-----						
03/02/2025	72528	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00032835 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	15.01		75.571,95-	1.592.800,16-
-----						
03/02/2025	72534	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013344 - KA IQUE COMERC IO E SERVICOS LTDA	15.01		6.480,00-	1.599.280,16-
-----						
03/02/2025	72874	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00202514 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	15.01		78.578,76-	1.677.858,92-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	167.297,37-	1.677.858,92-
-----						
04/02/2025	73881	Pagto Ref. 000011861/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMO	15.01	215,00		1.677.643,92-
-----						
04/02/2025	73883	Pagto Ref. 000005375/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS IÇÃO DE INSUMO	15.01	344,50		1.677.299,42-
-----						
04/02/2025	75183	Pagto Ref. 000011832/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

## Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025    Folha:                    9

Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770			UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.: 1.677.299,42-
04/02/2025	75184	TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000011858/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - UPA VILA DE CAVA	15.01	4.027,96		1.673.271,46-
04/02/2025	75185	Pagto Ref. 000011871/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	2.740,12		1.670.531,34-
04/02/2025	72854	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000148 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	15.01	291,00		1.670.240,34-
04/02/2025	73167	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001515 - GO TELECOM EMP REENDIMENTOS LTDA	15.01		656.661,54-	2.326.901,88-
04/02/2025	73846	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006747 - GENLAB DIAGNOS TICOS LTDA	15.01		990,00-	2.327.891,88-
04/02/2025	73449	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005375 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.01		20.083,90-	2.347.975,78-
04/02/2025	73710	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011832 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01		344,50-	2.348.320,28-
			15.01		4.027,96-	2.352.348,24-
TOTAL DIA ----->				7.618,58	682.107,90-	2.352.348,24-
05/02/2025	72842	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000212 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	15.01		15.000,00-	2.367.348,24-
05/02/2025	73467	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011861 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01		215,00-	2.367.563,24-
05/02/2025	73757	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011858 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01		2.740,12-	2.370.303,36-
TOTAL DIA ----->				0,00	17.955,12-	2.370.303,36-
06/02/2025	73141	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02025003 - ADSUMUS BRASIL LTDA	15.01		8.053,33-	2.378.356,69-
06/02/2025	73704	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011871 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01		291,00-	2.378.647,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	8.344,33-	2.378.647,69-
07/02/2025	73098	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000092 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI	15.01		8.298,00-	2.386.945,69-
07/02/2025	73453	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005389 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.01		6.989,00-	2.393.934,69-
07/02/2025	73698	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011877 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01		1.373,38-	2.395.308,07-
07/02/2025	73700	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005388 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.01		5.676,90-	2.400.984,97-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 10  
Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.025	770	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 2.400.984,97-
-----						
TOTAL DIA	----->			0,00	22.337,28-	2.400.984,97-
10/02/2025	73118	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050970 - CELERE SOLUCOE S LTDA	15.01		10.133,33-	2.411.118,30-
10/02/2025	73690	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000011898 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01		2.586,04-	2.413.704,34-
10/02/2025	73696	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005399 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.01		4.988,10-	2.418.692,44-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->			0,00	17.707,47-	2.418.692,44-
11/02/2025	73887	Pagto Ref. 00000148/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MED ICOS JANEIRO - VILA DE CAVA	15.01	266.400,00		2.152.292,44-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->			266.400,00	0,00	2.152.292,44-
12/02/2025	73120	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000003 - ONORE SOLUÇ ES HOSPITALARES LTDA	15.01		1.500,00-	2.153.792,44-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->			0,00	1.500,00-	2.153.792,44-
13/02/2025	73220	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000100 - LEFE EMERGENCI AS MEDICAS LTDA	15.01		30.661,85-	2.184.454,29-
13/02/2025	73868	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002679 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	15.01		2.313,74-	2.186.768,03-
13/02/2025	73902	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002676 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	15.01		960,00-	2.187.728,03-
13/02/2025	73986	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000039534 - VIPCLEAR COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	15.01		218,40-	2.187.946,43-
13/02/2025	74307	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000019826 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	15.01		1.725,44-	2.189.671,87-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->			0,00	35.879,43-	2.189.671,87-
14/02/2025	73987	Pagto Ref. 00007703/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAU DE OCUPACIONAL LTDA - ASO - VIL A DE CAVA	15.01	120,00		2.189.551,87-
14/02/2025	73988	Pagto Ref. 00007714/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAU DE OCUPACIONAL LTDA - ASO - VIL A DA CAVA	15.01	80,00		2.189.471,87-
14/02/2025	73989	Pagto Ref. 00007233/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAU DE OCUPACIONAL LTDA - ASO - VIL A DE CAVA	15.01	40,00		2.189.431,87-
14/02/2025	73990	Pagto Ref. 00007744/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAU DE OCUPACIONAL LTDA - ASO - VIL A DE CAVA	15.01	40,00		2.189.391,87-
14/02/2025	73991	Pagto Ref. 00007742/01 AMMARHES				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 11  
Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea Sd. Ant.: 2.189.391,87-						
14/02/2025	73992	SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ASO - VILA DE CAVA	15.01	40,00		2.189.351,87-
14/02/2025	73993	Pagto Ref. 00007715/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ASO - VILA DE CAVA	15.01	40,00		2.189.311,87-
14/02/2025	73461	Pagto Ref. 00007721/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ASO - VILA DE CAVA	15.01	40,00		2.189.271,87-
14/02/2025	73972	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005411 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.01		3.929,99-	2.193.201,86-
14/02/2025	75157	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000003371 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	15.01		656,90-	2.193.858,76-
14/02/2025	75250	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005412 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.01		6.733,90-	2.200.592,66-
		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000019831 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	15.01		979,10-	2.201.571,76-
TOTAL DIA ----->				400,00	12.299,89-	2.201.571,76-
18/02/2025	73292	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051797 - SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	15.01		300,00-	2.201.871,76-
TOTAL DIA ----->				0,00	300,00-	2.201.871,76-
19/02/2025	73474	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00008155 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	15.01		80,00-	2.201.951,76-
19/02/2025	73842	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006757 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	15.01		43.776,48-	2.245.728,24-
TOTAL DIA ----->				0,00	43.856,48-	2.245.728,24-
20/02/2025	73570	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013257 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	15.01		576,00-	2.246.304,24-
TOTAL DIA ----->				0,00	576,00-	2.246.304,24-
21/02/2025	74009	Pagto Ref. 00000148/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MEDICOS JANEIRO - VILA DE CAVA	15.01	390.261,54		1.856.042,70-
21/02/2025	74587	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001504 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		11.246,14-	1.867.288,84-
21/02/2025	74593	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001503 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		3.541,53-	1.870.830,37-
TOTAL DIA ----->				390.261,54	14.787,67-	1.870.830,37-
24/02/2025	73896	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000017057 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		1.051,02-	1.871.881,39-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 12  
Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.025	770	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 1.871.881,39-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	1.051,02-	1.871.881,39-
25/02/2025	74313	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053342 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	15.01		6.000,00-	1.877.881,39-
25/02/2025	75113	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000017100 - MEDKA DISTRI BUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		699,00-	1.878.580,39-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.699,00-	1.878.580,39-
26/02/2025	73964	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20250167 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		6.522,57-	1.885.102,96-
26/02/2025	74327	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000204 - MGBS ENGENHARI A LTDA	15.01		21.000,00-	1.906.102,96-
26/02/2025	74421	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000094 - CLARICLEAN	15.01		4.702,20-	1.910.805,16-
26/02/2025	75057	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000017199 - MEDKA DISTRI BUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		1.806,00-	1.912.611,16-
26/02/2025	75125	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000017117 - MEDKA DISTRI BUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		10.004,76-	1.922.615,92-
TOTAL DIA ----->				0,00	44.035,53-	1.922.615,92-
27/02/2025	74398	Pagto Ref. 000020002/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPE ZA	15.01	1.013,60		1.921.602,32-
27/02/2025	74404	Pagto Ref. 000020004/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPEL ARIA	15.01	1.674,44		1.919.927,88-
27/02/2025	74418	Pagto Ref. 00000353/01 DAC FARM ACEUTICA LTDA - LOCAÇÃO DE INSU MOS FARMACEUTICA - UPA GISELE	15.01	7.449,82		1.912.478,06-
27/02/2025	74410	Pagto Ref. 00202514/01 HEAL SER VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA IS LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA - UPA VILA DE CAVA	15.01	78.578,76		1.833.899,30-
27/02/2025	74412	Pagto Ref. 00032835/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 01/25 - UPA GISELE PALHARES	15.01	75.571,95		1.758.327,35-
27/02/2025	74422	Pagto Ref. 00000151/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - Serviços méd icos - 02/2025	15.01	648.055,57		1.110.271,78-
27/02/2025	74408	Pagto Ref. 00006757/01 GENLAB D IAGNOSTICOS LTDA - laboratorio 01/2025 - vila de cava	15.01	42.250,09		1.068.021,69-
27/02/2025	74406	Pagto Ref. 000040135/01 VIPCLEA N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU ISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA	15.01	255,00		1.067.766,69-
27/02/2025	75221	Pagto Ref. 000001504/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME DICAMENTO - UPASNIO28 - PADRÃO	15.01	11.246,14		1.056.520,55-
27/02/2025	75222	Pagto Ref. 000001503/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - UP ASNIO27 2025 EMERGENCIAL 4 (VIL A DE CAVA)	15.01	3.541,53		1.052.979,02-
27/02/2025	73920	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000151 - KSB SOLUÇÕES P				



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 13  
Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea Sd. Ant.: 1.052.979,02-						
27/02/2025	73936	OR IMAGEM	15.01		648.055,57-	1.701.034,59-
27/02/2025	73936	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20250021 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	15.01		78.578,76-	1.779.613,35-
27/02/2025	73974	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000020002 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	15.01		1.013,60-	1.780.626,95-
27/02/2025	74008	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000040135 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	15.01		255,00-	1.780.881,95-
27/02/2025	74311	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000020004 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	15.01		1.674,44-	1.782.556,39-
27/02/2025	74385	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000003409 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	15.01		656,90-	1.783.213,29-
TOTAL DIA ----->				869.636,90	730.234,27-	1.783.213,29-
28/02/2025	74436	Pagto Ref. 00000003/01 DELTA T SAUDE 360 LTDA - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - UPA GISELE PALHARES	15.01	13.300,00		1.769.913,29-
28/02/2025	74440	Pagto Ref. 000000240/01 BRASIL.COMBRASIL.COMERCIO RJ LTDAERCI O RJ LTDA - MEDICAMENTO FEVEREIRO	15.01	4.600,00		1.765.313,29-
28/02/2025	74442	Pagto Ref. 00000376/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER O (UPA 24H - GISELE PALHARES) - 11/24	15.01	6.666,66		1.758.646,63-
28/02/2025	74432	Pagto Ref. 00000100/01 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - SERVIÇO DE AMBULANCIA - 01/2025	15.01	30.661,86		1.727.984,77-
28/02/2025	74955	Pagto Ref. 20250021/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - RADIOLOGIA VILA DE CAVA - 02/2025	15.01	78.578,76		1.649.406,01-
28/02/2025	74446	Pagto Ref. 00000205/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇOS DE GASES MEDICINAIS - 12/24 - UPA GISELE PALHARES	15.01	15.000,00		1.634.406,01-
28/02/2025	75213	Pagto Ref. 8466 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (VILA DE CAVA)	15.01	701,52		1.633.704,49-
28/02/2025	75215	Pagto Ref. 000010757/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	20.832,76		1.612.871,73-
28/02/2025	75216	Pagto Ref. 000010793/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	9.576,00		1.603.295,73-
28/02/2025	75217	Pagto Ref. 000010759/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01	3.139,72		1.600.156,01-
28/02/2025	75106	Pagto Ref. 000000033/01 MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - upa vila der cava processo upa NI i033-2025	15.01	3.340,00		1.596.816,01-
28/02/2025	75107	Pagto Ref. 000000028/01 MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 14  
Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.025	770	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 1.596.816,01-
-----						
28/02/2025	75108	OS LTDA - upa vila der cava pro cesso upa NI i034-2025	15.01	1.186,80		1.595.629,21-
28/02/2025	74333	Pagto Ref. 000000034/01 MED 100 0 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC OS LTDA - Destinado a Upa Vila de Cava Processo UPANI034-202 5	15.01	296,70		1.595.332,51-
28/02/2025	74343	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013510 - KA IQUE COMERC IO E SERVICOS LTDA	15.01		6.480,00-	1.601.812,51-
28/02/2025	74367	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000536 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	15.01		1.215,00-	1.603.027,51-
28/02/2025	74293	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000240 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	15.01		5.220,00-	1.608.247,51-
28/02/2025	74295	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001510 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		4.600,00-	1.612.847,51-
28/02/2025	74415	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000002183 - PROMERJ - SO LUÇÕES EM SAUDE LTDA	15.01		17.784,00-	1.630.631,51-
28/02/2025	74425	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000002180 - PROMERJ - SO LUÇÕES EM SAUDE LTDA	15.01		10.043,90-	1.640.675,41-
28/02/2025	74555	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000028 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	15.01		23.108,20-	1.663.783,61-
28/02/2025	74649	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001508 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		1.186,80-	1.664.970,41-
28/02/2025	74767	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001509 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		10.239,48-	1.675.209,89-
					911,90-	1.676.121,79-
TOTAL DIA ----->				187.880,78	80.789,28-	1.676.121,79-
-----						
Débitos: 1.722.197,80 Créditos: 1.917.565,15- Saldo Atual: 1.676.121,79-						
-----						
Conta: 2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (1708)				Sd. Ant.: 139.380,02-
-----						
01/02/2025	73954	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00000107 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01		421,88-	139.801,90-
TOTAL DIA ----->				0,00	421,88-	139.801,90-
03/02/2025	72876	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00202514 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPR OFISSIONAIS LTDA	15.01		1.255,92-	141.057,82-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.255,92-	141.057,82-
04/02/2025	72856	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00000148 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	15.01		10.495,39-	151.553,21-
04/02/2025	73848	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00006747 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	15.01		321,00-	151.874,21-
TOTAL DIA ----->				0,00	10.816,39-	151.874,21-
19/02/2025	73844	Valor de IRRPJ retido s/ presta				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 15  
Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.03.01.001 211		IRRF na Fonte - PJ (1708)				Sd. Ant.: 151.874,21-
-----						
		ção de serviços NFSe 00006757 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	15.01		699,68-	152.573,89-
TOTAL DIA ----->				0,00	699,68-	152.573,89-
26/02/2025	73966	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 20250167 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		104,25-	152.678,14-
TOTAL DIA ----->				0,00	104,25-	152.678,14-
27/02/2025	73922	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00000151 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	15.01		10.357,84-	163.035,98-
27/02/2025	73938	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 20250021 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPR OFISSIONAIS LTDA	15.01		1.255,92-	164.291,90-
TOTAL DIA ----->				0,00	11.613,76-	164.291,90-
Débitos: 0,00 Créditos: 24.911,88- Saldo Atual: 164.291,90-						
-----						
Conta: 2.1.01.03.01.002 212		PIS/COFINS CSLL na Fonte				Sd. Ant.: 434.670,53-
-----						
01/02/2025	73953	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000107 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01		1.307,81-	435.978,34-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.307,81-	435.978,34-
03/02/2025	72875	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00202514 - HEAL SERVIÇOS DE SAU DE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	15.01		3.893,35-	439.871,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.893,35-	439.871,69-
04/02/2025	72855	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000148 - KSB SOLUÇÕES POR IMA GEM	15.01		32.535,71-	472.407,40-
04/02/2025	73847	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00006747 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	15.01		995,10-	473.402,50-
TOTAL DIA ----->				0,00	33.530,81-	473.402,50-
19/02/2025	73843	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00006757 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	15.01		2.169,00-	475.571,50-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.169,00-	475.571,50-
26/02/2025	73965	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 20250167 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		323,18-	475.894,68-
TOTAL DIA ----->				0,00	323,18-	475.894,68-
27/02/2025	73921	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000151 - KSB SOLUÇÕES POR IMA GEM	15.01		32.109,31-	508.003,99-
27/02/2025	73937	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 16  
Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na Fonte				Sd. Ant.: 508.003,99-
-----						
		s/ prestação de serviços NFSe				
		20250021 - HEAL SERVIÇOS DE SAU				
		DE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	15.01		3.893,35-	511.897,34-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->			0,00	36.002,66-	511.897,34-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 77.226,81- Saldo Atual: 511.897,34-						
-----						
Conta: 2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte				Sd. Ant.: 1.463,43-
-----						
13/02/2025	73221	Valor de INSS retido s/ prestaç				
		ão de serviços NFSe 00000100 -				
		LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	15.01		3.789,67-	5.253,10-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->			0,00	3.789,67-	5.253,10-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 3.789,67- Saldo Atual: 5.253,10-						
-----						
Conta: 2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.: 326.537,09-
-----						
11/02/2025	75003	Pagto Ref. 216 INSTITUTO POSITI				
		VA SOCIAL -	15.01	279.344,73		47.192,36-
11/02/2025	75004	Pagto Ref. 216 INSTITUTO POSITI				
		VA SOCIAL -	15.01	47.192,36		0,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->			326.537,09	0,00	0,00
-----						
27/02/2025	75011	Pagto Ref. 223 INSTITUTO POSITI				
		VA SOCIAL -	15.01	287.053,92		287.053,92
27/02/2025	75012	Pagto Ref. 223 INSTITUTO POSITI				
		VA SOCIAL -	15.01	45.920,41		332.974,33
				-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->			332.974,33	0,00	332.974,33
-----						
28/02/2025	74899	LÍQUIDO	15.01		357.686,76-	24.712,43-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->			0,00	357.686,76-	24.712,43-
-----						
Débitos: 659.511,42 Créditos: 357.686,76- Saldo Atual: 24.712,43-						
-----						
Conta: 2.1.01.04.01.003	219	Férias a Pagar				Sd. Ant.: 47.538,52-
-----						
11/02/2025	74594	Pagto Ref. 687 INSTITUTO POSITI				
		VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: jan/2025 Períodos:				
		2	15.01	4.890,53		42.647,99-
11/02/2025	74595	Pagto Ref. 542 INSTITUTO POSITI				
		VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: dez/2024 Períodos:				
		2	15.01	4.653,96		37.994,03-
11/02/2025	74596	Pagto Ref. 554 INSTITUTO POSITI				
		VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: jan/2025 Períodos:				
		2	15.01	3.593,54		34.400,49-
11/02/2025	74597	Pagto Ref. 553 INSTITUTO POSITI				
		VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: jan/2025 Períodos:				
		2	15.01	3.591,73		30.808,76-
11/02/2025	74598	Pagto Ref. 550 INSTITUTO POSITI				
		VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: jan/2025 Períodos:				
		2	15.01	2.735,58		28.073,18-
11/02/2025	74599	Pagto Ref. 547 INSTITUTO POSITI				
		VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: dez/2024 Períodos:				
		2	15.01	2.735,38		25.337,80-
11/02/2025	74600	Pagto Ref. 551 INSTITUTO POSITI				
		VA SOCIAL - Líquido férias - Co				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 17  
Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.04.01.003	219	Férias a Pagar				Sd. Ant.: 25.337,80-
-----						
		mpetência: dez/2024 Períodos:				
		2	15.01	2.729,88		22.607,92-
11/02/2025	74601	Pagto Ref. 548 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: jan/2025 Períodos:				
		2	15.01	2.726,91		19.881,01-
11/02/2025	74602	Pagto Ref. 549 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: dez/2024 Períodos:				
		2	15.01	2.716,37		17.164,64-
11/02/2025	74603	Pagto Ref. 537 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: dez/2024 Períodos:				
		2	15.01	2.489,13		14.675,51-
11/02/2025	74604	Pagto Ref. 689 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: jan/2025 Períodos:				
		2	15.01	2.330,56		12.344,95-
11/02/2025	74605	Pagto Ref. 544 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: dez/2024 Períodos:				
		2	15.01	2.263,54		10.081,41-
11/02/2025	74606	Pagto Ref. 686 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: jan/2025 Períodos:				
		2	15.01	2.205,61		7.875,80-
11/02/2025	74607	Pagto Ref. 688 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: jan/2025 Períodos:				
		2	15.01	1.987,17		5.888,63-
11/02/2025	74608	Pagto Ref. 685 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: jan/2025 Períodos:				
		2	15.01	1.987,17		3.901,46-
11/02/2025	74609	Pagto Ref. 543 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: dez/2024 Períodos:				
		2	15.01	1.981,86		1.919,60-
11/02/2025	74610	Pagto Ref. 546 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: dez/2024 Períodos:				
		2	15.01	1.919,60		0,00
TOTAL DIA ----->				47.538,52	0,00	0,00
-----						
27/02/2025	75017	Pagto Ref. 587 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: jan/2025 Períodos:				
		2	15.01	3.639,87		3.639,87
27/02/2025	75018	Pagto Ref. 586 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: jan/2025 Períodos:				
		2	15.01	3.631,76		7.271,63
27/02/2025	75019	Pagto Ref. 593 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: jan/2025 Períodos:				
		2	15.01	3.626,06		10.897,69
27/02/2025	75020	Pagto Ref. 577 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: jan/2025 Períodos:				
		2	15.01	2.961,46		13.859,15
27/02/2025	75022	Pagto Ref. 584 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: jan/2025 Períodos:				
		2	15.01	2.776,59		16.635,74
27/02/2025	75023	Pagto Ref. 585 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co				
		mpetência: jan/2025 Períodos:				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 18  
Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.04.01.003	219	Férias a Pagar				Sd. Ant.: 16.635,74
-----						
27/02/2025	75024	2 Pagto Ref. 573 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: jan/2025 Períodos:	15.01	2.774,69		19.410,43
27/02/2025	75025	2 Pagto Ref. 580 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: jan/2025 Períodos:	15.01	2.772,41		22.182,84
27/02/2025	75026	2 Pagto Ref. 572 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: jan/2025 Períodos:	15.01	2.767,70		24.950,54
27/02/2025	75027	2 Pagto Ref. 567 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: jan/2025 Períodos:	15.01	2.558,45		27.508,99
27/02/2025	75028	2 Pagto Ref. 574 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: jan/2025 Períodos:	15.01	2.154,61		29.663,60
27/02/2025	75043	2 Pagto Ref. 575 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: jan/2025 Períodos:	15.01	1.986,69		31.650,29
		2	15.01	1.926,48		33.576,77
TOTAL DIA ----->				33.576,77	0,00	33.576,77
28/02/2025	74891	LÍQUIDO DE FÉRIAS	15.01		33.400,28-	176,49
28/02/2025	75584	Ajuste de saldo para melhor rea dequação	15.01		176,49-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	33.576,77-	0,00
Débitos: 81.115,29 Créditos: 33.576,77- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar				Sd. Ant.: 229.405,28-
-----						
28/02/2025	74874	RESTITUIÇÃO DE INSS	15.01	20,30		229.384,98-
28/02/2025	74884	INSS	15.01		34.505,50-	263.890,48-
28/02/2025	74892	INSS NAS FÉRIAS	15.01		2.689,80-	266.580,28-
28/02/2025	74893	INSS FÉRIAS REF. PRÓXIMO MÊS	15.01		379,09-	266.959,37-
28/02/2025	75242	Salário família 02 2025 Upa Gis ele	15.01	548,17		266.411,20-
28/02/2025	75243	Salário maternidade 02 2025	15.01	1.995,48		264.415,72-
TOTAL DIA ----->				2.563,95	37.574,39-	264.415,72-
Débitos: 2.563,95 Créditos: 37.574,39- Saldo Atual: 264.415,72-						
-----						
Conta: 2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar				Sd. Ant.: 124.628,95-
-----						
28/02/2025	75325	FGTS 02 2025	15.01		35.625,50-	160.254,45-
TOTAL DIA ----->				0,00	35.625,50-	160.254,45-
Débitos: 0,00 Créditos: 35.625,50- Saldo Atual: 160.254,45-						
-----						
Conta: 2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha				Sd. Ant.: 86.448,20-
-----						
28/02/2025	74885	IRRF	15.01		11.544,57-	97.992,77-
28/02/2025	74890	IRRF FÉRIAS	15.01		752,22-	98.744,99-
TOTAL DIA ----->				0,00	12.296,79-	98.744,99-
Débitos: 0,00 Créditos: 12.296,79- Saldo Atual: 98.744,99-						
-----						
Conta: 2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia				Sd. Ant.: 832,28-



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

## Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025    Folha:            19  
Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.1.01.04.01.011 227		Pensao Alimenticia				Sd. Ant.: 832,28-
-----						
11/02/2025	73889	Pagto Ref. 91 INSTITUTO POSITIV A SOCIAL - Pensão Folha	15.01	420,52		411,76-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				420,52	0,00	411,76-
-----						
28/02/2025	74888	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	15.01		406,46-	818,22-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	406,46-	818,22-
-----						
Débitos: 420,52    Créditos: 406,46-    Saldo Atual: 818,22-						
-----						
Conta: 2.1.01.04.01.015 945		Rescisão a pagar				Sd. Ant.: 38.731,48-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 2.1.01.04.01.019 1065		INSS patronal a pagar				Sd. Ant.: 0,00
-----						
28/02/2025	75305	INSS PATRONAL 02 2025	15.01		123.471,84-	123.471,84-
28/02/2025	75306	INSS PATRONAL 02 2025	15.01	123.471,84		0,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				123.471,84	123.471,84-	0,00
-----						
Débitos: 123.471,84    Créditos: 123.471,84-    Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 2.1.01.05.01.025 476		Sede Barra				Sd. Ant.: 385.177,34-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 2.1.01.05.01.026 772		UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 23.794,30-
-----						
21/02/2025	74006	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO PELA UPA COMENDAD OR	15.01		116.680,90-	140.475,20-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	116.680,90-	140.475,20-
-----						
27/02/2025	75238	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO PELA UPA COMENDAD OR	15.01		500,00-	140.975,20-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	500,00-	140.975,20-
-----						
Débitos: 0,00    Créditos: 117.180,90-    Saldo Atual: 140.975,20-						
-----						
Conta: 2.1.01.05.01.028 774		UPA - DR Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.: 172.551,87-
-----						
14/02/2025	73982	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO PELA UPA AUSTIN	15.01		400,00-	172.951,87-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	400,00-	172.951,87-
-----						
21/02/2025	74002	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO PELA UPA AUSTIN	15.01		116.680,90-	289.632,77-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	116.680,90-	289.632,77-
-----						
Débitos: 0,00    Créditos: 117.080,90-    Saldo Atual: 289.632,77-						
-----						
Conta: 2.1.01.06.01.001 251		Estoque de Medicamentos				Sd. Ant.: 202.525,07-
-----						
28/02/2025	75241	Posição de estoques 02 2024	15.01		7.470,93-	209.996,00-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	7.470,93-	209.996,00-
-----						
Débitos: 0,00    Créditos: 7.470,93-    Saldo Atual: 209.996,00-						
-----						
Conta: 2.1.01.07.01.001 258		Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais				Sd. Ant.: 23.620.271,26-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 20  
Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.07.01.001 258		Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais				Sd. Ant.: 23.620.271,26-
-----						
28/02/2025	74277	RECEBIMENTO REF. 000090 - SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A IGUAÇU - VALOR REF REPASSE N/ MÊS - UPA GISELE	15.01		1.812.846,03-	25.433.117,29-
28/02/2025	75444	REFERENTE A GLOSA FEVEREIRO/202 5	15.01	190.348,83		25.242.768,46-
TOTAL DIA ----->				190.348,83	1.812.846,03-	25.242.768,46-
Débitos: 190.348,83 Créditos: 1.812.846,03- Saldo Atual: 25.242.768,46-						
-----						
Conta: 2.1.01.07.01.005 996		Subvenção aplicada				Sd. Ant.: 23.620.271,26
-----						
28/02/2025	75449	RECEITA APURADA	15.01	1.622.497,20		25.242.768,46
TOTAL DIA ----->				1.622.497,20	0,00	25.242.768,46
Débitos: 1.622.497,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.242.768,46						
-----						
Conta: 2.1.01.08.02.001 468		Parcelamento INSS				Sd. Ant.: 29.932,01-
-----						
28/02/2025	75519	PARCELA 09/60 RFB PARC 2490	15.01	575,61		29.356,40-
TOTAL DIA ----->				575,61	0,00	29.356,40-
Débitos: 575,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.356,40-						
-----						
Conta: 2.1.01.08.02.002 489		Parcelamento IRRF				Sd. Ant.: 14.100,32-
-----						
28/02/2025	75534	PARCELA 09/60 RFB PARC 2490	15.01	271,16		13.829,16-
TOTAL DIA ----->				271,16	0,00	13.829,16-
Débitos: 271,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.829,16-						
-----						
Conta: 2.2.01.01.04.002 445		Fundo de reserva 13° e férias				Sd. Ant.: 644.340,09-
-----						
27/02/2025	75021	Pagto Ref. 583 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: jan/2025 Períodos: 2	15.01	2.784,97		641.555,12-
TOTAL DIA ----->				2.784,97	0,00	641.555,12-
28/02/2025	74870	FÉRIAS NO MÊS	15.01	24.277,28		617.277,84-
28/02/2025	74871	FÉRIAS NO PRÓX. MÊS	15.01	3.638,76		613.639,08-
28/02/2025	74872	1/3 FÉRIAS NO MÊS	15.01	8.092,42		605.546,66-
28/02/2025	74873	1/3 FÉRIAS NO PRÓX. MÊS	15.01	1.212,93		604.333,73-
28/02/2025	75363	PROVISAO FERIAS	15.01		36.958,76-	641.292,49-
28/02/2025	75364	PROVISÃO 1/3 FERIAS	15.01		10.319,58-	651.612,07-
28/02/2025	75365	PROVISÃO 13°	15.01		36.958,76-	688.570,83-
28/02/2025	75584	Ajuste de saldo para melhor rea dequação	15.01	176,49		688.394,34-
TOTAL DIA ----->				37.397,88	84.237,10-	688.394,34-
Débitos: 40.182,85 Créditos: 84.237,10- Saldo Atual: 688.394,34-						
-----						
Conta: 2.2.01.01.04.003 446		Fundo de reserva rescisões				Sd. Ant.: 121.442,05-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 2.2.01.01.04.005 997		Fundo de reserva FGTS				Sd. Ant.: 54.602,34-
-----						
28/02/2025	75366	FGTS 13°	15.01		2.956,70-	57.559,04-
28/02/2025	75367	FGTS FERIAS	15.01		3.942,26-	61.501,30-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.898,96-	61.501,30-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 21  
Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.2.01.01.04.005 997			Fundo de reserva FGTS			Sd. Ant.: 61.501,30-
-----						
Débitos: 0,00			Créditos: 6.898,96-	Saldo Atual: 61.501,30-		
-----						
Conta: 3.1.01.02.01.001 331			Hospitalar e Saúde			Sd. Ant.: 23.620.271,26-
-----						
28/02/2025	75449	RECEITA APURADA	15.01		1.622.497,20-	25.242.768,46-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	1.622.497,20-	25.242.768,46-
-----						
Débitos: 0,00			Créditos: 1.622.497,20-	Saldo Atual: 25.242.768,46-		
-----						
Conta: 3.1.01.02.01.010 1064			Isenção de contribuição patronal CEBAS			Sd. Ant.: 1.516.335,17-
-----						
28/02/2025	75306	INSS PATRONAL 02 2025	15.01		123.471,84-	1.639.807,01-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	123.471,84-	1.639.807,01-
-----						
Débitos: 0,00			Créditos: 123.471,84-	Saldo Atual: 1.639.807,01-		
-----						
Conta: 3.1.01.03.01.001 340			Renda de Aplicações Financeiras			Sd. Ant.: 652,49-
-----						
04/02/2025	74387	REND PAGO APLIC AUT MAIS	15.01		0,11-	652,60-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	0,11-	652,60-
-----						
28/02/2025	74389	REND PAGO APLIC AUT MAIS	15.01		0,26-	652,86-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	0,26-	652,86-
-----						
Débitos: 0,00			Créditos: 0,37-	Saldo Atual: 652,86-		
-----						
Conta: 3.1.01.03.01.002 341			Descontos Obtidos			Sd. Ant.: 10,00-
-----						
27/02/2025	75045	Valor Ref.575 INSTITUTO POSITIV A SOCIAL - Líquido férias - Com petência: jan/2025 Períodos: 2	15.01		0,04-	10,04-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	0,04-	10,04-
-----						
Débitos: 0,00			Créditos: 0,04-	Saldo Atual: 10,04-		
-----						
Conta: 4.2.01.01.01.001 519			Salários			Sd. Ant.: 4.189.374,09
-----						
28/02/2025	74865	SALÁRIO BASE	15.01	340.739,79		4.530.113,88
28/02/2025	74868	ARREDONDAMENTO	15.01	251,13		4.530.365,01
28/02/2025	74879	DEVOLUÇÃO DE DESC INDEVIDO	15.01	20,00		4.530.385,01
28/02/2025	74880	DIF DE LÍQUIDO MÊS ANTERIOR	15.01	436,52		4.530.821,53
28/02/2025	74881	DIF. DE SALÁRIO	15.01	436,52		4.531.258,05
28/02/2025	74887	FALTAS	15.01		472,36-	4.530.785,69
28/02/2025	74889	ARREDONDAMENTO	15.01		420,15-	4.530.365,54
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				341.883,96	892,51-	4.530.365,54
-----						
Débitos: 341.883,96			Créditos: 892,51-	Saldo Atual: 4.530.365,54		
-----						
Conta: 4.2.01.01.01.002 520			Décimo Terceiro Salário			Sd. Ant.: 410.547,20
-----						
28/02/2025	75365	PROVISÃO 13º	15.01	36.958,76		447.505,96
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				36.958,76	0,00	447.505,96
-----						
Débitos: 36.958,76			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 447.505,96		
-----						
Conta: 4.2.01.01.01.003 521			Férias			Sd. Ant.: 589.665,22
-----						
28/02/2025	75363	PROVISAO FERIAS	15.01	36.958,76		626.623,98
28/02/2025	75364	PROVISÃO 1/3 FERIAS	15.01	10.319,58		636.943,56
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				47.278,34	0,00	636.943,56

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 22  
Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.01.01.003	521	Férias				Sd. Ant.: 636.943,56
-----						
Débitos:	47.278,34	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	636.943,56	
-----						
Conta: 4.2.01.01.01.007	525	Gratificações				Sd. Ant.: 4.933,29
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno				Sd. Ant.: 269.704,69
-----						
28/02/2025	74876	ADICIONAL NOTURNO	15.01	19.846,76		289.551,45
				-----		
TOTAL DIA ----->				19.846,76	0,00	289.551,45
-----						
Débitos:	19.846,76	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	289.551,45	
-----						
Conta: 4.2.01.01.01.010	528	DSR				Sd. Ant.: 49.725,63
-----						
28/02/2025	74877	DSR	15.01	4.223,50		53.949,13
28/02/2025	74898	DSR SOBRE FALTAS	15.01		1.294,83-	52.654,30
				-----		
TOTAL DIA ----->				4.223,50	1.294,83-	52.654,30
-----						
Débitos:	4.223,50	Créditos:	1.294,83-	Saldo Atual:	52.654,30	
-----						
Conta: 4.2.01.01.01.011	529	Indenizações				Sd. Ant.: 38.231,97
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.2.01.01.01.012	530	Horas extras				Sd. Ant.: 80.208,26
-----						
28/02/2025	74878	HORA EXTRA 100%	15.01	5.493,02		85.701,28
				-----		
TOTAL DIA ----->				5.493,02	0,00	85.701,28
-----						
Débitos:	5.493,02	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	85.701,28	
-----						
Conta: 4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalubridade				Sd. Ant.: 453.576,41
-----						
28/02/2025	74869	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.01	36.685,00		490.261,41
				-----		
TOTAL DIA ----->				36.685,00	0,00	490.261,41
-----						
Débitos:	36.685,00	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	490.261,41	
-----						
Conta: 4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte				Sd. Ant.: 40.141,11
-----						
27/02/2025	74416	Pagto Ref. 516 RIOPAR PARTICIPA ÇÕES S/A - PAGAMENTO VALE TRANS PORTE UPA VILA DE CAVA MARÇO DE 2025	15.01	7.082,90		47.224,01
				-----		
TOTAL DIA ----->				7.082,90	0,00	47.224,01
-----						
28/02/2025	74886	VALE TRANSPORTE	15.01		3.818,59-	43.405,42
				-----		
TOTAL DIA ----->				0,00	3.818,59-	43.405,42
-----						
Débitos:	7.082,90	Créditos:	3.818,59-	Saldo Atual:	43.405,42	
-----						
Conta: 4.2.01.01.02.002	533	Convênios				Sd. Ant.: 5.660,97-
-----						
28/02/2025	74894	DENTAL AMIL TITULAR	15.01		13,12-	5.674,09-
28/02/2025	74895	DENTAL AMIL DEPENDENTE	15.01		65,60-	5.739,69-
				-----		
TOTAL DIA ----->				0,00	78,72-	5.739,69-
-----						
Débitos:	0,00	Créditos:	78,72-	Saldo Atual:	5.739,69-	
-----						
Conta: 4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alimentação				Sd. Ant.: 31.525,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 23  
Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alimentação				Sd. Ant.: 31.525,00
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios				Sd. Ant.: 5.625,28
-----						
28/02/2025	74896	SEGURO DE VIDA	15.01		668,25-	4.957,03
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	668,25-	4.957,03
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 668,25- Saldo Atual: 4.957,03						
-----						
Conta: 4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustivel				Sd. Ant.: 15.790,00
-----						
28/02/2025	74875	REEMBOLSO COMBUSTIVEL	15.01	300,00		16.090,00
28/02/2025	74897	VALE COMBUSTIVEL	15.01		100,00-	15.990,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				300,00	100,00-	15.990,00
-----						
Débitos: 300,00 Créditos: 100,00- Saldo Atual: 15.990,00						
-----						
Conta: 4.2.01.01.03.001	537	Previdência Social				Sd. Ant.: 1.516.335,17
-----						
28/02/2025	75305	INSS PATRONAL 02 2025	15.01	123.471,84		1.639.807,01
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				123.471,84	0,00	1.639.807,01
-----						
Débitos: 123.471,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.639.807,01						
-----						
Conta: 4.2.01.01.03.002	538	FGTS				Sd. Ant.: 531.229,18
-----						
28/02/2025	75325	FGTS 02 2025	15.01	35.625,50		566.854,68
28/02/2025	75366	FGTS 13º	15.01	2.956,70		569.811,38
28/02/2025	75367	FGTS FERIAS	15.01	3.942,26		573.753,64
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				42.524,46	0,00	573.753,64
-----						
Débitos: 42.524,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 573.753,64						
-----						
Conta: 4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/Honorários Profissionais				Sd. Ant.: 308.307,79
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.2.01.01.04.002	542	Bolsa Estágio				Sd. Ant.: 15.629,24
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.: 1.363.642,65
-----						
04/02/2025	73448	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005375 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.01	344,50		1.363.987,15
04/02/2025	73709	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000011832 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01	4.027,96		1.368.015,11
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				4.372,46	0,00	1.368.015,11
-----						
05/02/2025	73466	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000011861 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01	215,00		1.368.230,11
05/02/2025	73756	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000011858 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01	2.740,12		1.370.970,23
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				2.955,12	0,00	1.370.970,23

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 24  
Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.: 1.370.970,23
-----						
06/02/2025	73703	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000011871 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01	291,00		1.371.261,23
TOTAL DIA ----->				291,00	0,00	1.371.261,23
07/02/2025	73452	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005389 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.01	6.989,00		1.378.250,23
07/02/2025	73697	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000011877 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01	1.373,38		1.379.623,61
07/02/2025	73699	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005388 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.01	5.676,90		1.385.300,51
TOTAL DIA ----->				14.039,28	0,00	1.385.300,51
10/02/2025	73689	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000011898 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01	2.586,04		1.387.886,55
10/02/2025	73695	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005399 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.01	4.988,10		1.392.874,65
TOTAL DIA ----->				7.574,14	0,00	1.392.874,65
14/02/2025	73460	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005411 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.01	3.929,99		1.396.804,64
14/02/2025	75156	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005412 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.01	6.733,90		1.403.538,54
TOTAL DIA ----->				10.663,89	0,00	1.403.538,54
21/02/2025	74586	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001504 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	15.01	11.246,14		1.414.784,68
21/02/2025	74592	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001503 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	15.01	3.541,53		1.418.326,21
TOTAL DIA ----->				14.787,67	0,00	1.418.326,21
24/02/2025	73895	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000017057 - MEDKA DISTRI BUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01	1.051,02		1.419.377,23
TOTAL DIA ----->				1.051,02	0,00	1.419.377,23
25/02/2025	75112	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000017100 - MEDKA DISTRI BUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01	699,00		1.420.076,23
TOTAL DIA ----->				699,00	0,00	1.420.076,23
26/02/2025	75056	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000017199 - MEDKA DISTRI BUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01	1.806,00		1.421.882,23
26/02/2025	75124	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000017117 - MEDKA DISTRI BUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01	10.004,76		1.431.886,99
TOTAL DIA ----->				11.810,76	0,00	1.431.886,99



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 25  
Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.: 1.431.886,99
-----						
28/02/2025	74292	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000240 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	15.01	4.600,00		1.436.486,99
28/02/2025	74294	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001510 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	15.01	17.784,00		1.454.270,99
28/02/2025	74414	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000002183 - PROMERJ - SO LUÇÕES EM SAUDE LTDA	15.01	10.043,90		1.464.314,89
28/02/2025	74424	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000002180 - PROMERJ - SO LUÇÕES EM SAUDE LTDA	15.01	23.108,20		1.487.423,09
28/02/2025	74554	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000028 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	15.01	1.186,80		1.488.609,89
28/02/2025	74648	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001508 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	15.01	10.239,48		1.498.849,37
28/02/2025	74766	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001509 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	15.01	911,90		1.499.761,27
TOTAL DIA ----->				67.874,28	0,00	1.499.761,27
-----						
Débitos: 136.118,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.499.761,27						
-----						
Conta: 4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos				Sd. Ant.: 39.519,39
-----						
13/02/2025	74306	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000019826 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	15.01	1.725,44		41.244,83
TOTAL DIA ----->				1.725,44	0,00	41.244,83
-----						
27/02/2025	74310	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000020004 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	15.01	1.674,44		42.919,27
TOTAL DIA ----->				1.674,44	0,00	42.919,27
-----						
Débitos: 3.399,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.919,27						
-----						
Conta: 4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza				Sd. Ant.: 51.637,82
-----						
13/02/2025	73985	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000039534 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	15.01	218,40		51.856,22
TOTAL DIA ----->				218,40	0,00	51.856,22
-----						
14/02/2025	73971	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000003371 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	15.01	656,90		52.513,12
14/02/2025	75249	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000019831 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	15.01	979,10		53.492,22
TOTAL DIA ----->				1.636,00	0,00	53.492,22
-----						
27/02/2025	73973	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000020002 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	15.01	1.013,60		54.505,82
27/02/2025	74007	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000040135 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	15.01	255,00		54.760,82
27/02/2025	74384	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000003409 - ALBAPEL COME				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 26  
Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza				Sd. Ant.: 54.760,82
-----						
		RCIAL EIRELI	15.01	656,90		55.417,72
-----						
TOTAL DIA ----->				1.925,50	0,00	55.417,72
-----						
Débitos: 3.779,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.417,72						
-----						
Conta: 4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais				Sd. Ant.: 30.000,00
-----						
05/02/2025	72841	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000212 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	15.01	15.000,00		45.000,00
-----						
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	45.000,00
-----						
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.000,00						
-----						
Conta: 4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoria				Sd. Ant.: 46.263,00
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.2.01.02.01.008	554	Outras despesas de consumo				Sd. Ant.: 915,00
-----						
**** 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.: 4.822,41
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos hospitalares				Sd. Ant.: 46.216,64
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.2.01.02.01.021	816	Material de Construção				Sd. Ant.: 7.792,16
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral				Sd. Ant.: 358.512,26
-----						
06/02/2025	73140	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02025003 - ADSUMUS BRASIL LTDA	15.01	8.053,33		366.565,59
-----						
TOTAL DIA ----->				8.053,33	0,00	366.565,59
-----						
25/02/2025	74312	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053342 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	15.01	6.000,00		372.565,59
-----						
TOTAL DIA ----->				6.000,00	0,00	372.565,59
-----						
Débitos: 14.053,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 372.565,59						
-----						
Conta: 4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros de gases medicinais				Sd. Ant.: 105.000,00
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ				Sd. Ant.: 10.738.242,97
-----						
01/02/2025	73951	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000107 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	15.01	28.125,00		10.766.367,97
-----						
TOTAL DIA ----->				28.125,00	0,00	10.766.367,97

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 27  
Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ				Sd. Ant.: 10.766.367,97
-----						
03/02/2025	72485	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000394 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	15.01	6.666,66		10.773.034,63
TOTAL DIA ----->				6.666,66	0,00	10.773.034,63
04/02/2025	72853	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000148 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	15.01	699.692,64		11.472.727,27
TOTAL DIA ----->				699.692,64	0,00	11.472.727,27
18/02/2025	73291	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051797 - SEAMT - SERVIÇ O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	15.01	300,00		11.473.027,27
TOTAL DIA ----->				300,00	0,00	11.473.027,27
19/02/2025	73473	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00008155 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU PACIONAL LTDA	15.01	80,00		11.473.107,27
TOTAL DIA ----->				80,00	0,00	11.473.107,27
26/02/2025	73963	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20250167 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01	6.950,00		11.480.057,27
TOTAL DIA ----->				6.950,00	0,00	11.480.057,27
27/02/2025	73919	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000151 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	15.01	690.522,72		12.170.579,99
TOTAL DIA ----->				690.522,72	0,00	12.170.579,99
28/02/2025	74366	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000541 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	15.01	5.220,00		12.175.799,99
TOTAL DIA ----->				5.220,00	0,00	12.175.799,99
Débitos: 1.437.557,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.175.799,99						
-----						
Conta: 4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alimentação				Sd. Ant.: 947.216,25
-----						
03/02/2025	72527	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00032835 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	15.01	75.571,95		1.022.788,20
TOTAL DIA ----->				75.571,95	0,00	1.022.788,20
Débitos: 75.571,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.022.788,20						
-----						
Conta: 4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos hospitalares				Sd. Ant.: 57.694,90
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoriais e Imagens				Sd. Ant.: 1.545.665,82
-----						
03/02/2025	72873	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00202514 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	15.01	83.728,03		1.629.393,85

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 28  
Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.03.01.009 576		Serviços Laboratoriais e Imagens				Sd. Ant.: 1.629.393,85
-----						
TOTAL DIA ----->				83.728,03	0,00	1.629.393,85
-----						
04/02/2025	73845	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006747 - GENLAB DIAGNOS TICOS LTDA	15.01	21.400,00		1.650.793,85
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				21.400,00	0,00	1.650.793,85
-----						
19/02/2025	73841	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006757 - GENLAB DIAGNOS TICOS LTDA	15.01	46.645,16		1.697.439,01
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				46.645,16	0,00	1.697.439,01
-----						
27/02/2025	73935	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20250021 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	15.01	83.728,03		1.781.167,04
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				83.728,03	0,00	1.781.167,04
-----						
Débitos: 235.501,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.781.167,04						
-----						
Conta: 4.2.01.03.01.010 577		Serviços de lavanderia				Sd. Ant.: 124.831,00
-----						
07/02/2025	73097	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000092 - LAVIS LAVANDER IA EIRELI	15.01	8.298,00		133.129,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				8.298,00	0,00	133.129,00
-----						
26/02/2025	74420	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000094 - CLARICLEAN	15.01	4.702,20		137.831,20
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				4.702,20	0,00	137.831,20
-----						
Débitos: 13.000,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 137.831,20						
-----						
Conta: 4.2.01.03.01.011 578		Serviços de manutenção e equipamentos em geral				Sd. Ant.: 186.141,00
-----						
10/02/2025	73117	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050970 - CELERE SOLUCOE S LTDA	15.01	10.133,33		196.274,33
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				10.133,33	0,00	196.274,33
-----						
Débitos: 10.133,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 196.274,33						
-----						
Conta: 4.2.01.03.01.013 580		Serviços de dedetização e desratização				Sd. Ant.: 73.500,00
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.2.01.03.01.014 581		Serviços hemoterápicos				Sd. Ant.: 13.300,00
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.2.01.03.01.015 582		Manutenção e preventiva - Eng. Clínica				Sd. Ant.: 119.000,00
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.2.01.03.01.018 585		Locação de Ambulância				Sd. Ant.: 330.000,00
-----						
13/02/2025	73219	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000100 - LEFE EMERGENCI AS MEDICAS LTDA	15.01	34.451,52		364.451,52
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				34.451,52	0,00	364.451,52

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 29  
Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulância				Sd. Ant.: 364.451,52
-----						
Débitos: 34.451,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 364.451,52						
-----						
Conta: 4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.: 227.958,30
-----						
01/02/2025	72699	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002507 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	15.01	2.421,80		230.380,10
TOTAL DIA ----->				2.421,80	0,00	230.380,10
-----						
03/02/2025	72533	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013344 - KA IQUE COMERC IO E SERVICOS LTDA	15.01	6.480,00		236.860,10
TOTAL DIA ----->				6.480,00	0,00	236.860,10
-----						
13/02/2025	73867	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002679 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	15.01	2.313,74		239.173,84
13/02/2025	73901	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002676 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	15.01	960,00		240.133,84
TOTAL DIA ----->				3.273,74	0,00	240.133,84
-----						
28/02/2025	74332	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013510 - KA IQUE COMERC IO E SERVICOS LTDA	15.01	6.480,00		246.613,84
TOTAL DIA ----->				6.480,00	0,00	246.613,84
-----						
Débitos: 18.655,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 246.613,84						
-----						
Conta: 4.2.01.03.01.021	830	Manutenção de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.: 2.598,94
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações				Sd. Ant.: 254.509,00
-----						
26/02/2025	74326	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000204 - MGBS ENGENHARI A LTDA	15.01	21.000,00		275.509,00
TOTAL DIA ----->				21.000,00	0,00	275.509,00
-----						
Débitos: 21.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 275.509,00						
-----						
Conta: 4.2.01.03.01.024	1031	Serviços Graficos				Sd. Ant.: 14.851,50
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.2.01.04.01.004	591	Telefonia				Sd. Ant.: 12.500,00
-----						
28/02/2025	74342	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000536 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	15.01	1.215,00		13.715,00
TOTAL DIA ----->				1.215,00	0,00	13.715,00
-----						
Débitos: 1.215,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.715,00						
-----						
Conta: 4.2.01.04.01.006	762	Internet				Sd. Ant.: 9.515,15
-----						
01/02/2025	73111	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001135 - GO TELECOM EMP				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

## Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025    Folha:            30  
Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.04.01.006 762	Internet					Sd. Ant.: 9.515,15
-----						
	REENDIMENTOS LTDA		15.01	990,00		10.505,15
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				990,00	0,00	10.505,15
-----						
04/02/2025 73166	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001515 - GO TELECOM EMP REENDIMENTOS LTDA		15.01	990,00		11.495,15
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				990,00	0,00	11.495,15
-----						
20/02/2025 73569	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013257 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME		15.01	576,00		12.071,15
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				576,00	0,00	12.071,15
-----						
Débitos: 2.556,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 12.071,15						
-----						
Conta: 4.2.01.05.01.002 596	Multas					Sd. Ant.: 12.254,20
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.2.01.05.01.003 597	Tarifas Bancárias					Sd. Ant.: 3.012,91
-----						
27/02/2025 74382	TAR PIX PGTO TRANSF		15.01	65,04		3.077,95
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				65,04	0,00	3.077,95
-----						
Débitos: 65,04    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 3.077,95						
-----						
Conta: 4.2.01.05.01.004 981	IR s/ Aplicação					Sd. Ant.: 88,55
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.2.01.05.01.005 982	IOF s/ Aplicação					Sd. Ant.: 230,90
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.2.01.06.01.002 601	Seguros					Sd. Ant.: 4.838,82
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.2.01.06.01.003 602	Rateio das despesas da contratada					Sd. Ant.: 633.616,08
-----						
11/02/2025 73891	Pagto Ref. 2435 INSTITUTO POSIT IVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRAT IVO		15.01	52.801,34		686.417,42
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				52.801,34	0,00	686.417,42
-----						
Débitos: 52.801,34    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 686.417,42						



### 3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 1  
Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.025	770	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 1.480.754,44-
-----						
01/02/2025	72700	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002507 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	15.01		2.421,80-	1.483.176,24-
01/02/2025	73112	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001135 - GO TELECOM EMP REENDIMENTOS LTDA	15.01		990,00-	1.484.166,24-
01/02/2025	73952	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000107 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	15.01		26.395,31-	1.510.561,55-
TOTAL DIA ----->				0,00	29.807,11-	1.510.561,55-
03/02/2025	72486	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000394 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	15.01		6.666,66-	1.517.228,21-
03/02/2025	72528	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00032835 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	15.01		75.571,95-	1.592.800,16-
03/02/2025	72534	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013344 - KA IQUE COMERC IO E SERVICOS LTDA	15.01		6.480,00-	1.599.280,16-
03/02/2025	72874	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00202514 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	15.01		78.578,76-	1.677.858,92-
TOTAL DIA ----->				0,00	167.297,37-	1.677.858,92-
04/02/2025	73881	Pagto Ref. 000011861/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMO	15.01	215,00		1.677.643,92-
04/02/2025	73883	Pagto Ref. 000005375/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS IÇÃO DE INSUMO	15.01	344,50		1.677.299,42-
04/02/2025	75183	Pagto Ref. 000011832/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	4.027,96		1.673.271,46-
04/02/2025	75184	Pagto Ref. 000011858/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - MEDICAMENTOS - UPA VILA DE CAVA	15.01	2.740,12		1.670.531,34-
04/02/2025	75185	Pagto Ref. 000011871/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	291,00		1.670.240,34-
04/02/2025	72854	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000148 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	15.01		656.661,54-	2.326.901,88-
04/02/2025	73167	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001515 - GO TELECOM EMP REENDIMENTOS LTDA	15.01		990,00-	2.327.891,88-
04/02/2025	73846	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006747 - GENLAB DIAGNOS TICOS LTDA	15.01		20.083,90-	2.347.975,78-
04/02/2025	73449	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005375 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.01		344,50-	2.348.320,28-
04/02/2025	73710	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000011832 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01		4.027,96-	2.352.348,24-
TOTAL DIA ----->				7.618,58	682.107,90-	2.352.348,24-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 2  
Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea Sd. Ant.: 2.352.348,24-						
05/02/2025	72842	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00000212 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	15.01		15.000,00-	2.367.348,24-
05/02/2025	73467	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011861 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01		215,00-	2.367.563,24-
05/02/2025	73757	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011858 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01		2.740,12-	2.370.303,36-
TOTAL DIA ----->				0,00	17.955,12-	2.370.303,36-
06/02/2025	73141	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 02025003 - ADSUMUS BRASIL LTDA	15.01		8.053,33-	2.378.356,69-
06/02/2025	73704	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011871 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01		291,00-	2.378.647,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	8.344,33-	2.378.647,69-
07/02/2025	73098	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00000092 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI	15.01		8.298,00-	2.386.945,69-
07/02/2025	73453	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005389 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.01		6.989,00-	2.393.934,69-
07/02/2025	73698	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011877 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01		1.373,38-	2.395.308,07-
07/02/2025	73700	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005388 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.01		5.676,90-	2.400.984,97-
TOTAL DIA ----->				0,00	22.337,28-	2.400.984,97-
10/02/2025	73118	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00050970 - CELERE SOLUCOES LTDA	15.01		10.133,33-	2.411.118,30-
10/02/2025	73690	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000011898 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01		2.586,04-	2.413.704,34-
10/02/2025	73696	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005399 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.01		4.988,10-	2.418.692,44-
TOTAL DIA ----->				0,00	17.707,47-	2.418.692,44-
11/02/2025	73887	Pagto Ref. 00000148/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MEDICOS JANEIRO - VILA DE CAVA	15.01	266.400,00		2.152.292,44-
TOTAL DIA ----->				266.400,00	0,00	2.152.292,44-
12/02/2025	73120	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000003 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	15.01		1.500,00-	2.153.792,44-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.500,00-	2.153.792,44-
13/02/2025	73220	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00000100 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	15.01		30.661,85-	2.184.454,29-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 3  
Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea						
Sd. Ant.: 2.184.454,29-						
13/02/2025	73868	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002679 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	15.01		2.313,74-	2.186.768,03-
13/02/2025	73902	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002676 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	15.01		960,00-	2.187.728,03-
13/02/2025	73986	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000039534 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	15.01		218,40-	2.187.946,43-
13/02/2025	74307	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000019826 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	15.01		1.725,44-	2.189.671,87-
TOTAL DIA ----->				0,00	35.879,43-	2.189.671,87-
14/02/2025	73987	Pagto Ref. 00007703/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAU DE OCUPACIONAL LTDA - ASO - VIL A DE CAVA	15.01	120,00		2.189.551,87-
14/02/2025	73988	Pagto Ref. 00007714/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAU DE OCUPACIONAL LTDA - ASO - VIL A DA CAVA	15.01	80,00		2.189.471,87-
14/02/2025	73989	Pagto Ref. 00007233/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAU DE OCUPACIONAL LTDA - ASO - VIL A DE CAVA	15.01	40,00		2.189.431,87-
14/02/2025	73990	Pagto Ref. 00007744/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAU DE OCUPACIONAL LTDA - ASO - VIL A DE CAVA	15.01	40,00		2.189.391,87-
14/02/2025	73991	Pagto Ref. 00007742/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAU DE OCUPACIONAL LTDA - ASO - VIL A DE CAVA	15.01	40,00		2.189.351,87-
14/02/2025	73992	Pagto Ref. 00007715/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAU DE OCUPACIONAL LTDA - ASO - VIL A DE CAVA	15.01	40,00		2.189.311,87-
14/02/2025	73993	Pagto Ref. 00007721/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAU DE OCUPACIONAL LTDA - ASO - VIL A DE CAVA	15.01	40,00		2.189.271,87-
14/02/2025	73461	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005411 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.01		3.929,99-	2.193.201,86-
14/02/2025	73972	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000003371 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	15.01		656,90-	2.193.858,76-
14/02/2025	75157	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005412 - HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.01		6.733,90-	2.200.592,66-
14/02/2025	75250	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000019831 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	15.01		979,10-	2.201.571,76-
TOTAL DIA ----->				400,00	12.299,89-	2.201.571,76-
18/02/2025	73292	Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 4  
Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea Sd. Ant.: 2.201.571,76-						
		NFSe 00051797 - SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	15.01		300,00-	2.201.871,76-
TOTAL DIA ----->				0,00	300,00-	2.201.871,76-
19/02/2025	73474	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00008155 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	15.01		80,00-	2.201.951,76-
19/02/2025	73842	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006757 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	15.01		43.776,48-	2.245.728,24-
TOTAL DIA ----->				0,00	43.856,48-	2.245.728,24-
20/02/2025	73570	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013257 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	15.01		576,00-	2.246.304,24-
TOTAL DIA ----->				0,00	576,00-	2.246.304,24-
21/02/2025	74009	Pagto Ref. 00000148/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MEDICOS JANEIRO - VILA DE CAVA	15.01	390.261,54		1.856.042,70-
21/02/2025	74587	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001504 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		11.246,14-	1.867.288,84-
21/02/2025	74593	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001503 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		3.541,53-	1.870.830,37-
TOTAL DIA ----->				390.261,54	14.787,67-	1.870.830,37-
24/02/2025	73896	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000017057 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		1.051,02-	1.871.881,39-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.051,02-	1.871.881,39-
25/02/2025	74313	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053342 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	15.01		6.000,00-	1.877.881,39-
25/02/2025	75113	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000017100 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		699,00-	1.878.580,39-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.699,00-	1.878.580,39-
26/02/2025	73964	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20250167 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		6.522,57-	1.885.102,96-
26/02/2025	74327	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000204 - MGBS ENGENHARIA LTDA	15.01		21.000,00-	1.906.102,96-
26/02/2025	74421	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000094 - CLARICLEAN	15.01		4.702,20-	1.910.805,16-
26/02/2025	75057	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000017199 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		1.806,00-	1.912.611,16-
26/02/2025	75125	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000017117 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		10.004,76-	1.922.615,92-
TOTAL DIA ----->				0,00	44.035,53-	1.922.615,92-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 5  
Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea Sd. Ant.: 1.922.615,92-						
27/02/2025	74398	Pagto Ref. 000020002/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA	15.01	1.013,60		1.921.602,32-
27/02/2025	74404	Pagto Ref. 000020004/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	15.01	1.674,44		1.919.927,88-
27/02/2025	74418	Pagto Ref. 00000353/01 DAC FARMACEUTICA LTDA - LOCAÇÃO DE INSUMOS FARMACEUTICA - UPA GISELE	15.01	7.449,82		1.912.478,06-
27/02/2025	74410	Pagto Ref. 00202514/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA - UPA VILA DE CAVA	15.01	78.578,76		1.833.899,30-
27/02/2025	74412	Pagto Ref. 00032835/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 01/25 - UPA GISELE PALHARES	15.01	75.571,95		1.758.327,35-
27/02/2025	74422	Pagto Ref. 00000151/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - Serviços médicos - 02/2025	15.01	648.055,57		1.110.271,78-
27/02/2025	74408	Pagto Ref. 00006757/01 GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA - laboratorio 01/2025 - vila de cava	15.01	42.250,09		1.068.021,69-
27/02/2025	74406	Pagto Ref. 000040135/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA	15.01	255,00		1.067.766,69-
27/02/2025	75221	Pagto Ref. 000001504/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO - UPASNI028 - PADRÃO	15.01	11.246,14		1.056.520,55-
27/02/2025	75222	Pagto Ref. 000001503/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - UPASNI027 2025 EMERGENCIAL 4 (VILA DE CAVA)	15.01	3.541,53		1.052.979,02-
27/02/2025	73920	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000151 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	15.01		648.055,57-	1.701.034,59-
27/02/2025	73936	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20250021 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	15.01		78.578,76-	1.779.613,35-
27/02/2025	73974	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000020002 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	15.01		1.013,60-	1.780.626,95-
27/02/2025	74008	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000040135 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	15.01		255,00-	1.780.881,95-
27/02/2025	74311	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000020004 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	15.01		1.674,44-	1.782.556,39-
27/02/2025	74385	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000003409 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	15.01		656,90-	1.783.213,29-
TOTAL DIA ----->				869.636,90	730.234,27-	1.783.213,29-
28/02/2025	74436	Pagto Ref. 00000003/01 DELTA T SAUDE 360 LTDA - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - UPA GISELE PALHARES	15.01	13.300,00		1.769.913,29-
28/02/2025	74440	Pagto Ref. 000000240/01 BRASIL.COMERCIO RJ LTDAERCIORJ LTDA - MEDICAMENTO FEVEREIRO	15.01	4.600,00		1.765.313,29-
28/02/2025	74442	Pagto Ref. 00000376/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA -				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 6  
Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea Sd. Ant.: 1.765.313,29-						
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER O (UPA 24H - GISELE PALHARES) - 11/24	15.01	6.666,66		1.758.646,63-
28/02/2025	74432	Pagto Ref. 00000100/01 LEFE EME RGENCIAS MEDICAS LTDA - SERVIÇO DE AMBULANCIA - 01/2025	15.01	30.661,86		1.727.984,77-
28/02/2025	74955	Pagto Ref. 20250021/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - RADIOLOGIA VILA DE CAVA - 02/2025	15.01	78.578,76		1.649.406,01-
28/02/2025	74446	Pagto Ref. 00000205/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇOS DE GASES MEDICINAIS - 12/24 - UPA GISELE PALHARES	15.01	15.000,00		1.634.406,01-
28/02/2025	75213	Pagto Ref. 8466 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (VILA DE CAVA)	15.01	701,52		1.633.704,49-
28/02/2025	75215	Pagto Ref. 000010757/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	20.832,76		1.612.871,73-
28/02/2025	75216	Pagto Ref. 000010793/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	9.576,00		1.603.295,73-
28/02/2025	75217	Pagto Ref. 000010759/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01	3.139,72		1.600.156,01-
28/02/2025	75106	Pagto Ref. 000000033/01 MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - upa vila der cava processo upa NI i033-2025	15.01	3.340,00		1.596.816,01-
28/02/2025	75107	Pagto Ref. 000000028/01 MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - upa vila der cava processo upa NI i034-2025	15.01	1.186,80		1.595.629,21-
28/02/2025	75108	Pagto Ref. 000000034/01 MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Destinado a Upa Vila de Cava Processo UPANI034-2025	15.01	296,70		1.595.332,51-
28/02/2025	74333	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013510 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.01		6.480,00-	1.601.812,51-
28/02/2025	74343	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000536 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	15.01		1.215,00-	1.603.027,51-
28/02/2025	74367	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000541 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	15.01		5.220,00-	1.608.247,51-
28/02/2025	74293	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000240 - BRASIL.COMERCIO RJ LTDA	15.01		4.600,00-	1.612.847,51-
28/02/2025	74295	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001510 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		17.784,00-	1.630.631,51-
28/02/2025	74415	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002183 - PROMERJ - SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	15.01		10.043,90-	1.640.675,41-
28/02/2025	74425	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002180 - PROMERJ - SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	15.01		23.108,20-	1.663.783,61-
28/02/2025	74555	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000028 - MED 1000 COM				



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

## Razão Contábil Analítico

01/02/2025 a 28/02/2025    Folha:            7  
Emissão: 17/03/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.025		770	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.: 1.663.783,61-
-----						
28/02/2025	74649	ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	15.01		1.186,80-	1.664.970,41-
		Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001508 - G2V DISTRIBU				
28/02/2025	74767	IDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		10.239,48-	1.675.209,89-
		Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001509 - G2V DISTRIBU				
		IDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		911,90-	1.676.121,79-
TOTAL DIA ----->				187.880,78	80.789,28-	1.676.121,79-
-----						
Débitos: 1.722.197,80		Créditos: 1.917.565,15-		Saldo Atual: 1.676.121,79-		

### 3.15 – CERTIDÕES



**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 10:52:20 do dia 15/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/08/2025.

Código de controle da certidão: **8584.39FB.2956.9F06**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 33.981.408/0001-40  
Certidão nº: 83353098/2024  
Expedição: 02/12/2024, às 16:32:00  
Validade: 31/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 33.981.408/0001-40, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0000447-62.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)  
0000624-21.2024.5.13.0002 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)  
0001091-31.2023.5.13.0003 - TRT 13ª Região \*\* (3ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)  
0001109-52.2023.5.13.0003 - TRT 13ª Região \*\* (3ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)  
0001110-37.2023.5.13.0003 - TRT 13ª Região \*\* (3ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)  
0000626-85.2024.5.13.0003 - TRT 13ª Região \*\* (3ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)  
0001054-98.2023.5.13.0004 - TRT 13ª Região \*\* (4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)  
0001105-09.2023.5.13.0005 - TRT 13ª Região \*\* (5ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)  
0000633-71.2024.5.13.0005 - TRT 13ª Região \*\* (5ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)  
0000638-93.2024.5.13.0005 - TRT 13ª Região \*\* (5ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)  
0000492-03.2016.5.13.0015 - TRT 13ª Região \*\*  
0000642-79.2024.5.13.0022 - TRT 13ª Região \*\* (7ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)  
0000624-49.2024.5.13.0025 - TRT 13ª Região \*\* (8ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)  
0000647-92.2024.5.13.0025 - TRT 13ª Região \*\* (8ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

Certidão nº 83353098/2024. Página 2 de 11



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000648-77.2024.5.13.0025 - TRT 13ª Região \*\* (8ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)  
0000645-22.2024.5.13.0026 - TRT 13ª Região \*\* (9ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)  
0000257-58.2020.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000776-96.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000842-76.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000873-96.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000913-78.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000920-70.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000945-83.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000010-09.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000026-60.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000060-35.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000071-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000081-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000082-93.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000090-70.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000092-40.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000095-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000110-61.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000112-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000126-15.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 83353098/2024. Página 3 de 11



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000128-82.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000129-67.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000141-81.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000145-21.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000146-06.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000147-88.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000150-43.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000153-95.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000156-50.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000161-72.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000164-27.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000168-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000174-71.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000178-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000551-42.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000554-94.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000560-04.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000561-86.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000579-10.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000580-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000582-62.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)



Certidão nº 83353098/2024. Página 4 de 11



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000588-69.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000589-54.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000590-39.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000591-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000598-16.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000797-66.2021.5.13.0029 - TRT 13ª Região \*\* (10ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)  
0000635-63.2024.5.13.0030 - TRT 13ª Região \*\* (11ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)  
0000649-47.2024.5.13.0030 - TRT 13ª Região \*\* (11ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)  
0000655-54.2024.5.13.0030 - TRT 13ª Região \*\* (11ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)  
0000658-09.2024.5.13.0030 - TRT 13ª Região \*\* (11ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)  
0000300-74.2020.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000313-39.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000575-86.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000598-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000608-76.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000628-67.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000632-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000634-74.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000637-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000640-81.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000659-87.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)



Certidão nº 83353098/2024. Página 5 de 11



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000683-18.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000691-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000693-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000724-82.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000726-52.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000729-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000731-74.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000749-95.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000753-35.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000754-20.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000755-05.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000764-64.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000768-04.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000772-41.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000778-48.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000781-03.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000782-85.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000788-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000790-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000792-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000794-02.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 83353098/2024. Página 6 de 11



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000796-69.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000800-09.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000802-76.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000804-46.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000829-59.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000830-44.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000831-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000833-96.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000836-51.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000841-73.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000842-58.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000843-43.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000845-13.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000848-65.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000859-94.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000871-11.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000873-78.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000874-63.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000875-48.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000877-18.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000878-03.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 83353098/2024. Página 7 de 11



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000882-40.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000883-25.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000884-10.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000885-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000886-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000890-17.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000907-53.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000909-23.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000912-75.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000923-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000001-29.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000008-21.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000009-06.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000010-88.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000012-58.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000016-95.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000017-80.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000019-50.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000024-72.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000025-57.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000032-49.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 83353098/2024. Página 8 de 11



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000054-10.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000055-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000060-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000062-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000063-69.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000064-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000065-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000067-09.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000077-53.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000078-38.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000079-23.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000080-08.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000083-60.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000088-82.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000089-67.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000093-07.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000094-89.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000095-74.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000101-81.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000103-51.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000107-88.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 83353098/2024. Página 9 de 11



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000108-73.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000112-13.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000115-65.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000116-50.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000124-27.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000125-12.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000126-94.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000128-64.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000143-33.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000144-18.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000146-85.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000147-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000148-55.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000152-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000157-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000158-02.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000159-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000162-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000164-09.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000165-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000166-76.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)



Certidão nº 83353098/2024. Página 10 de 11



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000168-46.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000169-31.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000252-47.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000535-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000537-40.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000538-25.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000539-10.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000540-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000541-77.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000542-62.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000543-47.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000545-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000547-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000549-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000550-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000553-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000559-98.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000561-68.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000563-38.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000565-08.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000566-90.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)



Certidão nº 83353098/2024. Página 11 de 11



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000567-75.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000568-60.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000569-45.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000571-15.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000572-97.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000573-82.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000574-67.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000579-89.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000580-74.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

\*\* Débito com exigibilidade suspensa.

**Total de processos: 212.**

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.

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: 28/01/2025, às 11:06:33, 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 nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em 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 nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 6B2VUUMYXQ

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

12/03/2025, 17:10

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.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

**Validade:** 12/03/2025 a 10/04/2025

**Certificação Número:** 2025031216433853183611

Informação obtida em 12/03/2025 17:10:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

### Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (20/02/2025 às 09:32) 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 67B7.20EF.6D48.4767 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



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

Nome completo: **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**

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

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

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

Certidão emitida às 09:36:32 do dia 20/02/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: RWH4200225093632

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025151205902  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/CNPJ: 33981408000140	CAD-ICMS: Não inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, <b>NÃO CONSTAM DÉBITOS</b> perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 14/02/2025 09:35</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 15/05/2025 09:35</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA**

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 03/01/2025, em referência ao pedido 3453/2025, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

**RAZÃO SOCIAL:**

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

**CNPJ:**

33.981.408/0001-40

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

ISENTO

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

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

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: **DEHY.5210.9181.I200**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **03/01/2025 às 12:18:56.3**

Esta certidão tem validade até 02/07/2025, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.


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

Emitida em 06/01/2025 às 14:22:04.8

30/09/2024, 11:05

Certidão de Situação Fiscal do ISS

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO</b> <b>SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b> <b>COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</b></p>	<p>Nº AUTENTICAÇÃO <b>7944963148</b></p> <p>ÓRGÃO <b>FP/REC-RIO/CIS/F</b></p> <p>CONTROLE <b>544922028</b></p>
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p> <p><b>INSTITUTO POSITIVA SOCIAL</b> <b>RUA MARIA EUGENIA 000138</b> <b>HUMAITA RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ</b></p>	
<p>CNPJ</p> <p><b>33.981.408/0001-40</b></p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> <p><b>0.075.288-6</b></p>
<p><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b></p> <p>CERTIFICA-SE que, 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 de 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. <b>A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</b></p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2024. <span style="float: right;">HORA: 11:04:51</span></p> <p style="text-align: center;"><small>Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.</small></p>	
<p><b>OBSERVAÇÕES</b></p> <p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (<a href="http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm">http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm</a>).</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	<b>Código de Controle</b>  MMC3M9SM9C
--	---

Página 1 de 1

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA**

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 33.981.408/0001-40, inscrição municipal nº 0.075.288-6, com endereço no(a) R MARIA EUGENIA, nº 138 - RJ Cep: 22261-080, certifica que

**FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA**

IPCEP - INST PSICOL CLIN, EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - 33.981.408/0001-40						
Certidão	Natureza	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
84/013128/2023-00	Ressarcimento	233.778,42	Parcelada	Judicial	Suspensa	0060326-15.2023.8.19.0001
84/014709/2023-00	Ressarcimento	658.180,46	Parcelada	Judicial	Suspensa	0072540-38.2023.8.19.0001

**Observações Complementares**

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 90 dias, a contar desta data.

**Observações**

Rio de Janeiro, RJ, 05/12/2024

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 21/02/2025. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



Ivo Marinho de Barros Junior  
Procurador-Coordenador  
Procuradoria da Dívida Ativa  
Mat. 11/297.772-6



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

**CERTIDÃO DE NÃO CONTRIBUINTE MERCANTIL**  
**EMIÇÃO ELETRÔNICA**

**Número da Certidão**  
**2025000156**

**Nº de Controle da Autenticidade**  
**624.588.514.400**

**IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE**

C.N.P.J. / C.P.F. <b>33.981.408/0001-40</b>		Nome do Contribuinte <b>INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL</b>		
Endereço Completo (Logradouro, Número e Complemento) <b>RUA INDEFINIDO, Nº 0 0 0 0</b>				
Bairro <b>INDEFINIDO</b>		CEP <b>26000000</b>	Cidade <b>NOVA IGUAÇU</b>	UF <b>RJ</b>

**PARECER DA CERTIDÃO**

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

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

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

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

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

**OBSERVAÇÕES**

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Certidão emitida gratuitamente** em 22/01/2025 às 11:25:10hs - Usuário: CLARISSESANTANA

**Validade da Certidão** 22/04/2025

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

NOVA IGUAÇU, 22 de Janeiro de 2025.

## 4 – ASSINATURA

Assinado digitalmente por GABRIEL  
FONSECA LOPES:13659310727  
GABRIEL FONSECA  
DN: cn=GABRIEL FONSECA  
LOPES:13659310727, c=BR, o=ICP-  
Brasil, ou=AC SyngularID Multipla,  
email=fonseca.gabriel96@gmail.com  
Data: 2025.03.18 20:53:23 -03'00'

---

**GABRIEL FONSECA LOPES**  
*Diretor Executivo*