



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



ABRIL 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 **ABRIL/ 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 SEPSE	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^a GISELE PALHARES GOUVEA VILA DE CAVA

Durante o mês de abril, a UPA de vila de cava 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 97%, 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 Orientações e ensinamentos do protocolo PCR / IAM

1. O protocolo de IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) é um conjunto de procedimentos e ações a serem tomados rapidamente em casos de suspeita ou confirmação de infarto, com o objetivo de minimizar danos ao músculo cardíaco e aumentar as chances de sobrevivência. O tratamento precoce e adequado é fundamental para o sucesso do tratamento do infarto.
2. O protocolo de PCR (Parada Cardiorrespiratória) consiste em um conjunto de ações para reverter uma parada cardíaca, com o objetivo de restaurar a respiração e a circulação sanguínea. As principais etapas incluem reconhecimento da parada, acionamento de ajuda, realização de compressões torácicas, ventilações de salvamento (se possível) e uso de um desfibrilador externo automático (DEA) se disponível.

Atendimentos Médicos e Classificações por Nível de Risco

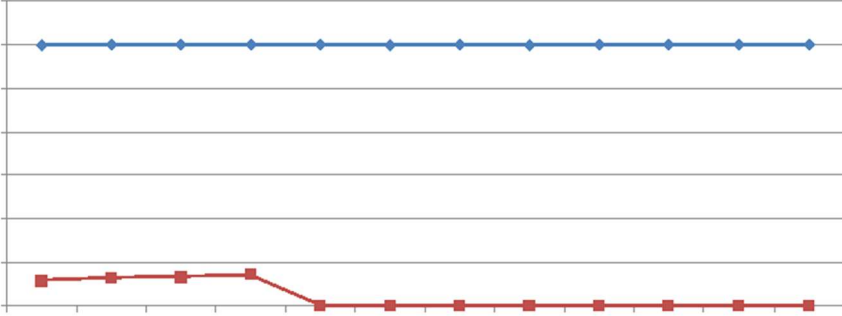
No mês de abril, foram realizados 9.372 atendimentos no acolhimento, destes 9.116 atendidos nas classificações por nível de risco, totalizando 9.051 atendimentos médico prestados. Esses números demonstram o compromisso da UPA vila de cava em atender a comunidade de forma humanizada, abrangente e eficaz, garantindo que todos os pacientes recebam o cuidado necessário.

Procedimentos Diagnósticos

Além dos atendimentos médicos, a UPA de Vila de Cava realizou 437 eletrocardiogramas. O tempo médio para a realização de cada exame foi de apenas 04 minutos, assegurando eficiência e agilidade no atendimento aos pacientes. Esses procedimentos diagnósticos são cruciais para a rápida identificação e tratamento de diversas condições de saúde, contribuindo para a melhoria da qualidade na assistência médica prestada.

A UPA Vila de Cava continua a se dedicar à prestação de serviços de saúde de alta qualidade, sempre buscando melhorias contínuas para atender a população. Os resultados alcançados em abril são um reflexo do compromisso da equipe com a excelência no atendimento e a satisfação dos pacientes. A UPA permanece focada em aprimorar seus processos em qualidade e segurança do paciente e capacitar seus profissionais, garantindo que todos os pacientes recebam o cuidado necessário de forma rápida, eficiente e segura.

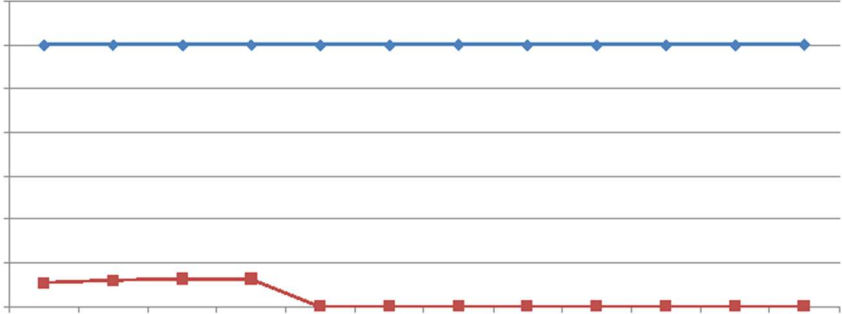
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA

		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)		
≤ 60 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico + Soma de atendimentos médicos		
			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 2025					
Versão					
ABRIL / 2025					
Última Atualização: 05/05/2025					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em abril de 2025, na UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram atendidos 1.676 pacientes classificados como AMARELOS, com um tempo médio de espera de apenas 7 min que contribuiu para um total de 9051 atendimentos clínicos e pediátricos na UPA ao longo do mês abril de 2025.					
A nossa equipe atualmente conta com 01 classificação de risco conduzida por um enfermeiro, em colaboração com 4 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada e 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.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

Em abril de 2025, na UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram atendidos 1.676 pacientes classificados como **AMARELO**, com um tempo médio de espera de apenas 07 min que contribuiu para um total de 9051 atendimentos clínicos e pediátricos na UPA ao longo do mês abril de 2025.

A nossa equipe atualmente conta com 01 classificação de risco conduzida por um enfermeiro, em colaboração com 04 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada e 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.

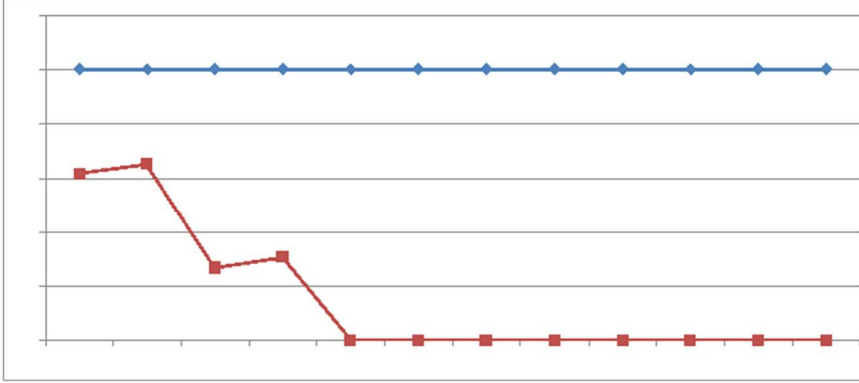
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

		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)		
≤ 120 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico + Soma de atendimentos médicos		
		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 2025		
		Versão		
		ABRIL / 2025		
		Última Atualização: 05/05/2025		
Justificativa				
Indicador dentro da meta.				
Análise Crítica				
Em abril de 2025 atendemos 7.259 sendo desses classificados VERDE com tempo de 13 minutos, em um total de 9.051 atendimentos clínicos e pediátrico da UPA. A nossa equipe atualmente conta com 01 classificação de risco conduzida por um enfermeiro, em colaboração com 4 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada, 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.				
Ação de Melhoria				
Não sendo necessário melhorias no momento.				

Em abril de 2025 atendemos 7.259 sendo desses classificados **VERDE** com tempo de 13 minutos, em um total de 9.051 atendimentos clínicos e pediátrico da UPA.

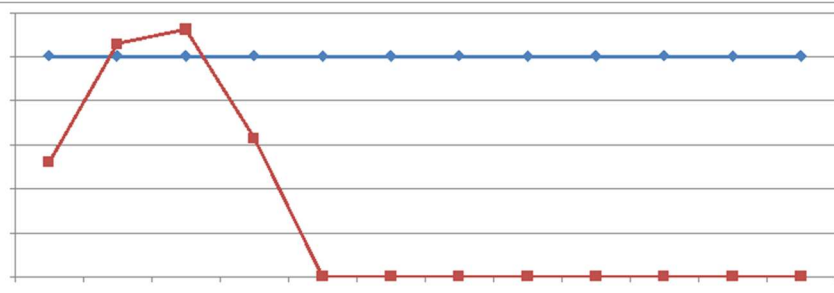
A nossa equipe atualmente conta com 01 classificação de risco conduzida por um enfermeiro, em colaboração com 04 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada, possuímos também 01 médico rotina, com carga horária de meio período, que é destinado às visitas médica aos pacientes 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.

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

		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		
		Mensal		
		Área Responsável		
		Direção Técnica		
		Responsável pela Coleta de Dados		
		Estatística		
		Responsável pela Análise de Dados		
		Coordenação de Enfermagem da UPA		
		Referencial Comparativo		
		POSITIVA 2025		
		Versão		
		ABRIL / 2025		
		Última Atualização: 05/05/2025		
Justificativa				
Indicador DENTRO da meta.				
Análise Crítica				
Em abril de 2025 atendemos 28 pacientes classificados LARANJA com tempo total de 85 minutos, média de 3 minutos, em um total de 9.051 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.				
Ação de Melhoria				
Não sendo necessário melhorias no momento.				

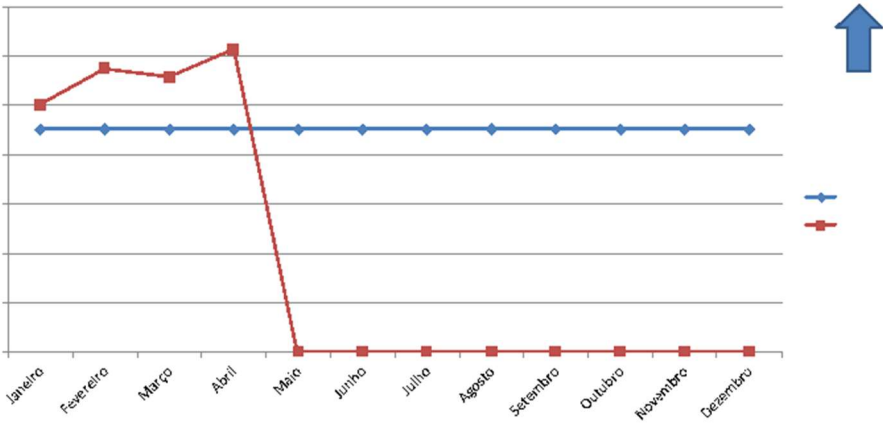
Em abril de 2025 atendemos 28 pacientes classificados **LARANJA** com tempo total de 85 minutos, média de 03 minutos, em um total de 9.051 atendimentos clínicos e pediátrico da UPA. Atualmente disponibilizamos de 01 classificação de risco realizada pelo Enfermeiro em colaboração com 4 médicos durante 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.

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	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 60 minutos	Tempo de Classificação de Risco		Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco + Soma de pacientes classificados		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador DENTRO da meta.					
Análise Crítica					
Em abril 2025, foram classificados 9116 pacientes, em um tempo estimado de 57272 minutos, gerando um tempo médio de 6 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.					

Em abril 2025, foram classificados 9116 pacientes, em um tempo estimado de 57272 minutos, gerando um tempo médio de 06 minutos. Constantemente realizamos verificações e atualizações com os enfermeiros e supervisores frente a classificação de risco e monitoramento de fila.

2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

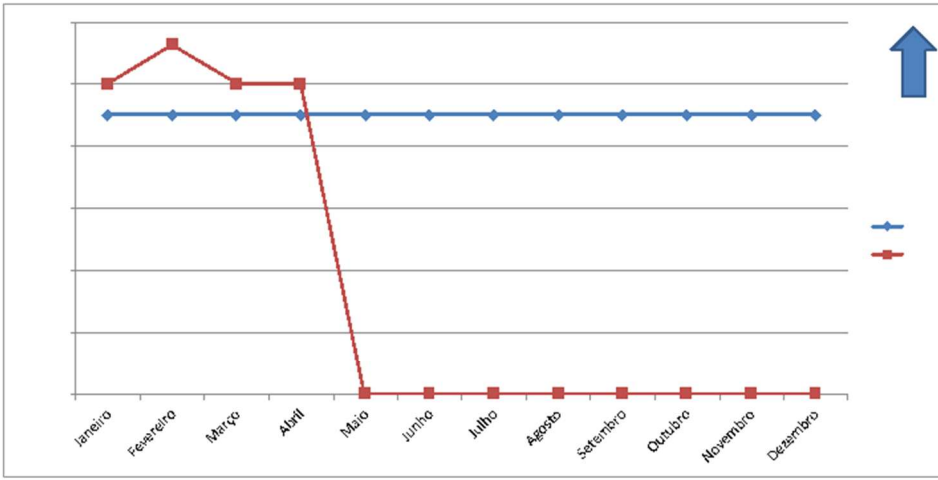
		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	≥ 90%	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Solicitação 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
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2025
			Versão
			ABRIL / 2025
			Última Atualização: 05/05/2025
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de abril de 2025, registramos um total de 171 saídas de pacientes nas salas amarela adulto e pediátrica sendo 88 pacientes pediátricos e 83 pacientes adultos. Um (01) pacientes não foi inseridos no SER pois ficou somente em observação em um tempo menor que 24h a critério médico. Do total de entradas obtivemos 60 com solicitações de transferência registrada do PEP com tempo inferior a 24H (32 pediátricos e 28 adultos) 12 pacientes transferidos em menos de 24H (9 pediátricos e 3 adultos) 37 pacientes com o tempo de internação superior a 24H (22 adultos e 15 pediátricos).			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

No mês de abril de 2025, registramos um total de 171 saídas de pacientes nas salas amarela adulto e pediátrica, sendo 88 pacientes pediátricos e 83 pacientes adultos.

Um (01) paciente não foi inserido no SER pois ficou somente em observação em um tempo menor que 24h a critério médico.

Do total de entradas obtivemos 60 com solicitações de transferência registrada do PEP com tempo inferior a 24H (32 pediátricos e 28 adultos) 12 pacientes transferidos em menos de 24H (09 pediátricos e 3 adultos) 37 pacientes com o tempo de internação superior a 24H (22 adultos e 15 pediátricos).

2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

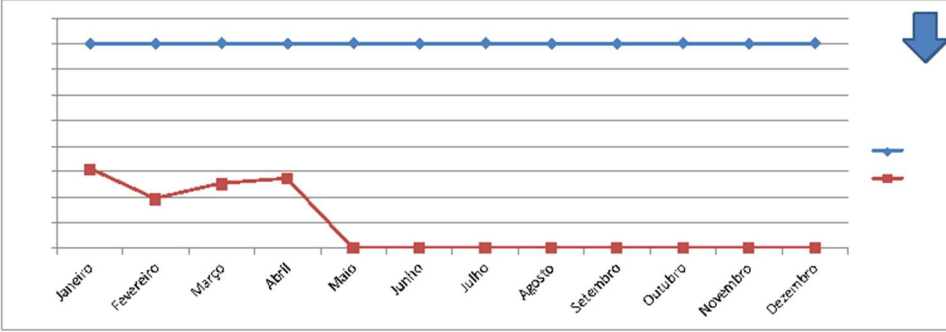
		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	≥ 90%	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA	(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação + Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de abril de 2025, tivemos um total de 17 pacientes internados na Sala Vermelha. Dentre esses pacientes, 17 deles tiveram a solicitação de transferência registrada no PEP (Prontuário Eletrônico do Paciente) e, 01 pacientes recebeu alta hospitalar devido à melhora de seu quadro clínico. Sendo total de 51 saídas, totalizado por 01 alta médica, 0 evasão, 07 óbitos e 9 transferências. Ressaltando que os pacientes internados são inseridos no SER e aguardam liberação de vaga do município e estado para transferência hospitalar. 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 17 pacientes.			
Ação de Melhoria			
Treinamento da equipe Multidisciplinar			

No mês de abril de 2025, tivemos um total de 17 pacientes internados na Sala Vermelha. Dentre esses pacientes, 17 deles tiveram a solicitação de transferência registrada no PEP (Prontuário Eletrônico do Paciente) e, 01 pacientes receberam alta hospitalar devido à melhora de seu quadro clínico. Sendo total de 51 saídas, totalizado por 01 alta médica, 0 evasão, 07 óbitos e 09 transferências.

Ressaltando que os pacientes internados são inseridos no SER e aguardam liberação de vaga do município e estado para transferência hospitalar.

Ao somar o número de pacientes da Sala Vermelha que foram transferidos antes das 06 horas com aqueles que permaneceram internados por mais de 6 horas, obtivemos um total de 17 pacientes.

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

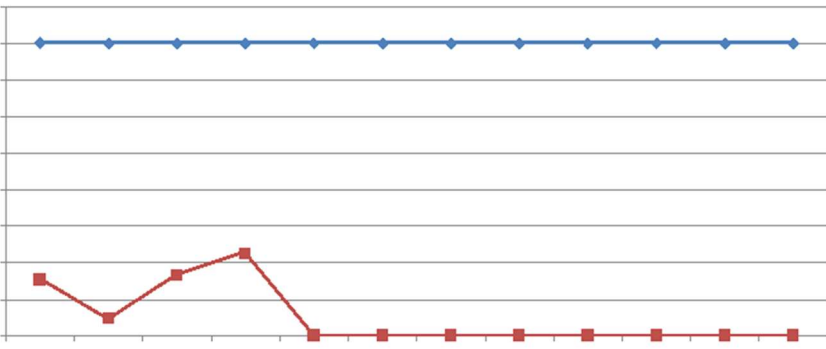
		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)
≤ 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h		(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			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 abril de 2025 tivemos 03 óbitos maior ou igual que 24h em um total de 222 saídas. Destes óbitos tivemos as seguintes causas, pcr e choque séptico. 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.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

Em abril de 2025 tivemos 03 óbitos maior ou igual a 24h em um total de 222 saídas.

Destes óbitos tivemos as seguintes causas, pcr e choque séptico.

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.

2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

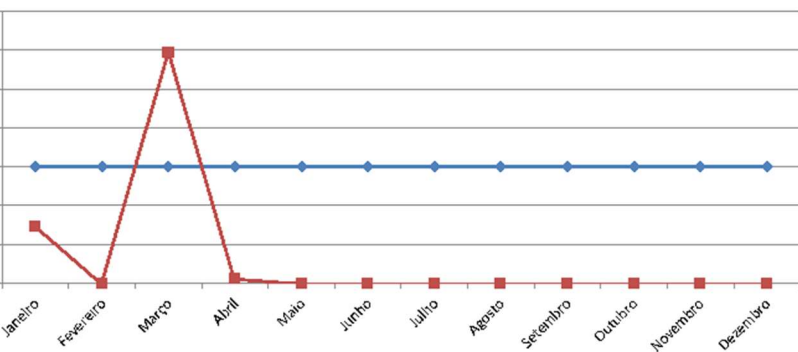
		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	≤ 8%	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Taxa de 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
			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 2025 Versão ABRIL / 2025 Última Atualização: 05/05/2025
Justificativa			
Indicador fora da meta.			
Análise Crítica			
Em abril de 2025 tivemos total de 14 óbitos , sendo 09 óbitos menor que 24h, 14 óbitos maiores que 24 horas e 01 cadáveres. 01 paciente deu entrada na unidade cadáver, mesmo assim foi realizado ACLS conforme protocolo. Destes óbitos tivemos as seguintes causas, choque cardiogenico e choque septico, e 1 paciente foi encaminhado ao IML.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

Em abril de 2025 tivemos total de 14 óbitos, sendo 09 óbitos menor que 24h, 14 óbitos maiores que 24 horas e 01 cadáveres.

01 paciente deu entrada na unidade cadáver, mesmo assim foi realizado ACLS conforme protocolo.

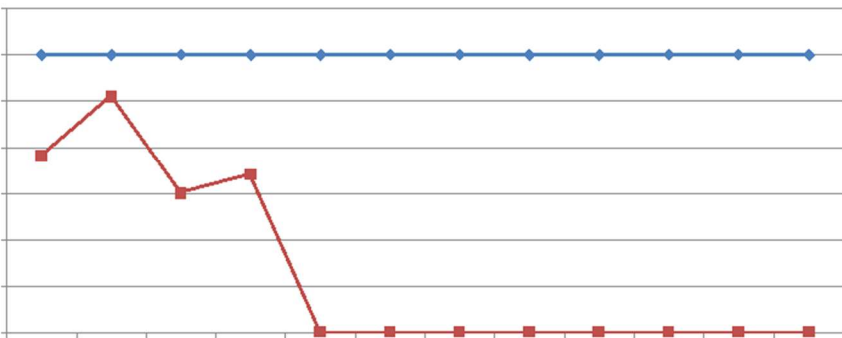
Destes óbitos tivemos as seguintes causas, choque cardiogênico e choque séptico, e 1 paciente foi encaminhado ao IML.

2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		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	MINUTOS
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse		(Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico + Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação	
			Mensal	
			Área Responsável	
			Direção Técnica	
			Responsável pela Coleta de Dados	
			Estatística	
			Responsável pela Análise de Dados	
			Coordenação de Enfermagem da UPA	
			Referencial Comparativo	
			POSITIVA 2025	
			Versão	
ABRIL / 2025				
Última Atualização: 05/05/2025				
Justificativa				
Indicador dentro da meta.				
Análise Crítica				
No mês de abril de 2025, foram registrados 3 pacientes com suspeita ou diagnóstico de sepse, com 1 pacientes iniciado o protocolo dentro do prazo estabelecido de 30 minutos, 2 pacientes iniciado o protocolo antes da internação, o que demonstra boa adesão aos protocolos. Dois (2) pacientes foram regulados após o início do tratamento devido a gravidade dos resultados dos exames, sendo assim não foi possível contabilizar o tempo exato. Essas informações foram obtidas da planilha preenchida pelo setor de regulação.				
Ação de Melhoria				
Não sendo necessário melhorias no momento.				

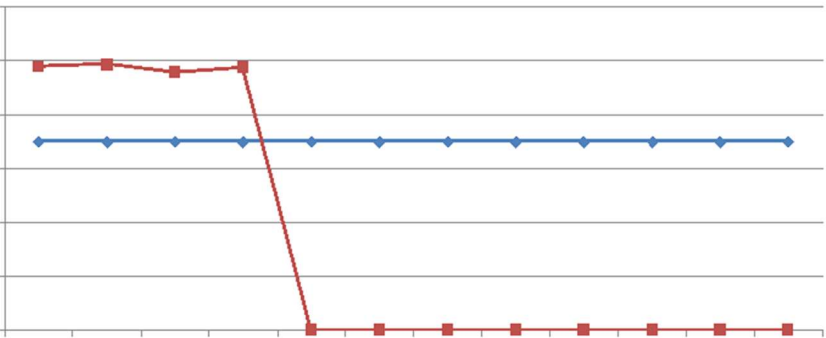
No mês de abril de 2025, foram registrados 03 pacientes com suspeita ou diagnóstico de sepse, com 01 pacientes iniciado o protocolo dentro do prazo estabelecido de 30 minutos, 02 pacientes iniciado o protocolo antes da internação, o que demonstra boa adesão aos protocolos. Dois (2) pacientes foram regulados após o início do tratamento devido a gravidade dos resultados dos exames, sendo assim não foi possível contabilizar o tempo exato. Essas informações foram obtidas da planilha preenchida pelo setor de regulação.

2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

		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		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) X100		
			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 2025					
Versão					
ABRIL / 2025					
Última Atualização: 05/05/2025					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de abril de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, atendemos 1 pacientes com suspeita de Acidente Vascular Encefálico (AVE). Resultando em um tempo médio de 17 minutos para solicitação de tomografia. Essas informações foram retiradas da planilha do setor de regulação.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

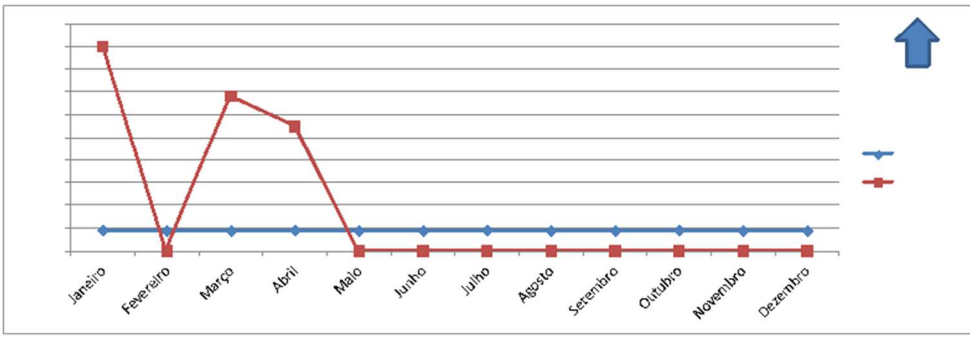
No mês de abril de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, atendemos 01 pacientes com suspeita de Acidente Vascular Encefálico (AVE). Resultando em um tempo médio de 17 minutos para solicitação de tomografia. Essas informações foram retiradas da planilha do setor de regulação.

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

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		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)		
≥ 70%	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde	$\left(\frac{\text{Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade} + \text{total de respostas realizadas no período analisado}}{\text{total de respostas realizadas no período analisado}} \right) \times 100$		
		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 2025				
Versão				
ABRIL / 2025				
Última Atualização: 05/05/2025				
Justificativa				
Indicador dentro da meta.				
Análise Crítica				
Durante o mês de abril de 2025 na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram conduzidas 45 pesquisas de satisfação. Dentre as respostas obtidas, registramos 286 avaliações classificadas como excelente/bom e 8 avaliações como regular/ruim, totalizando assim 294 respostas.				
Ação de Melhoria				
Treinamento para as equipes para o acolhimento humanizado aos usuários da unidade.				

Durante o mês de abril de 2025 na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram conduzidas 45 pesquisas de satisfação. Dentre as respostas obtidas, registramos 286 avaliações classificadas como excelente/bom e 08 avaliações como regular/ruim, totalizando assim 294 respostas.

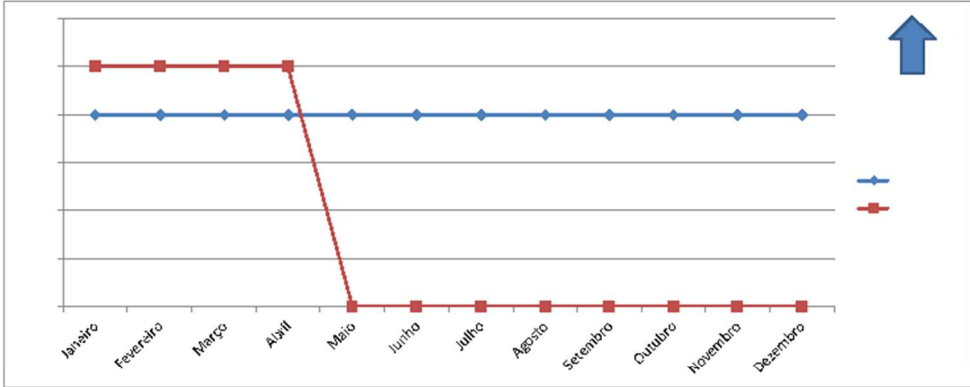
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

		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)		
≥ 90%	Resolubilidade da Ouvidoria	(Soma de manifestações resolvidas + Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100		
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 2025		
		Versão		
ABRIL / 2025				
Última Atualização: 05/05/2025				
Justificativa				
Indicador dentro da meta.				
Análise Crítica				
No mês de abril de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, recebemos um total de 11 manifestações registradas pela ouvidoria. Dessas manifestações, 9 foram elogios e 0 sugestões, 2 reclamações, e não houve registro de denúncias. É importante destacar que todas as reclamações foram prontamente tratadas.				
Ação de Melhoria				
UPA de vila de cava, mantém continuo controle sobre sua equipe assistencial, buscando o melhor atendimento e acolhimento para população , sendo realizado treinamentos mensalmente.				

No mês de abril de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, recebemos um total de 11 manifestações registradas pela ouvidoria. Dessas manifestações, 09 foram elogios e 0 sugestões, 02 reclamações, e não houve registro de denúncias.

É importante destacar que todas as reclamações foram prontamente tratadas.

2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

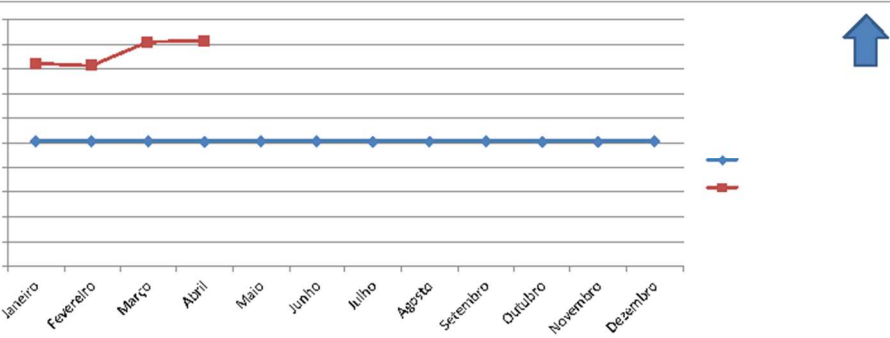
		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≥ 80%	Plano de Educação Permanente	(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2025
			Versão
			ABRIL / 2025
			Última Atualização: 05/05/2025
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Em abril de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, conduzimos 04 treinamentos que faziam parte do conteúdo programático destinado à equipe multidisciplinar e 04 que estava fora da programação. Esses treinamentos envolveram áreas laboratório, enfermagem e CCIH. Conteúdo Ministrado: 1 - ORIENTAÇÕES E ENSINAMENTOS DE PROTOCOLOS DE IAM/ PCR; 2- ABRILVERDE E AZUL (CONCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO E ACIDENTE DE TRABALHO); 3- MANOBRA HEIMLICH			
Ação de melhoria			
Não sendo necessário ações de melhoria no momento			

Em abril de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, conduzimos 04 treinamentos que faziam parte do conteúdo programático destinado à equipe multidisciplinar e 04 que estava fora da programação. Esses treinamentos envolveram áreas laboratório, enfermagem e CCIH.

Conteúdo Ministrado:

- 1 - ORIENTAÇÕES E ENSINAMENTOS DE PROTOCOLOS DE IAM/ PCR;
- 2- ABRIL VERDE E AZUL (CONCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO E ACIDENTE DE TRABALHO);
- 3- MANOBRA HEIMLICH.

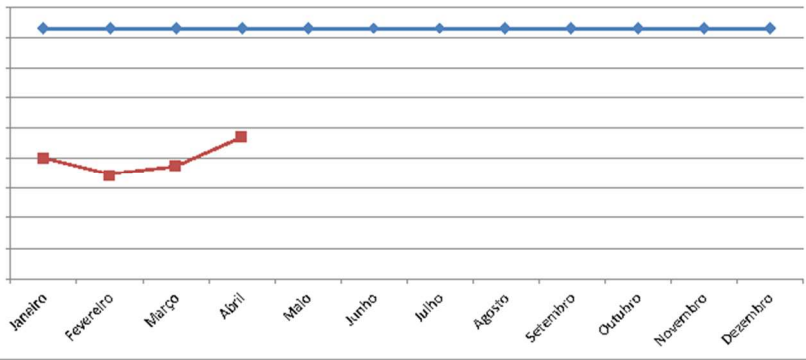
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

		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			Referencial Comparativo		
			COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM DA UPA		
			POSITIVA 2025		
			Versão		
			ABRIL / 2025		
			Última Atualização: 05/05/2025		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de abril de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 9051 atendimentos de emergência clínica e pediátrica. Além disso, foram efetuadas 9116 classificações de risco. Dessa forma, a UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa registrou um impressionante total de 18.167 atendimentos no período mencionado.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário ação de melhoria no momento.					

No mês de abril de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 9051 atendimentos de emergência clínica e pediátrica. Além disso, foram efetuadas 9116 classificações de risco.

Dessa forma, a UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa registrou um impressionante total de 18.167 atendimentos no período mencionado.

2.15 – RX

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprova do 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)		
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X	Número de Exames Realizados		
Apresentação		Periodicidade de Avaliação		
		Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão ABRIL / 2025 Última Atualização: 05/05/2025		
Justificativa				
Indicador FORA da meta.				
Análise Crítica				
Durante o mês de abril 2025 a UPA Dr. Gisele Palhares realizou um total de 2.344 exames de raio-x, sendo os mais frequentes: Radiografia de Tórax (PA). Radiografia de Tórax (Perfil) Radiografia de Seios da Face (Frontal, Oblíqua, Lateral e Hirtz). Radiografia de Escápula/Ombro (em três posições). Esses exames foram fundamentais para avaliar diversas condições médicas e garantir um atendimento de qualidade aos pacientes.				
Ação de Melhoria				
A realidade da unidade torna a meta definida inviável				

Durante o mês de abril 2025 a UPA Dr. Gisele Palhares realizou um total de 2.344 exames de raio-x, sendo os mais frequentes:

Radiografia de Tórax (PA).

Radiografia de Tórax (Perfil)

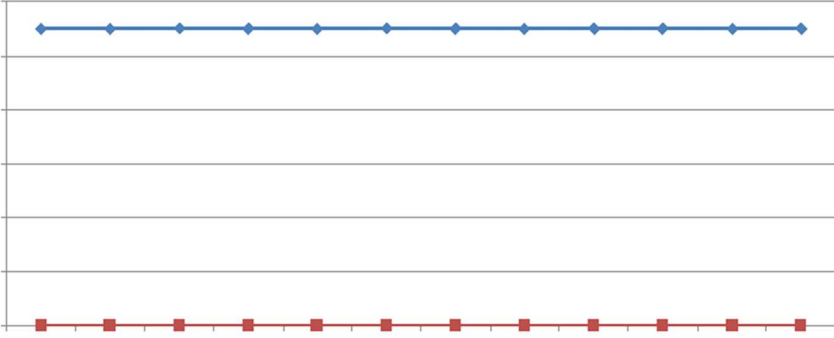
Radiografia de Seios da Face (Frontal, Oblíqua, Lateral e Hirtz).

Radiografia de Escápula/Ombro (em três posições).

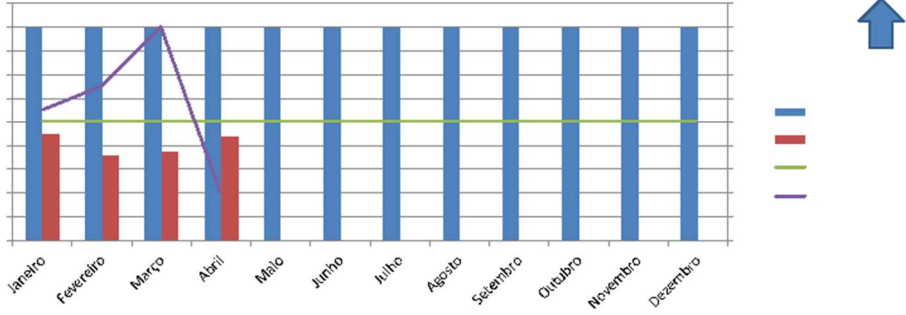
Esses exames foram fundamentais para avaliar diversas condições médicas e garantir um atendimento de qualidade aos pacientes.

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	Indicador	Forma de Medição (cálculo)		
550	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 2025		
Justificativa		Versão		
Indicador dentro da meta.		ABRIL / 2025		
Análise Crítica		Última Atualização: 05/05/2025		
Unidade Não dispõe deste exame.				
Ação de Melhoria				
A realidade da unidade torna a meta definida inviável				

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 2025
			Versão
			ABRIL / 2025
			Última Atualização: 05/05/2025
Justificativa			
Indicador Fora da Meta.			
Análise Crítica			
No mês de abril 2025 na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram realizados um total de 437 eletrocardiogramas. Cada exame foi laudado em uma média de apenas 4 minutos.			
É importante ressaltar que, no mesmo período, registramos um total de 9.051 atendimentos médicos com diversos diagnósticos, os quais não demandaram a realização desse exame específico.			
Ação de Melhoria			
A realidade da unidade torna a meta definida inviável			

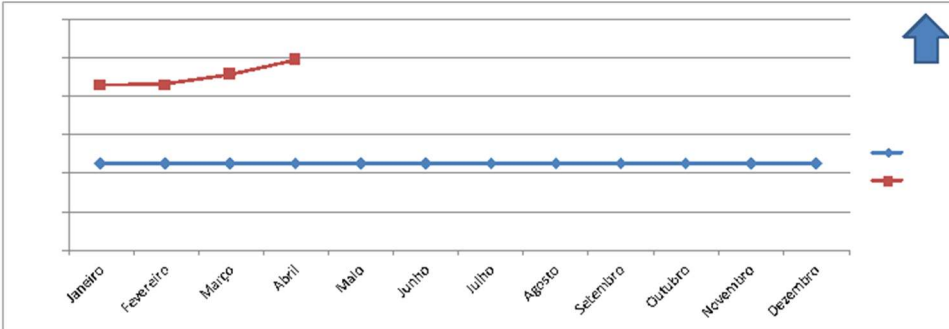
- Estamos seguindo o Relatório de ECG TIMED para o Cálculo do Indicador acima.

No mês de abril 2025 na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram realizados um total de 437 eletrocardiogramas. Cada exame foi laudado em uma média de apenas 4 minutos.

É importante ressaltar que, no mesmo período, registramos um total de 9.051 atendimentos médicos com diversos diagnósticos, os quais não demandaram a realização desse exame específico.

A realidade da unidade torna a meta definida inviável

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

		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	4500	Indicador	Produção Assistencial Análises Clínicas	
			Forma de Medição (cálculo) Número Absoluto	
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 2025				
Versão				
ABRIL / 2025				
Última Atualização: 05/05/2025				
Justificativa				
Indicador dentro da meta.				
Análise Crítica				
Em abril de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 9.051 atendimentos médicos, abrangendo tanto adultos quanto pediatria.				
Durante esse período, foram solicitados um total de 9.866 exames laboratoriais.				
Exames mais solicitados: Hemograma Completo. Dosagem de Ureia. Dosagem de Creatinina.				
Análise de Caracteres Físicos, Elementos e Sedimento da Urina entre outros.				
Esses exames desempenharam um papel fundamental na avaliação e diagnóstico dos pacientes atendidos na UPA.				
Ação de Melhoria				
Não sendo necessário a ação de melhoria no momento.				

Em abril de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 9.051 atendimentos médicos, abrangendo tanto adultos quanto pediatria.

Durante esse período, foram solicitados um total de 9.866 exames laboratoriais.

Exames mais solicitados:

Hemograma Completo.

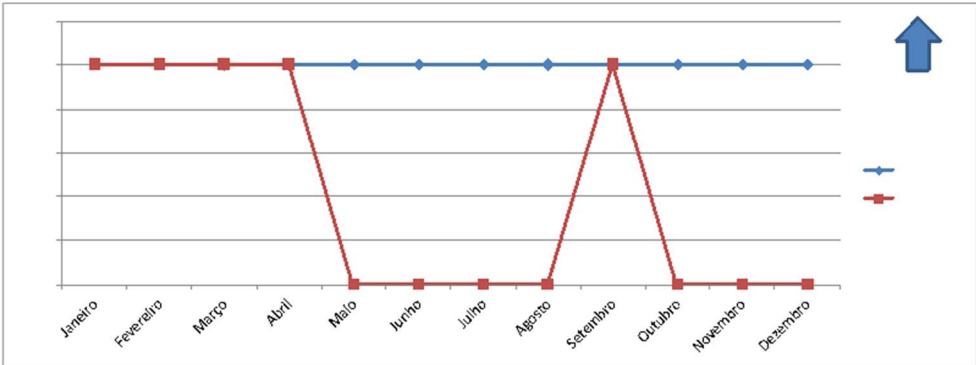
Dosagem de Ureia.

Dosagem de Creatinina.

Análise de Caracteres Físicos, Elementos e Sedimento da Urina entre outros.

Esses exames desempenharam um papel fundamental na avaliação e diagnóstico dos pacientes atendidos na UP

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 Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Responsável pela Análise de Dados		
Coordenação de Enfermagem da UPA			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2025		
			Versão		
			ABRIL / 2025		
			Última Atualização: 05/05/2025		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de abril de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, registramos a ocorrência de 10 pacientes diagnosticados com infarto agudo do miocárdio, dos quais nenhum foi submetidos à terapia trombolítica devido ausência de medicação na unidade.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

No mês de abril de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, registramos a ocorrência de 10 pacientes diagnosticados com infarto agudo do miocárdio, dos quais nenhum foram submetidos à terapia trombolítica devido ausência de medicação na unidade.

2.20 – TREINAMENTOS

Data: 28/04/2025 e 29/04/2025

Horário de início: 10:00H

Horário do término: 12:00H

Total de turmas: 02

Total de Horas: 2H

Preceptor: Anderson

Formação do Preceptor: Rotina

Temas: ORIENTAÇÕES E ENSINAMENTOS DE PROTOCOLOS DE IAM/ PCR.

Conteúdo:

1. O protocolo de IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) é um conjunto de procedimentos e ações a serem tomados rapidamente em casos de suspeita ou confirmação de infarto, com o objetivo de minimizar danos ao músculo cardíaco e aumentar as chances de sobrevivência. O tratamento precoce e adequado é fundamental para o sucesso do tratamento do infarto.
2. O protocolo de PCR (Parada Cardiorrespiratória) consiste em um conjunto de ações para reverter uma parada cardíaca, com o objetivo de restaurar a respiração e a circulação sanguínea. As principais etapas incluem reconhecimento da parada, acionamento de ajuda, realização de compressões torácicas, ventilações de salvamento (se possível) e uso de um desfibrilador externo automático (DEA) se disponível.



Positiva Instituto Social		Lista de presença		UPA24h	
Uma	- IAM / PCR / Engasgo.				
Objetivo	- Protocolo de IAM e PCR.				
Tópicos abordados					
Data	28/04/2025	Horário		Carga horária	
Instrutor	Enf. Juliana e Enf. Anderson.				
Modalidade	Interno (x) Externo ()				
Nome Completo		Função	Sector	Unidade	Assinatura
Eulamirha de Jesus Silva Oliveira		Estagiária		UPA	Eulamirha de Jesus S. O.
Lau dos Santos Tavares		Estagiária		UPA	Lau dos Santos Tavares
Beluina Louçã		enf.	Residência	UPA	
Dorivaldo Queiroz Teixeira		Téc. enf.	Sala Hemodinâmica	UPA	
Sandra Pereira Gomes de Lima		Téc. enf.	Med. Intensiva	UPA V.C.	Sandra Pereira Gomes
Darmelle D. Aguiar Costa		Téc. enf.	Med.	UPA V.C.	
Jeniffer Marlene B. B. B. B. B.		Téc. enf.	Sala de emergência	UPA V.C.	
Lucas F. Pereira		Lucas	Sala de emergência	UPA V.C.	
Juliana dos Santos		Téc.	Med.	UPA V.C.	
Alicia J. Cardoso		Téc.	Sala de emergência	UPA V.C.	Alicia J. Cardoso
Luciane Fomelino		enf.	S.A.	UPA V.C.	
Vitor Hugo Gomes Faria		Téc.	S.A.	UPA V.C.	
Mônica Lourenço da S. Santos		Enfermeira	Pediatria	UPA V.C.	
Helicia Góes de A. Costa		Téc. enf.	Neurologia	UPA V.C.	
Guilherme Geraldo Pereira		Téc. enf.	Neurologia	UPA V.C.	
Marcos Antônio de A. L.		Téc. enf.	Neurologia	UPA V.C.	
Gonzalo C. N. Moura		Ass. Farm.	Farmácia	UPA V.C.	
Renata ap. da S. S.		Enf.	Refeição	UPA V.C.	
Maurício N. E. de J. Monteiro		Téc. enfermagem	Medicina	UPA V.C.	
Mariana Dias da F. Dias		Téc. enfermagem	Pediatria	UPA V.C.	
Gisela de A. Pedraza		Enf.	Neurologia	UPA	
Rafaela Borges Nogueira		Téc. enf.	Sala de emergência	UPA	
Ricardo de A. S. S.		Téc. enf.	Urgência	UPA	
Jorge Luiz Gomes de A. S.		Téc. enf.	Urgência	UPA	
Zakal Bastião da S.		Téc. enf.	Med.	UPA	

Data: 30/04/2025

Horário do início: 15:30H

Total de turmas: 1

Total de horas 30min

Preceptor: Juliana e Priscila

Formação do preceptor: CCIH e Assist Social

Tema: Abril verde e azul (Conscientização sobre o autismo e acidente de trabalho)

Em Abril, as campanhas de conscientização são associadas às cores azul e verde. O Abril Azul é dedicado ao Transtorno do Espectro Autista (TEA), enquanto o Abril Verde visa promover a saúde e segurança no trabalho.

Abril Azul:

- **Objetivo:** Conscientizar sobre o autismo e promover a inclusão das pessoas com TEA.
- **Cor:** Azul.

Abril Verde:

- **Objetivo:** Destacar a importância da prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.
- **Cor:** Verde.





Positiva Instituto Social		Lista de presença				UPA24h
Tema	Abril Verde e Azul					
Objetivo	Aumento da Tráfego e Autismo					
Tópicos abordados						
Data	20/04/2025	Horário	15:00	Carga horária		Local: Vila de Cava
Instrutor						
Modalidade	Interno (x) Externo ()	Tipo de treinamento		Técnico (x) Comportamental () Não se Aplica ()		
Nome Completo	Função	Sector	Unidade	Assinatura		
Juliana de Azevedo	CCSM		V.C	[Assinatura]		
Monica Pereira Muniz	Recursos	NIR	V.C	[Assinatura]		
Thiago C. Macedo	União Farm	Farmacia	V.C	[Assinatura]		
Vanessa G. Lopes Garcia	fg. Social	Serviço Social	V.C	[Assinatura]		
Leandro Santos de Melo	Administrativo	Administrativo	V.C	[Assinatura]		
Marcos Rodrigues	aux. adm	Adm	V.C	[Assinatura]		
Carolina Mendes de Souza	Tec. Enfermagem	Pediatrica	VC	[Assinatura]		
Carolina da S. Lima Corrêas	Enfermeira	ASG	VC	Carolina Lima		
Marcelo S. S. Genesio	ASG	ASG	VC	[Assinatura]		
[Assinatura]	Almoxarife	Almoxarife	VC	[Assinatura]		
Philippe M. M. M.	Controlador de Qualidade	Portaria	VC	[Assinatura]		
Priscila Monique	Tec. Lab	Lab	VC	[Assinatura]		
Lucas Mendes de Almeida	Supervisor	ADM	VC	[Assinatura]		
Josefina G. de Almeida	Enfermeira	S. Especialista	V.C	[Assinatura]		
Thiago Gomes de Souza	Guarda de Portaria	Serviço Portaria	VC	[Assinatura]		
Michelle Lopes de Souza	Coordenadora	Portaria	V.C	[Assinatura]		
Edson Ezequiel de Souza	Tec. Enfermagem	Administrativo	V.C	[Assinatura]		
Silvane Maria Dabral	Biologa	Laboratório	V.C	[Assinatura]		
Mariana de T. do Costa	Limpeza	Limpeza	VC	[Assinatura]		
Guilherme Barros Souza Dias	Coordenador	ADM	V.C	[Assinatura]		

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

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 abril/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 DRº GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										abril/2025
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Valor Pago no Mês	Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado			
Locação de Equipamentos Médicos	ADSUMUS BRASIL LTDA	33.328.548/0001-14	012/2025	FIXO	15/01/2025	16/08/2025	R\$ 15.100,00	R\$	8.053,33	jan/25
Controle de Pragas e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	078/2023	FIXO - PERIÓDICO	16/08/2023	20/05/2025	R\$ 4.050,00	R\$	6.000,00	out/24
Lavanderia Hospitalar	AZ MULTISERV LTDA (CLARICLEAN)	30.364.993/0001-41	019/2025	POR QUANTIDADE	18/02/2025	16/08/2025	R\$ 4.790,40	R\$	4.702,20	fev/25
Engenharia Clínica	CÉLERE SOLUÇÕES LTDA	18.659.066/0001-53	009/2025	FIXO	15/01/2025	16/08/2025	R\$ 19.000,00	R\$	10.133,33	jan/25
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.178.943/0001-32	029/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 7.650,00			
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	DAC FARMACEUTICA LTDA	55.296.881/0001-21	-	POR EQUIPO	09/10/2024	16/08/2025	R\$ 15.981,00			
Limpeza e Desinfecção de Reservatório de Água com Análise e Laudo de Potabilidade	ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.942.924/0001-02	026/2025	POR SERVIÇO/ PARCELADO E	25/04/2025	16/08/2025	R\$ 670,00			
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 6.666,66	R\$	19.999,98	março/2025, fevereiro/2025 e dezembro/2024
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	083/2023	FIXO	16/08/2023	20/05/2025	R\$ 15.000,00	R\$	15.000,00	jan/25
Exames Laboratoriais	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	39.843.330/0001-84	069/2024	POR EXAME	30/12/2024	16/08/2025	R\$ 60.250,00	R\$	54.950,34	fev/25
Internet	GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	21.598.774/0001-36	-	FIXO	01/07/2024	16/08/2025	R\$ 990,00	R\$	990,00	nov/24
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	057/2024	FIXO	01/10/2024	16/08/2025	R\$ 83.728,03	R\$	78.578,76	mar/25
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	VIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	044/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 5.220,00			
Locação de PABX, com 25 ramais,incluindo manutenção preventiva e corretiva	VIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	047/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 1.215,00			
Locação de Computadores	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	032/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024	16/08/2025	R\$ 8.640,00			
Serviço Médico-Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	12.058.611/0001-70	107/2023	POR HORAS	01/10/2023	16/08/2025	R\$ 700.125,71	R\$	592.755,55	mar/25
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	023/2025	FIXO	01/04/2025	16/08/2025	R\$ 44.500,00			
Locação de Impressoras	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	038/2024	POR EQUIPAMENTO	01/08/2024	16/08/2025	R\$ 2.150,00			
Locação de Impressoras Térmicas	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	041/2024	POR EQUIPAMENTO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 960,00			
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	011/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2025	R\$ 28.125,00			
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	148/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	16/08/2025	R\$ 69.075,00	R\$	74.697,75	dez/24
Manutenção Predial	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	018/2024	FIXO	15/04/2024	16/08/2025	R\$ 21.000,00	R\$	21.000,00	jan/25
Locação de Poltronas Hospitalar	MOBILLOC ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.709.073/0001-76	013/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	11/06/2025	R\$ 1.350,00			
Seguro	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	118.44.4023776	FIXO/PARCELADO EM 6x 806,47	04/09/2024	04/09/2025	R\$ -			
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	092/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	20/05/2025	R\$ 6.000,00	R\$	6.000,00	jan/25
Coleta de Resíduos	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	006/2025	POR QUANTIDADE	03/01/2025	16/08/2025	R\$ 5.946,00			
Internet	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.474.053/0001-06	-	FIXO	26/08/2024	16/08/2025	R\$ 576,00	R\$	1.839,49	setembro, outubro e novembro 2024 e fevereiro/2025
Prontuário Eletrônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	066/2024	FIXO	01/12/2024	16/08/2025	R\$ 6.950,00			
							R\$ 1.135.708,80	R\$	-	

CONTRATOS RESCINDIDOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	003/2025	FIXO	08/01/2025	08/04/2025	R\$ 44.500,00		
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	076/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	31/07/2024	R\$ 5.800,00		
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	077/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 15.200,00		
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	17.077.491/0001-71	080/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 9.000,00		
Alimentação	D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	081/2023	POR REFEIÇÃO	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)	18.565.807/0001-08	082/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85		
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	115/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	30/09/2024	R\$ 93.031,14		
Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque, Almoxxarifado e Farmácia	JEOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	098/2023	FIXO	16/08/2023	31/03/2024	R\$ 18.000,00		
Exames Laboratoriais	LABORATORIOS CARRION LTDA (CARRYON MEDICINA DIAGNOSTICA)	32.847.517/0001-07	063/2024	EXAME	23/10/2024	09/01/2025	R\$ 69.300,00		
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELI	30.364.993/0001-41	085/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/02/2025	R\$ 8.298,00		
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	096/2023	POR EXAME	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 31.500,00		
Gestão Equipe Médica	MEDVIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	087/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 650.000,00		
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	007/2024	FIXO	01/03/2024	14/04/2024	R\$ 23.000,00		
Locação de Digitalizador (CR)	MSTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	088/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 45.000,00		
Engenharia Clínica, Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	089/2023	FIXO	16/08/2023	15/01/2025	R\$ 17.000,00		
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 15.420,00		
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	090/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2024	R\$ 876,00		
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	121/2023	POR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R\$ 81.779,00		
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	121/2023	POR EXAME	22/04/2024	10/10/2024	R\$ 69.300,00		
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	091/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$ 45.000,00		
Locação de Ambulancia	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	093/2023	FIXO	16/08/2023	08/01/2025	R\$ 30.000,00		
Locação de Equipamentos Médicos	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	094/2023	FIXO	16/08/2023	15/01/2025	R\$ 14.000,00		
Coleta de Resíduos	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	086/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	02/01/2025	R\$ 3.000,00		
Contrato Equipo Bomba Samtronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA	07.270.468/0001-45	021/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$ 8.400,00		
Prontuário Eletrônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	097/2023	FIXO	16/08/2023	30/11/2024	R\$ 9.976,00		

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

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

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

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

 RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL			
CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	CUSTO_PROFISSIONAL
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	180	R\$ 2.390,09
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	180	R\$ 2.813,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.592,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.626,83
COORDENADOR DE TI I	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	200	R\$ 8.499,57
MAQUEIRO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	180	R\$ 2.362,27
ENFERMEIRO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 3.610,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	180	R\$ 2.061,79
DIRETOR GERAL	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	200	R\$ 20.391,62
ENFERMEIRO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	150	R\$ 3.561,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.592,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.626,83
FARMACEUTICO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	180	R\$ 4.739,70
MAQUEIRO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	180	R\$ 2.624,71
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	180	R\$ 2.748,42
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	180	R\$ 2.512,24
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	180	R\$ 952,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.626,83
ASSISTENTE SOCIAL	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 5.085,71
AUXILIAR DE INFORMATICA	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	200	R\$ 1.870,50
ASSISTENTE SOCIAL	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 5.155,97
ENFERMEIRO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 3.610,11
RECEPCIONISTA	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	180	R\$ 2.081,25
ENCARREGADO DE LIMPEZA	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	200	R\$ 0,00
ENFERMEIRO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 3.610,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.511,55
AUXILIAR DE MANUTENCAO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	200	R\$ 2.224,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.890,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.661,32
ENFERMEIRO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 3.610,11
MAQUEIRO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	180	R\$ 2.225,87
SUPERVISOR DE COMPRAS	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	200	R\$ 7.006,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	180	R\$ 2.569,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.661,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.626,83
ENFERMEIRO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 3.846,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.905,08
ENFERMEIRO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 3.610,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	180	R\$ 2.390,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.626,83
ENFERMEIRO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 3.610,11
FARMACEUTICO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	180	R\$ 4.824,67
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	180	R\$ 0,00
ENFERMEIRO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 3.561,44
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	180	R\$ 2.390,09
ENFERMEIRO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 3.561,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.592,34
ENFERMEIRO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 3.658,77
ASSISTENTE SOCIAL	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 5.226,22
RECEPCIONISTA	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	180	R\$ 1.806,08
ENFERMEIRO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 3.610,11
CONTROLADOR DE ACESSO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	180	R\$ 2.148,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.626,83
ENFERMEIRO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 3.658,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.661,32
ASSESSOR TECNICO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	200	R\$ 5.909,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.626,83
MAQUEIRO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	180	R\$ 2.168,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.626,83
ENFERMEIRO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 4.031,31
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	180	R\$ 3.202,74
ENFERMEIRO ROTINA	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	200	R\$ 5.448,15

TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.909,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.626,83
RECEPCIONISTA	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	168	R\$ 1.815,11
ANALISTA FINANCEIRO PL	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	200	R\$ 4.573,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.436,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.626,83
ENFERMEIRO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 3.610,11
ALMOXARIFE	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	180	R\$ 1.991,73
ENFERMEIRO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 3.610,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.661,32
FARMACEUTICO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	180	R\$ 4.782,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.465,73
ENFERMEIRO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 3.610,11
RECEPCIONISTA	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	180	R\$ 1.790,28
ENFERMEIRO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 3.999,47
ENFERMEIRO ROTINA	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	200	R\$ 5.448,15
ENFERMEIRO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 3.561,44
ENFERMEIRO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 3.610,11
ASSISTENTE SOCIAL	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 5.155,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.626,83
COORDENADOR GESTAO RH	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	200	R\$ 11.751,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.626,83
CONTROLADOR DE ACESSO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	180	R\$ 1.936,99
FARMACEUTICO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	180	R\$ 5.218,72
ENFERMEIRO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 3.610,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.626,83
ENFERMEIRO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 3.610,11
ENFERMEIRO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 3.561,44
ENFERMEIRO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 3.610,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.661,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.626,83
ENFERMEIRO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 3.658,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.626,83
MAQUEIRO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	180	R\$ 2.944,64
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	180	R\$ 2.726,03
ENFERMEIRO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 3.610,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.910,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.626,83
ENFERMEIRO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 3.610,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	200	R\$ 1.868,83
ENFERMEIRO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 3.658,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.411,39
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	200	R\$ 6.279,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 0,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	180	R\$ 2.390,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.626,83
RECEPCIONISTA	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	180	R\$ 1.790,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.626,83
ENCARREGADO DE LIMPEZA	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	200	R\$ 3.275,13
RECEPCIONISTA	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	180	R\$ 1.680,61
ALMOXARIFE	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	180	R\$ 2.096,68
RECEPCIONISTA	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	180	R\$ 1.052,12
RECEPCIONISTA	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	180	R\$ 1.806,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.546,04
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	200	R\$ 1.868,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.626,83
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	180	R\$ 2.282,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.557,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.730,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.454,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.661,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.661,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.626,83

TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.592,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 1.405,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 475,39
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	180	R\$ 2.957,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.626,83
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	200	R\$ 1.868,83
MAQUEIRO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	180	R\$ 2.187,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 302,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.626,83
RECEPCIONISTA	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	180	R\$ 0,00
ALMOXARIFE	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	180	R\$ 2.143,92
ALMOXARIFE	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	180	R\$ 2.303,44
MAQUEIRO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	180	R\$ 0,00
CONTROLADOR DE ACESSO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	180	R\$ 2.131,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 2.661,32
ALMOXARIFE	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	200	R\$ 2.079,01
CONTROLADOR DE ACESSO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	180	R\$ 1.867,87
ASSISTENTE SOCIAL	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 5.155,97
ENFERMEIRO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 3.658,77
CONTROLADOR DE ACESSO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	180	R\$ 1.854,40
CONTROLADOR DE ACESSO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	180	R\$ 1.867,87
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	180	R\$ 2.726,03
ASSISTENTE SOCIAL	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 5.634,34
ENFERMEIRO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 3.610,11
CONTROLADOR DE ACESSO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	180	R\$ 1.644,20
CONTROLADOR DE ACESSO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	180	R\$ 1.512,77
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	180	R\$ 2.455,05
ASSISTENTE SOCIAL	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 4.545,57
ENFERMEIRO	DRª GISELE PALHARES GOUVEA	120	R\$ 3.236,53
TOTAL REMUNERAÇÃO			517.898,48

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

SERVICO PATRIMONIAL				SERVICO PATRIMONIAL				V.12.1.2410.155			
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ								Emissão: 05/05/2025 11:28:02			
33.981.408/0004-93 Comp: 04/2025 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	180,00	9.695,64	0003	I.N.S.S.	6	0,00	806,63		
0448	ADICIONAL NOTURNO	3	256,00	461,81	0006	VALE TRANSPORTE	5	30,00	464,80		
0449	DSR	3	0,00	207,98	0008	FALTAS	1	1,00	53,86		
0450	HORA EXTRA 100%	1	12,35	221,74	0441	SEGURO DE VIDA	6	0,00	24,30		
					0472	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00	53,86		
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos				1.423,45	Líquido		9.163,52		
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa				0,00	Base IRRF		10.479,25		
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		0,00		
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.		10.586,97		
FGTS eSocial	838,30	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado				806,63	Fórmula 1		0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS				107,72	Fórmula 2		0,00		
Base FGTS eSocial	10.479,25	Base INSS - GPS				10.479,25	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.Amar.				0,00	Fórmula 5		0,00		
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS - Envelope				10.479,25	Fórmula 6		0,00		
Proventos	10.586,97	Base INSS 13º - GPS				0,00	Fórmula 7		0,00		
FGTS Dep.	838,34	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)	838,34	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				10.479,25					
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	10.479,25	Base INSS Pro-Labore				0,00					
Base FGTS 13º	0,00										
Base FGTS (SEFIP)	10.479,25										
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	10.479,25										
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			6	Demitidos			0		
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0		
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Vencido			0		
Outros	0	Licença Remunerada			0	C/ Dem. no mês			0		
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0		
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade			0		
Contrato de Trabalho Suspensão	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0		
Admissão Próximo Mês	0										

LIMPEZA E CONSERVACAO				LIMPEZA E CONSERVACAO				V.12.1.2410.155			
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ								Emissão: 05/05/2025 11:22:38			
33.981.408/0004-93 Comp: 04/2025 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	11	311,00	15.840,17	0003	I.N.S.S.	11	0,00	1.899,14		
0002	ARREDONDAMENTO	1	0,00	36,34	0003	I.R.R.F.	1	0,00	71,83		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11	420,00	6.001,16	0006	VALE TRANSPORTE	8	48,00	743,76		
0448	ADICIONAL NOTURNO	4	408,00	921,40	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	34,29		
0449	DSR	4	0,00	280,44	0441	SEGURO DE VIDA	12	0,00	48,60		
0452	INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	1	0,00	718,52							
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos			2.737,62	Liquido			21.062,41		
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF			23.761,69		
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			0,00		
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.			23.761,69		
FGTS eSocial	1.900,89	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF			4,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado			1.899,14	Fórmula 1			0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS			0,00	Fórmula 2			0,00		
Base FGTS eSocial	23.761,69	Base INSS - GPS			23.761,69	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			23.761,69	Fórmula 6			0,00		
Proventos	23.800,03	Base INSS 13º - GPS			0,00	Fórmula 7			0,00		
FGTS Dep.	1.900,94	Base INSS 13º - Envelope			0,00	Fórmula 8			0,00		
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto			0,00	Fórmula 9			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	1.900,94	Base INSS Ac. Teto 13º			0,00	Fórmula 10			0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos			0,00	Fórmula 11			0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos			0,00	Fórmula 12			0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos			0,00	Fórmula 13			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 20 Anos			0,00	Fórmula 14			0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos			0,00	Fórmula 15			0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 25 Anos			0,00						
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS N Exp. Risco			23.761,69						
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco			0,00						
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.			0,00						
Base FGTS	23.761,69	Base INSS Pro-Labore			0,00						
Base FGTS 13º	0,00										
Base FGTS (SEFIP)	23.761,69										
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00										
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00										
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	23.761,69										
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	12	Ativos	10	Demitidos	0						
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	0						
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencio	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				UPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA				V.12.1.2410.155			
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ								Emissão: 02/05/2025 19:59:20			
33.981.408/0004-93 Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: 2								Seção: 04.003			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	154	4.375,00	342.860,62	0003	I.N.S.S.	160	0,00	35.777,65		
0005	SALARIO FAMILIA	5	7,00	455,00	0004	I.R.R.F.	51	0,00	11.798,77		
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	74,00	4.570,05	0006	VALE TRANSPORTE	40	240,00	4.199,60		
0020	ARREDONDAMENTO	5	0,00	86,58	0008	FALTAS	7	12,00	718,84		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	120	2.590,00	36.978,48	0011	INSS 13o SALARIO	3	0,00	118,09		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	2.369,63	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	416,69		
0041	FERIAS NO MES	10	285,00	23.567,06	0021	ARREDONDAMENTO	5	0,00	70,38		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	5	15,00	1.552,49	0030	I.R.R.F. FERIAS	7	0,00	1.063,81		
0048	13o SALARIO RESCISAO	3	0,00	1.574,73	0043	LIQUIDO DE FERIAS	10	0,00	29.509,24		
0076	1/3 FERIAS NO MES	10	285,00	7.855,69	0083	INSS NAS FERIAS	10	0,00	2.764,47		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5	15,00	517,50	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	1.871,88		
0192	Liquido de Rescisão	2	0,00	874,59	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	5	0,00	155,22		
0223	REEMBOLSO COMBUSTIVEL	1	0,00	300,00	0205	VALE TRANSPORTE	1	0,00	77,00		
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3	0,00	789,88	0320	DENIAL AMIL TITULAR	2	0,00	93,01		
0448	ADICIONAL NOTURNO	134	6.161,15	21.746,48	0441	SEGURO DE VIDA	166	0,00	672,30		
0449	DSR	134	0,00	9.172,39	0442	VALE COMBUSTIVEL	1	0,00	100,00		
0450	HORA EXTRA 100%	11	410,16	8.391,06	0462	DESCONTO DE AV PRÉVIO 30 DIAS	2	60,00	4.686,95		
0452	INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	1	0,00	718,52	0465	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	1	0,00	714,05		
					0467	SEGUNDA VIA DE CRACHA	2	0,00	40,00		
					0472	DSR SOBRE FALTAS	6	31,00	1.867,48		
					0507	VALE TRANSPORTE MES ANTERIOR	2	0,00	205,20		
FGTS Rescisório eSocial	80,64	Descontos			96.920,63	Liquido			367.460,12		
FGTS 13º Rescisório eSocial	20,40	INSS Empresa			0,00	Base IRRF			421.434,59		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º			1.574,73		
Base FGTS Resc. eSocial	1.008,01	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias			33.492,74		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	255,09	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.			455.860,35		
FGTS eSocial	36.180,44	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF			43,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial	105,57	INSS Segurado			38.660,21	Fórmula 1			0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS			2.586,32	Fórmula 2			0,00		
Base FGTS eSocial	452.266,02	Base INSS - GPS			453.274,03	Fórmula 3			0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	1.319,64	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			453.274,03	Fórmula 6			0,00		
Proventos	464.380,75	Base INSS 13º - GPS			1.574,73	Fórmula 7			0,00		
FGTS Dep.	36.261,92	Base INSS 13º - Envelope			1.574,73	Fórmula 8			0,00		
FGTS 13º Dep.	125,98	Base INSS Ac. Teto			11.685,18	Fórmula 9			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	36.181,28	Base INSS Ac. Teto 13º			0,00	Fórmula 10			0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	105,57	Base INSS 15 Anos			0,00	Fórmula 11			0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	85,43	Base INSS 13º 15 Anos			0,00	Fórmula 12			0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	105,57	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			453.274,03						
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco			1.574,73						
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.			0,00						
Base FGTS	453.274,03	Base INSS Pro-Labore			0,00						
Base FGTS 13º	1.574,73										
Base FGTS (SEFIP)	452.266,02										
Base FGTS 13º (SEFIP)	1.319,64										
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	451.198,24										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	2.075,79										
Base FGTS 13º Demitidos	1.574,73										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	1.067,78										
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	1.319,64										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Total de Funcionários 166 Ativos 149 Demitidos 4											
Serv. Militar 0 Af. Previdência 6 Aviso Prévio 0											
Férias 5 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 2											
Contrato de Trabalho Suspensão 0 Doença Ocupacional 0 Licença Mater. Compl. 180 dias 0											
Admissão Próximo Mês 0											

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA		abril/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
FLUXO DE CAIXA		
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	11.319,82	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.622.497,20	
Receitas Financeiras	0,75	
Outras Receitas	96.689,13	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.719.187,08	
DESPESAS		
Pessoal	392.202,90	
Material de Consumo	111.626,27	
Serviços de Terceiros	902.998,73	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	279,00	
Outras Despesas Operacionais	312.080,18	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.719.187,08	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	11.319,82	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	11.319,82	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	11.319,82	

3.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		abril/2025
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	392.202,90
01.01	SALARIO	379.497,00
01.01.01	FOLHA NORMAL	379.068,89
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	428,11
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	12.705,90
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.945,90
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	3.960,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.800,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	111.626,27
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	942,50
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	942,50
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	2.190,60
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	2.190,60
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	108.493,17
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	48.221,99
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	60.271,18
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS			abril/2025 
Código	Despesa	Valor (R\$)	
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	902.998,73	
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	27.000,00	
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	21.000,00	
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	6.000,00	
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	133.529,10	
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	133.529,10	
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	29.053,33	
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.053,33	
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	
03.09	LIMPEZA	0,00	
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00	
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	
03.13	INTERNET	0,00	
03.13.01	INTERNET	0,00	
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	990,00	
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	990,00	
03.15	CURSOS	0,00	
03.15.01	CURSOS	0,00	
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	13.000,20	
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	13.000,20	
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	602.888,88	
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	602.888,88	
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00	
03.18	SEGUROS	0,00	
03.18.01	SEGUROS	0,00	
03.19	CONDOMÍNIO	0,00	
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00	
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19.999,98	
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19.999,98	
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00	
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00	
03.21.02	PEDÁGIO	0,00	
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00	
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00	
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00	
03.21.06	FRETE	0,00	
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00	
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	74.697,75	

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA		abril/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	74.697,75
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.839,49
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.839,49
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	279,00
06.01	TARIFAS	279,00
06.01.01	TARIFAS	279,00
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	312.080,18
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA		abril/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	52.801,34
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	52.801,34
07.99	OUTRAS	259.278,84
07.99.01	OUTRAS	259.278,84
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.04	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
07.99.06	PAGAMENTO INDEVIDO	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.719.187,08

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA		abril/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: ABRIL 2025			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2025 a 30/04/2025			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			11.319,82
A3 - TOTAL			11.319,82
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)			11.319,82

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

 UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		abril/2025
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-1.609.755,64
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		8,41
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas (INSS Patronal abrangido pelo CEBAS)		126.191,49
Sub-Total(2)		126.199,90
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.748.697,10
Despesas CUSTEIO		
Salários		501.000,42
Benefícios		7.658,79
Encargos e Contribuições		169.423,70
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		678.082,91
Materiais de Consumo (4)		103.385,06
Serviços de Terceiros (5)		399.081,07
Serviços Públicos (6)		3.996,00
Tributárias/Financeiras (7)		279,00
Outras Despesas Operacionais (8)		52.801,34
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.237.625,38
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)		1.237.625,38
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-1.098.683,92

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA					abril/2025
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 86.075,36	31%	R\$ 26.683,36	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência março de 2025.
Serviços de T.I	R\$ 3.338,70	31%	R\$ 1.035,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de licenciamento direito de uso de programas de computação, competência fevereiro/2025
Serviço de Internet	R\$ 977,00	31%	R\$ 302,87	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência fevereiro/2025.
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 internet, competência janeiro/2025.
Serviços de T.I	R\$ 5.477,50	31%	R\$ 1.698,03	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de licenciamento direito de uso de programas de computação, competência fevereiro/2025
Serviço de Internet	R\$ 649,80	31%	R\$ 201,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência janeiro 2025.
Benefícios	R\$ 24.480,00	31%	R\$ 7.588,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com vale alimentação, competência março 2025.
Benefícios	R\$ 25.155,00	31%	R\$ 7.798,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com vale alimentação, competência março 2025.
Serviço de Internet	R\$ 5.351,30	31%	R\$ 1.658,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência janeiro 2025.
Serviços de T.I	R\$ 22.943,89	31%	R\$ 7.112,61	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de licenciamento direito de uso de programas de computação, competência março/2025;
TOTAL	R\$ 174.866,67	.	R\$ 54.208,67	.	.

*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

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

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC

ItaúEmpresas 				
INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 33.981.408/0004-93 agência 0417 conta corrente 99656-8				
saldo disponível em conta				
R\$ 0,00				
lançamentos período: 01/04/2025 até 30/04/2025				
data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mar	SALDO ANTERIOR			0,00
abril 2025				
03 / abr	TED 104.0185.UPA E		400.000,00	
03 / abr	TED 104.0185.RJ 3 F C S		1.091.807,00	
03 / abr	TAR PLANO ADAPT 2 03/25		-279,00	
03 / abr	SISPAG SALARIOS		-54.270,99	
03 / abr	SISPAG SALARIOS		-295.371,64	
03 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-52.801,34	
03 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.089.084,03
04 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,40	
04 / abr	SISPAG SALARIOS		-1.093,94	
04 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-973.410,49	
04 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-12.673,00	
04 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			101.907,00
07 / abr	SISPAG INSTITUTO POSITI		29.700,00	
07 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,26	
07 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-100.000,00	
07 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-31.537,89	
07 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			69,37
08 / abr	PIX TRANSF INSTITU08/04		14.167,84	
08 / abr	BLOQUEIO JUDICIAL		-69,37	
08 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-14.167,84	
08 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
09 / abr	PIX TRANSF INSTITU09/04		48.530,80	
09 / abr	SISPAG SALARIOS		-5.471,17	
09 / abr	SISPAG SALARIOS		-4.760,12	
09 / abr	SISPAG SALARIOS		-15.226,13	
09 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-23.073,38	
09 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00

10 / abr	PIX TRANSF INSTITU10/04	2.829,49	
10 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-2.829,49	
10 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,00
15 / abr	TED 104.0185.RJ 3 F C S	130.690,20	
15 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		130.690,20
16 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
16 / abr	SISPAG SALARIOS	-2.874,90	
16 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-93.573,02	
16 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-32,90	
16 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		34.209,42
17 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-34.209,43	
17 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,04
25 / abr	PIX TRANSF INSTITU25/04	1.461,00	
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-1.461,00	
25 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,04
30 / abr	BLOQUEIO JUDICIAL	-0,04	
30 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,00

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 02/05/2025 09:26:39

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

3.11.2 – EXTRATO CP



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS

Data da operação: 02/05/2025 - 09h44

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01631 0038479-8	0,00	11.320,82	11.320,82

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038479-8 | Entre 01/04/2025 e 30/04/2025

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

Os dados acima têm como base 02/05/2025 às 09h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL	300425		-11.319,82	-11.319,82
Total			0,00	-11.319,82	-11.319,82

Os dados acima têm como base 02/05/2025 às 09h44 e estão sujeitos a alterações.

3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 1
Emissão: 07/05/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.753.765,09	3.812.052,42	3.601.323,90-	4.964.493,61
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	4.753.765,09	3.812.052,42	3.601.323,90-	4.964.493,61
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES	4.753.765,09	3.812.052,42	3.601.323,90-	4.964.493,61
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.719.187,08	1.719.187,08-	0,00
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos	0,00	1.719.187,08	1.719.187,08-	0,00
1.1.01.02.02.037	102	ITAU AG 0417 C/C 996	0,00	1.719.187,08	1.719.187,08-	0,00
1.1.01.04	91	CREDITOS	4.503.435,99	2.092.865,34	1.818.804,43-	4.777.496,90
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	120.117,44	20.809,88	5.111,63-	135.815,69
1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Forn	79.125,31	15.628,84	0,00	94.754,15
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	39.890,83	69,41	0,00	39.960,24
1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia	0,00	541,58	541,58-	0,00
1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade	0,00	4.570,05	4.570,05-	0,00
1.1.01.04.02	99	VALORES A RECEBER	1.812.846,03	1.812.846,03	1.812.846,03-	1.812.846,03
1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a	1.812.846,03	1.812.846,03	1.812.846,03-	1.812.846,03
1.1.01.04.03	107	REPASSES DE VERBAS ENTR	2.570.472,52	259.209,43	846,77-	2.828.835,18
1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra	2.206.950,69	259.209,43	846,77-	2.465.313,35
1.1.01.04.03.027	775	UPA - Comendador Soa	196.824,03	0,00	0,00	196.824,03
1.1.01.04.03.029	777	UPA - DR Moacyr A. d	166.697,80	0,00	0,00	166.697,80
1.1.01.05	127	ESTOQUES	250.329,10	0,00	63.332,39-	186.996,71
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS	250.329,10	0,00	63.332,39-	186.996,71
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	250.329,10	0,00	63.332,39-	186.996,71
2	169	PASSIVO	6.461.937,55-	3.424.836,76	3.124.493,56-	6.161.594,35-
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE	5.511.090,09-	3.386.609,78	3.029.306,00-	5.153.786,31-
2.1.01	171	OBRIGACOES	5.511.090,09-	3.386.609,78	3.029.306,00-	5.153.786,31-
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO	2.618.411,98-	999.003,82	487.241,61-	2.106.649,77-
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES	2.618.411,98-	999.003,82	487.241,61-	2.106.649,77-
2.1.01.02.01.025	770	UPA - DRª Gisele Pal	2.618.411,98-	999.003,82	487.241,61-	2.106.649,77-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	737.390,78-	0,00	19.220,52-	756.611,30-
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES	737.390,78-	0,00	19.220,52-	756.611,30-
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (	176.649,22-	0,00	2.685,80-	179.335,02-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na F	550.205,03-	0,00	8.325,97-	558.531,00-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	10.536,53-	0,00	8.208,75-	18.745,28-
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	1.007.842,60-	510.580,77	613.308,71-	1.110.570,54-
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGAD	1.007.842,60-	510.580,77	613.308,71-	1.110.570,54-
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados	377.974,95-	377.974,95	367.460,12-	367.460,12-
2.1.01.04.01.003	219	Férias a Pagar	0,00	0,00	29.509,24-	29.509,24-
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	296.954,78-	5.111,63	38.815,43-	330.658,58-
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	160.254,45-	0,00	36.181,28-	196.435,73-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	110.707,03-	0,00	12.862,58-	123.569,61-
2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia	428,11-	428,11	416,69-	416,69-
2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar	61.523,28-	874,59	1.871,88-	62.520,57-
2.1.01.04.01.019	106	INSS patronal a paga	0,00	126.191,49	126.191,49-	0,00
2.1.01.05	228	OUTRAS OBRIGACOES	854.776,84-	0,00	96.689,13-	951.465,97-
2.1.01.05.01	229	REPASSES DE VERBAS ENTR	854.776,84-	0,00	96.689,13-	951.465,97-
2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra	424.168,87-	0,00	66.989,13-	491.158,00-
2.1.01.05.01.026	772	UPA - Comendador Soa	140.975,20-	0,00	0,00	140.975,20-
2.1.01.05.01.028	774	UPA - DR Moacyr A. d	289.632,77-	0,00	29.700,00-	319.332,77-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 2

Emissão: 07/05/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.06	249	ESTOQUES	250.329,10-	63.332,39	0,00	186.996,71-
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS	250.329,10-	63.332,39	0,00	186.996,71-
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	250.329,10-	63.332,39	0,00	186.996,71-
2.1.01.07	256	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	1.812.846,03	1.812.846,03-	0,00
2.1.01.07.01	257	RECURSOS DE ENTIDADES P	0,00	1.812.846,03	1.812.846,03-	0,00
2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos E	27.055.614,49-	190.348,83	1.812.846,03-	28.678.111,69-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada	27.055.614,49	1.622.497,20	0,00	28.678.111,69
2.1.01.08	270	OUTRAS OBRIGACOES	42.338,79-	846,77	0,00	41.492,02-
2.1.01.08.02	467	Parcelamentos	42.338,79-	846,77	0,00	41.492,02-
2.1.01.08.02.001	468	Parcelamento INSS	28.780,79-	575,61	0,00	28.205,18-
2.1.01.08.02.002	489	Parcelamento IRRF	13.558,00-	271,16	0,00	13.286,84-
2.2	274	PASSIVO NAO CIRCULANTE	950.847,46-	38.226,98	95.187,56-	1.007.808,04-
2.2.01	275	EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO	950.847,46-	38.226,98	95.187,56-	1.007.808,04-
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOE	950.847,46-	38.226,98	95.187,56-	1.007.808,04-
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊN	950.847,46-	38.226,98	95.187,56-	1.007.808,04-
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13º	761.085,04-	38.226,98	88.136,63-	810.994,69-
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	68.320,37-	0,00	7.050,93-	75.371,30-
3	316	RECEITAS	28.818.286,47-	0,00	1.748.697,10-	30.566.983,57-
3.1	317	RECEITAS GERAIS	28.818.286,47-	0,00	1.748.697,10-	30.566.983,57-
3.1.01	318	RECEITAS ORDINAÁRIAS	28.818.286,47-	0,00	1.748.697,10-	30.566.983,57-
3.1.01.02	329	RECURSOS DE PROJETOS	28.817.463,25-	0,00	1.748.688,69-	30.566.151,94-
3.1.01.02.01	330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJET	28.817.463,25-	0,00	1.748.688,69-	30.566.151,94-
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	27.055.614,49-	0,00	1.622.497,20-	28.678.111,69-
3.1.01.02.01.010	106	Isenção de contribui	1.761.848,76-	0,00	126.191,49-	1.888.040,25-
3.1.01.03	338	RECEITAS FINANCEIRAS	823,22-	0,00	8,41-	831,63-
3.1.01.03.01	339	RECEITAS DE APLICACÕES	823,22-	0,00	8,41-	831,63-
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicações	812,60-	0,00	0,75-	813,35-
3.1.01.03.01.002	341	Descontos Obtidos	10,62-	0,00	7,66-	18,28-
4	343	DESPESAS	30.526.458,93	1.251.070,19	13.444,81-	31.764.084,31
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE	30.526.458,93	1.251.070,19	13.444,81-	31.764.084,31
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA	30.526.458,93	1.251.070,19	13.444,81-	31.764.084,31
4.2.01.01	517	PESSOAL	9.858.106,90	691.527,72	13.444,81-	10.536.189,81
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS	7.093.353,71	509.098,12	8.097,70-	7.594.354,13
4.2.01.01.01.001	519	Salários	4.881.669,94	343.954,56	1.543,27-	5.224.081,23
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salá	484.915,61	37.772,84	0,00	522.688,45
4.2.01.01.01.003	521	Férias	685.651,16	50.363,79	0,00	736.014,95
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	308.591,90	21.746,48	0,00	330.338,38
4.2.01.01.01.010	528	DSR	58.078,39	9.172,39	1.867,48-	65.383,30
4.2.01.01.01.011	529	Indenizações	46.036,14	0,00	4.686,95-	41.349,19
4.2.01.01.01.012	530	Horas extras	94.385,43	8.391,06	0,00	102.776,49
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalub	529.091,85	37.697,00	0,00	566.788,85
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS	98.394,69	13.005,90	5.347,11-	106.053,48
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	45.307,91	5.945,90	4.481,80-	46.772,01
4.2.01.01.02.002	533	Convênios	5.832,70-	0,00	93,01-	5.925,71-
4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alim	37.165,00	5.460,00	0,00	42.625,00
4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios	4.264,48	0,00	672,30-	3.592,18

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 3

Emissão: 07/05/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustível	17.490,00	1.600,00	100,00-	18.990,00
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS	2.342.421,47	169.423,70	0,00	2.511.845,17
4.2.01.01.03.001	537	Previdência Social	1.761.848,76	126.191,49	0,00	1.888.040,25
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	580.572,71	43.232,21	0,00	623.804,92
4.2.01.01.04	540	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	323.937,03	0,00	0,00	323.937,03
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
4.2.01.02	545	MATERIAL DE CONSUMO	1.887.065,31	103.385,06	0,00	1.990.450,37
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO	1.887.065,31	103.385,06	0,00	1.990.450,37
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insum	1.539.499,12	77.151,96	0,00	1.616.651,08
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritó	43.998,97	1.046,00	0,00	45.044,97
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	59.458,01	2.087,10	0,00	61.545,11
4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais	60.000,00	15.000,00	0,00	75.000,00
4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalar	72.863,00	0,00	0,00	72.863,00
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
4.2.01.02.01.018	564	Máquinas e equipamen	1.500,00	8.100,00	0,00	9.600,00
4.2.01.02.01.021	816	Material de Construc	7.792,16	0,00	0,00	7.792,16
4.2.01.03	566	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.994.196,59	399.081,07	0,00	18.393.277,66
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.994.196,59	399.081,07	0,00	18.393.277,66
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamen	393.665,59	15.100,00	0,00	408.765,59
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	12.868.940,53	52.841,66	0,00	12.921.782,19
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alim	1.088.400,50	74.124,50	0,00	1.162.525,00
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos	68.658,50	5.422,30	0,00	74.080,80
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoria	1.945.264,42	143.978,03	0,00	2.089.242,45
4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavander	137.831,20	0,00	0,00	137.831,20
4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenç	215.274,33	19.000,00	0,00	234.274,33
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	26.600,00	13.300,00	0,00	39.900,00
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	408.951,52	44.500,00	0,00	453.451,52
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamen	250.150,56	9.814,58	0,00	259.965,14
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	275.509,00	21.000,00	0,00	296.509,00
4.2.01.03.01.024	103	Serviços Graficos	14.851,50	0,00	0,00	14.851,50
4.2.01.04	586	SERVIÇOS PÚBLICOS	27.352,15	3.996,00	0,00	31.348,15
4.2.01.04.01	587	SERVIÇOS DE CONSUMO	27.352,15	3.996,00	0,00	31.348,15
4.2.01.04.01.004	591	Telefonia	13.715,00	2.430,00	0,00	16.145,00
4.2.01.04.01.006	762	Internet	13.637,15	1.566,00	0,00	15.203,15
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS	15.680,40	279,00	0,00	15.959,40
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS	15.680,40	279,00	0,00	15.959,40
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	3.106,75	279,00	0,00	3.385,75
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
4.2.01.06	598	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	744.057,58	52.801,34	0,00	796.858,92
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVA	744.057,58	52.801,34	0,00	796.858,92
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	739.218,76	52.801,34	0,00	792.020,10

TOTAL DE DÉBITOS : 8.487.959,37

TOTAL DE CRÉDITOS: 8.487.959,37-

AMANDA
SOARES
ROCHA

Assinado digitalmente por AMANDA SOARES
ROCHA
DN: cn=AMANDA SOARES ROCHA, o=BR, ou=CP,
Brazil, ou=Autoridade Certificadora SERPROGACF
email=AMANDA.CONFAD@AMANDASOARES.COM
Data: 2025.05.07 16:17:30 -0300

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 1
33.981.408/0001-40 Emissão: 07/05/2025

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.: 0,00						
03/04/2025	79394	Pagto Ref. 2463 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRATIVO	15.01		52.801,34-	52.801,34-
03/04/2025	79389	RECEBIMENTO REF. 000097/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01	400.000,00		347.198,66
03/04/2025	79391	RECEBIMENTO REF. 000097/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01	1.091.807,00		1.439.005,66
03/04/2025	79961	Pagto Ref. 239 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	15.01		54.270,99-	1.384.734,67
03/04/2025	79963	Pagto Ref. 239 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	15.01		295.371,64-	1.089.363,03
03/04/2025	79975	TAR PLANO ADAPT 2 03/25	15.01		279,00-	1.089.084,03
TOTAL DIA ----->				1.491.807,00	402.722,97-	1.089.084,03
04/04/2025	79398	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A SEDE	15.01		125.000,00-	964.084,03
04/04/2025	79400	Pagto Ref. 102 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Pensão Folha	15.01		428,11-	963.655,92
04/04/2025	79404	Pagto Ref. 00031354/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 11/24 - UPA GISELE PALHARES	15.01		74.697,75-	888.958,17
04/04/2025	79406	Pagto Ref. 00000199/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 01/25 - UPA VILA DE CAVA	15.01		21.000,00-	867.958,17
04/04/2025	79408	Pagto Ref. 00000162/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MEDICOS - 26/02/2025 A 25/03/2025	15.01		592.755,55-	275.202,62
04/04/2025	79410	Pagto Ref. 00000033/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONALIS LTDA - RADIOLOGIA - 03/2025	15.01		78.578,76-	196.623,86
04/04/2025	79412	Pagto Ref. 00053313/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - UPA VILA DE CAVA	15.01		6.000,00-	190.623,86
04/04/2025	79416	Pagto Ref. 00006758/01 GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO UPA VILA DE CAVA - 02/2025	15.01		54.950,34-	135.673,52
04/04/2025	79420	Pagto Ref. 452 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE COMBUSTIVEL UPA VILA DE CAVA ABRIL 2025	15.01		1.300,00-	134.373,52
04/04/2025	79434	Pagto Ref. 532 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - PAGAMENTO VALE TRANSPORTE VILA DE CAVA ABRIL DE 2025	15.01		5.913,00-	128.460,52
04/04/2025	79440	Pagto Ref. 460 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO UPA VILA DE CAVA ABRIL 2025	15.01		3.960,00-	124.500,52
04/04/2025	79914	Pagto Ref. 00000384/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER O (UPA 24H - GISELE PALHARES) - 12/24	15.01		6.666,66-	117.833,86
04/04/2025	79915	Pagto Ref. 00000394/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - UPA GISELE PALHARES - 01/25	15.01		6.666,66-	111.167,20
04/04/2025	79916	Pagto Ref. 00000403/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 02/25	15.01		6.666,66-	104.500,54
04/04/2025	79918	Pagto Ref. 455 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO DESEMPESAS CORPORATIVAS UPA VILA				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 2

Emissão: 07/05/2025

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.: 104.500,54						
		DE CAVA ABRIL 2025	15.01		1.500,00-	103.000,54
04/04/2025	79965	Pagto Ref. 239 INSTITUTO POSITI				
		VA SOCIAL -	15.01		1.093,94-	101.906,60
04/04/2025	79952	REND PAGO APLIC AUT MAIS	15.01	0,40		101.907,00
TOTAL DIA ----->				0,40	987.177,43-	101.907,00
05/04/2025	79442	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM				
		PRÉSTIMO PARA A SEDE	15.01		100.000,00-	1.907,00
TOTAL DIA ----->				0,00	100.000,00-	1.907,00
07/04/2025	79463	Pagto Ref. 000005305/01 HRX PRO				
		DUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS				
		IÇÃO DE MEDICAMENTO	15.01		8.447,94-	6.540,94-
07/04/2025	79464	Pagto Ref. 000005313/01 HRX PRO				
		DUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS				
		IÇÃO DE MEDICAMENTO	15.01		8.381,60-	14.922,54-
07/04/2025	79465	Pagto Ref. 000005342/01 HRX PRO				
		DUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS				
		IÇÃO DE INSUMOS	15.01		7.474,48-	22.397,02-
07/04/2025	79466	Pagto Ref. 000005319/01 HRX PRO				
		DUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS				
		IÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		5.009,10-	27.406,12-
07/04/2025	79467	Pagto Ref. 000005314/01 HRX PRO				
		DUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS				
		IÇÃO DE INSUMOS	15.01		1.687,85-	29.093,97-
07/04/2025	79468	Pagto Ref. 000005323/01 HRX PRO				
		DUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS				
		IÇÃO DE INSUMOS	15.01		536,92-	29.630,89-
07/04/2025	79942	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO PELA UPA AUSTIN	15.01	29.700,00		69,11
07/04/2025	79954	REND PAGO APLIC AUT MAIS	15.01	0,26		69,37
TOTAL DIA ----->				29.700,26	31.537,89-	69,37
08/04/2025	79473	Pagto Ref. 000000204/01 JACQUES				
		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - INSUMOS - PEDIDO 13818	15.01		7.713,75-	7.644,38-
08/04/2025	79474	Pagto Ref. 000000201/01 JACQUES				
		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - MEDICAMENTOS - PEDIDO 1381				
		4	15.01		6.454,09-	14.098,47-
08/04/2025	79944	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01	14.167,84		69,37
08/04/2025	79910	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	15.01		69,37-	0,00
TOTAL DIA ----->				14.167,84	14.237,21-	0,00
09/04/2025	79490	Pagto Ref. 000001416/01 OLIVEIR				
		A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME				
		NTOS	15.01		5.032,70-	5.032,70-
09/04/2025	79491	Pagto Ref. 000001323/01 OLIVEIR				
		A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME				
		NTOS	15.01		3.790,32-	8.823,02-
09/04/2025	79492	Pagto Ref. 000001419/01 OLIVEIR				
		A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		3.627,36-	12.450,38-
09/04/2025	79493	Pagto Ref. 000001423/01 OLIVEIR				
		A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		2.902,85-	15.353,23-
09/04/2025	79494	Pagto Ref. 000001349/01 OLIVEIR				
		A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 3
Emissão: 07/05/2025

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.: 15.353,23-						
		NTOS	15.01		990,22-	16.343,45-
09/04/2025	79495	Pagto Ref. 000001430/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		961,76-	17.305,21-
09/04/2025	79496	Pagto Ref. 000001326/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		693,30-	17.998,51-
09/04/2025	79497	Pagto Ref. 000001364/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		690,00-	18.688,51-
09/04/2025	79498	Pagto Ref. 000001307/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		620,06-	19.308,57-
09/04/2025	79499	Pagto Ref. 000001341/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		588,10-	19.896,67-
09/04/2025	79500	Pagto Ref. 000001308/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		76,71-	19.973,38-
09/04/2025	79515	Pagto Ref. 000001516/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - UPASNI041 2025-EMERGENCIAL 3 (VILA DE CAVA)	15.01		3.100,00-	23.073,38-
09/04/2025	79967	Pagto Ref. 239 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	15.01		5.471,17-	28.544,55-
09/04/2025	79969	Pagto Ref. 239 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	15.01		4.760,12-	33.304,67-
09/04/2025	79971	Pagto Ref. 239 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	15.01		15.226,13-	48.530,80-
09/04/2025	79950	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01	48.530,80		0,00
TOTAL DIA ----->				48.530,80	48.530,80-	0,00
10/04/2025	79517	Pagto Ref. 00001135/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - ACESSO À INTERNET - UPA VILA DE CAVA	15.01		990,00-	990,00-
10/04/2025	79923	Pagto Ref. 716 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO À INTERNET - UPA VILA DE CAVA	15.01		583,66-	1.573,66-
10/04/2025	79924	Pagto Ref. 00013083/01 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO À INTERNET - 01/25 - UPA VILA DE CAVA	15.01		576,00-	2.149,66-
10/04/2025	79925	Pagto Ref. 00013257/01 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO À INTERNET - 02/25 - UPA VILA DE CAVA	15.01		576,00-	2.725,66-
10/04/2025	79926	Pagto Ref. 705 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - INTERNET - 09/24	15.01		103,83-	2.829,49-
10/04/2025	79948	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01	2.829,49		0,00
TOTAL DIA ----->				2.829,49	2.829,49-	0,00
15/04/2025	79976	RECEBIMENTO REF. 000093/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01	130.690,20		130.690,20
TOTAL DIA ----->				130.690,20	0,00	130.690,20
16/04/2025	79844	Pagto Ref. 00000094/01 AZ MULTISERV LTDA - LAVANDERIA HOSPITAL				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 4
Emissão: 07/05/2025

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.: 130.690,20						
16/04/2025	79848	AR - 02/25 - UPA VILA DE CAVA Pagto Ref. 02025003/01 ADSUMUS BRASIL LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMEN TOS - 01/25 - UPA GISELE PALHAR ES	15.01		4.702,20-	125.988,00
16/04/2025	79850	Pagto Ref. 00050970/01 CELERE S OLUCOES LTDA - SERVIÇOS TECNICO S - UPA VILA E CAVA - 01/25	15.01		8.053,33-	117.934,67
16/04/2025	79852	Pagto Ref. 00000092/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HO SPITALAR - 01/25	15.01		10.133,33-	107.801,34
16/04/2025	79862	Pagto Ref. 000001516/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - UP ASNI041 2025-EMERGENCIAL 3 (VIL A DE CAVA)	15.01		8.298,00-	99.503,34
16/04/2025	79864	Pagto Ref. 000001522/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		8.355,14-	91.148,20
16/04/2025	79866	Pagto Ref. 000001531/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		6.309,96-	84.838,24
16/04/2025	79872	Pagto Ref. 00000212/01 FORTE GA SES COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇ OS DE GASES MEDICINAIS - 01/25 - UPA VILA DE CAVA	15.01		10.221,19-	74.617,05
16/04/2025	79880	Pagto Ref. 523 RIOPAR PARTICIPA ÇÕES S/A - PAGAMENTO DE CANCELA MENTO DE VALE TRANSPORTE UPA VI LA DE CAVA	15.01		15.000,00-	59.617,05
16/04/2025	79929	Pagto Ref. 00005926/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇ ÃO E DESRATIZAÇÃO - UPA VILA DE CAVA	15.01		32,90-	59.584,15
16/04/2025	79931	Pagto Ref. 00059041/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇ ÃO E DESRATIZAÇÃO - UPA VILA DE CAVA	15.01		4.500,00-	55.084,15
16/04/2025	79933	Pagto Ref. 000003595/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO D E MATERIAIS DE LIMPEZA	15.01		1.500,00-	53.584,15
16/04/2025	79935	Pagto Ref. 000001172/01 RM PAPE LARIA, DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA - MATERIAL DE LIMPEZ A	15.01		1.906,15-	51.678,00
16/04/2025	79937	Pagto Ref. 000020632/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPE LARIA	15.01		115,50-	51.562,50
16/04/2025	79939	Pagto Ref. 000041972/01 VIPCLEA N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU ISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARI A	15.01		942,50-	50.620,00
16/04/2025	79941	Pagto Ref. 000041971/01 VIPCLEA N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU ISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	15.01		103,50-	50.516,50
16/04/2025	79973	Pagto Ref. 239 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL -	15.01		65,45-	50.451,05
16/04/2025	79956	REND PAGO APLIC AUT MAIS	15.01	0,04	2.874,90-	47.576,15
16/04/2025	80065	Pagto Ref. 000012772/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		103,50-	50.516,50
16/04/2025	80087	Pagto Ref. 000001521/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		10,34-	47.576,19
					10.266,77-	37.309,42
					3.100,00-	34.209,42
TOTAL DIA ----->				0,04	96.480,82-	34.209,42

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 5
Emissão: 07/05/2025

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.:	34.209,42
17/04/2025	79886	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM				
		PRÉSTIMO PARA A SEDE	15.01		34.209,43-	0,01-
17/04/2025	79958	REND PAGO APLIC AUT MAIS	15.01	0,05		0,04
TOTAL DIA ----->				0,05	34.209,43-	0,04
25/04/2025	79946	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01	1.461,00		1.461,04
25/04/2025	80052	Pagto Ref. 000000207/01 LA MEDI				
		C RJ LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICA	15.01		1.461,00-	0,04
		MENTO				
TOTAL DIA ----->				1.461,00	1.461,00-	0,04
30/04/2025	80422	BLOQUEIO	15.01		0,04-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	0,04-	0,00
Débitos: 1.719.187,08 Créditos: 1.719.187,08- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.01.001 93		Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	79.125,31
08/04/2025	79471	Pagto Ref. 000000204/01 JACQUES				
		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - INSUMOS - PEDIDO 13818	15.01	7.713,75		86.839,06
08/04/2025	79472	Pagto Ref. 000000201/01 JACQUES				
		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - MEDICAMENTOS - PEDIDO 1381	15.01	6.454,09		93.293,15
		4				
TOTAL DIA ----->				14.167,84	0,00	93.293,15
25/04/2025	80051	Pagto Ref. 000000207/01 LA MEDI				
		C RJ LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICA	15.01	1.461,00		94.754,15
		MENTO				
TOTAL DIA ----->				1.461,00	0,00	94.754,15
Débitos: 15.628,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.754,15						
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.:	39.890,83
08/04/2025	79909	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	15.01	69,37		39.960,20
TOTAL DIA ----->				69,37	0,00	39.960,20
30/04/2025	80422	BLOQUEIO	15.01	0,04		39.960,24
TOTAL DIA ----->				0,04	0,00	39.960,24
Débitos: 69,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.960,24						
Conta: 1.1.01.04.01.008 465		Salario Familia			Sd. Ant.:	0,00
30/04/2025	80594	FOLHA 04 2025 SALÁRIO FAMILIA	15.01	455,00		455,00
30/04/2025	80596	FOLHA 04 2025 ARREDONDAMENTO	15.01	86,58		541,58
30/04/2025	80720	SALÁRIO FAMILIA 04 2025	15.01		541,58-	0,00
TOTAL DIA ----->				541,58	541,58-	0,00
Débitos: 541,58 Créditos: 541,58- Saldo Atual: 0,00						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 6

Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.009 466			Salario Maternidade			Sd. Ant.: 0,00
30/04/2025	80595	FOLHA 04 2025 SALÁRIO MATERNIDA				
		DE	15.01	4.570,05		4.570,05
30/04/2025	80721	SALÁRIO MATERNIDADE 04 2025	15.01		4.570,05-	0,00
TOTAL DIA ----->				4.570,05	4.570,05-	0,00
Débitos: 4.570,05 Créditos: 4.570,05- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.02.001 100			Projetos de Apoio a Saude			Sd. Ant.: 1.812.846,03
01/04/2025	78714	RECEBIMENTO REF. 000097 - SECRE				
		TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV				
		A IGUAÇU - VALOR REF REPASSE N/				
		MÊS - UPA GISELE	15.01	1.812.846,03		3.625.692,06
TOTAL DIA ----->				1.812.846,03	0,00	3.625.692,06
03/04/2025	79390	RECEBIMENTO REF. 000097/01 SECR				
		ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO				
		VA IGUAÇU	15.01		400.000,00-	3.225.692,06
03/04/2025	79392	RECEBIMENTO REF. 000097/01 SECR				
		ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO				
		VA IGUAÇU	15.01		1.091.807,00-	2.133.885,06
TOTAL DIA ----->				0,00	1.491.807,00-	2.133.885,06
15/04/2025	79977	RECEBIMENTO REF. 000093/01 SECR				
		ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO				
		VA IGUAÇU	15.01		130.690,20-	2.003.194,86
TOTAL DIA ----->				0,00	130.690,20-	2.003.194,86
30/04/2025	80684	Glosa Gisele	15.01		190.348,83-	1.812.846,03
TOTAL DIA ----->				0,00	190.348,83-	1.812.846,03
Débitos: 1.812.846,03 Créditos: 1.812.846,03- Saldo Atual: 1.812.846,03						
Conta: 1.1.01.04.03.025 475			Sede Barra			Sd. Ant.: 2.206.950,69
04/04/2025	79397	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM				
		PRÉSTIMO PARA A SEDE	15.01	125.000,00		2.331.950,69
TOTAL DIA ----->				125.000,00	0,00	2.331.950,69
05/04/2025	79441	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM				
		PRÉSTIMO PARA A SEDE	15.01	100.000,00		2.431.950,69
TOTAL DIA ----->				100.000,00	0,00	2.431.950,69
17/04/2025	79885	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM				
		PRÉSTIMO PARA A SEDE	15.01	34.209,43		2.466.160,12
TOTAL DIA ----->				34.209,43	0,00	2.466.160,12
30/04/2025	79612	PARCELAMENTO 2416 INSS PARC. 11				
		/60	15.01		575,61-	2.465.584,51
30/04/2025	79613	PARCELAMENTO 2416 IRRF PARC. 11				
		/60	15.01		271,16-	2.465.313,35
TOTAL DIA ----->				0,00	846,77-	2.465.313,35
Débitos: 259.209,43 Créditos: 846,77- Saldo Atual: 2.465.313,35						
Conta: 1.1.01.04.03.027 775			UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.: 196.824,03
**** Sem Movimento ****						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 7

Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.01.04.03.029	777	UPA - DR Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.: 166.697,80

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamentos, insumos e outros				Sd. Ant.: 250.329,10

30/04/2025	80571	POSIÇÃO ESTOQUE N/ MÊS	15.01		63.332,39-	186.996,71

TOTAL DIA ----->				0,00	63.332,39-	186.996,71

Débitos: 0,00 Créditos: 63.332,39- Saldo Atual: 186.996,71						

Conta: 2.1.01.02.01.025	770	UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 2.618.411,98-

01/04/2025	77493	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02025009 - ADSUMUS BRASIL LTDA	15.01		15.100,00-	2.633.511,98-
01/04/2025	78107	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000005 - DELTA T SAUDE 360 LTDA	15.01		13.300,00-	2.646.811,98-
01/04/2025	78113	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00034200 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	15.01		74.124,50-	2.720.936,48-
01/04/2025	78340	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051009 - CELERE SOLUCOE S LTDA	15.01		19.000,00-	2.739.936,48-
01/04/2025	78690	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000205 - MGBS ENGENHARI A LTDA	15.01		21.000,00-	2.760.936,48-
01/04/2025	79345	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006762 - GENLAB DIAGNOS TICOS LTDA	15.01		53.230,87-	2.814.167,35-
01/04/2025	79444	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119651 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUI PAMENTOS LTDA	15.01		1.350,00-	2.815.517,35-
01/04/2025	79446	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00123275 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUI PAMENTOS LTDA	15.01		1.350,00-	2.816.867,35-
01/04/2025	79450	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00127601 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUI PAMENTOS LTDA	15.01		1.350,00-	2.818.217,35-
01/04/2025	79452	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00131478 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUI PAMENTOS LTDA	15.01		1.350,00-	2.819.567,35-
01/04/2025	79454	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00134721 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUI PAMENTOS LTDA	15.01		1.350,00-	2.820.917,35-
01/04/2025	79882	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000115 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	15.01		26.395,31-	2.847.312,66-
01/04/2025	79902	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000250 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		6.522,57-	2.853.835,23-

TOTAL DIA ----->				0,00	235.423,25-	2.853.835,23-

02/04/2025	78152	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001525 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		12.946,34-	2.866.781,57-
02/04/2025	77886	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000551 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	15.01		5.220,00-	2.872.001,57-
02/04/2025	77896	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000557 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	15.01		1.215,00-	2.873.216,57-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 8
Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 2.873.216,57-
02/04/2025	77898	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000558 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	15.01		1.215,00-	2.874.431,57-
02/04/2025	77909	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000562 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	15.01		5.220,00-	2.879.651,57-
02/04/2025	77917	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000412 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	15.01		6.666,66-	2.886.318,23-
02/04/2025	78163	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000232 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	15.01		15.000,00-	2.901.318,23-
02/04/2025	79470	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00137699 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUI PAMENTOS LTDA	15.01		1.350,00-	2.902.668,23-
TOTAL DIA ----->				0,00	48.833,00-	2.902.668,23-
03/04/2025	78155	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000001528 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		1.026,00-	2.903.694,23-
03/04/2025	77935	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013769 - KA IQUE COMERC IO E SERVICOS LTDA	15.01		6.480,00-	2.910.174,23-
03/04/2025	78699	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000171 - LEFE EMERGENCI AS MEDICAS LTDA	15.01		39.605,00-	2.949.779,23-
TOTAL DIA ----->				0,00	47.111,00-	2.949.779,23-
04/04/2025	79403	Pagto Ref. 00031354/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 11/24 - UPA GISELE PALHARES	15.01	74.697,75		2.875.081,48-
04/04/2025	79405	Pagto Ref. 00000199/01 MGBS ENG ENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDI AL - 01/25 - UPA VILA DE CAVA	15.01	21.000,00		2.854.081,48-
04/04/2025	79407	Pagto Ref. 00000162/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MED ICOS - 26/02/2025 A 25/03/2025	15.01	592.755,55		2.261.325,93-
04/04/2025	79409	Pagto Ref. 00000033/01 HEAL SER VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA IS LTDA - RADIOLOGIA - 03/2025	15.01	78.578,76		2.182.747,17-
04/04/2025	79411	Pagto Ref. 00053313/01 PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETR ICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERAD ORES - UPA VILA DE CAVA	15.01	6.000,00		2.176.747,17-
04/04/2025	79415	Pagto Ref. 00006758/01 GENLAB D IAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO UPA VILA DE CAVA - 02/2025	15.01	54.950,34		2.121.796,83-
04/04/2025	78159	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000001531 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		10.221,19-	2.132.018,02-
04/04/2025	79154	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001850 - GO TELECOM EMP REENDIMENTOS LTDA	15.01		990,00-	2.133.008,02-
04/04/2025	79911	Pagto Ref. 00000384/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA AT ENDER O (UPA 24H - GISELE PALHA RES) - 12/24	15.01	6.666,66		2.126.341,36-
04/04/2025	79912	Pagto Ref. 00000394/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - UPA G ISELE PALHARES - 01/25	15.01	6.666,66		2.119.674,70-
04/04/2025	79913	Pagto Ref. 00000403/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA -				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 9
Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.02.01.025	770	UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 2.119.674,70-

		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 02/25	15.01	6.666,66		2.113.008,04-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				847.982,38	11.211,19-	2.113.008,04-
07/04/2025	79457	Pagto Ref. 000005305/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS				
		IÇÃO DE MEDICAMENTO	15.01	8.447,94		2.104.560,10-
07/04/2025	79458	Pagto Ref. 000005313/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS				
		IÇÃO DE MEDICAMENTO	15.01	8.381,60		2.096.178,50-
07/04/2025	79459	Pagto Ref. 000005342/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS				
		IÇÃO DE INSUMOS	15.01	7.474,48		2.088.704,02-
07/04/2025	79460	Pagto Ref. 000005319/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS				
		IÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	5.009,10		2.083.694,92-
07/04/2025	79461	Pagto Ref. 000005314/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS				
		IÇÃO DE INSUMOS	15.01	1.687,85		2.082.007,07-
07/04/2025	79462	Pagto Ref. 000005323/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS				
		IÇÃO DE INSUMOS	15.01	536,92		2.081.470,15-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				31.537,89	0,00	2.081.470,15-
09/04/2025	79479	Pagto Ref. 000001416/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME				
		NTOS	15.01	5.032,70		2.076.437,45-
09/04/2025	79480	Pagto Ref. 000001323/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME				
		NTOS	15.01	3.790,32		2.072.647,13-
09/04/2025	79481	Pagto Ref. 000001419/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS				
			15.01	3.627,36		2.069.019,77-
09/04/2025	79482	Pagto Ref. 000001423/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS				
			15.01	2.902,85		2.066.116,92-
09/04/2025	79483	Pagto Ref. 000001349/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME				
		NTOS	15.01	990,22		2.065.126,70-
09/04/2025	79484	Pagto Ref. 000001430/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME				
		NTOS	15.01	961,76		2.064.164,94-
09/04/2025	79485	Pagto Ref. 000001326/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME				
		NTOS	15.01	693,30		2.063.471,64-
09/04/2025	79486	Pagto Ref. 000001364/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME				
		NTOS	15.01	690,00		2.062.781,64-
09/04/2025	79487	Pagto Ref. 000001307/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME				
		NTOS	15.01	620,06		2.062.161,58-
09/04/2025	79488	Pagto Ref. 000001341/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS				
			15.01	588,10		2.061.573,48-
09/04/2025	79489	Pagto Ref. 000001308/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS				
			15.01	76,71		2.061.496,77-
09/04/2025	79514	Pagto Ref. 000001516/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - UP ASNI041 2025-EMERGENCIAL 3 (VIL				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 10
Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea						Sd. Ant.: 2.061.496,77-
		A DE CAVA)	15.01	3.100,00		2.058.396,77-
09/04/2025	78451	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000012659 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01		5.059,99-	2.063.456,76-
09/04/2025	78453	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000012658 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01		1.394,10-	2.064.850,86-
09/04/2025	78467	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000012652 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01		4.310,95-	2.069.161,81-
09/04/2025	78470	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000012653 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01		3.402,80-	2.072.564,61-
TOTAL DIA ----->				23.073,38	14.167,84-	2.072.564,61-
10/04/2025	79516	Pagto Ref. 00001135/01 GO TELEC OM EMPREENDIMENTOS LTDA - ACESS O Á INTERNET - UPA VILA DE CAVA	15.01	990,00		2.071.574,61-
10/04/2025	79150	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00004430 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15.01		5.422,30-	2.076.996,91-
10/04/2025	79919	Pagto Ref. 716 SPEED WEB NET TE LECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO Á INTERNET - UPA VILA DE CAVA	15.01	583,66		2.076.413,25-
10/04/2025	79920	Pagto Ref. 00013083/01 SPEED WE B NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO Á INTERNET - 01/25 - U PA VILA DE CAVA	15.01	576,00		2.075.837,25-
10/04/2025	79921	Pagto Ref. 00013257/01 SPEED WE B NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO Á INTERNET - 02/25 - U PA VILA DE CAVA	15.01	576,00		2.075.261,25-
10/04/2025	79922	Pagto Ref. 705 SPEED WEB NET TE LECOMUNICAÇÕES LTDA ME - INTERN ET - 09/24	15.01	111,49		2.075.149,76-
TOTAL DIA ----->				2.837,15	5.422,30-	2.075.149,76-
11/04/2025	79748	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000001537 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		4.976,25-	2.080.126,01-
11/04/2025	80143	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002808 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	15.01		2.374,58-	2.082.500,59-
11/04/2025	80151	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002810 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	15.01		960,00-	2.083.460,59-
TOTAL DIA ----->				0,00	8.310,83-	2.083.460,59-
15/04/2025	79273	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00009061 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU PACIONAL LTDA	15.01		560,00-	2.084.020,59-
15/04/2025	79281	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051990 - SEAMT - SERVIÇ O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	15.01		100,00-	2.084.120,59-
TOTAL DIA ----->				0,00	660,00-	2.084.120,59-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 11

Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 2.084.120,59-
16/04/2025	79164	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000001172 - R MORTONI'S MATERIAIS E SERVICOS LTDA	15.01		115,50-	2.084.236,09-
16/04/2025	79724	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000020632 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	15.01		942,50-	2.085.178,59-
16/04/2025	79764	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000041972 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	15.01		103,50-	2.085.282,09-
16/04/2025	79770	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000041971 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	15.01		65,45-	2.085.347,54-
16/04/2025	79843	Pagto Ref. 00000094/01 AZ MULTI SERV LTDA - LAVANDERIA HOSPITAL AR - 02/25 - UPA VILA DE CAVA	15.01	4.702,20		2.080.645,34-
16/04/2025	79847	Pagto Ref. 02025003/01 ADSUMUS BRASIL LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMEN TOS - 01/25 - UPA GISELE PALHAR ES	15.01	8.053,33		2.072.592,01-
16/04/2025	79849	Pagto Ref. 00050970/01 CELERE S OLUCOES LTDA - SERVIÇOS TECNICO S - UPA VILA E CAVA - 01/25	15.01	10.133,33		2.062.458,68-
16/04/2025	79851	Pagto Ref. 00000092/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HO SPITALAR - 01/25	15.01	8.298,00		2.054.160,68-
16/04/2025	79861	Pagto Ref. 000001516/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - UP ASNI041 2025-EMERGENCIAL 3 (VIL A DE CAVA)	15.01	8.355,14		2.045.805,54-
16/04/2025	79863	Pagto Ref. 000001522/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	6.309,96		2.039.495,58-
16/04/2025	79865	Pagto Ref. 000001531/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	10.221,19		2.029.274,39-
16/04/2025	79871	Pagto Ref. 00000212/01 FORTE GA SES COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇ OS DE GASES MEDICINAIS - 01/25 - UPA VILA DE CAVA	15.01	15.000,00		2.014.274,39-
16/04/2025	79928	Pagto Ref. 00005926/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇ ÃO E DESRATIZAÇÃO - UPA VILA DE CAVA	15.01	4.500,00		2.009.774,39-
16/04/2025	79930	Pagto Ref. 00059041/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇ ÃO E DESRATIZAÇÃO - UPA VILA DE CAVA	15.01	1.500,00		2.008.274,39-
16/04/2025	79932	Pagto Ref. 000003595/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO D E MATERIAIS DE LIMPEZA	15.01	1.906,15		2.006.368,24-
16/04/2025	79934	Pagto Ref. 000001172/01 RM PAPE LARIA, DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA - MATERIAL DE LIMPEZ A	15.01	115,50		2.006.252,74-
16/04/2025	79936	Pagto Ref. 000020632/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPE LARIA	15.01	942,50		2.005.310,24-
16/04/2025	79938	Pagto Ref. 000041972/01 VIPCLEA N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU ISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARI A	15.01	103,50		2.005.206,74-
16/04/2025	79940	Pagto Ref. 000041971/01 VIPCLEA N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU ISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	15.01	65,45		2.005.141,29-
16/04/2025	80063	Pagto Ref. 000012772/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 12
Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea						Sd. Ant.: 2.005.141,29-
16/04/2025	80064	DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS Valor Ref. 000012772/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01	10.265,62		1.994.875,67-
16/04/2025	80086	Pagto Ref. 000001521/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	1,15		1.994.874,52-
			15.01	3.100,00		1.991.774,52-
TOTAL DIA ----->				93.573,02	1.226,95-	1.991.774,52-
17/04/2025	79607	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000012772 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01		10.265,62-	2.002.040,14-
17/04/2025	79728	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000003595 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	15.01		1.906,15-	2.003.946,29-
17/04/2025	79754	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000018691 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT ALARES LTDA	15.01		2.871,00-	2.006.817,29-
17/04/2025	79756	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000018695 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT ALARES LTDA	15.01		19.216,72-	2.026.034,01-
TOTAL DIA ----->				0,00	34.259,49-	2.026.034,01-
21/04/2025	79571	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013650 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	15.01		576,00-	2.026.610,01-
TOTAL DIA ----->				0,00	576,00-	2.026.610,01-
25/04/2025	80275	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000000760 - LA MEDIC RJ LTDA	15.01		1.461,00-	2.028.071,01-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.461,00-	2.028.071,01-
28/04/2025	80401	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000043 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	15.01		78.578,76-	2.106.649,77-
TOTAL DIA ----->				0,00	78.578,76-	2.106.649,77-
Débitos: 999.003,82 Créditos: 487.241,61- Saldo Atual: 2.106.649,77-						
Conta: 2.1.01.03.01.001 211 IRRF na Fonte - PJ (1708)						Sd. Ant.: 176.649,22-
01/04/2025	79348	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00006762 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	15.01		903,75-	177.552,97-
01/04/2025	79884	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00000115 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01		421,88-	177.974,85-
01/04/2025	79904	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00000250 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		104,25-	178.079,10-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.429,88-	178.079,10-
28/04/2025	80403	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00000043 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPR OFISSIONAIS LTDA	15.01		1.255,92-	179.335,02-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 13
Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (1708)				Sd. Ant.: 179.335,02-
TOTAL DIA	----->			0,00	1.255,92-	179.335,02-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.685,80- Saldo Atual: 179.335,02-						
Conta: 2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na Fonte				Sd. Ant.: 550.205,03-
01/04/2025	79347	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00006762 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	15.01		2.801,63-	553.006,66-
01/04/2025	79883	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000115 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01		1.307,81-	554.314,47-
01/04/2025	79903	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000250 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		323,18-	554.637,65-
TOTAL DIA	----->			0,00	4.432,62-	554.637,65-
28/04/2025	80402	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000043 - HEAL SERVIÇOS DE SAU DE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	15.01		3.893,35-	558.531,00-
TOTAL DIA	----->			0,00	3.893,35-	558.531,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 8.325,97- Saldo Atual: 558.531,00-						
Conta: 2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte				Sd. Ant.: 10.536,53-
01/04/2025	79346	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00006762 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	15.01		3.313,75-	13.850,28-
TOTAL DIA	----->			0,00	3.313,75-	13.850,28-
03/04/2025	78700	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00000171 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	15.01		4.895,00-	18.745,28-
TOTAL DIA	----->			0,00	4.895,00-	18.745,28-
Débitos: 0,00 Créditos: 8.208,75- Saldo Atual: 18.745,28-						
Conta: 2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.: 377.974,95-
03/04/2025	79960	Pagto Ref. 239 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL -	15.01	54.270,99		323.703,96-
03/04/2025	79962	Pagto Ref. 239 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL -	15.01	295.371,64		28.332,32-
TOTAL DIA	----->			349.642,63	0,00	28.332,32-
09/04/2025	79966	Pagto Ref. 239 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL -	15.01	5.471,17		22.861,15-
09/04/2025	79968	Pagto Ref. 239 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL -	15.01	4.760,12		18.101,03-
09/04/2025	79970	Pagto Ref. 239 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL -	15.01	15.226,13		2.874,90-
TOTAL DIA	----->			25.457,42	0,00	2.874,90-
16/04/2025	79972	Pagto Ref. 239 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL -	15.01	2.874,90		0,00
TOTAL DIA	----->			2.874,90	0,00	0,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 14
Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.: 0,00
30/04/2025	80654	LIQ FOLHA 04 2025	15.01		367.460,12-	367.460,12-
TOTAL DIA ----->				0,00	367.460,12-	367.460,12-
Débitos: 377.974,95 Créditos: 367.460,12- Saldo Atual: 367.460,12-						
Conta: 2.1.01.04.01.003 219		Férias a Pagar				Sd. Ant.: 0,00
30/04/2025	80633	LIQ FERIAS FOLHA 04 2025	15.01		29.509,24-	29.509,24-
TOTAL DIA ----->				0,00	29.509,24-	29.509,24-
Débitos: 0,00 Créditos: 29.509,24- Saldo Atual: 29.509,24-						
Conta: 2.1.01.04.01.005 221		INSS a Pagar				Sd. Ant.: 296.954,78-
30/04/2025	80613	INSS 04 2025	15.01		35.777,65-	332.732,43-
30/04/2025	80627	INSS 13 SALÁRIO 04 2025	15.01		118,09-	332.850,52-
30/04/2025	80634	INSS NAS FERIAS FOLHA 04 2025	15.01		2.764,47-	335.614,99-
30/04/2025	80635	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES FO LHA 04 2025	15.01		155,22-	335.770,21-
30/04/2025	80720	SALÁRIO FAMILIA 04 2025	15.01	541,58		335.228,63-
30/04/2025	80721	SALÁRIO MATERNIDADE 04 2025	15.01	4.570,05		330.658,58-
TOTAL DIA ----->				5.111,63	38.815,43-	330.658,58-
Débitos: 5.111,63 Créditos: 38.815,43- Saldo Atual: 330.658,58-						
Conta: 2.1.01.04.01.006 222		FGTS a Pagar				Sd. Ant.: 160.254,45-
30/04/2025	80682	FGTS 04 2025	15.01		36.181,28-	196.435,73-
TOTAL DIA ----->				0,00	36.181,28-	196.435,73-
Débitos: 0,00 Créditos: 36.181,28- Saldo Atual: 196.435,73-						
Conta: 2.1.01.04.01.008 224		IRRF de Folha				Sd. Ant.: 110.707,03-
30/04/2025	80614	IRRF FOLHA 04 2025	15.01		11.798,77-	122.505,80-
30/04/2025	80630	IR DE FERIAS FOLHA 04 2025	15.01		1.063,81-	123.569,61-
TOTAL DIA ----->				0,00	12.862,58-	123.569,61-
Débitos: 0,00 Créditos: 12.862,58- Saldo Atual: 123.569,61-						
Conta: 2.1.01.04.01.011 227		Pensao Alimenticia				Sd. Ant.: 428,11-
04/04/2025	79399	Pagto Ref. 102 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Pensão Folha	15.01	428,11		0,00
TOTAL DIA ----->				428,11	0,00	0,00
30/04/2025	80628	FOLHA 04 2025 PENSÃO	15.01		416,69-	416,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	416,69-	416,69-
Débitos: 428,11 Créditos: 416,69- Saldo Atual: 416,69-						
Conta: 2.1.01.04.01.015 945		Rescisão a pagar				Sd. Ant.: 61.523,28-
30/04/2025	80603	LIQUIDO RCT FOLHA 04 2025	15.01	874,59		60.648,69-
30/04/2025	80636	LIQUIDO DE RESCISAO FOLHA 04 20 25	15.01		1.871,88-	62.520,57-
TOTAL DIA ----->				874,59	1.871,88-	62.520,57-
Débitos: 874,59 Créditos: 1.871,88- Saldo Atual: 62.520,57-						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 15
Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.019 1065		INSS patronal a pagar				Sd. Ant.: 0,00
30/04/2025	80680	PREVIDÊNCIA SOCIAL FOLHA 04 2025	15.01		126.191,49-	126.191,49-
30/04/2025	80681	INSS PATRONAL A PAGAR 04 2025	15.01	126.191,49		0,00
TOTAL DIA ----->				126.191,49	126.191,49-	0,00
Débitos: 126.191,49 Créditos: 126.191,49- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.1.01.05.01.025 476		Sede Barra				Sd. Ant.: 424.168,87-
08/04/2025	79945	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP	15.01		14.167,84-	438.336,71-
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE				
TOTAL DIA ----->				0,00	14.167,84-	438.336,71-
09/04/2025	79951	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP	15.01		48.530,80-	486.867,51-
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE				
TOTAL DIA ----->				0,00	48.530,80-	486.867,51-
10/04/2025	79949	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP	15.01		2.829,49-	489.697,00-
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE				
TOTAL DIA ----->				0,00	2.829,49-	489.697,00-
25/04/2025	79947	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP	15.01		1.461,00-	491.158,00-
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE				
TOTAL DIA ----->				0,00	1.461,00-	491.158,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 66.989,13- Saldo Atual: 491.158,00-						
Conta: 2.1.01.05.01.026 772		UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 140.975,20-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.01.05.01.028 774		UPA - DR Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.: 289.632,77-
07/04/2025	79943	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP	15.01		29.700,00-	319.332,77-
		RÉSTIMO FEITO PELA UPA AUSTIN				
TOTAL DIA ----->				0,00	29.700,00-	319.332,77-
Débitos: 0,00 Créditos: 29.700,00- Saldo Atual: 319.332,77-						
Conta: 2.1.01.06.01.001 251		Estoque de Medicamentos				Sd. Ant.: 250.329,10-
30/04/2025	80571	POSIÇÃO ESTOQUE N/ MÊS	15.01	63.332,39		186.996,71-
TOTAL DIA ----->				63.332,39	0,00	186.996,71-
Débitos: 63.332,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 186.996,71-						
Conta: 2.1.01.07.01.001 258		Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais				Sd. Ant.: 27.055.614,49-
01/04/2025	78715	RECEBIMENTO REF. 000097 - SECRE				
		TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV				
		A IGUAÇU - VALOR REF REPASSE N/				
		MÊS - UPA GISELE	15.01		1.812.846,03-	28.868.460,52-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.812.846,03-	28.868.460,52-
30/04/2025	80684	Glosa Gisele	15.01	190.348,83		28.678.111,69-
TOTAL DIA ----->				190.348,83	0,00	28.678.111,69-
Débitos: 190.348,83 Créditos: 1.812.846,03- Saldo Atual: 28.678.111,69-						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 16

Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.07.01.005 996		Subvenção aplicada				Sd. Ant.: 27.055.614,49
30/04/2025	80715	RECEITA APURADA	15.01	1.622.497,20		28.678.111,69
TOTAL DIA ----->				1.622.497,20	0,00	28.678.111,69
Débitos: 1.622.497,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.678.111,69						
Conta: 2.1.01.08.02.001 468		Parcelamento INSS				Sd. Ant.: 28.780,79-
30/04/2025	79612	PARCELAMENTO 2416 INSS PARC. 11 /60	15.01	575,61		28.205,18-
TOTAL DIA ----->				575,61	0,00	28.205,18-
Débitos: 575,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.205,18-						
Conta: 2.1.01.08.02.002 489		Parcelamento IRRF				Sd. Ant.: 13.558,00-
30/04/2025	79613	PARCELAMENTO 2416 IRRF PARC. 11 /60	15.01	271,16		13.286,84-
TOTAL DIA ----->				271,16	0,00	13.286,84-
Débitos: 271,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.286,84-						
Conta: 2.2.01.01.04.002 445		Fundo de reserva 13° e férias				Sd. Ant.: 761.085,04-
30/04/2025	80598	FOLHA 04 2025 FERIAS PROPORCIONAIS	15.01	2.369,63		758.715,41-
30/04/2025	80599	FOLHA 04 2025 FERIAS NO MÊS	15.01	23.567,06		735.148,35-
30/04/2025	80600	FÉRIAS NO PROX MÊS FOLHA 04 2025	15.01	1.552,49		733.595,86-
30/04/2025	80601	13 RCT FOLHA 04 2025	15.01	1.574,73		732.021,13-
30/04/2025	80602	1/3 FÉRIAS NO MÊS FOLHA 04 2025	15.01	7.855,69		724.165,44-
30/04/2025	80604	1/3 FERIAS NO PROX MÊS FOLHA 04 2025	15.01	517,50		723.647,94-
30/04/2025	80606	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RCT FOLHA 04 2025	15.01	789,88		722.858,06-
30/04/2025	80675	13° SALÁRIO PROVISÃO 04 2025	15.01		37.772,84-	760.630,90-
30/04/2025	80676	FÉRIAS FOLHA 04 2025	15.01		37.772,84-	798.403,74-
30/04/2025	80677	1/3 FÉRIAS 04 2025	15.01		12.590,95-	810.994,69-
TOTAL DIA ----->				38.226,98	88.136,63-	810.994,69-
Débitos: 38.226,98 Créditos: 88.136,63- Saldo Atual: 810.994,69-						
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.: 68.320,37-
30/04/2025	80678	FGTS 13° SALÁRIO 042025	15.01		3.021,83-	71.342,20-
30/04/2025	80679	FGTS FÉRIAS 04 2025	15.01		4.029,10-	75.371,30-
TOTAL DIA ----->				0,00	7.050,93-	75.371,30-
Débitos: 0,00 Créditos: 7.050,93- Saldo Atual: 75.371,30-						
Conta: 3.1.01.02.01.001 331		Hospitalar e Saúde				Sd. Ant.: 27.055.614,49-
30/04/2025	80715	RECEITA APURADA	15.01	1.622.497,20-		28.678.111,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.622.497,20-	28.678.111,69-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.622.497,20- Saldo Atual: 28.678.111,69-						
Conta: 3.1.01.02.01.010 1064		Isenção de contribuição patronal CEBAS				Sd. Ant.: 1.761.848,76-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 17
Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.01.02.01.010 1064		Isenção de contribuição patronal CEBAS				Sd. Ant.: 1.761.848,76-
30/04/2025	80681	INSS PATRONAL A PAGAR 04 2025	15.01		126.191,49-	1.888.040,25-
TOTAL DIA ----->				0,00	126.191,49-	1.888.040,25-
Débitos: 0,00 Créditos: 126.191,49- Saldo Atual: 1.888.040,25-						
Conta: 3.1.01.03.01.001 340		Renda de Aplicações Financeiras				Sd. Ant.: 812,60-
04/04/2025	79953	REND PAGO APLIC AUT MAIS	15.01		0,40-	813,00-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,40-	813,00-
07/04/2025	79955	REND PAGO APLIC AUT MAIS	15.01		0,26-	813,26-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,26-	813,26-
16/04/2025	79957	REND PAGO APLIC AUT MAIS	15.01		0,04-	813,30-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,04-	813,30-
17/04/2025	79959	REND PAGO APLIC AUT MAIS	15.01		0,05-	813,35-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,05-	813,35-
Débitos: 0,00 Créditos: 0,75- Saldo Atual: 813,35-						
Conta: 3.1.01.03.01.002 341		Descontos Obtidos				Sd. Ant.: 10,62-
10/04/2025	79927	Valor Ref.705 SPEED WEB NET TEL ECOMUNICAÇÕES LTDA ME - INTERNE T - 09/24	15.01		7,66-	18,28-
TOTAL DIA ----->				0,00	7,66-	18,28-
Débitos: 0,00 Créditos: 7,66- Saldo Atual: 18,28-						
Conta: 4.2.01.01.01.001 519		Salários				Sd. Ant.: 4.881.669,94
04/04/2025	79964	Pagto Ref. 239 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL -	15.01	1.093,94		4.882.763,88
TOTAL DIA ----->				1.093,94	0,00	4.882.763,88
30/04/2025	80593	FOLHA 04 2025 SALÁRIO BASE	15.01	342.860,62		5.225.624,50
30/04/2025	80616	FALTAS FOLHA 04 2025	15.01		718,84-	5.224.905,66
30/04/2025	80629	ARREDONDAMENTO FOLHA 04 2025	15.01		70,38-	5.224.835,28
30/04/2025	80650	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO FOLHA 04 2025	15.01		714,05-	5.224.121,23
30/04/2025	80651	SEGUNDA VIA DE CRACHA 04 2025	15.01		40,00-	5.224.081,23
TOTAL DIA ----->				342.860,62	1.543,27-	5.224.081,23
Débitos: 343.954,56 Créditos: 1.543,27- Saldo Atual: 5.224.081,23						
Conta: 4.2.01.01.01.002 520		Décimo Terceiro Salário				Sd. Ant.: 484.915,61
30/04/2025	80675	13º SALÁRIO PROVISÃO 04 2025	15.01	37.772,84		522.688,45
TOTAL DIA ----->				37.772,84	0,00	522.688,45
Débitos: 37.772,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 522.688,45						
Conta: 4.2.01.01.01.003 521		Férias				Sd. Ant.: 685.651,16
30/04/2025	80676	FÉRIAS FOLHA 04 2025	15.01	37.772,84		723.424,00
30/04/2025	80677	1/3 FÉRIAS 04 2025	15.01	12.590,95		736.014,95
TOTAL DIA ----->				50.363,79	0,00	736.014,95

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 18
Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.01.01.003 521		Férias				Sd. Ant.: 736.014,95

Débitos: 50.363,79		Créditos: 0,00				Saldo Atual: 736.014,95

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.: 308.591,90

30/04/2025	80607	ADICIONAL NOTURNO FOLHA 04 2025 15.01		21.746,48		330.338,38

TOTAL DIA ----->				21.746,48	0,00	330.338,38

Débitos: 21.746,48		Créditos: 0,00				Saldo Atual: 330.338,38

Conta: 4.2.01.01.01.010 528		DSR				Sd. Ant.: 58.078,39

30/04/2025	80608	DSR FOLHA 04 2025 15.01		9.172,39		67.250,78
30/04/2025	80652	DSR SOBRE FALTAS 04 2025 15.01			1.867,48-	65.383,30

TOTAL DIA ----->				9.172,39	1.867,48-	65.383,30

Débitos: 9.172,39		Créditos: 1.867,48-				Saldo Atual: 65.383,30

Conta: 4.2.01.01.01.011 529		Indenizações				Sd. Ant.: 46.036,14

30/04/2025	80645	DESCONTO DE AV PRÉVIO 30 DIAS FOLHA 04 2025 15.01			4.686,95-	41.349,19

TOTAL DIA ----->				0,00	4.686,95-	41.349,19

Débitos: 0,00		Créditos: 4.686,95-				Saldo Atual: 41.349,19

Conta: 4.2.01.01.01.012 530		Horas extras				Sd. Ant.: 94.385,43

30/04/2025	80609	HORA EXTRA 100% FOLHA 04 2025 15.01		8.391,06		102.776,49

TOTAL DIA ----->				8.391,06	0,00	102.776,49

Débitos: 8.391,06		Créditos: 0,00				Saldo Atual: 102.776,49

Conta: 4.2.01.01.01.014 949		Adicional de insalubridade				Sd. Ant.: 529.091,85

30/04/2025	80597	FOLHA 04 2025 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 15.01		36.978,48		566.070,33
30/04/2025	80610	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR FOLHA 04 2025 15.01		718,52		566.788,85

TOTAL DIA ----->				37.697,00	0,00	566.788,85

Débitos: 37.697,00		Créditos: 0,00				Saldo Atual: 566.788,85

Conta: 4.2.01.01.02.001 532		Vale Transporte				Sd. Ant.: 45.307,91

04/04/2025	79433	Pagto Ref. 532 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - PAGAMENTO VALE TRANSPORTE VILA DE CAVA ABRIL DE 2025 15.01		5.913,00		51.220,91

TOTAL DIA ----->				5.913,00	0,00	51.220,91

16/04/2025	79879	Pagto Ref. 523 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - PAGAMENTO DE CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE UPA VILA DE CAVA 15.01		32,90		51.253,81

TOTAL DIA ----->				32,90	0,00	51.253,81

30/04/2025	80615	FOLHA 04 2025 VT 15.01			4.199,60-	47.054,21

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 19

Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.2.01.01.02.001 532			Vale Transporte			Sd. Ant.: 47.054,21

30/04/2025	80639	VALE TRANSPORTE FOLHA 04 2025	15.01		77,00-	46.977,21
30/04/2025	80653	VALE TRANSPORTE MES ANTERIOR 04 2025	15.01		205,20-	46.772,01
TOTAL DIA ----->				0,00	4.481,80-	46.772,01

Débitos: 5.945,90 Créditos: 4.481,80- Saldo Atual: 46.772,01						

Conta: 4.2.01.01.02.002 533			Convênios			Sd. Ant.: 5.832,70-

30/04/2025	80640	DENTAL AMIL TITULAR FOLHA 04 2025	15.01		93,01-	5.925,71-
TOTAL DIA ----->				0,00	93,01-	5.925,71-

Débitos: 0,00 Créditos: 93,01- Saldo Atual: 5.925,71-						

Conta: 4.2.01.01.02.003 534			Vale refeição / alimentação			Sd. Ant.: 37.165,00

04/04/2025	79439	Pagto Ref. 460 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO UPA VILA DE CA VA ABRIL 2025	15.01	3.960,00		41.125,00
04/04/2025	79917	Pagto Ref. 455 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO DESEMPESAS CORPORATIVAS UPA VILA DE CAVA ABRIL 2025	15.01	1.500,00		42.625,00
TOTAL DIA ----->				5.460,00	0,00	42.625,00

Débitos: 5.460,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.625,00						

Conta: 4.2.01.01.02.004 535			Outros benefícios			Sd. Ant.: 4.264,48

30/04/2025	80641	SEGURO DE VIDA 04 2025	15.01		672,30-	3.592,18
TOTAL DIA ----->				0,00	672,30-	3.592,18

Débitos: 0,00 Créditos: 672,30- Saldo Atual: 3.592,18						

Conta: 4.2.01.01.02.005 924			Vale Combustivel			Sd. Ant.: 17.490,00

04/04/2025	79419	Pagto Ref. 452 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE COMBUSTIVEL UPA VILA DE CA VA ABRIL 2025	15.01	1.300,00		18.790,00
TOTAL DIA ----->				1.300,00	0,00	18.790,00

30/04/2025	80605	REEMBOLSO COMBUSTÍVEL FOLHA 04 2025	15.01	300,00		19.090,00
30/04/2025	80644	VALE COMBUSTIVEL 04 2025	15.01		100,00-	18.990,00
TOTAL DIA ----->				300,00	100,00-	18.990,00

Débitos: 1.600,00 Créditos: 100,00- Saldo Atual: 18.990,00						

Conta: 4.2.01.01.03.001 537			Previdência Social			Sd. Ant.: 1.761.848,76

30/04/2025	80680	PREVIDÊNCIA SOCIAL FOLHA 04 2025	15.01	126.191,49		1.888.040,25
TOTAL DIA ----->				126.191,49	0,00	1.888.040,25

Débitos: 126.191,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.888.040,25						

Conta: 4.2.01.01.03.002 538			FGTS			Sd. Ant.: 580.572,71

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 20
Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.01.03.002 538		FGTS				Sd. Ant.: 580.572,71

30/04/2025	80678	FGTS 13º SALÁRIO 04/2025	15.01	3.021,83		583.594,54
30/04/2025	80679	FGTS FÉRIAS 04 2025	15.01	4.029,10		587.623,64
30/04/2025	80682	FGTS 04 2025	15.01	36.181,28		623.804,92
TOTAL DIA ----->				43.232,21	0,00	623.804,92

Débitos: 43.232,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 623.804,92						

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.: 1.539.499,12

02/04/2025	78151	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001525 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	15.01	12.946,34		1.552.445,46
TOTAL DIA ----->				12.946,34	0,00	1.552.445,46

03/04/2025	78154	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001528 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	15.01	1.026,00		1.553.471,46
TOTAL DIA ----->				1.026,00	0,00	1.553.471,46

04/04/2025	78158	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001531 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	15.01	10.221,19		1.563.692,65
TOTAL DIA ----->				10.221,19	0,00	1.563.692,65

09/04/2025	78450	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000012659 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01	5.059,99		1.568.752,64
09/04/2025	78452	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000012658 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01	1.394,10		1.570.146,74
09/04/2025	78466	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000012652 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01	4.310,95		1.574.457,69
09/04/2025	78469	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000012653 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01	3.402,80		1.577.860,49
TOTAL DIA ----->				14.167,84	0,00	1.577.860,49

11/04/2025	79747	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001537 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	15.01	4.976,25		1.582.836,74
TOTAL DIA ----->				4.976,25	0,00	1.582.836,74

17/04/2025	79606	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000012772 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01	10.265,62		1.593.102,36
17/04/2025	79753	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000018691 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 21

Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.001 547			Medicamentos e insumos farmacêuticos		Sd. Ant.:	1.593.102,36
17/04/2025	79755	ALARES LTDA	15.01	2.871,00		1.595.973,36
		Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000018695 - LINO BRIOTE				
		PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT				
		ALARES LTDA	15.01	19.216,72		1.615.190,08
TOTAL DIA ----->				32.353,34	0,00	1.615.190,08
25/04/2025	80274	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000000760 - LA MEDIC RJ				
		LTDA	15.01	1.461,00		1.616.651,08
TOTAL DIA ----->				1.461,00	0,00	1.616.651,08
Débitos: 77.151,96			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.616.651,08	
Conta: 4.2.01.02.01.002 548			Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos		Sd. Ant.:	43.998,97
16/04/2025	79723	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000020632 - V H & M PAPE				
		LARIA E INFORMATICA LTDA	15.01	942,50		44.941,47
16/04/2025	79763	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000041972 - VIPCLEAN COM				
		ERCIO E SERVIÇO LTDA	15.01	103,50		45.044,97
TOTAL DIA ----->				1.046,00	0,00	45.044,97
Débitos: 1.046,00			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 45.044,97	
Conta: 4.2.01.02.01.005 551			Material de limpeza		Sd. Ant.:	59.458,01
16/04/2025	79163	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000001172 - R MORTONI'S				
		MATERIAIS E SERVICOS LTDA	15.01	115,50		59.573,51
16/04/2025	79769	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000041971 - VIPCLEAN COM				
		ERCIO E SERVIÇO LTDA	15.01	65,45		59.638,96
TOTAL DIA ----->				180,95	0,00	59.638,96
17/04/2025	79727	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000003595 - ALBAPEL COME				
		RCIAL EIRELI	15.01	1.906,15		61.545,11
TOTAL DIA ----->				1.906,15	0,00	61.545,11
Débitos: 2.087,10			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 61.545,11	
Conta: 4.2.01.02.01.006 552			Gases medicinais		Sd. Ant.:	60.000,00
02/04/2025	78162	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000232 - FORTE GASES CO				
		MERCIO LTDA - ME	15.01	15.000,00		75.000,00
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	75.000,00
Débitos: 15.000,00			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 75.000,00	
Conta: 4.2.01.02.01.007 553			Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoria		Sd. Ant.:	72.863,00
**** 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

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 22
Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
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: 4.2.01.02.01.018	564	Máquinas e equipamentos				Sd. Ant.: 1.500,00

01/04/2025	79443	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119651 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUI PAMENTOS LTDA	15.01	1.350,00		2.850,00
01/04/2025	79445	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00123275 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUI PAMENTOS LTDA	15.01	1.350,00		4.200,00
01/04/2025	79449	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00127601 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUI PAMENTOS LTDA	15.01	1.350,00		5.550,00
01/04/2025	79451	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00131478 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUI PAMENTOS LTDA	15.01	1.350,00		6.900,00
01/04/2025	79453	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00134721 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUI PAMENTOS LTDA	15.01	1.350,00		8.250,00
TOTAL DIA ----->				6.750,00	0,00	8.250,00

02/04/2025	79469	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00137699 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUI PAMENTOS LTDA	15.01	1.350,00		9.600,00
TOTAL DIA ----->				1.350,00	0,00	9.600,00

Débitos: 8.100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.600,00						

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.: 393.665,59

01/04/2025	77492	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02025009 - ADSUMUS BRASIL LTDA	15.01	15.100,00		408.765,59
TOTAL DIA ----->				15.100,00	0,00	408.765,59

Débitos: 15.100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 408.765,59						

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.: 12.868.940,53

01/04/2025	79881	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000115 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	15.01	28.125,00		12.897.065,53
01/04/2025	79901	Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 23
Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ				Sd. Ant.: 12.897.065,53
		NFSe 00000250 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01	6.950,00		12.904.015,53
TOTAL DIA ----->				35.075,00	0,00	12.904.015,53
02/04/2025	77885	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000551 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	15.01	5.220,00		12.909.235,53
02/04/2025	77908	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000562 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	15.01	5.220,00		12.914.455,53
02/04/2025	77916	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000412 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	15.01	6.666,66		12.921.122,19
TOTAL DIA ----->				17.106,66	0,00	12.921.122,19
15/04/2025	79272	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00009061 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU PACIONAL LTDA	15.01	560,00		12.921.682,19
15/04/2025	79280	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051990 - SEAMT - SERVIÇ O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	15.01	100,00		12.921.782,19
TOTAL DIA ----->				660,00	0,00	12.921.782,19
Débitos: 52.841,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.921.782,19						
Conta: 4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alimentação				Sd. Ant.: 1.088.400,50
01/04/2025	78112	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00034200 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	15.01	74.124,50		1.162.525,00
TOTAL DIA ----->				74.124,50	0,00	1.162.525,00
Débitos: 74.124,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.162.525,00						
Conta: 4.2.01.03.01.008	575	Coletas de residuos hospitalares				Sd. Ant.: 68.658,50
10/04/2025	79149	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00004430 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15.01	5.422,30		74.080,80
TOTAL DIA ----->				5.422,30	0,00	74.080,80
Débitos: 5.422,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.080,80						
Conta: 4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoriais e Imagens				Sd. Ant.: 1.945.264,42
01/04/2025	79344	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006762 - GENLAB DIAGNOS TICOS LTDA	15.01	60.250,00		2.005.514,42
TOTAL DIA ----->				60.250,00	0,00	2.005.514,42
28/04/2025	80400	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000043 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	15.01	83.728,03		2.089.242,45
TOTAL DIA ----->				83.728,03	0,00	2.089.242,45
Débitos: 143.978,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.089.242,45						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 24
Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavanderia			Sd. Ant.:	137.831,20
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral			Sd. Ant.:	215.274,33
01/04/2025	78339	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051009 - CELERE SOLUCOE S LTDA	15.01	19.000,00		234.274,33
TOTAL DIA ----->				19.000,00	0,00	234.274,33
Débitos: 19.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 234.274,33						
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.:	26.600,00
01/04/2025	78106	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000005 - DELTA T SAUDE 360 LTDA	15.01	13.300,00		39.900,00
TOTAL DIA ----->				13.300,00	0,00	39.900,00
Débitos: 13.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.900,00						
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.:	408.951,52
03/04/2025	78698	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000171 - LEFE EMERGENCI AS MEDICAS LTDA	15.01	44.500,00		453.451,52
TOTAL DIA ----->				44.500,00	0,00	453.451,52
Débitos: 44.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 453.451,52						
Conta: 4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	250.150,56
03/04/2025	77934	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013769 - KA IQUE COMERC IO E SERVICOS LTDA	15.01	6.480,00		256.630,56
TOTAL DIA ----->				6.480,00	0,00	256.630,56
11/04/2025	80142	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002808 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	15.01	2.374,58		259.005,14
11/04/2025	80150	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002810 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	15.01	960,00		259.965,14
TOTAL DIA ----->				3.334,58	0,00	259.965,14
Débitos: 9.814,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 259.965,14						
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.:	275.509,00
01/04/2025	78689	Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 25
Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.022 833		Obras e Instalações				Sd. Ant.: 275.509,00
		NFSe 00000205 - MGBS ENGENHARIA LTDA	15.01	21.000,00		296.509,00
TOTAL DIA ----->				21.000,00	0,00	296.509,00
Débitos: 21.000,00		Créditos: 0,00				Saldo Atual: 296.509,00
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.: 13.715,00
02/04/2025 77895		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000557 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	15.01	1.215,00		14.930,00
02/04/2025 77897		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000558 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	15.01	1.215,00		16.145,00
TOTAL DIA ----->				2.430,00	0,00	16.145,00
Débitos: 2.430,00		Créditos: 0,00				Saldo Atual: 16.145,00
Conta: 4.2.01.04.01.006 762		Internet				Sd. Ant.: 13.637,15
04/04/2025 79153		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001850 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	15.01	990,00		14.627,15
TOTAL DIA ----->				990,00	0,00	14.627,15
21/04/2025 79570		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013650 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	15.01	576,00		15.203,15
TOTAL DIA ----->				576,00	0,00	15.203,15
Débitos: 1.566,00		Créditos: 0,00				Saldo Atual: 15.203,15
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.: 3.106,75
03/04/2025 79974		TAR PLANO ADAPT 2 03/25	15.01	279,00		3.385,75
TOTAL DIA ----->				279,00	0,00	3.385,75
Débitos: 279,00		Créditos: 0,00				Saldo Atual: 3.385,75
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.: 739.218,76
03/04/2025 79393		Pagto Ref. 2463 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRATIVO				

26

Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas da contratada				Sd. Ant.: 739.218,76
	IVO		15.01	52.801,34		792.020,10
TOTAL DIA ----->				52.801,34	0,00	792.020,10
Débitos: 52.801,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 792.020,10						

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 1
33.981.408/0001-40 Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 2.618.411,98-
01/04/2025	77493	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02025009 - ADSUMUS BRASIL LTDA	15.01		15.100,00-	2.633.511,98-
01/04/2025	78107	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000005 - DELTA T SAUDE 360 LTDA	15.01		13.300,00-	2.646.811,98-
01/04/2025	78113	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00034200 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	15.01		74.124,50-	2.720.936,48-
01/04/2025	78340	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051009 - CELERE SOLUCOE S LTDA	15.01		19.000,00-	2.739.936,48-
01/04/2025	78690	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000205 - MGBS ENGENHARI A LTDA	15.01		21.000,00-	2.760.936,48-
01/04/2025	79345	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006762 - GENLAB DIAGNOS TICOS LTDA	15.01		53.230,87-	2.814.167,35-
01/04/2025	79444	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00119651 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUI PAMENTOS LTDA	15.01		1.350,00-	2.815.517,35-
01/04/2025	79446	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00123275 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUI PAMENTOS LTDA	15.01		1.350,00-	2.816.867,35-
01/04/2025	79450	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00127601 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUI PAMENTOS LTDA	15.01		1.350,00-	2.818.217,35-
01/04/2025	79452	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00131478 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUI PAMENTOS LTDA	15.01		1.350,00-	2.819.567,35-
01/04/2025	79454	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00134721 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUI PAMENTOS LTDA	15.01		1.350,00-	2.820.917,35-
01/04/2025	79882	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000115 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	15.01		26.395,31-	2.847.312,66-
01/04/2025	79902	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000250 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		6.522,57-	2.853.835,23-
TOTAL DIA ----->				0,00	235.423,25-	2.853.835,23-
02/04/2025	78152	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000001525 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		12.946,34-	2.866.781,57-
02/04/2025	77886	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000551 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	15.01		5.220,00-	2.872.001,57-
02/04/2025	77896	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000557 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	15.01		1.215,00-	2.873.216,57-
02/04/2025	77898	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000558 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	15.01		1.215,00-	2.874.431,57-
02/04/2025	77909	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000562 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	15.01		5.220,00-	2.879.651,57-
02/04/2025	77917	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000412 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	15.01		6.666,66-	2.886.318,23-
02/04/2025	78163	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000232 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	15.01		15.000,00-	2.901.318,23-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 2
Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea						Sd. Ant.: 2.901.318,23-
02/04/2025	79470	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00137699 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUI PAMENTOS LTDA	15.01		1.350,00-	2.902.668,23-
TOTAL DIA ----->				0,00	48.833,00-	2.902.668,23-
03/04/2025	78155	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000001528 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		1.026,00-	2.903.694,23-
03/04/2025	77935	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013769 - KA IQUE COMERC IO E SERVICOS LTDA	15.01		6.480,00-	2.910.174,23-
03/04/2025	78699	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000171 - LEFE EMERGENCI AS MEDICAS LTDA	15.01		39.605,00-	2.949.779,23-
TOTAL DIA ----->				0,00	47.111,00-	2.949.779,23-
04/04/2025	79403	Pagto Ref. 00031354/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 11/24 - UPA GISELE PALHARES	15.01	74.697,75		2.875.081,48-
04/04/2025	79405	Pagto Ref. 00000199/01 MGBS ENG ENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDI AL - 01/25 - UPA VILA DE CAVA	15.01	21.000,00		2.854.081,48-
04/04/2025	79407	Pagto Ref. 00000162/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MED ICOS - 26/02/2025 A 25/03/2025	15.01	592.755,55		2.261.325,93-
04/04/2025	79409	Pagto Ref. 00000033/01 HEAL SER VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA IS LTDA - RADIOLOGIA - 03/2025	15.01	78.578,76		2.182.747,17-
04/04/2025	79411	Pagto Ref. 00053313/01 PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETR ICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERAD ORES - UPA VILA DE CAVA	15.01	6.000,00		2.176.747,17-
04/04/2025	79415	Pagto Ref. 00006758/01 GENLAB D IAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO UPA VILA DE CAVA - 02/2025	15.01	54.950,34		2.121.796,83-
04/04/2025	78159	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000001531 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		10.221,19-	2.132.018,02-
04/04/2025	79154	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001850 - GO TELECOM EMP REENDIMENTOS LTDA	15.01		990,00-	2.133.008,02-
04/04/2025	79911	Pagto Ref. 00000384/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA AT ENDER O (UPA 24H - GISELE PALHA RES) - 12/24	15.01	6.666,66		2.126.341,36-
04/04/2025	79912	Pagto Ref. 00000394/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - UPA G ISELE PALHARES - 01/25	15.01	6.666,66		2.119.674,70-
04/04/2025	79913	Pagto Ref. 00000403/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 02/25	15.01	6.666,66		2.113.008,04-
TOTAL DIA ----->				847.982,38	11.211,19-	2.113.008,04-
07/04/2025	79457	Pagto Ref. 000005305/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS IÇÃO DE MEDICAMENTO	15.01	8.447,94		2.104.560,10-
07/04/2025	79458	Pagto Ref. 000005313/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS IÇÃO DE MEDICAMENTO	15.01	8.381,60		2.096.178,50-
07/04/2025	79459	Pagto Ref. 000005342/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 3
Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea						Sd. Ant.: 2.096.178,50-
07/04/2025	79460	IQÃO DE INSUMOS	15.01	7.474,48		2.088.704,02-
07/04/2025	79461	Pagto Ref. 000005319/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS IQÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	5.009,10		2.083.694,92-
07/04/2025	79462	Pagto Ref. 000005314/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS IQÃO DE INSUMOS	15.01	1.687,85		2.082.007,07-
07/04/2025		Pagto Ref. 000005323/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS IQÃO DE INSUMOS	15.01	536,92		2.081.470,15-
TOTAL DIA ----->				31.537,89	0,00	2.081.470,15-
09/04/2025	79479	Pagto Ref. 000001416/01 OLIVEIRA A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	5.032,70		2.076.437,45-
09/04/2025	79480	Pagto Ref. 000001323/01 OLIVEIRA A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	3.790,32		2.072.647,13-
09/04/2025	79481	Pagto Ref. 000001419/01 OLIVEIRA A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01	3.627,36		2.069.019,77-
09/04/2025	79482	Pagto Ref. 000001423/01 OLIVEIRA A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01	2.902,85		2.066.116,92-
09/04/2025	79483	Pagto Ref. 000001349/01 OLIVEIRA A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	990,22		2.065.126,70-
09/04/2025	79484	Pagto Ref. 000001430/01 OLIVEIRA A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	961,76		2.064.164,94-
09/04/2025	79485	Pagto Ref. 000001326/01 OLIVEIRA A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	693,30		2.063.471,64-
09/04/2025	79486	Pagto Ref. 000001364/01 OLIVEIRA A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	690,00		2.062.781,64-
09/04/2025	79487	Pagto Ref. 000001307/01 OLIVEIRA A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	620,06		2.062.161,58-
09/04/2025	79488	Pagto Ref. 000001341/01 OLIVEIRA A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01	588,10		2.061.573,48-
09/04/2025	79489	Pagto Ref. 000001308/01 OLIVEIRA A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01	76,71		2.061.496,77-
09/04/2025	79514	Pagto Ref. 000001516/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - UPASNI041 2025-EMERGENCIAL 3 (VILA DE CAVA)	15.01	3.100,00		2.058.396,77-
09/04/2025	78451	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000012659 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01		5.059,99-	2.063.456,76-
09/04/2025	78453	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000012658 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01		1.394,10-	2.064.850,86-
09/04/2025	78467	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000012652 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 4
Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea						Sd. Ant.: 2.064.850,86-
09/04/2025	78470	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01		4.310,95-	2.069.161,81-
		Valor ref a compra de mercadori				
		as Nfe 000012653 - JACQUES MED				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				
		MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01		3.402,80-	2.072.564,61-
TOTAL DIA ----->				23.073,38	14.167,84-	2.072.564,61-
10/04/2025	79516	Pagto Ref. 00001135/01 GO TELECOM				
		EMPREENDEIMENTOS LTDA - ACESSO				
		À INTERNET - UPA VILA DE CAVA	15.01	990,00		2.071.574,61-
10/04/2025	79150	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00004430 - SERVIOESTE SOL				
		UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15.01		5.422,30-	2.076.996,91-
10/04/2025	79919	Pagto Ref. 716 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES				
		LTDA ME - ACESSO				
		À INTERNET - UPA VILA DE CAVA	15.01	583,66		2.076.413,25-
10/04/2025	79920	Pagto Ref. 00013083/01 SPEED WEB				
		NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME				
		- ACESSO À INTERNET - 01/25 - U				
		PA VILA DE CAVA	15.01	576,00		2.075.837,25-
10/04/2025	79921	Pagto Ref. 00013257/01 SPEED WEB				
		NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME				
		- ACESSO À INTERNET - 02/25 - U				
		PA VILA DE CAVA	15.01	576,00		2.075.261,25-
10/04/2025	79922	Pagto Ref. 705 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES				
		LTDA ME - INTERNET				
		- 09/24	15.01	111,49		2.075.149,76-
TOTAL DIA ----->				2.837,15	5.422,30-	2.075.149,76-
11/04/2025	79748	Valor ref a compra de mercadori				
		as Nfe 000001537 - G2V DISTRIBUIDORA				
		HOSPITALAR LTDA	15.01		4.976,25-	2.080.126,01-
11/04/2025	80143	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00002808 - LIZE COMERCIO				
		E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	15.01		2.374,58-	2.082.500,59-
11/04/2025	80151	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00002810 - LIZE COMERCIO				
		E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	15.01		960,00-	2.083.460,59-
TOTAL DIA ----->				0,00	8.310,83-	2.083.460,59-
15/04/2025	79273	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00009061 - AMMARHES SAUDE				
		ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO				
		MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL				
		LTDA	15.01		560,00-	2.084.020,59-
15/04/2025	79281	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00051990 - SEAMT - SERVIÇO				
		EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO				
		TRABALHO LTDA	15.01		100,00-	2.084.120,59-
TOTAL DIA ----->				0,00	660,00-	2.084.120,59-
16/04/2025	79164	Valor ref a compra de mercadori				
		as Nfe 000001172 - R MORTONI'S				
		MATERIAIS E SERVICOS LTDA	15.01		115,50-	2.084.236,09-
16/04/2025	79724	Valor ref a compra de mercadori				
		as Nfe 000020632 - V H & M PAPELARIA				
		E INFORMATICA LTDA	15.01		942,50-	2.085.178,59-
16/04/2025	79764	Valor ref a compra de mercadori				
		as Nfe 000041972 - VIPCLEAN COMERCIO				
		E SERVIÇO LTDA	15.01		103,50-	2.085.282,09-
16/04/2025	79770	Valor ref a compra de mercadori				
		as Nfe 000041971 - VIPCLEAN COM				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 5
Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea						Sd. Ant.: 2.085.282,09-
		ERCIO E SERVIÇO LTDA	15.01		65,45-	2.085.347,54-
16/04/2025	79843	Pagto Ref. 00000094/01 AZ MULTI SERV LTDA - LAVANDERIA HOSPITALAR - 02/25 - UPA VILA DE CAVA	15.01	4.702,20		2.080.645,34-
16/04/2025	79847	Pagto Ref. 02025003/01 ADSUMUS BRASIL LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS - 01/25 - UPA GISELE PALHARES	15.01	8.053,33		2.072.592,01-
16/04/2025	79849	Pagto Ref. 00050970/01 CELERE SOLUCOES LTDA - SERVIÇOS TÉCNICOS - UPA VILA DE CAVA - 01/25	15.01	10.133,33		2.062.458,68-
16/04/2025	79851	Pagto Ref. 00000092/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HOSPITALAR - 01/25	15.01	8.298,00		2.054.160,68-
16/04/2025	79861	Pagto Ref. 000001516/01 G2V DISTRIBUTORA HOSPITALAR LTDA - UPASNI041 2025-EMERGENCIAL 3 (VILA DE CAVA)	15.01	8.355,14		2.045.805,54-
16/04/2025	79863	Pagto Ref. 000001522/01 G2V DISTRIBUTORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	6.309,96		2.039.495,58-
16/04/2025	79865	Pagto Ref. 000001531/01 G2V DISTRIBUTORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	10.221,19		2.029.274,39-
16/04/2025	79871	Pagto Ref. 00000212/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇOS DE GASES MEDICINAIS - 01/25 - UPA VILA DE CAVA	15.01	15.000,00		2.014.274,39-
16/04/2025	79928	Pagto Ref. 00005926/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - UPA VILA DE CAVA	15.01	4.500,00		2.009.774,39-
16/04/2025	79930	Pagto Ref. 00059041/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - UPA VILA DE CAVA	15.01	1.500,00		2.008.274,39-
16/04/2025	79932	Pagto Ref. 000003595/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	15.01	1.906,15		2.006.368,24-
16/04/2025	79934	Pagto Ref. 000001172/01 RM PAPELARIA, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA - MATERIAL DE LIMPEZA	15.01	115,50		2.006.252,74-
16/04/2025	79936	Pagto Ref. 000020632/01 V H & M PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA	15.01	942,50		2.005.310,24-
16/04/2025	79938	Pagto Ref. 000041972/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA	15.01	103,50		2.005.206,74-
16/04/2025	79940	Pagto Ref. 000041971/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	15.01	65,45		2.005.141,29-
16/04/2025	80063	Pagto Ref. 000012772/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01	10.265,62		1.994.875,67-
16/04/2025	80064	Valor Ref. 000012772/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01	1,15		1.994.874,52-
16/04/2025	80086	Pagto Ref. 000001521/01 G2V DISTRIBUTORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	3.100,00		1.991.774,52-
TOTAL DIA ----->				93.573,02	1.226,95-	1.991.774,52-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 6
Emissão: 07/05/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea Sd. Ant.: 1.991.774,52-						
17/04/2025	79607	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000012772 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01		10.265,62-	2.002.040,14-
17/04/2025	79728	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000003595 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	15.01		1.906,15-	2.003.946,29-
17/04/2025	79754	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000018691 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT ALARES LTDA	15.01		2.871,00-	2.006.817,29-
17/04/2025	79756	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000018695 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT ALARES LTDA	15.01		19.216,72-	2.026.034,01-
TOTAL DIA ----->				0,00	34.259,49-	2.026.034,01-
21/04/2025	79571	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013650 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	15.01		576,00-	2.026.610,01-
TOTAL DIA ----->				0,00	576,00-	2.026.610,01-
25/04/2025	80275	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000760 - LA MEDIC RJ LTDA	15.01		1.461,00-	2.028.071,01-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.461,00-	2.028.071,01-
28/04/2025	80401	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000043 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	15.01		78.578,76-	2.106.649,77-
TOTAL DIA ----->				0,00	78.578,76-	2.106.649,77-
Débitos: 999.003,82 Créditos: 487.241,61- Saldo Atual: 2.106.649,77-						

3.15 – CERTIDÕES



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 2025000972	Nº de Controle da Autenticidade 408.588.564.680
--	--

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

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

PARECER DA CERTIDÃO

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

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

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

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

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

OBSERVAÇÕES

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida gratuitamente em 07/05/2025 às 11:39:53hs - Usuário: GABRIELLEANTELO

Validade da Certidão 05/08/2025

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, 7 de Maio de 2025.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/04/2025 às 12:22) 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 680B.A8D3.D2A5.F579 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**

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

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

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

Certidão emitida às 12:28:46 do dia 25/04/2025, 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: Q20W250425122846

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 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.5210.9181.1200**

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



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão N° 20250000480949

Identificação do Requerente: CNPJ N° 33.981.408/0001-40

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **25/03/2025**, válida até **23/06/2025**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 25/03/2025.

Autenticação eletrônica: **0023.1D3D.1D50.B317**





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.

24/03/2025, 11:49

Certidão de Situação Fiscal do ISS



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

Nº AUTENTICAÇÃO: 1358320382
ÓRGÃO: FP/REC-RIO/CIS/F
CONTROLE: 084592030

VALIDADE: 22/06/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

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

A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

Até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor.

Certidão emitida pela Internet - Em 24/03/2025 11:49:04

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

Rio de Janeiro, 24 de março de 2025.

Hora: 11:49

OBSERVAÇÕES

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 9BC83CCM9M
--	---

Página 1 de 2

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	230.598,70	Parcelada	Judicial	Suspensa	0060326-15.2023.8.19.0001
84/014709/2023-00	Ressarcimento	649.228,26	Parcelada	Judicial	Suspensa	0072540-38.2023.8.19.0001

Observações Complementares

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 9BC83CCM9M
--	---

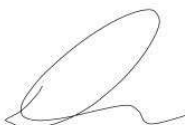
Página 2 de 2

Esta certidão compõe-se de 2 folha(s) e é válida por 90 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 25/03/2025

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 10/06/2025. 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).



Diogo Henriques Ferreira Mendes
Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.773-4

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 6B2VUUMYXQ

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

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

ANEXO

ESTABELECIMENTO: 33.981.408/0001-40

PROCESSO: 14152.054665/2023-17 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 459, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

PROCESSO: 14152.054674/2023-08 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 2º, caput, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965.

PROCESSO: 14152.054676/2023-99 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 1º, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965.

PROCESSO: 14152.092074/2023-30 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

PROCESSO: 14152.104651/2023-43 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 459, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

PROCESSO: 14152.104652/2023-98 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 192 da CLT, c/c item 15.2 da NR-15, com redação da Portaria nº 3.214/1978.

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

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

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

02/05/2025, 12:46

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 33.981.408/0001-40
Razão Social: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
Endereço: R MARIA EUGENIA 138 / HUMAITA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22261-080

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/04/2025 a 22/05/2025

Certificação Número: 2025042301380322198830

Informação obtida em 02/05/2025 12:46:48

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

4 – ASSINATURA

GABRIEL FONSECA
LOPES:13659310727

Assinado digitalmente por GABRIEL
FONSECA LOPES:13659310727
DN: cn=GABRIEL FONSECA
LOPES:13659310727, c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=AC SyngularID Multipla,
email=fonseca.gabriel96@gmail.com
Data: 2025.05.08 17:58:23 -03'00'

GABRIEL FONSECA LOPES
Diretor Executivo do Instituto Positiva Social