



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



MAIO 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 **MAIO / 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 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 99%, evidenciando a excelência dos serviços prestados. Este resultado é fruto do empenho contínuo da equipe em proporcionar um atendimento humanizado e eficiente, atendendo às necessidades dos pacientes de forma rápida e segura.

Treinamento sobre: Prontuários físicos

Conteúdo: O prontuário é o principal documento que orienta médicos e outros profissionais na prestação de cuidados de saúde.

Sem ele, a continuidade no atendimento e tratamento fica comprometida, dada a falta de informações básicas a respeito do paciente.

Também dificulta a organização dos dados das pessoas atendidas, já que, nesse caso, cada consulta, exame e procedimento seria arquivado separadamente.

Foi realizado um protocolo junto com um livro para poder realizar a entregar e manter a organização do prontuário.

Atendimentos Médicos e Classificações por Nível de Risco

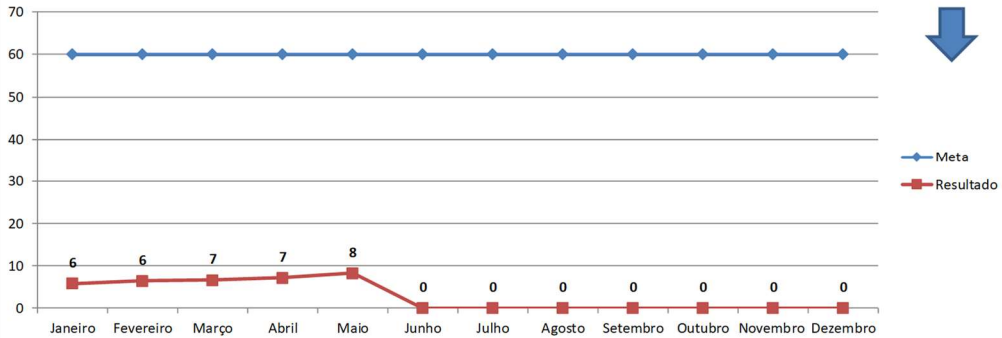
No mês de maio, foram realizados 10.750 atendimentos no acolhimento, destes 11.158 atendidos nas classificações por nível de risco, totalizando 11.259 atendimentos médico prestados. Esses números demonstram o compromisso da UPA vila de cava em atender a comunidade de forma humanizada, abrangente e eficaz, garantindo que todos os pacientes recebam o cuidado necessário.

Procedimentos Diagnósticos

Além dos atendimentos médicos, a UPA de Vila de Cava realizou 460 eletrocardiogramas. O tempo médio para a realização de cada exame foi de apenas 05 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.

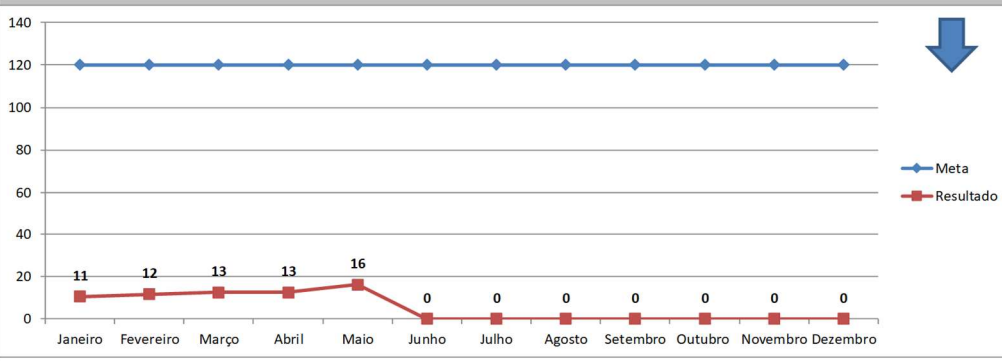
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA

		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	≤ 60 minutos	Indicador	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA	
		Forma de Medição (cálculo) 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				
MAIO / 2025				
Última Atualização: 02/06/2025 14:38				
Justificativa				
Indicador dentro da meta.				
Análise Crítica				
Em maio de 2025, na UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram atendidos 2.122 pacientes classificados como AMARELOS, com um tempo médio de espera de apenas 8 min que contribuiu para um total de 11089 atendimentos clínicos e pediátricos na UPA ao longo do mês maio 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 maio de 2025, na UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram atendidos 2.122 pacientes classificados como AMARELOS, com um tempo médio de espera de apenas 8 min que contribuiu para um total de 11089 atendimentos clínicos e pediátricos na UPA ao longo do mês maio 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.

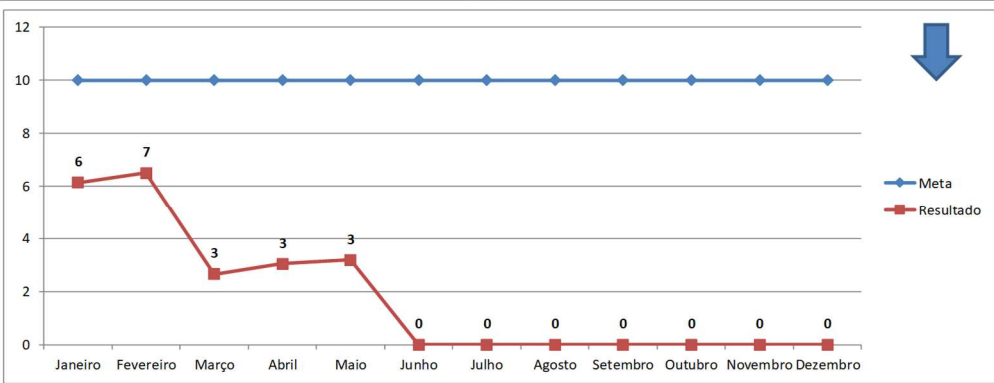
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

		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	≤ 120minutos	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		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 MAIO/2025 Última Atualização: 02/06/25
Justificativa Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica Em maio de 2025 atendemos 8.869 sendo desses classificados VERDE com tempo de 16 minutos, em um total de 11.089 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 maio de 2025 atendemos 8.869 sendo desses classificados VERDE com tempo de 16 minutos, em um total de 11.089 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.

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	≤ 10 minutos	Indicador	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA
		Forma de Medição (cálculo)	
		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico + Soma de atendimentos médicos	
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
			MAIO/2025
			Última Atualização: 02/06/25 ÀS 14:47H
Justificativa			
Indicador DENTRO da meta.			
Análise Crítica			
Em maio de 2025 atendemos 33 pacientes classificados LARANJA com tempo total de 105 minutos, média de 3 minutos, em um total de 11.089 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 maio de 2025 atendemos 33 pacientes classificados LARANJA com tempo total de 105 minutos, média de 3 minutos, em um total de 11.089 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 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

UPA24h 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 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		
12 10 8 6 4 2 0 5 11 11 6 9 0 0 0 0 0 0 0 Meta Resultado Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez			↓ 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 MAIO/ 2025 Última Atualização: 02/06/25 ÀS 15:01H		
Justificativa					
Indicador DENTRO da meta.					
Análise Crítica					
Em maio 2025, foram classificados 11.156 pacientes, em um tempo estimado de 96230 minutos, gerando um tempo médio de 9 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 maio 2025, foram classificados 11.156 pacientes, em um tempo estimado de 96230 minutos, gerando um tempo médio de 9 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

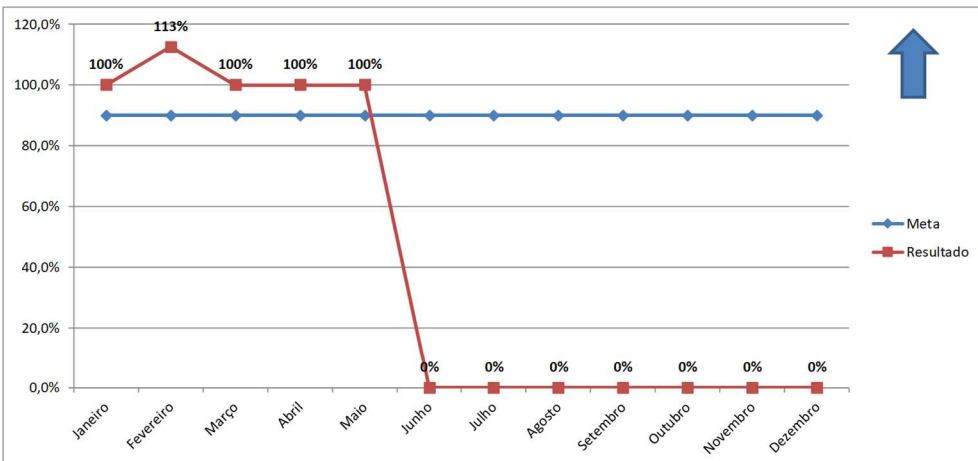
UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA		Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação + Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
140,0% 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 100% 115% 111% 122% 121% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121%					

No mês de maio de 2025, registramos um total de 292 saídas de pacientes nas salas amarela adulto e pediátrica sendo 165 pacientes pediátricos e 127 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 103 com solicitações de transferência registrada do PEP com tempo inferior a 24H (59 pediátricos e 44 adultos) 35 pacientes transferidos em menos de 24H (28 pediátricos e 7 adultos) 50 pacientes com o tempo de internação superior a 24H (31 adultos e 19 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 2025
			Versão
			MAIO / 2025
			Última Atualização: 02/06/25 às 15:36
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de maio de 2025, tivemos um total de 21 pacientes internados na Sala Vermelha. Dentre esses pacientes, 20 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 60 saídas, totalizado por 01 alta médica, 0 evasão ,08 óbitos e 11 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 19 pacientes.			
Ação de Melhoria			
Treinamento da equipe Multidisciplinar			

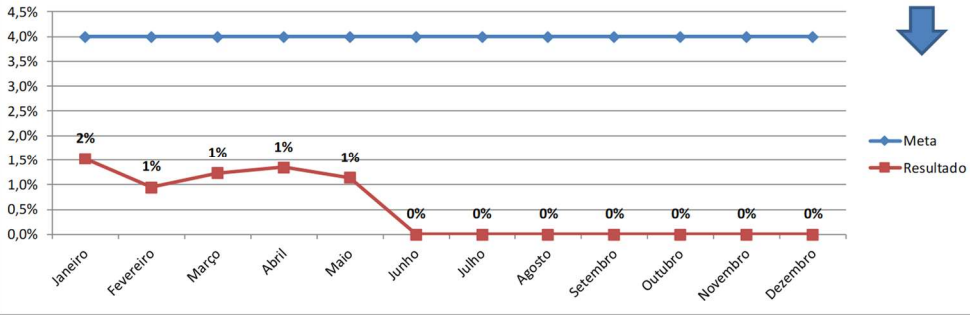
No mês de maio de 2025, tivemos um total de 21 pacientes internados na Sala Vermelha.

Dentre esses pacientes, 20 deles tiveram a solicitação de transferência registrada no PEP (Prontuário Eletrônico do Paciente) e 01 paciente recebeu alta hospitalar devido à melhora de seu quadro clínico. Sendo total de 60 saídas, totalizado por 01 alta médica, 0 evasão ,08 óbitos e 11 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 19 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 2025
			Versão
			MAIO / 2025
			Última Atualização: 02/06/25
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Em maio de 2025 tivemos 04 óbitos maior ou igual que 24h em um total de 352 saídas. Destes óbitos tivemos as seguintes causas, pcr e choque septico. 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 maio de 2025 tivemos 04 óbitos maior ou igual que 24h em um total de 352 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

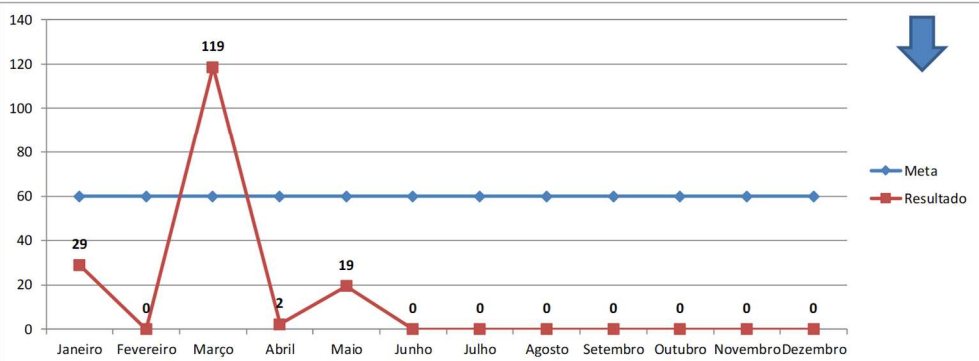
UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador			Forma de Medição (cálculo)	
≤ 8%	Taxa de mortalidade menor que 24h			(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100	
9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 2% 0% 2% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2%					

Em maio de 2025 tivemos total de 16 óbitos, sendo 12 óbitos menor que 24h, 04 óbitos maiores que 24 horas e 04 cadáveres.

04 pacientes deram entrada na unidade cadáver, mesmo assim foi realizado ACLS conforme protocolo.

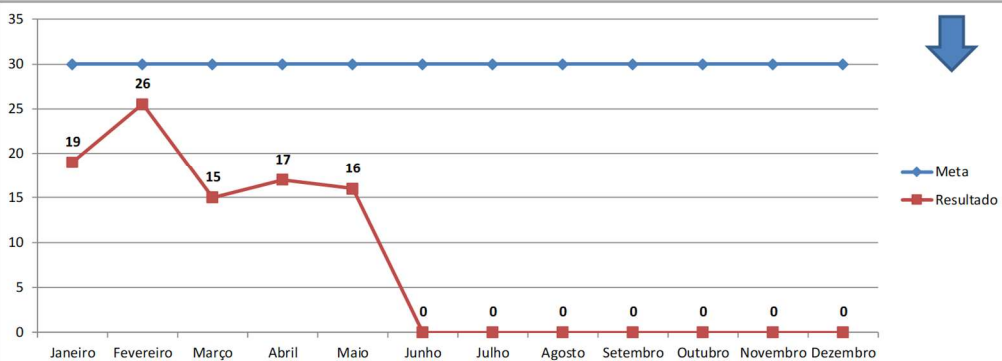
Destes óbitos tivemos as seguintes causas, choque cardiogênico e choque séptico, e insuficiência respiratória aguda.

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																																									
<table><caption>Dados do Gráfico de Apresentação</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta (min)</th><th>Resultado (min)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td>60</td><td>29</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>60</td><td>0</td></tr><tr><td>Março</td><td>60</td><td>119</td></tr><tr><td>Abril</td><td>60</td><td>2</td></tr><tr><td>Maio</td><td>60</td><td>19</td></tr><tr><td>Junho</td><td>60</td><td>0</td></tr><tr><td>Julho</td><td>60</td><td>0</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>60</td><td>0</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>60</td><td>0</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>60</td><td>0</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>60</td><td>0</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>60</td><td>0</td></tr></tbody></table>			Mês	Meta (min)	Resultado (min)	Janeiro	60	29	Fevereiro	60	0	Março	60	119	Abril	60	2	Maio	60	19	Junho	60	0	Julho	60	0	Agosto	60	0	Setembro	60	0	Outubro	60	0	Novembro	60	0	Dezembro	60	0	Mensal		
Mês	Meta (min)	Resultado (min)																																										
Janeiro	60	29																																										
Fevereiro	60	0																																										
Março	60	119																																										
Abril	60	2																																										
Maio	60	19																																										
Junho	60	0																																										
Julho	60	0																																										
Agosto	60	0																																										
Setembro	60	0																																										
Outubro	60	0																																										
Novembro	60	0																																										
Dezembro	60	0																																										
			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																																									
			MAIO/2025																																									
			Última Atualização: 02/06/2025																																									
Justificativa																																												
Indicador dentro da meta.																																												
Análise Crítica																																												
No mês de maio de 2025, foram registrados 5 pacientes com suspeita ou diagnóstico de sepse, com 1 pacientes iniciado o protocolo fora do prazo estabelecido de 30 minutos, totalizando um tempo de 97minutos. Essas informações foram obtidas da planilha preenchida pelo setor de regulação.																																												
Ação de Melhoria																																												
Reforçar junto a equipe a importância do seguimento do protocolo estabelecido.																																												

No mês de maio de 2025, foram registrados 5 pacientes com suspeita ou diagnóstico de sepse, com 1 pacientes iniciado o protocolo fora do prazo estabelecido de 30 minutos, totalizando um tempo de 97minutos. 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	≤ 30 MIN	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP + Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100
			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
			MAIO/2025
			Última Atualização: 0206/2025
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de maio 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 16 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 maio 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 16 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

UPA24h 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		(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade + total de respostas realizadas no período analisado) x 100		
120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 98% 99% 95% 97% 99% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado ↑ 100% 80% 60% 40% 20% 0% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Agos Set Out Nov Dez			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		
			MAIO/2025		
Última Atualização: 02/06/25					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de maio 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 643 avaliações classificadas como excelente/bom e 9 avaliação como regular/ruim, totalizando assim 652 respostas.					
Ação de Melhoria					
Treinamento para as equipes para o acolhimento humanizado aos usuários da unidade.					

Durante o mês de maio 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 643 avaliações classificadas como excelente/bom e 09 avaliações como regular/ruim, totalizando assim 652 respostas.

2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ALICZALIZAL	
---	--

No mês de maio de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, recebemos um total de 15 manifestações registradas pela ouvidoria. Dessas manifestações, 12 foram elogios e 0 sugestões, 3 reclamações, e não houve registro de denúncias.

É importante destacar que todas as reclamações foram prontamente tratadas.

2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

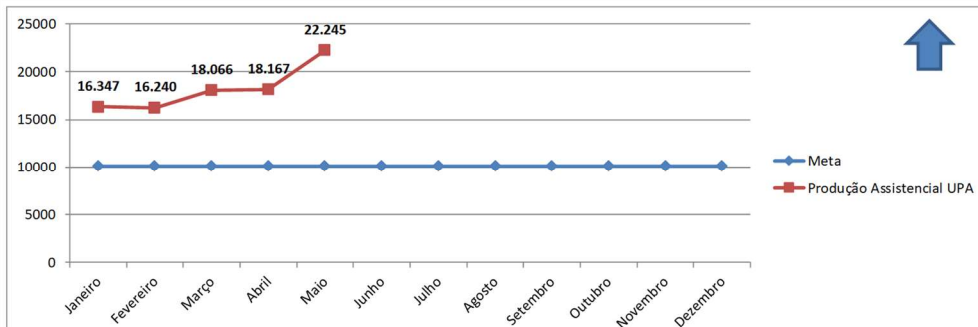
UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 80%	Plano de Educação Permanente		(Soma do Número de atividades realizadas + soma do número atividades programadas no mês) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado			Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Analise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão MAIO/2025 Última Atualização: 02/06/2025		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em maio 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 foi para às áreas assistencial e CCIH.					
Conteúdo Ministrado: 1 - PRONTUARIOS FISICOS; 2- ADORNOS E HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS; 3- TREINAMENTO COM OS VOLANTES (MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, DATAS DAS ALMOTOLIAS, LAVAGEM E ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS; 4-SEMANA DA ENFERMAGEM.					
Ação de melhoria					
Não sendo necessário ações de melhoria no momento					

Em maio 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 foi para às áreas assistencial e CCIH.

Conteúdo Ministrado:

- 1 - PRONTUARIOS FISICOS;
- 2- ADORNOS E HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS;
- 3- TREINAMENTO COM OS VOLANTES (MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, DATAS DAS ALMOTOLIAS, LAVAGEM E ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS;
- 4-SEMANA DA ENFERMAGEM.

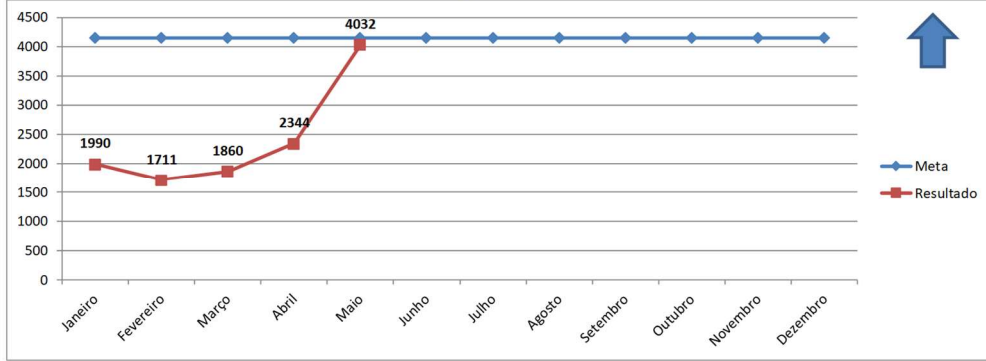
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

		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	10125	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Produção Assistencial UPA	Produção Assistencial UPA
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2025
			Versão
			MAIO/2025
			Última Atualização: 03/06/25
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de maio de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 11.089 atendimentos de emergência clínica e pediátrica. Além disso, foram efetuadas 11156 classificações de risco. Dessa forma, a UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa registrou um impressionante total de 22.245 atendimentos no período mencionado.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário ação de melhoria no momento.			

No mês de maio de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 11.089 atendimentos de emergência clínica e pediátrica. Além disso, foram efetuadas 11156 classificações de risco.

Dessa forma, a UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa registrou um impressionante total de 22.245 atendimentos no período mencionado.

2.15 – RX

		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	4150	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		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
			MAIO/2025
			Última Atualização: 03/06/25
Justificativa			
Indicador FORA da meta.			
Análise Crítica			
Durante o mês de maio 2025 a UPA Dr. Gisele Palhares realizou um total de 4.032 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 maio 2025 a UPA Dr. Gisele Palhares realizou um total de 4.032 exames de raio-x, sendo os mais frequentes:

Radiografia de Tórax (PA).

Radiografia de Tórax (Perfil)

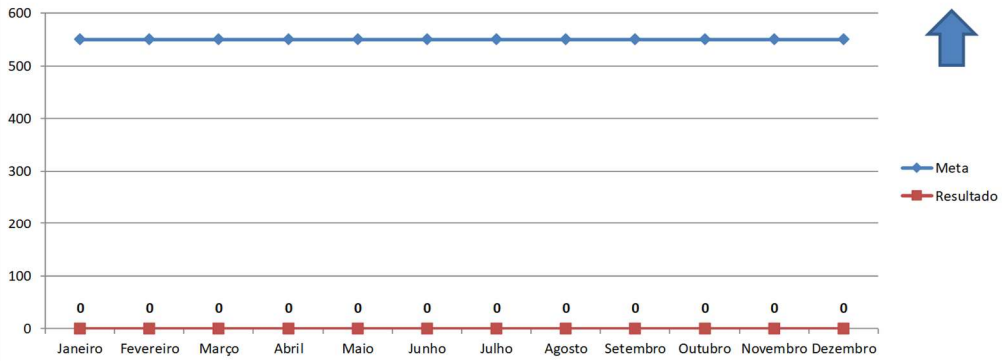
Radiografia de Seios da Face (Frontal, Oblíqua, Lateral e Hirtz).

Radiografia de Escápula/Ombro (em três posições).

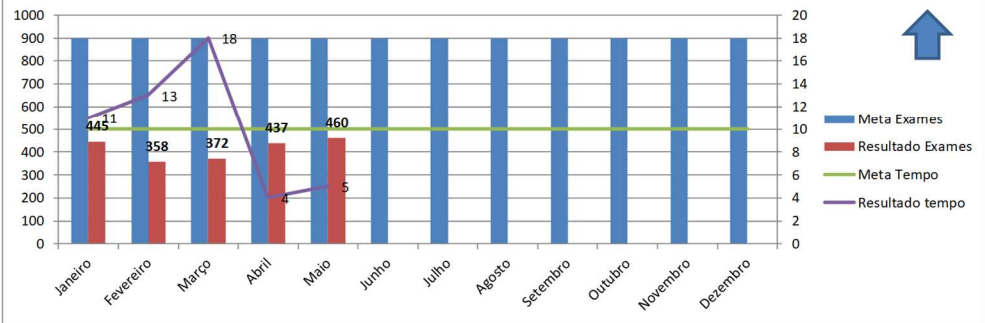
Esses exames foram fundamentais para avaliar diversas condições médicas e garantir um atendimento de qualidade aos pacientes.

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 Versão MAIO/ 2025 Última Atualização: 03/05/2025	
Justificativa Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica 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)

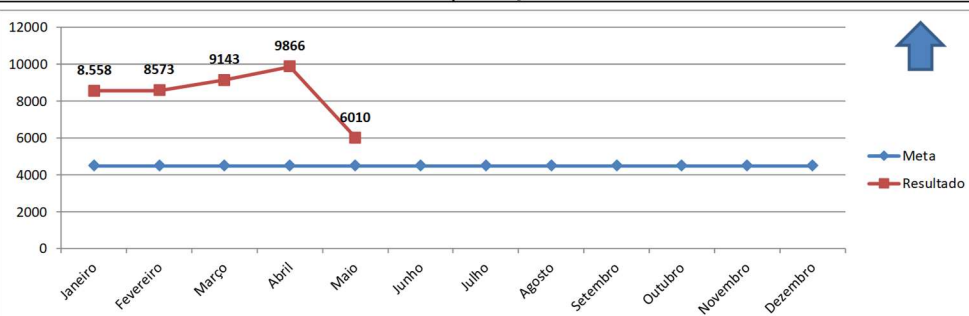
		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	900	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		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 MAIO/2025 Última Atualização: 02/06/2025
Justificativa			
Indicador Fora da Meta.			
Análise Crítica			
No mês de maio 2025 na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram realizados um total de 460 eletrocardiogramas. Cada exame foi laudado em uma média de apenas 5 minutos. É importante ressaltar que, no mesmo período, registramos um total de 11089 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			

No mês de maio 2025 na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram realizados um total de 460 eletrocardiogramas. Cada exame foi laudado em uma média de apenas 5 minutos.

É importante ressaltar que, no mesmo período, registramos um total de 11.089 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

 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	Número Absoluto	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas		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 MAIO/2025 Última Atualização: 02/06/2025		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em maio de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 11089 atendimentos médicos, abrangendo tanto adultos quanto pediatria. Durante esse período, foram solicitados um total de 6010 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 ação de melhoria no momento.					

Em maio de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 11089 atendimentos médicos, abrangendo tanto adultos quanto pediatria.

Durante esse período, foram solicitados um total de 6010 exames laboratoriais.

Exames mais solicitados:

Hemograma Completo.

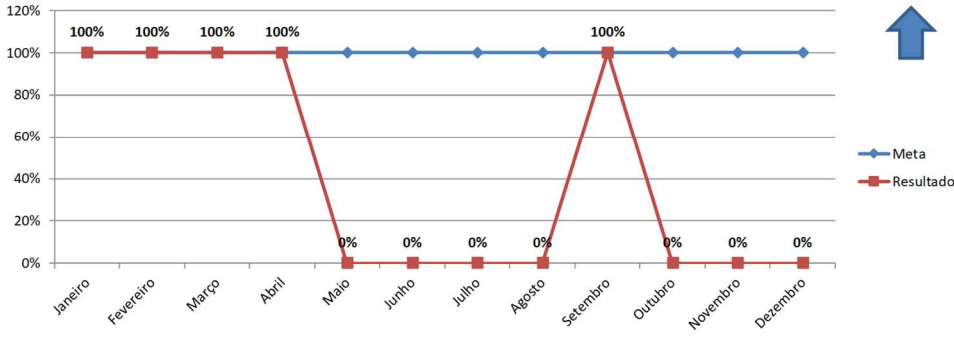
Dosagem de Ureia.

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.

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
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2025
			Versão
			MAIO/2025
			Última Atualização: 03/06/25
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de maio de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, registramos a ocorrência de 06 pacientes diagnosticados com infarto agudo do miocárdio, dos quais nenhum estava elegível à terapia trombolítica.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

No mês de maio de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, registramos a ocorrência de 06 pacientes diagnosticados com infarto agudo do miocárdio, dos quais nenhum estava elegível à terapia trombolítica.

2.20 – TREINAMENTOS

Data: 22/05/2025

Horário de início: 10H

Horário do término: 11:00H

Total de turmas: Para os enfermeiros

Total de Horas: 1H

Preceptor: Juliana e Gisele

Formação do Preceptor: ENFERMEIRAS

Temas: Prontuários físicos

Conteúdo: O **prontuário** é o principal documento que orienta médicos e outros profissionais na prestação de cuidados de saúde.

Sem ele, a continuidade no atendimento e tratamento fica comprometida, dada a falta de informações básicas a respeito do paciente.

Também dificulta a organização dos dados das pessoas atendidas, já que, nesse caso, cada consulta, exame e procedimento seria arquivado separadamente.

Foi realizado um protocolo junto com um livro para poder realizar a entregar e manter a organização do prontuário.



Data: 16/05/2025

Horário do início: 10:00

Total de turmas: 2

Total de horas: 1H

Preceptor: Juliana

Formação do preceptor: CCIH

Tema: Adornos e Higienização das mãos.

A NR 32 é uma Norma Regulamentadora que estabelece as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e a saúde dos TRABALHADORES EM SERVIÇOS DE SAÚDE. De maneira resumida, a NR32 – Norma Regulamentadora 32 proíbe o uso de adornos pois, esses itens podem acumular sujeira e microrganismos. Isto, por sua vez,

acarreta abertura de portas que possibilitam a infecção por agentes biológicos, tanto do indivíduo quanto do ambiente hospitalar em si.

A higienização das mãos é considerada a medida mais eficaz para prevenir infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS). Na enfermagem, onde o contato com pacientes é constante, a adoção rigorosa dessa prática é fundamental para garantir a segurança tanto dos profissionais quanto dos pacientes. Este guia prático apresenta as técnicas de higienização das mãos, sua importância e os momentos-chave para realizar essa prática.



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								maio/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.

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEIA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									maio/2025
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 Equipamentos Médicos	Adsumus Brasil LTDA	33.328.548/0001-14	012/2025	FIXO	15/01/2025	16/08/2025	R\$ 15.100,00	R\$ 15.100,00	28/02/2025
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\$ -	-
Engenharia Clínica	Celere Solucoes LTDA ME	18.659.066/0001-53	009/2025	FIXO	15/01/2025	16/08/2025	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	28/02/2025
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	R\$ -	-
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	R\$ 7.413,84	30/12/2024
Controle de Pragas	ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.942.924/0001-02	033/2025	FIXO	20/05/2025	16/08/2025	R\$ 2.630,00	R\$ -	-
Limpeza e Desinfecção de Reservatório de Água com Análise e Laudo de Potabilidade	ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.942.924/0001-02	026/2025	POR SERVIÇO/ PARCELADO EM 6x 806,47	25/04/2025	16/08/2025	R\$ 670,00	R\$ -	-
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\$ 6.666,66	30/01/2025
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	Forte Gases Comércio Ltda	22.729.278/0001-37	083/2023	FIXO	16/08/2023	20/05/2025	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	30/04/2024
Exames Laboratoriais	Genlab Diagnósticos LTDA	39.843.330/0001-84	069/2024	POR EXAME	30/12/2024	16/08/2025	R\$ 60.250,00	R\$ 54.950,33	30/03/2025
Internet	Go Telecom Empreendimentos LTDA.	21.598.774/0001-36	=	FIXO	01/07/2024	16/08/2025	R\$ 990,00	R\$ 990,00	31/12/2024
Radiologia	Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais Ltda	31.609.905/0001-97	057/2024	FIXO	01/10/2024	16/08/2025	R\$ 83.728,03	R\$ 78.578,76	30/04/2025
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	Iview Monitoramento e Suporte Tec em TI Ltda Me	24.303.511/0001-40	044/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 5.220,00	R\$ 2.598,94	30/10/2024
Locação de PABX, com 25 ramais,incluindo manutenção preventiva e corretiva	IVIEW 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	R\$ 1.350,00	-
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	R\$ -	-
Serviço Médico-Hospitalar	KSB Solucoes Em Saude Ltda	12.058.611/0001-70	107/2023	POR HORAS	01/10/2023	16/08/2025	R\$ 700.125,71	R\$ 654.235,70	30/04/2025
Locação de Ambulância	Lefe Emergências Medicas LTDA	11.204.117/0001-03	023/2025	FIXO	01/04/2025	16/08/2025	R\$ 44.500,00	R\$ 39.605,00	30/04/2025
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	R\$ 730,00	-
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	R\$ 2.880,00	-
Telemedicina	MDN Serviços Médicos Ltda	50.452.720/0001-66	011/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2025	R\$ 28.125,00	R\$ 29.328,12	30/10/2024
Alimentação	Mendes Dos Santos Refeicoes Coletivas	04.375.510/0001-02	148/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	16/08/2025	R\$ 69.075,00	R\$ 74.124,50	30/04/2025
Manutenção Predial	MGBS Engenharia Ltda	10.702.071/0001-90	018/2024	FIXO	15/04/2024	16/08/2025	R\$ 21.000,00	R\$ 23.989,00	30/11/2024
Locação de Poltrona Hospitalar	MOBILOC ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.709.073/0001-76	013/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	11/06/2025	R\$ 1.350,00	R\$ -	-
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\$ -	R\$ -	-
Manutenção de Geradores	Prosel de Iguaçu Projetos e Serviços Elétricos Ltda ME	05.246.620/0001-29	030/2025	FIXO	17/05/2025	16/08/2025	R\$ 6.547,00	R\$ 6.000,00	30/05/2024
Coleta de Resíduos	Servioeste Solucoes Ambientais Ltda.	03.392.348/0009-17	006/2025	POR QUANTIDADE	03/01/2025	16/08/2025	R\$ 5.946,00	R\$ 2.372,40	30/11/2023
Internet	Speed Web Net Telecomunicações Ltda ME	10.474.053/0001-06	=	FIXO	26/08/2024	16/08/2025	R\$ 576,00	R\$ 576,00	30/03/2025
Prontuário Eletrônico	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	066/2024	FIXO	01/12/2024	16/08/2025	R\$ 6.950,00	R\$ 7.640,94	-
							R\$ 1.134.835,80	R\$ 1.043.130,19	

CONTRATOS RESCINDIDOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS 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		
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		
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)	19.565.807/0001-08	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 EIRELLI	30.364.993/0001-41	085/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/02/2025	R\$ 8.298,00		
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	003/2025	FIXO	08/01/2025	08/04/2025	R\$ 44.500,00		
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	096/2023	POR EXAME	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 31.500,00		
Gestão Equipe Médica	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 SALEM LTDA	30.818.280/0001-00	121/2023	POR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R\$ 81.779,00		
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEM LTDA	30.818.280/0001-00	121/2023	POR EXAME	22/04/2024	10/10/2024	R\$ 69.300,00		
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	091/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$ 45.000,00		
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	092/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	20/05/2025	R\$ 6.000,00		
Locação de Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS 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 Equipos Bomba Samtronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA	07.270.468/0001-45	02/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$ 8.400,00		
Prontuário Eletrônico	VITAL 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

RELACÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO			
TOTAL			
CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	CUSTO_PROFISSIONAL
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA COMENDADOR SOARES	150	R\$ 2.931,28
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.605,79
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.788,56
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.788,56
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.077,27
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$ 1.868,83
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.466,88
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.374,62
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.390,09
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.605,79
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA COMENDADOR SOARES	150	R\$ 2.931,28
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.166,49
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.557,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.658,09
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 4.312,58
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.488,27
SUBGERENTE ASSISTENCIAL	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$ -
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.658,09
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 3.600,51
AUXILIAR DE MANUTENCAO	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$ 2.224,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.624,14
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 8.531,79
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 8.155,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 4.641,68
DIRETOR GERAL	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$ 20.391,62
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 7.072,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.457,05
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.349,92
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.390,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 5.865,42
FATURISTA	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$ 2.902,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.390,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.624,14
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.720,80
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.306,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.488,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.831,03
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.772,99
FARMACEUTICO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 4.734,41
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.984,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.624,14
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.903,40
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.391,88
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.658,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.616,86
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.390,09
FARMACEUTICO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 7.621,16
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 4.127,74
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.742,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.616,86
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 5.300,37
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA COMENDADOR SOARES	150	R\$ 2.931,28
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.701,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.836,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 4.402,39
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 5.581,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.624,14

ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.286,89
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.605,79
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.034,88
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.867,87
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.390,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.390,09
AUXILIAR DE INFORMATICA	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$	1.868,83
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	4.114,54
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$	2.551,23
COORDENADOR OPERACIONAL	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$	10.671,62
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	9.740,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.577,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.624,14
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	5.948,50
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.552,07
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO II	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$	2.902,23
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.494,27
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.809,20
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.610,11
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	11.124,94
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$	8.719,96
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.466,88
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.605,79
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	6.245,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.390,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	5.711,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.624,14
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.306,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.624,14
ENFERMEIRO ROTINA	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$	5.448,15
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	9.444,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.617,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.567,55
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.720,80
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.605,79
COORDENADOR MEDICO ADM	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$	11.026,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.638,20
MOTORISTA II	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$	4.016,68
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.470,52
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.706,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.624,14
FARMACEUTICO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	4.776,14
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.605,79
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.151,33
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	5.442,24
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.711,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.614,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.567,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.624,14
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.605,79
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.112,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.611,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.620,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.624,14
ANALISTA FINANCEIRO SR	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$	5.757,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.682,85
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.605,79
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.804,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.624,14

ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	6.935,12
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.788,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.668,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.641,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.644,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.624,14
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.557,99
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.605,79
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	5.046,04
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.021,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.644,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.536,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.557,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.231,84
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$	1.868,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.624,14
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.127,00
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.605,79
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.720,80
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.605,79
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$	1.868,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.454,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.658,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.624,14
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.658,09
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.653,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.661,10
MOTORISTA	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$	3.301,07
ASSISTENTE DE PRESTACAO DE CONTAS	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$	2.907,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.536,95
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.178,33
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.166,49
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$	4.601,00
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.684,45
FATURISTA SR	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$	4.693,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$	2.421,98
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.166,49
ANALISTA DE CONTRATOS SR	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$	5.751,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.624,14
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.610,55
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.647,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.620,90
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.401,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.624,14
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	4.366,35
ASSISTENTE DE RH II	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$	2.907,20
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	4.864,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.624,14
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.185,29
AUXILIAR DE FARMACIA	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$	1.868,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.644,46
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.121,67
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.349,92
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.867,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.624,14
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.833,58
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.390,09

TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.606,93
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.099,72
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.185,29
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.720,80
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.412,14
ENFERMEIRO ROTINA	UPA COMENDADOR SOARES	200	R\$	5.448,15
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180	R\$	-
TOTAL REMUNERAÇÃO				702.135,38

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

SERVICO PATRIMONIAL				SERVICO PATRIMONIAL				V.12.1.2410.155	
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ								Emissão: 31/03/2025 11:44:09	
33.981.408/0004-93 Comp: 03/2025 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	177,00	9.534,05	0003	I.N.S.S.	6	0,00	761,45
0448	ADICIONAL NOTURNO	3	237,00	473,55	0008	VALE TRANSPORTE	5	30,00	473,10
0449	DSR	3	0,00	99,98	0008	FALTAS	1	1,00	53,86
					0441	SEGURO DE VIDA	6	0,00	24,30
					0472	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00	53,86
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		1.368,57	Liquido				8.682,01
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				9.942,86
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.				10.266,03
FGTS eSocial	812,63	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		777,60	Fórmula 1				0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		107,72	Fórmula 2				0,00
Base FGTS eSocial	10.158,31	Base INSS - GPS		10.158,31	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		10.158,31	Fórmula 6				0,00
Proventos	10.050,58	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00
FGTS Dep.	812,66	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)	812,66	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		10.158,31					
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	10.158,31	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	10.158,31								
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	10.158,31								
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 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								

	LIMPEZA E CONSERVACAO ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ 33.981.408/0004-93 Comp: 03/2025 Cx: 0 Per: 2	LIMPEZA E CONSERVACAO	V.12.1.2410.155 Emissão: 31/03/2025 11:40:33 Seção: 04.003.0005
---	---	-----------------------	---

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	12	293,00	14.967,12	0003	I.N.S.S.	11	0,00	1.665,07
0003	ARREDONDAMENTO	1	0,00	34,29	0004	I.N.S.S.	1	0,00	24,55
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12	460,00	5.505,28	0006	VALE TRANSPORTE	8	48,00	743,76
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.269,39	0008	FALTAS	2	6,00	291,02
0048	13o SALARIO RESCISAO	2	0,00	731,66	0011	INSS 13o SALARIO	2	0,00	54,87
0192	Liquido de Rescisão	2	0,00	2.104,95	0021	ARREDONDAMENTO	2	0,00	219,45
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2	0,00	423,13	0441	SEGURO DE VIDA	13	0,00	52,65
0448	ADICIONAL NOTURNO	4	296,00	696,59	0462	DESCONTO DE AV PRÉVIO 30 DIAS	2	60,00	4.225,76
0449	DSR	4	0,00	167,17	0467	SEGUNDA VIA DE CRACHA	1	0,00	20,00
					0468	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	2	0,00	300,00
					0472	DSR SOBRE FALTAS	1	0,00	97,01
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos							
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa							
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT							
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro							
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)							
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado							
FGTS eSocial	1.692,58	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)							
FGTS 13o. Sal. eSocial	58,52	INSS Segurado							
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS							
Base FGTS eSocial	21.157,70	Base INSS - GPS							
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	731,66	Ded. Base INSS Verde/Amar.							
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.							
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS - Envelope							
Proventos	25.899,58	Base INSS 13º - GPS							
FGTS Dep.	1.692,62	Base INSS 13º - Envelope							
FGTS 13º Dep.	58,53	Base INSS Ac. Teto							
FGTS Dep. (SEFIP)	1.692,62	Base INSS Ac. Teto 13º							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	58,53	Base INSS 15 Anos							
FGTS Rescisão (SEFIP)	38,32	Base INSS 13º 15 Anos							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	58,53	Base INSS 20 Anos							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 20 Anos							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos							
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 25 Anos							
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS N Exp. Risco							
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco							
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.							
Base FGTS	21.157,70	Base INSS Pro-Labore							
Base FGTS 13º	731,66								
Base FGTS (SEFIP)	21.157,70								
Base FGTS 13º (SEFIP)	731,66								
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	20.678,70								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	479,00								
Base FGTS 13º Demitidos	731,66								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	479,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	731,66								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários	13	Ativos	10	Demitidos	2				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0				
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencito	0				
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0				
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	0				
Contrato de Trabalho 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: 08/04/2025 10:36:09			
33.981.408/0004-93 Comp: 03/2025 Cx: 0 Per: 2								Seção: 04.003			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	165	4.656,00	361.267,52	0003	I.N.S.S.	165	0,00	36.509,23		
0005	SALARIO FAMILIA	7	8,00	520,00	0004	I.R.R.F.	53	0,00	117.962,08		
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	3.712,86	0006	VALE TRANSPORTE	40	240,00	3.562,61		
0020	ARREDONDAMENTO	5	0,00	70,38	0008	FALTAS	9	42,00	2.456,21		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	127	2.750,00	39.002,48	0011	INSS 13o SALARIO	7	0,00	352,67		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	7	0,00	6.648,89	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	428,11		
0048	13o SALARIO RESCISAO	7	0,00	3.682,41	0021	ARREDONDAMENTO	6	0,00	251,13		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	3	99,00	7.804,17	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	19.500,18		
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	3	0,00	878,95	0191	DESCONTO ART 480	1	0,00	90,68		
0192	Liquido de Rescisão	3	0,00	2.251,98	0320	DENTAL AMIL TITULAR	2	0,00	93,01		
0223	REEMBOLSO COMBUSTIVEL	1	0,00	300,00	0441	SEGURO DE VIDA	171	0,00	692,55		
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	7	0,00	2.216,30	0442	VALE COMBUSTIVEL	1	0,00	100,00		
0448	ADICIONAL NOTURNO	133	5.329,77	19.040,45	0462	DESCONTO DE AV PRÉVIO 30 DIAS	3	90,00	5.842,52		
0449	DSR	133	0,00	6.653,96	0467	SEGUNDA VIA DE CRACHA	3	0,00	60,00		
0450	HORA EXTRA 100%	11	497,53	8.684,15	0468	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	4	0,00	740,00		
0453	PGTO DE VALE TRANSPORTE	2	205,20	205,20	0472	DSR SOBRE FALTAS	7	17,00	1.229,87		
FGTS Rescisório eSocial	261,28	Descontos				83.870,81	Liquido			379.068,89	
FGTS 13º Rescisório eSocial	200,15	INSS Empresa				0,00	Base IRRF			434.252,77	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	694,64	INSS SAT				0,00	Base IRRF 13º			4.561,36	
Base FGTS Resc. eSocial	3.266,18	INSS Terceiro				0,00	Base IRRF Férias			0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial	2.502,10	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				0,00	Base IRRF PLR			0,00	
Base FGTS Ind Resc. eSocial	8.683,12	INSS SAT Ajustado				0,00	Base Sal. Fam.			443.248,67	
FGTS eSocial	34.966,57	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				0,00	Num. Depend. IRRF			45,00	
FGTS 13o. Sal. eSocial	94,40	INSS Segurado				37.243,66	Fórmula 1			0,00	
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS				3.686,08	Fórmula 2			0,00	
Base FGTS eSocial	437.087,86	Base INSS - GPS				439.568,13	Fórmula 3			0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	1.180,31	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				439.568,13	Fórmula 6			0,00	
Proventos	462.939,70	Base INSS 13º - GPS				4.561,36	Fórmula 7			0,00	
FGTS Dep.	35.852,66	Base INSS 13º - Envelope				4.561,36	Fórmula 8			0,00	
FGTS 13º Dep.	364,91	Base INSS Ac. Teto				11.685,18	Fórmula 9			0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	34.967,03	Base INSS Ac. Teto 13º				0,00	Fórmula 10			0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	94,42	Base INSS 15 Anos				0,00	Fórmula 11			0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	77,88	Base INSS 13º 15 Anos				0,00	Fórmula 12			0,00	
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	94,43	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				439.568,13					
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco				4.561,36					
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.				0,00					
Base FGTS	448.158,21	Base INSS Pro-Labore				0,00					
Base FGTS 13º	4.561,36										
Base FGTS (SEFIP)	437.087,86										
Base FGTS 13º (SEFIP)	1.180,31										
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.	785,91										
Base FGTS Ativos	436.114,38										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	12.043,83										
Base FGTS 13º Demitidos	4.561,36										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	973,48										
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	1.180,31										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Total de Funcionários	171	Ativos			156	Demitidos				7	
Serv. Militar	0	Af. Previdência			5	Aviso Prévio				0	
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Vencto				0	
Outros	0	Licença Remunerada			0	C/ Dem. no mês				0	
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.				0	
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade				3	
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0	
Admissão Próximo Mês	0										

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL FLUXO DE CAIXA		maio/2025 
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	11.319,82	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.812.846,03	
Receitas Financeiras	0,67	
Outras Receitas	287.438,78	
B - TOTAL DE RECEITAS	2.100.285,48	
DESPESAS		
Pessoal	404.078,95	
Material de Consumo	38.513,05	
Serviços de Terceiros	1.066.536,35	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	38,40	
Outras Despesas Operacionais	591.118,73	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	2.100.285,48	
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			maio/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
1	PESSOAL	404.078,95	
01.01	SALARIO	397.386,05	
01.01.01	FOLHA NORMAL	367.460,12	
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	
01.01.03	FÉRIAS	29.509,24	
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	416,69	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	
01.02	BENEFÍCIOS	6.052,90	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	57,90	
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	5.995,00	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	
01.03.01	FGTS	0,00	
01.03.02	IRRF	0,00	
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00	
01.03.04	RESCISÕES	0,00	
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	640,00	
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	640,00	
2	MATERIAL DE CONSUMO	38.513,05	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00	
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00	
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	4.212,43	
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	4.212,43	
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	34.300,62	
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	22.699,00	
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	11.601,62	
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			maio/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.066.536,35	
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	29.389,00	
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	23.989,00	
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	5.400,00	
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	3.948,94	
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.948,94	
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	133.529,09	
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	133.529,09	
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	80.665,00	
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	37.450,00	
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.610,00	
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	39.605,00	
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	2.372,40	
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.372,40	
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	
03.13	INTERNET	0,00	
03.13.01	INTERNET	0,00	
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	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	9.220,00	
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	9.220,00	
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	725.054,76	
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	725.054,76	
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	6.666,66	
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.666,66	
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	74.124,50	

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA		
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	74.124,50
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	576,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	576,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	38,40
06.01	TARIFAS	38,40
06.01.01	TARIFAS	38,40
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	591.118,73
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS maio/2025 		
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	538.317,39
07.99.01	OUTRAS	282.004,72
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	256.312,67
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.04	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
07.99.06	PAGAMENTO INDEVIDO	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		2.100.285,48

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA		maio/2025	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BRADESCO		AGÊNCIA: 1631-4	
CONTA CORRENTE N°: 38479-8			
BANCO: ITAÚ		AGÊNCIA: 0417	
CONTA CORRENTE N°: 99656-8			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO 2025			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2025 a 31/05/2025			
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 GISELE PALHARES		maio/2025
	O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
	Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR			-1.098.683,92
Receitas Operacionais			
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)			1.812.846,03
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)			124.832,46
Sub-Total (1)			1.937.678,49
Resultado de Aplicação Financeira			0,67
Reembolso de Despesas			0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			0,00
Outras Receitas (INSS Patronal abrangido pelo CEBAS)			0,00
Sub-Total(2)			0,67
B = Total das Receitas (1) + (2)			1.937.679,16
Despesas CUSTEIO			
Salários			493.851,30
Benefícios			2.393,04
Encargos e Contribuições			131.807,45
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)			0,00
Provisões (13º + Férias)			0,00
Outras Despesas de Pessoal			0,00
Sub-Total (3)			628.051,79
Materiais de Consumo (4)			108.528,97
Serviços de Terceiros (5)			1.094.929,41
Serviços Públicos (6)			990,00
Tributárias/Financeiras (7)			38,40
Outras Despesas Operacionais (8)			52.801,34
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)			1.885.339,91
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)			1.885.339,91
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			-1.046.344,67

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

 UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Rateio das Despesas da Sede da Contratada maio/2025					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 88.707,08	31%	R\$ 27.499,19	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência abril de 2025.
Nortis Telecomunicações	R\$ 1.318,38	31%	R\$ 408,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência abril de 2025.
Serviços Jurídico	R\$ 14.000,00	31%	R\$ 4.340,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços jurídicos, competência setembro de 2024.
Vale Alimentação	R\$ 50.670,00	31%	R\$ 15.707,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com vale alimentação, competência março de 2025.
Serviços de T.I	R\$ 18.976,48	31%	R\$ 5.882,71	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de TI, competência fevereiro de 2025.
TOTAL	R\$ 173.671,94		R\$ 53.838,30		

*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 9Itaú)

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

3.11.2 – EXTRATO CP



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS

Data da operação: 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-ORDEM 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

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 1
Emissão: 10/06/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.964.493,61	4.461.465,16	3.918.052,26-	5.507.906,51
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	4.964.493,61	4.461.465,16	3.918.052,26-	5.507.906,51
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES	4.964.493,61	4.461.465,16	3.918.052,26-	5.507.906,51
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.100.285,48	2.100.285,48-	0,00
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos	0,00	2.100.285,48	2.100.285,48-	0,00
1.1.01.02.02.037	102	ITAU AG 0417 C/C 996	0,00	2.100.285,48	2.100.285,48-	0,00
1.1.01.04	91	CREDITOS	4.777.496,90	2.359.587,23	1.817.766,78-	5.319.317,35
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	135.815,69	8.493,29	4.280,75-	140.028,23
1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Forn	94.754,15	4.212,43	0,00	98.966,58
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	39.960,24	69,48	69,37-	39.960,35
1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia	0,00	520,00	520,00-	0,00
1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade	0,00	3.691,38	3.691,38-	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	2.828.835,18	538.247,91	640,00-	3.366.443,09
1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra	2.465.313,35	281.935,24	640,00-	2.746.608,59
1.1.01.04.03.027	775	UPA - Comendador Soa	196.824,03	256.312,67	0,00	453.136,70
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	186.996,71	1.592,45	0,00	188.589,16
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS	186.996,71	1.592,45	0,00	188.589,16
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	186.996,71	1.592,45	0,00	188.589,16
2	169	PASSIVO	6.161.594,35-	3.489.313,73	3.980.387,38-	6.652.668,00-
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE	5.153.786,31-	3.440.752,89	3.886.224,96-	5.599.258,38-
2.1.01	171	OBRIGACOES	5.153.786,31-	3.440.752,89	3.886.224,96-	5.599.258,38-
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO	2.106.649,77-	1.101.476,97	1.150.564,48-	2.155.737,28-
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES	2.106.649,77-	1.101.476,97	1.150.564,48-	2.155.737,28-
2.1.01.02.01.025	770	UPA - DRª Gisele Pal	2.106.649,77-	1.101.476,97	1.150.564,48-	2.155.737,28-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	756.611,30-	0,00	53.883,90-	810.495,20-
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES	756.611,30-	0,00	53.883,90-	810.495,20-
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (	179.335,02-	0,00	13.142,42-	192.477,44-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na F	558.531,00-	0,00	40.741,48-	599.272,48-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	18.745,28-	0,00	0,00	18.745,28-
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	1.110.570,54-	526.429,89	580.608,69-	1.164.749,34-
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGAD	1.110.570,54-	526.429,89	580.608,69-	1.164.749,34-
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados	367.460,12-	367.460,12	355.032,73-	355.032,73-
2.1.01.04.01.003	219	Férias a Pagar	29.509,24-	29.509,24	33.286,04-	33.286,04-
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	330.658,58-	4.211,38	38.247,89-	364.695,09-
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	196.435,73-	0,00	1.628,40-	198.064,13-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	123.569,61-	0,00	13.114,51-	136.684,12-
2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia	416,69-	416,69	420,52-	420,52-
2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar	62.520,57-	0,00	14.046,14-	76.566,71-
2.1.01.04.01.019	106	INSS patronal a paga	0,00	124.832,46	124.832,46-	0,00
2.1.01.05	228	OUTRAS OBRIGACOES	951.465,97-	0,00	286.729,41-	1.238.195,38-
2.1.01.05.01	229	REPASSES DE VERBAS ENTR	951.465,97-	0,00	286.729,41-	1.238.195,38-
2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra	491.158,00-	0,00	11.397,01-	502.555,01-
2.1.01.05.01.026	772	UPA - Comendador Soa	140.975,20-	0,00	275.332,40-	416.307,60-
2.1.01.05.01.028	774	UPA - DR Moacyr A. d	319.332,77-	0,00	0,00	319.332,77-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 2
Emissão: 10/06/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.06	249	ESTOQUES	186.996,71-	0,00	1.592,45-	188.589,16-
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS	186.996,71-	0,00	1.592,45-	188.589,16-
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	186.996,71-	0,00	1.592,45-	188.589,16-
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	28.678.111,69-	0,00	1.812.846,03-	30.490.957,72-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada	28.678.111,69	1.812.846,03	0,00	30.490.957,72
2.1.01.08	270	OUTRAS OBRIGACOES	41.492,02-	0,00	0,00	41.492,02-
2.1.01.08.02	467	Parcelamentos	41.492,02-	0,00	0,00	41.492,02-
2.1.01.08.02.001	468	Parcelamento INSS	28.205,18-	0,00	0,00	28.205,18-
2.1.01.08.02.002	489	Parcelamento IRRF	13.286,84-	0,00	0,00	13.286,84-
2.2	274	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.007.808,04-	48.560,84	94.162,42-	1.053.409,62-
2.2.01	275	EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO	1.007.808,04-	48.560,84	94.162,42-	1.053.409,62-
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOE	1.007.808,04-	48.560,84	94.162,42-	1.053.409,62-
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊN	1.007.808,04-	48.560,84	94.162,42-	1.053.409,62-
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13º	810.994,69-	48.560,84	87.187,43-	849.621,28-
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	75.371,30-	0,00	6.974,99-	82.346,29-
3	316	RECEITAS	30.566.983,57-	0,00	1.937.679,16-	32.504.662,73-
3.1	317	RECEITAS GERAIS	30.566.983,57-	0,00	1.937.679,16-	32.504.662,73-
3.1.01	318	RECEITAS ORDINAÁRIAS	30.566.983,57-	0,00	1.937.679,16-	32.504.662,73-
3.1.01.02	329	RECURSOS DE PROJETOS	30.566.151,94-	0,00	1.937.678,49-	32.503.830,43-
3.1.01.02.01	330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJET	30.566.151,94-	0,00	1.937.678,49-	32.503.830,43-
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	28.678.111,69-	0,00	1.812.846,03-	30.490.957,72-
3.1.01.02.01.010	106	Isenção de contribui	1.888.040,25-	0,00	124.832,46-	2.012.872,71-
3.1.01.03	338	RECEITAS FINANCEIRAS	831,63-	0,00	0,67-	832,30-
3.1.01.03.01	339	RECEITAS DE APLICAÇÕES	831,63-	0,00	0,67-	832,30-
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicações	813,35-	0,00	0,67-	814,02-
3.1.01.03.01.002	341	Descontos Obtidos	18,28-	0,00	0,00	18,28-
4	343	DESPESAS	31.764.084,31	1.896.875,03	11.535,12-	33.649.424,22
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE	31.764.084,31	1.896.875,03	11.535,12-	33.649.424,22
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA	31.764.084,31	1.896.875,03	11.535,12-	33.649.424,22
4.2.01.01	517	PESSOAL	10.536.189,81	639.586,91	11.535,12-	11.164.241,60
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS	7.594.354,13	501.726,56	7.875,26-	8.088.205,43
4.2.01.01.01.001	519	Salários	5.224.081,23	337.866,55	972,13-	5.560.975,65
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salá	522.688,45	37.629,94	0,00	560.318,39
4.2.01.01.01.003	521	Férias	736.014,95	52.917,71	0,00	788.932,66
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	330.338,38	20.041,17	0,00	350.379,55
4.2.01.01.01.010	528	DSR	65.383,30	5.384,23	1.447,57-	69.319,96
4.2.01.01.01.011	529	Indenizações	41.349,19	3.102,99	5.455,56-	38.996,62
4.2.01.01.01.012	530	Horas extras	102.776,49	7.957,29	0,00	110.733,78
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalub	566.788,85	36.826,68	0,00	603.615,53
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS	106.053,48	6.052,90	3.659,86-	108.446,52
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	46.772,01	57,90	2.752,92-	44.076,99
4.2.01.01.02.002	533	Convênios	5.925,71-	0,00	88,69-	6.014,40-
4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alim	42.625,00	4.695,00	0,00	47.320,00
4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios	3.592,18	0,00	668,25-	2.923,93

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 3
Emissão: 10/06/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustivel	18.990,00	1.300,00	150,00-	20.140,00
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS	2.511.845,17	131.807,45	0,00	2.643.652,62
4.2.01.01.03.001	537	Previdência Social	1.888.040,25	124.832,46	0,00	2.012.872,71
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	623.804,92	6.974,99	0,00	630.779,91
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	1.990.450,37	108.528,97	0,00	2.098.979,34
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO	1.990.450,37	108.528,97	0,00	2.098.979,34
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insum	1.616.651,08	87.871,04	0,00	1.704.522,12
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritó	45.044,97	2.891,00	0,00	47.935,97
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	61.545,11	2.766,93	0,00	64.312,04
4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais	75.000,00	15.000,00	0,00	90.000,00
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	9.600,00	0,00	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	18.393.277,66	1.094.929,41	0,00	19.488.207,07
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.393.277,66	1.094.929,41	0,00	19.488.207,07
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamen	408.765,59	24.196,80	0,00	432.962,39
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	12.921.782,19	739.119,50	0,00	13.660.901,69
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alim	1.162.525,00	73.518,20	0,00	1.236.043,20
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos	74.080,80	6.313,90	0,00	80.394,70
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoria	2.089.242,45	143.978,03	0,00	2.233.220,48
4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavander	137.831,20	1.061,88	0,00	138.893,08
4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenç	234.274,33	19.000,00	0,00	253.274,33
4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetiza	73.500,00	5.400,00	0,00	78.900,00
4.2.01.03.01.014	581	Serviços hemoterápic	39.900,00	13.300,00	0,00	53.200,00
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	453.451,52	44.500,00	0,00	497.951,52
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamen	259.965,14	3.541,10	0,00	263.506,24
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	296.509,00	21.000,00	0,00	317.509,00
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	31.348,15	990,00	0,00	32.338,15
4.2.01.04.01	587	SERVIÇOS DE CONSUMO	31.348,15	990,00	0,00	32.338,15
4.2.01.04.01.004	591	Telefonia	16.145,00	0,00	0,00	16.145,00
4.2.01.04.01.006	762	Internet	15.203,15	990,00	0,00	16.193,15
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS	15.959,40	38,40	0,00	15.997,80
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS	15.959,40	38,40	0,00	15.997,80
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	3.385,75	38,40	0,00	3.424,15
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	796.858,92	52.801,34	0,00	849.660,26
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVA	796.858,92	52.801,34	0,00	849.660,26
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	792.020,10	52.801,34	0,00	844.821,44

TOTAL DE DÉBITOS : 9.847.653,92
TOTAL DE CRÉDITOS: 9.847.653,92-

AMANDA
SOARES
ROCHA

Assinatura digitalizada por AMANDA SOARES
ROCHA
DPI: 00-AMANDA SOARES ROCHA, v-BR, v-CP;
Brasil, v-AMANDA SOARES ROCHA, v-AMANDA SOARES ROCHA;
email:AMANDA.CONTADORARROCHA@GMAIL.COM
Data: 2025.06.10 17:25:21 -0300

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 1
Emissão: 10/06/2025

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
06/05/2025	81757	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.01	69,37		69,37
06/05/2025	81779	TRANSF JUDICIAL BCO 000	15.01		69,37-	0,00
TOTAL DIA ----->				69,37	69,37-	0,00
08/05/2025	81601	RECEBIMENTO REF. 000100/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU	15.01	765.000,00		765.000,00
08/05/2025	81605	RECEBIMENTO REF. 000100/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU	15.01	800.000,00		1.565.000,00
08/05/2025	81777	TAR PIX PGTO TRANSF	15.01		38,40-	1.564.961,60
TOTAL DIA ----->				1.565.000,00	38,40-	1.564.961,60
09/05/2025	81554	Pagto Ref. 000001521/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		2.033,90-	1.562.927,70
09/05/2025	81557	Pagto Ref. 000001525/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		12.946,34-	1.549.981,36
09/05/2025	81558	Pagto Ref. 000001528/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		1.026,00-	1.548.955,36
09/05/2025	81562	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRESTIMO PARA A UPA COMENDADOR	15.01		50.000,00-	1.498.955,36
09/05/2025	81566	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRESTIMO PARA A SEDE	15.01		250.000,00-	1.248.955,36
09/05/2025	81568	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRESTIMO PARA A UPA COMENDADOR	15.01		192.660,71-	1.056.294,65
09/05/2025	81572	Pagto Ref. 00000309/01 DAC FARM ACEUTICA LTDA - LOCAÇÃO DE INSU MOS FARMACEUTICA - UPA GISELE P ALHARES (VILA DE CAVA)	15.01		7.413,84-	1.048.880,81
09/05/2025	81576	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRESTIMO PARA A UPA COMENDADOR	15.01		13.651,96-	1.035.228,85
09/05/2025	81582	Pagto Ref. 00000176/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇO MEDI CO - 26/03 - 25/04	15.01		654.235,70-	380.993,15
09/05/2025	81586	Pagto Ref. 107 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Pensão Folha	15.01		416,69-	380.576,46
09/05/2025	81594	Pagto Ref. 493 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO DESPESAS CORPORATIVAS UPA VILA DE CAVA MAIO DE 2025	15.01		1.500,00-	379.076,46
09/05/2025	81598	Pagto Ref. 490 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE COMBUSTIVEL UPA VILA DE CA VA MAIO DE 2025	15.01		1.300,00-	377.776,46
09/05/2025	81604	Pagto Ref. 487 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO UPA VILA DE CA VA MAIO DE 2025	15.01		3.195,00-	374.581,46
09/05/2025	81768	REND PAGO APLIC AUT MAIS	15.01	0,62		374.582,08
09/05/2025	83952	Pagto Ref. 255 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL -	15.01		342.822,31-	31.759,77
09/05/2025	83991	Pagto Ref. 715 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: abr/2025 Períodos: 2	15.01		4.713,79-	27.045,98
09/05/2025	83992	Pagto Ref. 718 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: abr/2025 Períodos: 2	15.01		3.621,88-	23.424,10
09/05/2025	83993	Pagto Ref. 719 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: mar/2025 Períodos: 2	15.01		3.608,77-	19.815,33

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 2
Emissão: 10/06/2025

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.: 19.815,33						
09/05/2025	83994	Pagto Ref. 722 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: abr/2025 Períodos: 2	15.01		2.817,10-	16.998,23
09/05/2025	83995	Pagto Ref. 723 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: mar/2025 Períodos: 2	15.01		2.774,77-	14.223,46
09/05/2025	83996	Pagto Ref. 720 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: abr/2025 Períodos: 2	15.01		2.769,47-	11.453,99
09/05/2025	83997	Pagto Ref. 721 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: mar/2025 Períodos: 2	15.01		2.759,52-	8.694,47
09/05/2025	83998	Pagto Ref. 716 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: mar/2025 Períodos: 2	15.01		2.287,45-	6.407,02
09/05/2025	83999	Pagto Ref. 714 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: mar/2025 Períodos: 2	15.01		2.236,87-	4.170,15
09/05/2025	84000	Pagto Ref. 717 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: mar/2025 Períodos: 2	15.01		1.919,62-	2.250,53
TOTAL DIA ----->				0,62	1.562.711,69-	2.250,53
10/05/2025	81613	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO PELA UPA AUSTIN	15.01	3.687,45		5.937,98
10/05/2025	84055	Pagto Ref. 000000387/01 BRASIL. COMBRASIL.COMERCIO RJ LTDAERCIO RJ LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAM ENTO	15.01		3.136,00-	2.801,98
10/05/2025	84056	Pagto Ref. 000000383/01 BRASIL. COMBRASIL.COMERCIO RJ LTDAERCIO RJ LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO	15.01		2.801,98-	0,00
TOTAL DIA ----->				3.687,45	5.937,98-	0,00
13/05/2025	81607	RECEBIMENTO REF. 000100/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU	15.01	247.846,03		247.846,03
13/05/2025	82899	Pagto Ref. 00006762/01 GENLAB D IAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE L ABORATORIO - MARÇO/2025	15.01		54.950,33-	192.895,70
13/05/2025	82903	Pagto Ref. 00034200/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 03/2025	15.01		74.124,50-	118.771,20
13/05/2025	82905	Pagto Ref. 000000211/01 VIPCLEA N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - MAT ERIAL DE PAPELARIA - 062/2025	15.01		1.445,50-	117.325,70
13/05/2025	82907	Pagto Ref. 00000043/01 HEAL SER VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA IS LTDA - RADIOLOGIA 04/2025	15.01		78.578,76-	38.746,94
TOTAL DIA ----->				247.846,03	209.099,09-	38.746,94
14/05/2025	82933	Pagto Ref. 00000412/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 03/20 25	15.01		6.666,66-	32.080,28
14/05/2025	82937	Pagto Ref. 00000494/01 IVIEW MO NITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 3
Emissão: 10/06/2025

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.: 32.080,28						
		- SERVIÇOS DE TELEFONIA - UPA VILA DE CAVA	15.01		1.350,00-	30.730,28
14/05/2025	82939	Pagto Ref. 00000094/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE TELEMEDICINA - UPA VILA DE CAVA 10/2024	15.01		29.328,12-	1.402,16
14/05/2025	82941	Pagto Ref. 00000194/01 MGBS ENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - UPA VILA DE CAVA	15.01		23.989,00-	22.586,84-
14/05/2025	82945	Pagto Ref. 2486 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRATIVO	15.01		52.801,34-	75.388,18-
14/05/2025	82947	Pagto Ref. 00000013/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREX K - UPA DE VILA DE CAVA - 01/24	15.01		450,00-	75.838,18-
14/05/2025	82949	Pagto Ref. 00001437/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - ACESSO A INTERNET - VILA DE CAVA	15.01		990,00-	76.828,18-
14/05/2025	82951	Pagto Ref. 00000004/01 DELTA T SAUDE 360 LTDA - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - UPA GISELE PALHARES	15.01		13.300,00-	90.128,18-
14/05/2025	82961	Pagto Ref. 00202580/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - prontuario eletrônico - 01/2025	15.01		7.640,94-	97.769,12-
14/05/2025	82963	Pagto Ref. 00053044/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADOR - 05/24 - GISELE PALHARES	15.01		6.000,00-	103.769,12-
14/05/2025	82969	Pagto Ref. 00013434/01 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO Á INTERNET - 03/25	15.01		576,00-	104.345,12-
14/05/2025	82971	Pagto Ref. 00000016/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 01/2024 UPA VILA DE CAVA	15.01		1.100,00-	105.445,12-
14/05/2025	82973	Pagto Ref. 00000085/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE GASES - 04/24 - GISELE PALHARES	15.01		15.000,00-	120.445,12-
14/05/2025	82975	Pagto Ref. 00000079/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR - UPA VILA DE CAVA	15.01		9.220,00-	129.665,12-
14/05/2025	82979	Pagto Ref. 02025006/01 ADSUMUS BRASIL LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS - 02/25	15.01		15.100,00-	144.765,12-
14/05/2025	82983	Pagto Ref. 00020107/01 SERVIDORES SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍDUOS - 11/23 - EMISSÃO: 21/12/23 GISELE PALHARES	15.01		2.372,40-	147.137,52-
14/05/2025	82989	Pagto Ref. 00050988/01 CELERE SOLUCOES LTDA - SERVIÇOS TECNICOS - 02/25	15.01		19.000,00-	166.137,52-
14/05/2025	82997	Pagto Ref. 00000479/01 IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO - REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE DADOS E CFTV - UPA VILA DE CAVA	15.01		2.598,94-	168.736,46-
14/05/2025	83001	Pagto Ref. 00119645/01 ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - POLTRONA HOSPITALAR - 04/24 - GISELE PALHARES	15.01		1.350,00-	170.086,46-
14/05/2025	83009	Pagto Ref. 00002612/01 LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA - LOCAÇÃO DE IMPR				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 4

Emissão: 10/06/2025

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.:	170.086,46-
14/05/2025	83010	ESSORAS - 12/24 Pagto Ref. 00002676/01 LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS D E INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - 01/25 - UPA VILA DE CAVA	15.01		960,00-	171.046,46-
14/05/2025	83011	Pagto Ref. 00002693/01 LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS D E INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - UPA VILA DE CAVA	15.01		960,00-	172.006,46-
14/05/2025	83013	Pagto Ref. 00002810/01 LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS D E INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - 03/2025	15.01		960,00-	172.966,46-
14/05/2025	83015	Pagto Ref. 00000171/01 LEFE EME RGENCIAS MEDICAS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - 03/2025	15.01		730,00-	173.696,46-
14/05/2025	83019	Pagto Ref. 00006018/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - 04/2025	15.01		39.605,00-	213.301,46-
14/05/2025	82914	CREDITO EM CONTA CORRENTE - DEVOLUÇÃO DA UPA COMENDADOR (EMPRÉSTIMO FEITO EM 09/05/25)	15.01	50.000,00	5.400,00-	218.701,46-
14/05/2025	82920	CREDITO EM CONTA CORRENTE - DEVOLUÇÃO DA UPA COMENDADOR (EMPRÉSTIMO FEITO EM 14/03/25)	15.01	19.019,73		168.701,46-
14/05/2025	82922	CREDITO EM CONTA CORRENTE - DEVOLUÇÃO DA UPA COMENDADOR (EMPRÉSTIMO FEITO EM 09/05/25)	15.01	192.660,71		149.681,73-
14/05/2025	82924	CREDITO EM CONTA CORRENTE - DEVOLUÇÃO DA UPA COMENDADOR (EMPRÉSTIMO FEITO EM 09/05/25)	15.01	13.651,96		42.978,98
14/05/2025	83954	Pagto Ref. 255 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	15.01		24.637,81-	56.630,94
TOTAL DIA ----->				275.332,40	282.086,21-	31.993,13
15/05/2025	81772	REND PAGO APLIC AUT MAIS	15.01	0,05		31.993,18
15/05/2025	83021	Pagto Ref. 558 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - DESASSOCIAÇÃO DE VAL E TRANSPORTE MAIRIANE SOUZA GRADDES	15.01		25,00-	31.968,18
15/05/2025	83023	Pagto Ref. 557 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - PAGAMENTO CANCELAMENTO DE CARTÃO FLAVIA DOS SANTOS SOARES	15.01		32,90-	31.935,28
15/05/2025	83025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EMPRÉSTIMO PARA A SEDE	15.01		31.935,24-	0,04
TOTAL DIA ----->				0,05	31.993,14-	0,04
20/05/2025	83031	Pagto Ref. 000001521/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		1.027,66-	1.027,62-
20/05/2025	83033	Pagto Ref. 000000410/01 BRASIL.COMERCIO RJ LTDAERCIO RJ LTDA - MEDICAMENTOS 065/2025	15.01		3.555,10-	4.582,72-
20/05/2025	83035	Pagto Ref. 000000411/01 BRASIL.COMERCIO RJ LTDAERCIO RJ LTDA - INSUMOS 061/2025	15.01		359,80-	4.942,52-
20/05/2025	83026	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01	4.582,76		359,76-
20/05/2025	83028	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01	359,80		0,04
TOTAL DIA ----->				4.942,56	4.942,56-	0,04

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 5
Emissão: 10/06/2025

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.: 0,04
22/05/2025	83044	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01	2.767,00		2.767,04
22/05/2025	83108	Pagto Ref. 00009061/01 AMMARHES				
		SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA				
		DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAU				
		DE OCUPACIONAL LTDA - ASO - UPA				
		VILA DE CAVA	15.01		560,00-	2.207,04
22/05/2025	83126	Pagto Ref. 000000214/01 VIPCLEA				
		N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - LIM				
		PEZA 066/2025	15.01		401,08-	1.805,96
22/05/2025	83128	Pagto Ref. 00008398/01 AMMARHES				
		SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA				
		DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAU				
		DE OCUPACIONAL LTDA - AQUISIÇÃO				
		DE EXAMES COMPLEMENTARES	15.01		80,00-	1.725,96
22/05/2025	83130	Pagto Ref. 000000217/01 ALBAPEL				
		COMERCIAL EIRELI - LIMPEZA 066				
		/2025	15.01		2.365,85-	639,89-
22/05/2025	83105	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01	640,00		0,11
TOTAL DIA ----->				3.407,00	3.406,93-	0,11
27/05/2025	84048	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	15.01		0,11-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	0,11-	0,00
Débitos: 2.100.285,48 Créditos: 2.100.285,48- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.: 94.754,15
13/05/2025	82904	Pagto Ref. 000000211/01 VIPCLEA				
		N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - MAT				
		ERIAL DE PAPELARIA - 062/2025	15.01	1.445,50		96.199,65
TOTAL DIA ----->				1.445,50	0,00	96.199,65
22/05/2025	83125	Pagto Ref. 000000214/01 VIPCLEA				
		N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - LIM				
		PEZA 066/2025	15.01	401,08		96.600,73
22/05/2025	83129	Pagto Ref. 000000217/01 ALBAPEL				
		COMERCIAL EIRELI - LIMPEZA 066				
		/2025	15.01	2.365,85		98.966,58
TOTAL DIA ----->				2.766,93	0,00	98.966,58
Débitos: 4.212,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.966,58						
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.: 39.960,24
06/05/2025	81758	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.01		69,37-	39.890,87
06/05/2025	81778	TRANSF JUDICIAL BCO 000	15.01	69,37		39.960,24
TOTAL DIA ----->				69,37	69,37-	39.960,24
27/05/2025	84047	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	15.01	0,11		39.960,35
TOTAL DIA ----->				0,11	0,00	39.960,35
Débitos: 69,48 Créditos: 69,37- Saldo Atual: 39.960,35						
Conta: 1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia				Sd. Ant.: 0,00
30/05/2025	83315	VLR REF SALARIO FAMILIA N/MES	15.01	520,00		520,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 6
Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.008 465 Salario Família						Sd. Ant.: 520,00
30/05/2025	83338	VR REF SALARIO FAMILIA N/ MÊS	15.01		520,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				520,00	520,00-	0,00
Débitos: 520,00 Créditos: 520,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.01.009 466 Salario Maternidade						Sd. Ant.: 0,00
30/05/2025	83316	VLR REF SALARIO MATERNIDADE N/M ES	15.01	3.691,38		3.691,38
30/05/2025	83339	VR REF SALARIO MATERNIDADE N/ MÊS	15.01		3.691,38-	0,00
TOTAL DIA ----->				3.691,38	3.691,38-	0,00
Débitos: 3.691,38 Créditos: 3.691,38- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.02.001 100 Projetos de Apoio a Saude						Sd. Ant.: 1.812.846,03
08/05/2025	81602	RECEBIMENTO REF. 000100/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	15.01		765.000,00-	1.047.846,03
08/05/2025	81606	RECEBIMENTO REF. 000100/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	15.01		800.000,00-	247.846,03
TOTAL DIA ----->				0,00	1.565.000,00-	247.846,03
13/05/2025	81608	RECEBIMENTO REF. 000100/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	15.01		247.846,03-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	247.846,03-	0,00
31/05/2025	81140	RECEBIMENTO REF. 000100 - SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A IGUAÇU - VALOR REF REPASSE N/ MÊS - UPA GISELE	15.01	1.812.846,03		1.812.846,03
TOTAL DIA ----->				1.812.846,03	0,00	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.: 2.465.313,35
09/05/2025	81565	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A SEDE	15.01	250.000,00		2.715.313,35
TOTAL DIA ----->				250.000,00	0,00	2.715.313,35
15/05/2025	83024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A SEDE	15.01	31.935,24		2.747.248,59
TOTAL DIA ----->				31.935,24	0,00	2.747.248,59
22/05/2025	83106	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01		640,00-	2.746.608,59
TOTAL DIA ----->				0,00	640,00-	2.746.608,59
Débitos: 281.935,24 Créditos: 640,00- Saldo Atual: 2.746.608,59						
Conta: 1.1.01.04.03.027 775 UPA - Comendador Soares						Sd. Ant.: 196.824,03
09/05/2025	81561	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRESTIMO PARA A UPA COMENDADOR	15.01	50.000,00		246.824,03
09/05/2025	81567	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRESTIMO PARA A UPA COMENDADOR	15.01	192.660,71		439.484,74

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 7
Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.03.027	775	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 439.484,74
09/05/2025	81575	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRESTIMO PARA A UPA COMENDADOR	15.01	13.651,96		453.136,70
TOTAL DIA ----->				256.312,67	0,00	453.136,70
Débitos: 256.312,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 453.136,70						
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.: 186.996,71
31/05/2025	83345	POSIÇÃO DE ESTOQUE N/ MÊS	15.01	1.592,45		188.589,16
TOTAL DIA ----->				1.592,45	0,00	188.589,16
Débitos: 1.592,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 188.589,16						
Conta: 2.1.01.02.01.025	770	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 2.106.649,77-
01/05/2025	80547	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053409 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	15.01		6.000,00-	2.112.649,77-
01/05/2025	81080	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000210 - MGBS ENGENHARIA LTDA	15.01		21.000,00-	2.133.649,77-
01/05/2025	82097	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000119 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01		26.395,31-	2.160.045,08-
01/05/2025	82109	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000333 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		6.522,57-	2.166.567,65-
TOTAL DIA ----->				0,00	59.917,88-	2.166.567,65-
02/05/2025	81382	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000370 - BRASIL.COMERCIO RJ LTDA	15.01		6.205,12-	2.172.772,77-
02/05/2025	80545	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00034895 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	15.01		73.518,20-	2.246.290,97-
02/05/2025	81116	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000225 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	15.01		44.500,00-	2.290.790,97-
02/05/2025	83842	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001551 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		3.983,91-	2.294.774,88-
TOTAL DIA ----->				0,00	128.207,23-	2.294.774,88-
05/05/2025	81349	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000375 - BRASIL.COMERCIO RJ LTDA	15.01		3.079,96-	2.297.854,84-
05/05/2025	80411	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00008398 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	15.01		80,00-	2.297.934,84-
05/05/2025	80523	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02025012 - ADSUMUS BRASIL LTDA	15.01		15.100,00-	2.313.034,84-
05/05/2025	80837	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006018 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	15.01		5.400,00-	2.318.434,84-
05/05/2025	80843	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051033 - CELERE SOLUCOES				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 8
Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 2.318.434,84-
		S LTDA	15.01		19.000,00-	2.337.434,84-
05/05/2025	80845	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000006 - DELTA T SAUDE				
		360 LTDA	15.01		13.300,00-	2.350.734,84-
05/05/2025	80882	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000242 - FORTE GASES CO				
		MERCIO LTDA - ME	15.01		15.000,00-	2.365.734,84-
TOTAL DIA ----->				0,00	70.959,96-	2.365.734,84-
06/05/2025	80781	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000176 - KSB SOLUÇÕES P				
		OR IMAGEM	15.01		654.235,71-	3.019.970,55-
06/05/2025	81451	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002038 - GO TELECOM EMP				
		REENDIMENTOS LTDA	15.01		990,00-	3.020.960,55-
TOTAL DIA ----->				0,00	655.225,71-	3.020.960,55-
07/05/2025	80950	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000000383 - BRASIL.COMER				
		CIO RJ LTDA	15.01		2.801,98-	3.023.762,53-
07/05/2025	80849	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000420 - EDUARDO CARVAL				
		HO SOCIEDADE ADVOCACIA	15.01		6.666,66-	3.030.429,19-
TOTAL DIA ----->				0,00	9.468,64-	3.030.429,19-
08/05/2025	80964	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000000387 - BRASIL.COMER				
		CIO RJ LTDA	15.01		3.136,00-	3.033.565,19-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.136,00-	3.033.565,19-
09/05/2025	81553	Pagto Ref. 000001521/01 G2V DIS				
		TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ				
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	2.033,90		3.031.531,29-
09/05/2025	81555	Pagto Ref. 000001525/01 G2V DIS				
		TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ				
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	12.946,34		3.018.584,95-
09/05/2025	81556	Pagto Ref. 000001528/01 G2V DIS				
		TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ				
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	1.026,00		3.017.558,95-
09/05/2025	81571	Pagto Ref. 00000309/01 DAC FARM				
		ACEUTICA LTDA - LOCAÇÃO DE INSU				
		MOS FARMACEUTICA - UPA GISELE P				
		ALHARES (VILA DE CAVA)	15.01	7.413,84		3.010.145,11-
09/05/2025	81581	Pagto Ref. 00000176/01 KSB SOLU				
		ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇO MEDI				
		CO - 26/03 - 25/04	15.01	654.235,70		2.355.909,41-
TOTAL DIA ----->				677.655,78	0,00	2.355.909,41-
10/05/2025	84053	Pagto Ref. 000000387/01 BRASIL.				
		COMBRASIL.COMERCIO RJ LTDAERCIO				
		RJ LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAM				
		ENTO	15.01	3.136,00		2.352.773,41-
10/05/2025	84054	Pagto Ref. 000000383/01 BRASIL.				
		COMBRASIL.COMERCIO RJ LTDAERCIO				
		RJ LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO	15.01	2.801,98		2.349.971,43-
TOTAL DIA ----->				5.937,98	0,00	2.349.971,43-
13/05/2025	81171	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000018704 - LINO BRIOTE				
		PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT				
		ALARES LTDA	15.01		11.485,44-	2.361.456,87-
13/05/2025	81179	Valor ref a compra de mercadori				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 9
Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.025	770	UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 2.361.456,87-

		as Nfe 000001556 - G2V DISTRIBU				
		IDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		5.587,24-	2.367.044,11-
13/05/2025	82898	Pagto Ref. 00006762/01 GENLAB D				
		IAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE L				
		ABORATORIO - MARÇO/2025	15.01	54.950,33		2.312.093,78-
13/05/2025	82902	Pagto Ref. 00034200/01 MENDES D				
		OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS -				
		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO -				
		03/2025	15.01	74.124,50		2.237.969,28-
13/05/2025	82906	Pagto Ref. 00000043/01 HEAL SER				
		VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA				
		IS LTDA - RADIOLOGIA 04/2025	15.01	78.578,76		2.159.390,52-
TOTAL DIA ----->				207.653,59	17.072,68-	2.159.390,52-

14/05/2025	81165	Valor ref a compra de mercadori				
		as Nfe 000000066 - MED 1000 COM				
		ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT				
		DA	15.01		1.140,00-	2.160.530,52-
14/05/2025	81240	Valor ref a compra de mercadori				
		as Nfe 000000410 - BRASIL.COMER				
		CIO RJ LTDA	15.01		3.555,10-	2.164.085,62-
14/05/2025	81489	Valor ref a compra de mercadori				
		as Nfe 000000411 - BRASIL.COMER				
		CIO RJ LTDA	15.01		359,80-	2.164.445,42-
14/05/2025	81183	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00005722 - SERVIOESTE SOL				
		UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15.01		6.313,90-	2.170.759,32-
14/05/2025	82932	Pagto Ref. 00000412/01 EDUARDO				
		CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA -				
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 03/20				
		25	15.01	6.666,66		2.164.092,66-
14/05/2025	82936	Pagto Ref. 00000494/01 IVIEW MO				
		NITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI				
		- SERVIÇOS DE TELEFONIA - UPA				
		VILA DE CAVA	15.01	1.350,00		2.162.742,66-
14/05/2025	82938	Pagto Ref. 00000094/01 MDN SERV				
		IÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE				
		TELEMEDICINA - UPA VILA DE CAVA				
		10/2024	15.01	29.328,12		2.133.414,54-
14/05/2025	82940	Pagto Ref. 00000194/01 MGBS ENG				
		ENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDI				
		AL - UPA VILA DE CAVA	15.01	23.989,00		2.109.425,54-
14/05/2025	82946	Pagto Ref. 00000013/01 VITAI SO				
		LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREA				
		K - UPA DE VILA DE CAVA - 01/24				
			15.01	450,00		2.108.975,54-
14/05/2025	82948	Pagto Ref. 00001437/01 GO TELEC				
		OM EMPREENDIMENTOS LTDA - ACESS				
		O A INTERNET - VILA DE CAVA	15.01	990,00		2.107.985,54-
14/05/2025	82950	Pagto Ref. 00000004/01 DELTA T				
		SAUDE 360 LTDA - SERVICOS MEDIC				
		OS HOSPITALARES - UPA GISELE PA				
		LHARES	15.01	13.300,00		2.094.685,54-
14/05/2025	82960	Pagto Ref. 00202580/01 VITAI SO				
		LUÇOES LTDA - prontuario eletro				
		nico - 01/2025	15.01	7.640,94		2.087.044,60-
14/05/2025	82962	Pagto Ref. 00053044/01 PROSEL D				
		E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETR				
		ICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERAD				
		OR - 05/24 - GISELE PALHARES	15.01	6.000,00		2.081.044,60-
14/05/2025	82968	Pagto Ref. 00013434/01 SPEED WE				
		B NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME				
		- ACESSO À INTERNET - 03/25	15.01	576,00		2.080.468,60-
14/05/2025	82970	Pagto Ref. 00000016/01 VITAI SO				
		LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPA				
		MENTOS DE INFORMÁTICA - 01/2024				
		UPA VILA DE CAVA	15.01	1.100,00		2.079.368,60-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 10
Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea Sd. Ant.: 2.079.368,60-						
14/05/2025	82972	Pagto Ref. 00000085/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE GASES - 04/24 - GISELE PALHARES	15.01	15.000,00		2.064.368,60-
14/05/2025	82974	Pagto Ref. 00000079/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR - UPA VILA DE CAVA	15.01	9.220,00		2.055.148,60-
14/05/2025	82978	Pagto Ref. 02025006/01 ADSUMUS BRASIL LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS - 02/25	15.01	15.100,00		2.040.048,60-
14/05/2025	82982	Pagto Ref. 00020107/01 SERVIOES DE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍDUOS - 11/23 - EMISSÃO: 21/12/23 GISELE PALHARES	15.01	2.372,40		2.037.676,20-
14/05/2025	82988	Pagto Ref. 00050988/01 CELERE SOLUCOES LTDA - SERVIÇOS TÉCNICOS - 02/25	15.01	19.000,00		2.018.676,20-
14/05/2025	82996	Pagto Ref. 00000479/01 IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO EM TI - REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE DADOS E CFTV - UPA VILA DE CAVA	15.01	2.598,94		2.016.077,26-
14/05/2025	83000	Pagto Ref. 00119645/01 ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - POLTRONA HOSPITALAR - 04/24 - GISELE PALHARES	15.01	1.350,00		2.014.727,26-
14/05/2025	83006	Pagto Ref. 00002612/01 LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE E INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - 12/24	15.01	960,00		2.013.767,26-
14/05/2025	83007	Pagto Ref. 00002676/01 LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE E INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - 01/25 - UPA VILA DE CAVA	15.01	960,00		2.012.807,26-
14/05/2025	83008	Pagto Ref. 00002693/01 LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE E INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - UPA VILA DE CAVA	15.01	960,00		2.011.847,26-
14/05/2025	83012	Pagto Ref. 00002810/01 LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE E INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - 03/2025	15.01	730,00		2.011.117,26-
14/05/2025	83014	Pagto Ref. 00000171/01 LEFE EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - 03/2025	15.01	39.605,00		1.971.512,26-
14/05/2025	83018	Pagto Ref. 00006018/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - 04/2025	15.01	5.400,00		1.966.112,26-
TOTAL DIA ----->				204.647,06	11.368,80-	1.966.112,26-
15/05/2025	81356	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000043055 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	15.01		1.730,25-	1.967.842,51-
15/05/2025	81373	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000043031 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	15.01		1.160,75-	1.969.003,26-
15/05/2025	81465	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002891 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	15.01		960,00-	1.969.963,26-
15/05/2025	81471	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002894 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	15.01		2.581,10-	1.972.544,36-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 11
Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea Sd. Ant.: 1.972.544,36-						
15/05/2025	81718	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00009610 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	15.01		40,00-	1.972.584,36-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.472,10-	1.972.584,36-
16/05/2025	81730	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00052093 - SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	15.01		150,00-	1.972.734,36-
16/05/2025	82891	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006766 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	15.01		56.544,62-	2.029.278,98-
TOTAL DIA ----->				0,00	56.694,62-	2.029.278,98-
20/05/2025	82136	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000018713 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	15.01		6.624,39-	2.035.903,37-
20/05/2025	83030	Pagto Ref. 000001521/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	1.027,66		2.034.875,71-
20/05/2025	83032	Pagto Ref. 000000410/01 BRASIL.COMERCIO RJ LTDAERCIO RJ LTDA - MEDICAMENTOS 065/2025	15.01	3.555,10		2.031.320,61-
20/05/2025	83034	Pagto Ref. 000000411/01 BRASIL.COMERCIO RJ LTDAERCIO RJ LTDA - INSUMOS 061/2025	15.01	359,80		2.030.960,81-
TOTAL DIA ----->				4.942,56	6.624,39-	2.030.960,81-
21/05/2025	83846	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000018717 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	15.01		3.334,00-	2.034.294,81-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.334,00-	2.034.294,81-
22/05/2025	82264	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000043405 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	15.01		401,08-	2.034.695,89-
22/05/2025	83107	Pagto Ref. 00009061/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ASO - UPA VILA DE CAVA	15.01	560,00		2.034.135,89-
22/05/2025	83127	Pagto Ref. 00008398/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - AQUISIÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES	15.01	80,00		2.034.055,89-
22/05/2025	83844	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001563 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		14.206,71-	2.048.262,60-
TOTAL DIA ----->				640,00	14.607,79-	2.048.262,60-
23/05/2025	82163	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000018723 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	15.01		16.587,44-	2.064.850,04-
23/05/2025	82175	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000003754 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	15.01		2.365,85-	2.067.215,89-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 12
Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea Sd. Ant.: 2.067.215,89-						
23/05/2025	82012	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053440 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	15.01		3.096,80-	2.070.312,69-
23/05/2025	83104	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001567 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		5.783,95-	2.076.096,64-
TOTAL DIA ----->				0,00	27.834,04-	2.076.096,64-
26/05/2025	82766	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000100 - CLARICLEAN	15.01		710,58-	2.076.807,22-
26/05/2025	82770	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000102 - CLARICLEAN	15.01		351,30-	2.077.158,52-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.061,88-	2.077.158,52-
30/05/2025	82879	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20250052 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	15.01		78.578,76-	2.155.737,28-
TOTAL DIA ----->				0,00	78.578,76-	2.155.737,28-
Débitos: 1.101.476,97 Créditos: 1.150.564,48- Saldo Atual: 2.155.737,28-						
Conta: 2.1.01.03.01.001 211 IRRF na Fonte - PJ (1708) Sd. Ant.: 179.335,02-						
01/05/2025	82099	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000119 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01		421,88-	179.756,90-
01/05/2025	82111	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000333 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		104,25-	179.861,15-
TOTAL DIA ----->				0,00	526,13-	179.861,15-
06/05/2025	80783	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000176 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	15.01		10.456,62-	190.317,77-
TOTAL DIA ----->				0,00	10.456,62-	190.317,77-
16/05/2025	82893	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00006766 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	15.01		903,75-	191.221,52-
TOTAL DIA ----->				0,00	903,75-	191.221,52-
30/05/2025	82881	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 20250052 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	15.01		1.255,92-	192.477,44-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.255,92-	192.477,44-
Débitos: 0,00 Créditos: 13.142,42- Saldo Atual: 192.477,44-						
Conta: 2.1.01.03.01.002 212 PIS/COFINS CSLL na Fonte Sd. Ant.: 558.531,00-						
01/05/2025	82098	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000119 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01		1.307,81-	559.838,81-
01/05/2025	82110	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000333 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		323,18-	560.161,99-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 13
Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na Fonte				Sd. Ant.: 560.161,99-

TOTAL DIA	----->			0,00	1.630,99-	560.161,99-

06/05/2025	80782	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000176 - KSB SOLUÇÕES POR IMA GEM	15.01		32.415,51-	592.577,50-

TOTAL DIA	----->			0,00	32.415,51-	592.577,50-

16/05/2025	82892	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00006766 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	15.01		2.801,63-	595.379,13-

TOTAL DIA	----->			0,00	2.801,63-	595.379,13-

30/05/2025	82880	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 20250052 - HEAL SERVIÇOS DE SAU DE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	15.01		3.893,35-	599.272,48-

TOTAL DIA	----->			0,00	3.893,35-	599.272,48-

Débitos: 0,00 Créditos: 40.741,48- Saldo Atual: 599.272,48-						

Conta: 2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte				Sd. Ant.: 18.745,28-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.: 367.460,12-

09/05/2025	83951	Pagto Ref. 255 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL -	15.01	342.822,31		24.637,81-

TOTAL DIA	----->			342.822,31	0,00	24.637,81-

14/05/2025	83953	Pagto Ref. 255 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL -	15.01	24.637,81		0,00

TOTAL DIA	----->			24.637,81	0,00	0,00

30/05/2025	83384	VLR REF LIGUIDO FOLHA N/MES	15.01		355.032,73-	355.032,73-

TOTAL DIA	----->			0,00	355.032,73-	355.032,73-

Débitos: 367.460,12 Créditos: 355.032,73- Saldo Atual: 355.032,73-						

Conta: 2.1.01.04.01.003	219	Férias a Pagar				Sd. Ant.: 29.509,24-

09/05/2025	83981	Pagto Ref. 715 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: abr/2025 Períodos: 2	15.01	4.713,79		24.795,45-

09/05/2025	83982	Pagto Ref. 718 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: abr/2025 Períodos: 2	15.01	3.621,88		21.173,57-

09/05/2025	83983	Pagto Ref. 719 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: mar/2025 Períodos: 2	15.01	3.608,77		17.564,80-

09/05/2025	83984	Pagto Ref. 722 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: abr/2025 Períodos: 2	15.01	2.817,10		14.747,70-

09/05/2025	83985	Pagto Ref. 723 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: mar/2025 Períodos:				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 14
Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.003 219 Férias a Pagar						Sd. Ant.: 14.747,70-
09/05/2025	83986	2 Pagto Ref. 720 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: abr/2025 Períodos:	15.01	2.774,77		11.972,93-
09/05/2025	83987	2 Pagto Ref. 721 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: mar/2025 Períodos:	15.01	2.769,47		9.203,46-
09/05/2025	83988	2 Pagto Ref. 716 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: mar/2025 Períodos:	15.01	2.759,52		6.443,94-
09/05/2025	83989	2 Pagto Ref. 714 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: mar/2025 Períodos:	15.01	2.287,45		4.156,49-
09/05/2025	83990	2 Pagto Ref. 717 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: mar/2025 Períodos:	15.01	2.236,87		1.919,62-
		2	15.01	1.919,62		0,00
TOTAL DIA ----->				29.509,24	0,00	0,00
30/05/2025	83376	VLR REF LIQUIDO DE FERIAS N/MES	15.01		33.286,04-	33.286,04-
TOTAL DIA ----->				0,00	33.286,04-	33.286,04-
Débitos: 29.509,24 Créditos: 33.286,04- Saldo Atual: 33.286,04-						
Conta: 2.1.01.04.01.005 221 INSS a Pagar						Sd. Ant.: 330.658,58-
30/05/2025	83338	VR REF SALARIO FAMILIA N/ MÊS	15.01	520,00		330.138,58-
30/05/2025	83339	VR REF SALARIO MATERNIDADE N/ MÊS	15.01	3.691,38		326.447,20-
30/05/2025	83368	VLR REF INSS N/MES	15.01		34.449,39-	360.896,59-
30/05/2025	83372	VLR REF INSS SALARIO N/MES	15.01		250,17-	361.146,76-
30/05/2025	83377	VLR REF INSS FERIAS N/MES	15.01		3.431,86-	364.578,62-
30/05/2025	83379	VLR REF INSS FERIAS NP/MES	15.01		116,47-	364.695,09-
TOTAL DIA ----->				4.211,38	38.247,89-	364.695,09-
Débitos: 4.211,38 Créditos: 38.247,89- Saldo Atual: 364.695,09-						
Conta: 2.1.01.04.01.006 222 FGTS a Pagar						Sd. Ant.: 196.435,73-
30/05/2025	83387	VLR REF EMPRESTIMO CONSIGNADO N/MES	15.01		1.628,40-	198.064,13-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.628,40-	198.064,13-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.628,40- Saldo Atual: 198.064,13-						
Conta: 2.1.01.04.01.008 224 IRRF de Folha						Sd. Ant.: 123.569,61-
30/05/2025	83369	VLR REF IRRF N/MES	15.01		11.492,80-	135.062,41-
30/05/2025	83375	VLR REF IRRF FERIAS N/MES	15.01		1.621,71-	136.684,12-
TOTAL DIA ----->				0,00	13.114,51-	136.684,12-
Débitos: 0,00 Créditos: 13.114,51- Saldo Atual: 136.684,12-						
Conta: 2.1.01.04.01.011 227 Pensao Alimenticia						Sd. Ant.: 416,69-
09/05/2025	81585	Pagto Ref. 107 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Pensão Folha	15.01	416,69		0,00
TOTAL DIA ----->				416,69	0,00	0,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 15
Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.011 227		Pensao Alimenticia				Sd. Ant.: 0,00
30/05/2025	83373	VLR REF PENSAO ALIMENTICIA N/M ES	15.01		420,52-	420,52-
TOTAL DIA ----->				0,00	420,52-	420,52-
Débitos: 416,69 Créditos: 420,52- Saldo Atual: 420,52-						
Conta: 2.1.01.04.01.015 945		Rescisão a pagar				Sd. Ant.: 62.520,57-
30/05/2025	83378	VLR REF LIGUIDO DE PRECISAO N/M ES	15.01		14.046,14-	76.566,71-
TOTAL DIA ----->				0,00	14.046,14-	76.566,71-
Débitos: 0,00 Créditos: 14.046,14- Saldo Atual: 76.566,71-						
Conta: 2.1.01.04.01.019 1065		INSS patronal a pagar				Sd. Ant.: 0,00
30/05/2025	83401	VLR REF PREVIDENCIA/INSS N/MES	15.01		124.832,46-	124.832,46-
30/05/2025	83402	VLR REF INSS/ISENÇÃO N/MES	15.01	124.832,46		0,00
TOTAL DIA ----->				124.832,46	124.832,46-	0,00
Débitos: 124.832,46 Créditos: 124.832,46- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.1.01.05.01.025 476		Sede Barra				Sd. Ant.: 491.158,00-
10/05/2025	81614	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO PELA SEDE	15.01		3.687,45-	494.845,45-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.687,45-	494.845,45-
20/05/2025	83027	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01		4.582,76-	499.428,21-
20/05/2025	83029	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01		359,80-	499.788,01-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.942,56-	499.788,01-
22/05/2025	83045	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01		2.767,00-	502.555,01-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.767,00-	502.555,01-
Débitos: 0,00 Créditos: 11.397,01- Saldo Atual: 502.555,01-						
Conta: 2.1.01.05.01.026 772		UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 140.975,20-
14/05/2025	82915	CREDITO EM CONTA CORRENTE - DEV OLUÇÃO DA UPA COMENDADOR (EMPRÉSTIMO FEITO EM 09/05/25)	15.01		50.000,00-	190.975,20-
14/05/2025	82921	CREDITO EM CONTA CORRENTE - DEV OLUÇÃO DA UPA COMENDADOR (EMPRÉSTIMO FEITO EM 14/03/25)	15.01		19.019,73-	209.994,93-
14/05/2025	82923	CREDITO EM CONTA CORRENTE - DEV OLUÇÃO DA UPA COMENDADOR (EMPRÉSTIMO FEITO EM 09/05/25)	15.01		192.660,71-	402.655,64-
14/05/2025	82925	CREDITO EM CONTA CORRENTE - DEV OLUÇÃO DA UPA COMENDADOR (EMPRÉSTIMO FEITO EM 09/05/25)	15.01		13.651,96-	416.307,60-
TOTAL DIA ----->				0,00	275.332,40-	416.307,60-
Débitos: 0,00 Créditos: 275.332,40- Saldo Atual: 416.307,60-						
Conta: 2.1.01.05.01.028 774		UPA - DR Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.: 319.332,77-

**** Sem Movimento ****

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 16
Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.06.01.001 251		Estoque de Medicamentos				Sd. Ant.: 186.996,71-
31/05/2025	83345	POSIÇÃO DE ESTOQUE N/ MÊS	15.01		1.592,45-	188.589,16-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.592,45-	188.589,16-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.592,45- Saldo Atual: 188.589,16-						
Conta: 2.1.01.07.01.001 258		Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais				Sd. Ant.: 28.678.111,69-
31/05/2025	81141	RECEBIMENTO REF. 000100 - SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A IGUAÇU - VALOR REF REPASSE N/ MÊS - UPA GISELE	15.01		1.812.846,03-	30.490.957,72-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.812.846,03-	30.490.957,72-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.812.846,03- Saldo Atual: 30.490.957,72-						
Conta: 2.1.01.07.01.005 996		Subvenção aplicada				Sd. Ant.: 30.490.957,72
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.01.08.02.001 468		Parcelamento INSS				Sd. Ant.: 28.205,18-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.01.08.02.002 489		Parcelamento IRRF				Sd. Ant.: 13.286,84-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.2.01.01.04.002 445		Fundo de reserva 13º e férias				Sd. Ant.: 810.994,69-
30/05/2025	83320	VLR REF FERIAS PROPORCIONAIS N/ MES	15.01	4.510,41		806.484,28-
30/05/2025	83321	VLR REF FERIAS N/MES	15.01	27.677,14		778.807,14-
30/05/2025	83322	VLR REF FERIAS N/MES	15.01	1.164,92		777.642,22-
30/05/2025	83323	VLR REF SALARIO RECISAO N/MES	15.01	3.058,77		774.583,45-
30/05/2025	83325	VLR REF FERIAS N/MES	15.01	9.225,71		765.357,74-
30/05/2025	83326	VLR REF FERIAS NP/MES	15.01	388,31		764.969,43-
30/05/2025	83328	VLR REF FERIASE N/MES	15.01	1.032,11		763.937,32-
30/05/2025	83329	VLR REF FERIAS N/MES	15.01	1.503,47		762.433,85-
30/05/2025	83396	VLR REF SALARIO/ FERIAS N/MES	15.01		37.366,04-	799.799,89-
30/05/2025	83397	VLR REF FERIAS/ RESERVA NO/MES	15.01		37.366,04-	837.165,93-
30/05/2025	83398		15.01		12.455,35-	849.621,28-
TOTAL DIA ----->				48.560,84	87.187,43-	849.621,28-
Débitos: 48.560,84 Créditos: 87.187,43- Saldo Atual: 849.621,28-						
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.: 75.371,30-
30/05/2025	83399	VLR REF FGTS/RESERVA N/MES	15.01		2.989,28-	78.360,58-
30/05/2025	83400	VLR REF FGTS/RESERVA N/MES	15.01		3.985,71-	82.346,29-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.974,99-	82.346,29-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.974,99- Saldo Atual: 82.346,29-						
Conta: 3.1.01.02.01.001 331		Hospitalar e Saúde				Sd. Ant.: 30.490.957,72-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 3.1.01.02.01.010 1064		Isenção de contribuição patronal CEBAS				Sd. Ant.: 1.888.040,25-
30/05/2025	83402	VLR REF INSS/ISENÇÃO N/MES	15.01		124.832,46-	2.012.872,71-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 17
Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.01.02.01.010 1064		Isenção de contribuição patronal CEBAS				Sd. Ant.: 2.012.872,71-
TOTAL DIA ----->				0,00	124.832,46-	2.012.872,71-
Débitos: 0,00 Créditos: 124.832,46- Saldo Atual: 2.012.872,71-						
Conta: 3.1.01.03.01.001 340		Renda de Aplicações Financeiras				Sd. Ant.: 813,35-
09/05/2025	81769	REND PAGO APLIC AUT MAIS	15.01		0,62-	813,97-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,62-	813,97-
15/05/2025	81773	REND PAGO APLIC AUT MAIS	15.01		0,05-	814,02-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,05-	814,02-
Débitos: 0,00 Créditos: 0,67- Saldo Atual: 814,02-						
Conta: 3.1.01.03.01.002 341		Descontos Obtidos				Sd. Ant.: 18,28-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.01.01.001 519		Salários				Sd. Ant.: 5.224.081,23
30/05/2025	83314	VLR REF SALARIO N/MES	15.01	337.748,96		5.561.830,19
30/05/2025	83317	VLR REF ARREDONDAMENTO N/MES	15.01	115,95		5.561.946,14
30/05/2025	83327	VLR REF RESTITUIÇÃO DE INSS N/MES	15.01	1,64		5.561.947,78
30/05/2025	83371	VLR REF FALTAS N/MES	15.01		482,52-	5.561.465,26
30/05/2025	83374	VLR REF ARREDONDAMENTO N/MES	15.01		86,58-	5.561.378,68
30/05/2025	83385	VLR REF DESCONTO PAGTO N/MES	15.01		403,03-	5.560.975,65
TOTAL DIA ----->				337.866,55	972,13-	5.560.975,65
Débitos: 337.866,55 Créditos: 972,13- Saldo Atual: 5.560.975,65						
Conta: 4.2.01.01.01.002 520		Décimo Terceiro Salário				Sd. Ant.: 522.688,45
30/05/2025	83333	VLR SALARIO INDENIZADO N/MES	15.01	263,90		522.952,35
30/05/2025	83396	VLR REF SALARIO/ FERIAS N/MES	15.01	37.366,04		560.318,39
TOTAL DIA ----->				37.629,94	0,00	560.318,39
Débitos: 37.629,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 560.318,39						
Conta: 4.2.01.01.01.003 521		Férias				Sd. Ant.: 736.014,95
30/05/2025	83319	VLR REF FERIAS INDENIZADAS N/MES	15.01	3.096,32		739.111,27
30/05/2025	83397	VLR REF FERIAS/ RESERVA NO/MES	15.01	37.366,04		776.477,31
30/05/2025	83398		15.01	12.455,35		788.932,66
TOTAL DIA ----->				52.917,71	0,00	788.932,66
Débitos: 52.917,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 788.932,66						
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.: 330.338,38
30/05/2025	83330	VLR REF ADC NOTURNO N/MES	15.01	20.041,17		350.379,55
TOTAL DIA ----->				20.041,17	0,00	350.379,55
Débitos: 20.041,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 350.379,55						
Conta: 4.2.01.01.01.010 528		DSR				Sd. Ant.: 65.383,30

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 18
Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.01.010 528 DSR						Sd. Ant.: 65.383,30
30/05/2025	83331	VLR REF DSR E N/MES	15.01	5.384,23		70.767,53
30/05/2025	83383	VLR REF DSR SOBRE FALTAS N/MES	15.01		1.447,57-	69.319,96
TOTAL DIA ----->				5.384,23	1.447,57-	69.319,96
Débitos: 5.384,23 Créditos: 1.447,57- Saldo Atual: 69.319,96						
Conta: 4.2.01.01.01.011 529 Indenizações						Sd. Ant.: 41.349,19
30/05/2025	83324	VLR REF AVISO PREVIO INDENIZADO N/MES	15.01	3.102,99		44.452,18
30/05/2025	83386	VLR REF DESCONTO AVISO PREVIO N /MES	15.01		5.455,56-	38.996,62
TOTAL DIA ----->				3.102,99	5.455,56-	38.996,62
Débitos: 3.102,99 Créditos: 5.455,56- Saldo Atual: 38.996,62						
Conta: 4.2.01.01.01.012 530 Horas extras						Sd. Ant.: 102.776,49
30/05/2025	83332	VLR REF HORA EXTRA N/MES	15.01	7.957,29		110.733,78
TOTAL DIA ----->				7.957,29	0,00	110.733,78
Débitos: 7.957,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.733,78						
Conta: 4.2.01.01.01.014 949 Adicional de insalubridade						Sd. Ant.: 566.788,85
30/05/2025	83318	VLR REF ADICIONAL DE INSALUBRID ADE N/MES	15.01	36.826,68		603.615,53
TOTAL DIA ----->				36.826,68	0,00	603.615,53
Débitos: 36.826,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 603.615,53						
Conta: 4.2.01.01.02.001 532 Vale Transporte						Sd. Ant.: 46.772,01
15/05/2025	83020	Pagto Ref. 558 RIOPAR PARTICIPA ÇÕES S/A - DESASSOCIAÇÃO DE VAL E TRANSPORTE MAIRIANE SOUZA GRA DES	15.01	25,00		46.797,01
15/05/2025	83022	Pagto Ref. 557 RIOPAR PARTICIPA ÇÕES S/A - PAGAMENTO CANCELAMEN TO DE CARTÃO FLAVIA DOS SANTOS SOARES	15.01	32,90		46.829,91
TOTAL DIA ----->				57,90	0,00	46.829,91
30/05/2025	83370	VLR REF VALE TRANSPORTE N/MES	15.01		2.752,92-	44.076,99
TOTAL DIA ----->				0,00	2.752,92-	44.076,99
Débitos: 57,90 Créditos: 2.752,92- Saldo Atual: 44.076,99						
Conta: 4.2.01.01.02.002 533 Convênios						Sd. Ant.: 5.925,71-
30/05/2025	83380	VLR REF ODONTO N/MES	15.01		88,69-	6.014,40-
TOTAL DIA ----->				0,00	88,69-	6.014,40-
Débitos: 0,00 Créditos: 88,69- Saldo Atual: 6.014,40-						
Conta: 4.2.01.01.02.003 534 Vale refeição / alimentação						Sd. Ant.: 42.625,00
09/05/2025	81593	Pagto Ref. 493 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO DESPESAS CORPORATIVAS UPA VILA DE CAVA MAIO DE 2025	15.01	1.500,00		44.125,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 19
Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alimentação				Sd. Ant.: 44.125,00
09/05/2025	81603	Pagto Ref. 487 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO UPA VILA DE CA VA MAIO DE 2025	15.01	3.195,00		47.320,00
TOTAL DIA ----->				4.695,00	0,00	47.320,00
Débitos: 4.695,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.320,00						
Conta: 4.2.01.01.02.004	535	Outros beneficios				Sd. Ant.: 3.592,18
30/05/2025	83381	VLR REF SEGURO DE VIDA N/MES	15.01		668,25-	2.923,93
TOTAL DIA ----->				0,00	668,25-	2.923,93
Débitos: 0,00 Créditos: 668,25- Saldo Atual: 2.923,93						
Conta: 4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustivel				Sd. Ant.: 18.990,00
09/05/2025	81597	Pagto Ref. 490 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE COMBUSTIVEL UPA VILA DE CA VA MAIO DE 2025	15.01	1.300,00		20.290,00
TOTAL DIA ----->				1.300,00	0,00	20.290,00
30/05/2025	83382	VLR REF VALE COMBUSTIVEL N/MES	15.01		150,00-	20.140,00
TOTAL DIA ----->				0,00	150,00-	20.140,00
Débitos: 1.300,00 Créditos: 150,00- Saldo Atual: 20.140,00						
Conta: 4.2.01.01.03.001	537	Previdência Social				Sd. Ant.: 1.888.040,25
30/05/2025	83401	VLR REFPREVIDENCIA/INSS N/MES	15.01	124.832,46		2.012.872,71
TOTAL DIA ----->				124.832,46	0,00	2.012.872,71
Débitos: 124.832,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.012.872,71						
Conta: 4.2.01.01.03.002	538	FGTS				Sd. Ant.: 623.804,92
30/05/2025	83399	VLR REF FGTS/RESERVA N/MES	15.01	2.989,28		626.794,20
30/05/2025	83400	VLR REF FGTS/RESERVA N/MES	15.01	3.985,71		630.779,91
TOTAL DIA ----->				6.974,99	0,00	630.779,91
Débitos: 6.974,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 630.779,91						
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.: 1.616.651,08
02/05/2025	81381	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000370 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	15.01	6.205,12		1.622.856,20
02/05/2025	83841	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001551 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	15.01	3.983,91		1.626.840,11
TOTAL DIA ----->				10.189,03	0,00	1.626.840,11

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 20
Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.001 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.: 1.626.840,11
05/05/2025	81348	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000375 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	15.01	3.079,96		1.629.920,07
TOTAL DIA ----->				3.079,96	0,00	1.629.920,07
07/05/2025	80949	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000383 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	15.01	2.801,98		1.632.722,05
TOTAL DIA ----->				2.801,98	0,00	1.632.722,05
08/05/2025	80963	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000387 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	15.01	3.136,00		1.635.858,05
TOTAL DIA ----->				3.136,00	0,00	1.635.858,05
13/05/2025	81170	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000018704 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT ALARES LTDA	15.01	11.485,44		1.647.343,49
13/05/2025	81178	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001556 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	15.01	5.587,24		1.652.930,73
TOTAL DIA ----->				17.072,68	0,00	1.652.930,73
14/05/2025	81164	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000066 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	15.01	1.140,00		1.654.070,73
14/05/2025	81239	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000410 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	15.01	3.555,10		1.657.625,83
14/05/2025	81488	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000411 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	15.01	359,80		1.657.985,63
TOTAL DIA ----->				5.054,90	0,00	1.657.985,63
20/05/2025	82135	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000018713 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT ALARES LTDA	15.01	6.624,39		1.664.610,02
TOTAL DIA ----->				6.624,39	0,00	1.664.610,02
21/05/2025	83845	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000018717 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT ALARES LTDA	15.01	3.334,00		1.667.944,02
TOTAL DIA ----->				3.334,00	0,00	1.667.944,02
22/05/2025	83843	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001563 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	15.01	14.206,71		1.682.150,73
TOTAL DIA ----->				14.206,71	0,00	1.682.150,73
23/05/2025	82162	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000018723 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT ALARES LTDA	15.01	16.587,44		1.698.738,17
23/05/2025	83103	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001567 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	15.01	5.783,95		1.704.522,12

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 21
Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.: 1.704.522,12
TOTAL DIA ----->				22.371,39	0,00	1.704.522,12
Débitos: 87.871,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.704.522,12						
Conta: 4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos				Sd. Ant.: 45.044,97
15/05/2025	81355	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000043055 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	15.01	1.730,25		46.775,22
15/05/2025	81372	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000043031 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	15.01	1.160,75		47.935,97
TOTAL DIA ----->				2.891,00	0,00	47.935,97
Débitos: 2.891,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.935,97						
Conta: 4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza				Sd. Ant.: 61.545,11
22/05/2025	82263	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000043405 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	15.01	401,08		61.946,19
TOTAL DIA ----->				401,08	0,00	61.946,19
23/05/2025	82174	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000003754 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	15.01	2.365,85		64.312,04
TOTAL DIA ----->				2.365,85	0,00	64.312,04
Débitos: 2.766,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.312,04						
Conta: 4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais				Sd. Ant.: 75.000,00
05/05/2025	80881	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000242 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	15.01	15.000,00		90.000,00
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	90.000,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.000,00						
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
**** 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.: 9.600,00
**** Sem Movimento ****						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 22

Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.: 408.765,59
01/05/2025	80546	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053409 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	15.01	6.000,00		414.765,59
TOTAL DIA ----->				6.000,00	0,00	414.765,59
05/05/2025	80522	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02025012 - ADSUMUS BRASIL LTDA	15.01	15.100,00		429.865,59
TOTAL DIA ----->				15.100,00	0,00	429.865,59
23/05/2025	82011	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053440 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	15.01	3.096,80		432.962,39
TOTAL DIA ----->				3.096,80	0,00	432.962,39
Débitos: 24.196,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 432.962,39						
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.: 12.921.782,19
01/05/2025	82096	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000119 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	15.01	28.125,00		12.949.907,19
01/05/2025	82108	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000333 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01	6.950,00		12.956.857,19
TOTAL DIA ----->				35.075,00	0,00	12.956.857,19
05/05/2025	80410	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00008398 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU PACIONAL LTDA	15.01	80,00		12.956.937,19
TOTAL DIA ----->				80,00	0,00	12.956.937,19
06/05/2025	80780	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000176 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	15.01	697.107,84		13.654.045,03
TOTAL DIA ----->				697.107,84	0,00	13.654.045,03
07/05/2025	80848	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000420 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	15.01	6.666,66		13.660.711,69
TOTAL DIA ----->				6.666,66	0,00	13.660.711,69
15/05/2025	81717	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00009610 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU PACIONAL LTDA	15.01	40,00		13.660.751,69
TOTAL DIA ----->				40,00	0,00	13.660.751,69

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 23
Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ				Sd. Ant.: 13.660.751,69
16/05/2025	81729	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00052093 - SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	15.01	150,00		13.660.901,69
TOTAL DIA ----->				150,00	0,00	13.660.901,69
Débitos: 739.119,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.660.901,69						
Conta: 4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alimentação				Sd. Ant.: 1.162.525,00
02/05/2025	80544	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00034895 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	15.01	73.518,20		1.236.043,20
TOTAL DIA ----->				73.518,20	0,00	1.236.043,20
Débitos: 73.518,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.236.043,20						
Conta: 4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos hospitalares				Sd. Ant.: 74.080,80
14/05/2025	81182	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005722 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15.01	6.313,90		80.394,70
TOTAL DIA ----->				6.313,90	0,00	80.394,70
Débitos: 6.313,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.394,70						
Conta: 4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoriais e Imagens				Sd. Ant.: 2.089.242,45
16/05/2025	82890	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006766 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	15.01	60.250,00		2.149.492,45
TOTAL DIA ----->				60.250,00	0,00	2.149.492,45
30/05/2025	82878	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20250052 - HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	15.01	83.728,03		2.233.220,48
TOTAL DIA ----->				83.728,03	0,00	2.233.220,48
Débitos: 143.978,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.233.220,48						
Conta: 4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavanderia				Sd. Ant.: 137.831,20
26/05/2025	82765	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000100 - CLARICLEAN	15.01	710,58		138.541,78
26/05/2025	82769	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000102 - CLARICLEAN	15.01	351,30		138.893,08
TOTAL DIA ----->				1.061,88	0,00	138.893,08
Débitos: 1.061,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 138.893,08						
Conta: 4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral				Sd. Ant.: 234.274,33
05/05/2025	80842	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051033 - CELERE SOLUCOES LTDA	15.01	19.000,00		253.274,33
TOTAL DIA ----->				19.000,00	0,00	253.274,33
Débitos: 19.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 253.274,33						
Conta: 4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetização e desratização				Sd. Ant.: 73.500,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 24

Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.013 580	Serviços de dedetização e desratização				Sd. Ant.:	73.500,00
05/05/2025	80836	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006018 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	15.01	5.400,00		78.900,00
TOTAL DIA ----->				5.400,00	0,00	78.900,00
Débitos: 5.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.900,00						
Conta: 4.2.01.03.01.014 581	Serviços hemoterápicos				Sd. Ant.:	39.900,00
05/05/2025	80844	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000006 - DELTA T SAUDE 360 LTDA	15.01	13.300,00		53.200,00
TOTAL DIA ----->				13.300,00	0,00	53.200,00
Débitos: 13.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.200,00						
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.:	453.451,52
02/05/2025	81115	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000225 - LEFE EMERGENCI AS MEDICAS LTDA	15.01	44.500,00		497.951,52
TOTAL DIA ----->				44.500,00	0,00	497.951,52
Débitos: 44.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 497.951,52						
Conta: 4.2.01.03.01.019 781	Locação de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.:	259.965,14
15/05/2025	81464	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002891 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	15.01	960,00		260.925,14
15/05/2025	81470	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002894 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	15.01	2.581,10		263.506,24
TOTAL DIA ----->				3.541,10	0,00	263.506,24
Débitos: 3.541,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 263.506,24						
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.:	296.509,00
01/05/2025	81079	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000210 - MGBS ENGENHARI A LTDA	15.01	21.000,00		317.509,00
TOTAL DIA ----->				21.000,00	0,00	317.509,00
Débitos: 21.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 317.509,00						
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.:	16.145,00
**** Sem Movimento ****						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 25
Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.04.01.006 762		Internet				Sd. Ant.: 15.203,15

06/05/2025	81450	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002038 - GO TELECOM EMP REENDIMENTOS LTDA	15.01	990,00		16.193,15
TOTAL DIA ----->				990,00	0,00	16.193,15

Débitos: 990,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.193,15						

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.: 3.385,75

08/05/2025	81776	TAR PIX PGTO TRANSF	15.01	38,40		3.424,15
TOTAL DIA ----->				38,40	0,00	3.424,15

Débitos: 38,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.424,15						

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.: 792.020,10

14/05/2025	82944	Pagto Ref. 2486 INSTITUTO POSIT IVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRAT IVO	15.01	52.801,34		844.821,44
TOTAL DIA ----->				52.801,34	0,00	844.821,44

Débitos: 52.801,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 844.821,44						

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 1
Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 2.106.649,77-
01/05/2025	80547	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053409 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	15.01		6.000,00-	2.112.649,77-
01/05/2025	81080	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000210 - MGBS ENGENHARI A LTDA	15.01		21.000,00-	2.133.649,77-
01/05/2025	82097	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000119 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	15.01		26.395,31-	2.160.045,08-
01/05/2025	82109	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000333 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		6.522,57-	2.166.567,65-
TOTAL DIA ----->				0,00	59.917,88-	2.166.567,65-
02/05/2025	81382	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000370 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	15.01		6.205,12-	2.172.772,77-
02/05/2025	80545	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00034895 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	15.01		73.518,20-	2.246.290,97-
02/05/2025	81116	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000225 - LEFE EMERGENCI AS MEDICAS LTDA	15.01		44.500,00-	2.290.790,97-
02/05/2025	83842	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001551 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		3.983,91-	2.294.774,88-
TOTAL DIA ----->				0,00	128.207,23-	2.294.774,88-
05/05/2025	81349	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000375 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	15.01		3.079,96-	2.297.854,84-
05/05/2025	80411	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00008398 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU PACIONAL LTDA	15.01		80,00-	2.297.934,84-
05/05/2025	80523	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02025012 - ADSUMUS BRASIL LTDA	15.01		15.100,00-	2.313.034,84-
05/05/2025	80837	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006018 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	15.01		5.400,00-	2.318.434,84-
05/05/2025	80843	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051033 - CELERE SOLUCOE S LTDA	15.01		19.000,00-	2.337.434,84-
05/05/2025	80845	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000006 - DELTA T SAUDE 360 LTDA	15.01		13.300,00-	2.350.734,84-
05/05/2025	80882	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000242 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	15.01		15.000,00-	2.365.734,84-
TOTAL DIA ----->				0,00	70.959,96-	2.365.734,84-
06/05/2025	80781	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000176 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	15.01		654.235,71-	3.019.970,55-
06/05/2025	81451	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002038 - GO TELECOM EMP REENDIMENTOS LTDA	15.01		990,00-	3.020.960,55-
TOTAL DIA ----->				0,00	655.225,71-	3.020.960,55-
07/05/2025	80950	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000383 - BRASIL.COMER				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 2
Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea Sd. Ant.: 3.020.960,55-						
07/05/2025	80849	CIO RJ LTDA	15.01		2.801,98-	3.023.762,53-
		Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000420 - EDUARDO CARVAL				
		HO SOCIEDADE ADVOCACIA	15.01		6.666,66-	3.030.429,19-
TOTAL DIA ----->				0,00	9.468,64-	3.030.429,19-
08/05/2025	80964	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000000387 - BRASIL.COMER				
		CIO RJ LTDA	15.01		3.136,00-	3.033.565,19-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.136,00-	3.033.565,19-
09/05/2025	81553	Pagto Ref. 000001521/01 G2V DIS				
		TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ				
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	2.033,90		3.031.531,29-
09/05/2025	81555	Pagto Ref. 000001525/01 G2V DIS				
		TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ				
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	12.946,34		3.018.584,95-
09/05/2025	81556	Pagto Ref. 000001528/01 G2V DIS				
		TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ				
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	1.026,00		3.017.558,95-
09/05/2025	81571	Pagto Ref. 00000309/01 DAC FARM				
		ACEUTICA LTDA - LOCAÇÃO DE INSU				
		MOS FARMACEUTICA - UPA GISELE P				
		ALHARES (VILA DE CAVA)	15.01	7.413,84		3.010.145,11-
09/05/2025	81581	Pagto Ref. 00000176/01 KSB SOLU				
		ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇO MEDI				
		CO - 26/03 - 25/04	15.01	654.235,70		2.355.909,41-
TOTAL DIA ----->				677.655,78	0,00	2.355.909,41-
10/05/2025	84053	Pagto Ref. 000000387/01 BRASIL.				
		COMBRASIL.COMERCIO RJ LTDAERCIO				
		RJ LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAM				
		ENTO	15.01	3.136,00		2.352.773,41-
10/05/2025	84054	Pagto Ref. 000000383/01 BRASIL.				
		COMBRASIL.COMERCIO RJ LTDAERCIO				
		RJ LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO	15.01	2.801,98		2.349.971,43-
TOTAL DIA ----->				5.937,98	0,00	2.349.971,43-
13/05/2025	81171	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000018704 - LINO BRIOTE				
		PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT				
		ALARES LTDA	15.01		11.485,44-	2.361.456,87-
13/05/2025	81179	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000001556 - G2V DISTRIBU				
		IDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		5.587,24-	2.367.044,11-
13/05/2025	82898	Pagto Ref. 00006762/01 GENLAB D				
		IAGNOSTICOS LTDA - SERVIÇO DE L				
		ABORATORIO - MARÇO/2025	15.01	54.950,33		2.312.093,78-
13/05/2025	82902	Pagto Ref. 00034200/01 MENDES D				
		OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS -				
		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO -				
		03/2025	15.01	74.124,50		2.237.969,28-
13/05/2025	82906	Pagto Ref. 00000043/01 HEAL SER				
		VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA				
		IS LTDA - RADIOLOGIA 04/2025	15.01	78.578,76		2.159.390,52-
TOTAL DIA ----->				207.653,59	17.072,68-	2.159.390,52-
14/05/2025	81165	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000000066 - MED 1000 COM				
		ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT				
		DA	15.01		1.140,00-	2.160.530,52-
14/05/2025	81240	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000000410 - BRASIL.COMER				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 3
Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 2.160.530,52-
		CIO RJ LTDA	15.01		3.555,10-	2.164.085,62-
14/05/2025	81489	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000000411 - BRASIL.COMER				
		CIO RJ LTDA	15.01		359,80-	2.164.445,42-
14/05/2025	81183	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005722 - SERVIOESTE SOL				
		UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15.01		6.313,90-	2.170.759,32-
14/05/2025	82932	Pagto Ref. 00000412/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 03/20				
		25	15.01	6.666,66		2.164.092,66-
14/05/2025	82936	Pagto Ref. 00000494/01 IVIEW MO NITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - SERVIÇOS DE TELEFONIA - UPA				
		VILA DE CAVA	15.01	1.350,00		2.162.742,66-
14/05/2025	82938	Pagto Ref. 00000094/01 MDN SERV IÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE TELEMEDICINA - UPA VILA DE CAVA				
		10/2024	15.01	29.328,12		2.133.414,54-
14/05/2025	82940	Pagto Ref. 00000194/01 MGBS ENG ENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDI AL - UPA VILA DE CAVA				
			15.01	23.989,00		2.109.425,54-
14/05/2025	82946	Pagto Ref. 00000013/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREA K - UPA DE VILA DE CAVA - 01/24				
			15.01	450,00		2.108.975,54-
14/05/2025	82948	Pagto Ref. 00001437/01 GO TELEC OM EMPREENDIMENTOS LTDA - ACESS O A INTERNET - VILA DE CAVA				
			15.01	990,00		2.107.985,54-
14/05/2025	82950	Pagto Ref. 00000004/01 DELTA T SAUDE 360 LTDA - SERVICOS MEDIC OS HOSPITALARES - UPA GISELE PA				
		LHARES	15.01	13.300,00		2.094.685,54-
14/05/2025	82960	Pagto Ref. 00202580/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - prontuario eletro nico - 01/2025				
			15.01	7.640,94		2.087.044,60-
14/05/2025	82962	Pagto Ref. 00053044/01 PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETR ICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERAD OR - 05/24 - GISELE PALHARES				
			15.01	6.000,00		2.081.044,60-
14/05/2025	82968	Pagto Ref. 00013434/01 SPEED WE B NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO Á INTERNET - 03/25				
			15.01	576,00		2.080.468,60-
14/05/2025	82970	Pagto Ref. 00000016/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPA MENTOS DE INFORMÁTICA - 01/2024				
		UPA VILA DE CAVA	15.01	1.100,00		2.079.368,60-
14/05/2025	82972	Pagto Ref. 00000085/01 FORTE GA SES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃ O E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE GASES - 04/24 - GISELE PALH				
		ARES	15.01	15.000,00		2.064.368,60-
14/05/2025	82974	Pagto Ref. 00000079/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - SERVIÇO DE LA VANDERIA HOSPITALAR - UPA VILA				
		DE CAVA	15.01	9.220,00		2.055.148,60-
14/05/2025	82978	Pagto Ref. 02025006/01 ADSUMUS BRASIL LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMEN TOS - 02/25				
			15.01	15.100,00		2.040.048,60-
14/05/2025	82982	Pagto Ref. 00020107/01 SERVIOES TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - C OLETA DE RESÍDUOS - 11/23 - EMI				
		SSÃO: 21/12/23 GISELE PALHARES	15.01	2.372,40		2.037.676,20-
14/05/2025	82988	Pagto Ref. 00050988/01 CELERE S OLUCOES LTDA - SERVIÇOS TECNICO S - 02/25				
			15.01	19.000,00		2.018.676,20-
14/05/2025	82996	Pagto Ref. 00000479/01 IVIEW MO NITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 4
Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea Sd. Ant.: 2.018.676,20-						
		- REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE DA				
		DOS E CFTV - UPA VILA DE CAVA	15.01	2.598,94		2.016.077,26-
14/05/2025	83000	Pagto Ref. 00119645/01 ALCAM SO				
		LUCOES EM SERVICOS E COMERCIO D				
		E EQUIPAMENTOS LTDA - POLTRONA				
		HOSPITALAR - 04/24 - GISELE PAL				
		HARES	15.01	1.350,00		2.014.727,26-
14/05/2025	83006	Pagto Ref. 00002612/01 LIZE COM				
		ERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS D				
		E INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPR				
		ESSORAS - 12/24	15.01	960,00		2.013.767,26-
14/05/2025	83007	Pagto Ref. 00002676/01 LIZE COM				
		ERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS D				
		E INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPR				
		ESSORAS - 01/25 - UPA VILA DE C				
		AVA	15.01	960,00		2.012.807,26-
14/05/2025	83008	Pagto Ref. 00002693/01 LIZE COM				
		ERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS D				
		E INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPR				
		ESSORAS - UPA VILA DE CAVA	15.01	960,00		2.011.847,26-
14/05/2025	83012	Pagto Ref. 00002810/01 LIZE COM				
		ERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS D				
		E INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPR				
		ESSORAS - 03/2025	15.01	730,00		2.011.117,26-
14/05/2025	83014	Pagto Ref. 00000171/01 LEFE EME				
		RGENCIAS MEDICAS LTDA - LOCAÇÃO				
		DE AMBULANCIA - 03/2025	15.01	39.605,00		1.971.512,26-
14/05/2025	83018	Pagto Ref. 00006018/01 ASSIS &				
		SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇ				
		ÃO E DESRATIZAÇÃO - 04/2025	15.01	5.400,00		1.966.112,26-
TOTAL DIA ----->				204.647,06	11.368,80-	1.966.112,26-
15/05/2025	81356	Valor ref a compra de mercadori				
		as Nfe 000043055 - VIPCLEAN COM				
		ERCIO E SERVIÇO LTDA	15.01		1.730,25-	1.967.842,51-
15/05/2025	81373	Valor ref a compra de mercadori				
		as Nfe 000043031 - VIPCLEAN COM				
		ERCIO E SERVIÇO LTDA	15.01		1.160,75-	1.969.003,26-
15/05/2025	81465	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00002891 - LIZE COMERCIO				
		E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO				
		RMATICA	15.01		960,00-	1.969.963,26-
15/05/2025	81471	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00002894 - LIZE COMERCIO				
		E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO				
		RMATICA	15.01		2.581,10-	1.972.544,36-
15/05/2025	81718	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00009610 - AMMARHES SAUDE				
		ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA				
		BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU				
		PACIONAL LTDA	15.01		40,00-	1.972.584,36-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.472,10-	1.972.584,36-
16/05/2025	81730	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00052093 - SEAMT - SERVIÇ				
		O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO				
		TRABALHO LTDA	15.01		150,00-	1.972.734,36-
16/05/2025	82891	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00006766 - GENLAB DIAGNOS				
		TICOS LTDA	15.01		56.544,62-	2.029.278,98-
TOTAL DIA ----->				0,00	56.694,62-	2.029.278,98-
20/05/2025	82136	Valor ref a compra de mercadori				
		as Nfe 000018713 - LINO BRIOTE				
		PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 5
Emissão: 10/06/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea						Sd. Ant.: 2.029.278,98-
		ALARES LTDA	15.01		6.624,39-	2.035.903,37-
20/05/2025	83030	Pagto Ref. 000001521/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	1.027,66		2.034.875,71-
20/05/2025	83032	Pagto Ref. 000000410/01 BRASIL.COMBRASIL.COMERCIO RJ LTDAERCIO RJ LTDA - MEDICAMENTOS 065/2025	15.01	3.555,10		2.031.320,61-
20/05/2025	83034	Pagto Ref. 000000411/01 BRASIL.COMBRASIL.COMERCIO RJ LTDAERCIO RJ LTDA - INSUMOS 061/2025	15.01	359,80		2.030.960,81-
TOTAL DIA ----->				4.942,56	6.624,39-	2.030.960,81-
21/05/2025	83846	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000018717 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIALARES LTDA	15.01		3.334,00-	2.034.294,81-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.334,00-	2.034.294,81-
22/05/2025	82264	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000043405 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	15.01		401,08-	2.034.695,89-
22/05/2025	83107	Pagto Ref. 00009061/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ASO - UPA VILA DE CAVA	15.01	560,00		2.034.135,89-
22/05/2025	83127	Pagto Ref. 00008398/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - AQUISIÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES	15.01	80,00		2.034.055,89-
22/05/2025	83844	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000001563 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		14.206,71-	2.048.262,60-
TOTAL DIA ----->				640,00	14.607,79-	2.048.262,60-
23/05/2025	82163	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000018723 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIALARES LTDA	15.01		16.587,44-	2.064.850,04-
23/05/2025	82175	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000003754 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	15.01		2.365,85-	2.067.215,89-
23/05/2025	82012	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053440 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	15.01		3.096,80-	2.070.312,69-
23/05/2025	83104	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000001567 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		5.783,95-	2.076.096,64-
TOTAL DIA ----->				0,00	27.834,04-	2.076.096,64-
26/05/2025	82766	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000100 - CLARICLEAN	15.01		710,58-	2.076.807,22-
26/05/2025	82770	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000102 - CLARICLEAN	15.01		351,30-	2.077.158,52-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.061,88-	2.077.158,52-
30/05/2025	82879	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20250052 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	15.01		78.578,76-	2.155.737,28-

6

Débitos: 1.101.476,97 Créditos: 1.150.564,48- Saldo Atual: 2.155.737,28-

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	Nº de Controle da Autenticidade
2025000972	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 (26/05/2025 às 16:38) 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 6834.C322.3E08.1290 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 16:40:48 do dia 26/05/2025, 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: SPJP260525164048

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.I200**

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

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

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

Emitida em 06/01/2025 às 14:22:04.8



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025158584160
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/RAIZ DO CNPJ: 33.981.408	CAD-ICMS: Não inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 07/05/2025 11:31 VÁLIDA ATÉ: 05/08/2025 11:31 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



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.

04/06/2025, 10:45

Certidão de Situação Fiscal do ISS



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

Nº AUTENTICAÇÃO: 7917914346
ÓRGÃO: FP/REC-RIO/CIS/F
CONTROLE: 683632030

VALIDADE: 02/09/2025

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 4/6/2025 10:45:21

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

Rio de Janeiro, 4 de JUNHO de 2025.

Hora: 10:45

OBSERVAÇÕES

I - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no portal Carioca Digital, no endereço carioca.rio.

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

 PREFEITURA DA CIDADE 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
--	---

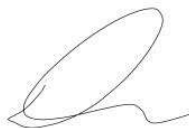
Página 2 de 2

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.981.408/0001-40

Certidão nº: 28259921/2025

Expedição: 22/05/2025, às 13:45:39

Validade: 18/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

0000628-61.2024.5.13.0001 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000629-46.2024.5.13.0001 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000632-98.2024.5.13.0001 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000633-83.2024.5.13.0001 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000634-68.2024.5.13.0001 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000644-15.2024.5.13.0001 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000068-85.2025.5.13.0001 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000070-55.2025.5.13.0001 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000105-15.2025.5.13.0001 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000126-88.2025.5.13.0001 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000625-06.2024.5.13.0002 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000626-88.2024.5.13.0002 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0001091-31.2023.5.13.0003 - TRT 13ª Região ** (3ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000622-48.2024.5.13.0003 - TRT 13ª Região ** (3ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 28259921/2025. Página 2 de 8



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PESSOA)

0000644-09.2024.5.13.0003 - TRT 13ª Região ** (3ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0001074-89.2023.5.13.0004 - TRT 13ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000952-44.2021.5.13.0005 - TRT 13ª Região * (5ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0001106-91.2023.5.13.0005 - TRT 13ª Região ** (5ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0001153-62.2023.5.13.0006 - TRT 13ª Região ** (6ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000628-46.2024.5.13.0006 - TRT 13ª Região ** (6ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000638-90.2024.5.13.0006 - TRT 13ª Região ** (6ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000492-03.2016.5.13.0015 - TRT 13ª Região **

0000644-49.2024.5.13.0022 - TRT 13ª Região ** (7ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0001173-68.2024.5.13.0022 - TRT 13ª Região ** (7ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000647-92.2024.5.13.0025 - TRT 13ª Região ** (8ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000773-47.2021.5.13.0026 - TRT 13ª Região ** (9ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0001113-20.2023.5.13.0026 - TRT 13ª Região ** (9ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000624-46.2024.5.13.0026 - TRT 13ª Região ** (9ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000645-22.2024.5.13.0026 - TRT 13ª Região ** (9ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000257-58.2020.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000776-96.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000842-76.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000873-96.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000913-78.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000920-70.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 28259921/2025. Página 3 de 8



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000945-83.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000010-09.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000026-60.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000060-35.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000071-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000082-93.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000090-70.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000092-40.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000095-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000110-61.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000112-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000126-15.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000128-82.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000129-67.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000141-81.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000145-21.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000147-88.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000150-43.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000153-95.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000156-50.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000164-27.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 28259921/2025. Página 4 de 8



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000174-71.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000551-42.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000554-94.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000560-04.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000579-10.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000580-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000582-62.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000589-54.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000590-39.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000591-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000598-16.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000797-66.2021.5.13.0029 - TRT 13ª Região ** (10ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000943-10.2021.5.13.0029 - TRT 13ª Região ** (10ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000622-03.2020.5.13.0031 - TRT 13ª Região ** (12ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0001063-47.2021.5.13.0031 - TRT 13ª Região ** (12ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0001064-32.2021.5.13.0031 - TRT 13ª Região ** (12ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000640-82.2024.5.13.0031 - TRT 13ª Região ** (12ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000637-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000640-81.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000691-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000731-74.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 28259921/2025. Página 5 de 8



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000778-48.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000781-03.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000830-44.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000831-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000836-51.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000841-73.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000842-58.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000843-43.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000859-94.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000871-11.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000875-48.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000883-25.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000885-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000909-23.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000923-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000001-29.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000009-06.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000010-88.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000017-80.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000019-50.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000025-57.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 28259921/2025. Página 6 de 8



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000060-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000063-69.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000064-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000067-09.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000077-53.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000078-38.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000079-23.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000080-08.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000083-60.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000094-89.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000095-74.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000101-81.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000103-51.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000115-65.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000124-27.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000126-94.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000127-79.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000128-64.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000143-33.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000147-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000148-55.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



Certidão nº 28259921/2025. Página 8 de 8



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000574-67.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000579-89.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000580-74.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 143.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



**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: 31/05/2025 a 29/06/2025

Certificação Número: 2025053101360322198841

Informação obtida em 04/06/2025 10:38:40

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

GABRIEL FONSECA LOPES