



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



JUNHO 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 **JUNHO/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 97%, evidenciando a excelência dos serviços prestados. Este resultado é fruto do empenho contínuo da equipe em proporcionar um atendimento humanizado e eficiente, atendendo às necessidades dos pacientes de forma rápida e segura.

Treinamento sobre: Domínio do ventilador mecânico em Sala Vermelha

Conteúdo:

Um ventilador mecânico, também chamado de respirador mecânico, é um equipamento que auxilia ou substitui a respiração espontânea, movendo o ar para dentro e para fora dos pulmões. Ele é usado quando um paciente tem dificuldade em respirar por conta própria, seja por insuficiência respiratória aguda ou crônica. O ventilador mecânico pode ser invasivo, através de um tubo endotraqueal ou cânula de traqueostomia, ou não invasivo, através de uma máscara.

Como funciona:

O ventilador mecânico funciona aplicando pressão positiva ou negativa nas vias aéreas do paciente, simulando o processo natural de respiração. O fisioterapeuta ou profissional de saúde define as configurações do aparelho, como pressão e volume de ar, para garantir que o paciente receba o suporte respiratório adequado.

Atendimentos Médicos e Classificações por Nível de Risco

No mês de junho, foram realizados 8.875 atendimentos no acolhimento, destes 8.875 atendidos nas classificações por nível de risco, totalizando 8.930 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.

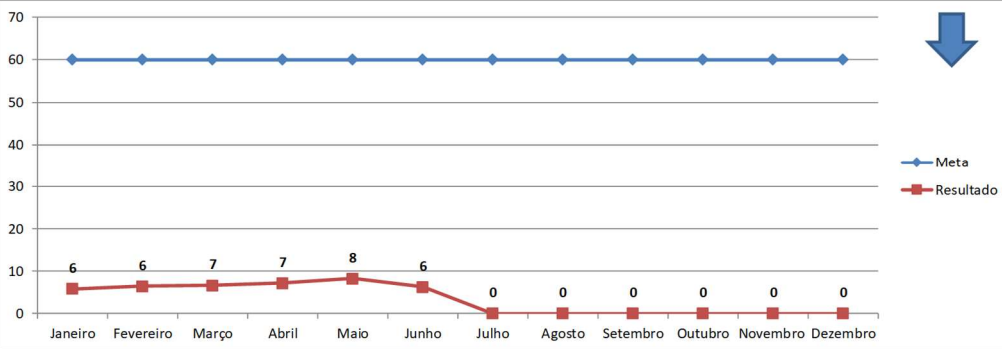
Procedimentos Diagnósticos

Além dos atendimentos médicos, a UPA de Vila de Cava realizou 491 eletrocardiogramas. O tempo médio para a realização de cada exame foi de apenas

04 minutos, assegurando eficiência e agilidade no atendimento aos pacientes. Esses procedimentos diagnósticos são cruciais para a rápida identificação e tratamento de diversas condições de saúde, contribuindo para a melhoria da qualidade na assistência médica prestada.

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

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	minutos
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≤ 60 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico + Soma de atendimentos médicos	
		Periodicidade de Avaliação Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão JUNHO / 2025 Última Atualização: 01/07/2025 11:02h	
Justificativa Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica Em junho de 2025, na UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram atendidos 1.532 pacientes classificados como AMARELOS, com um tempo médio de espera de apenas 6 min que contribuiu para um total de 8.885 atendimentos clínicos e pediátricos na UPA ao longo do mês junho 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 junho de 2025, na UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram atendidos 1.532 pacientes classificados como AMARELOS, com um tempo médio de espera de apenas 6 min que contribuiu para um total de 8.885 atendimentos clínicos e pediátricos na UPA ao longo do mês junho 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.

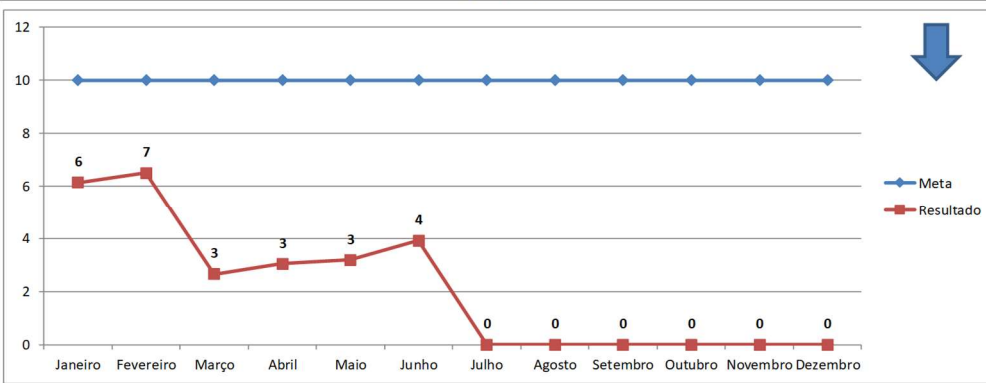
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

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)														
≤ 120minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico + Soma de atendimentos médicos														
140 120 100 80 60 40 20 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maió Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Meta Resultado <table><tr><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>13</td><td>16</td><td>12</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>			11	12	13	13	16	12	0	0	0	0	0	0	Periodicidade de Avaliação		
			11	12	13	13	16	12	0	0	0	0	0	0			
			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																	
JUNHO/2025																	
Última Atualização: 01/07/25 ÀS 11:17h																	
Justificativa																	
Indicador dentro da meta.																	
Análise Crítica																	
Em junho de 2025 atendemos 7.264 sendo desses classificados VERDE com tempo de 11 minutos, em um total de 8.885 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 junho de 2025 atendemos 7.264 sendo desses classificados VERDE com tempo de 11 minutos, em um total de 8.885 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.

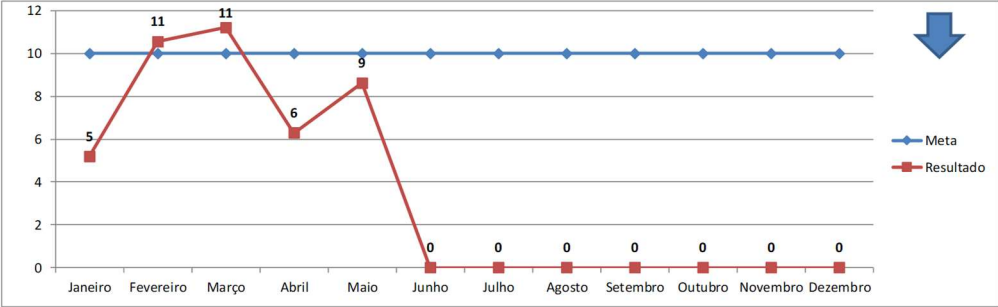
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA

		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
			JUNHO/2025
			Última Atualização: 01/07/25 ÀS 11:20h
Justificativa			
Indicador DENTRO da meta.			
Análise Crítica			
Em junho de 2025 atendemos 25 pacientes classificados LARANJA com tempo total de 98 minutos, média de 4 minutos, em um total de 8.885 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 junho de 2025 atendemos 25 pacientes classificados LARANJA com tempo total de 98 minutos, média de 4 minutos, em um total de 8.885 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

 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		
			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 96.230 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% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 100% 115% 111% 122% 121% 124% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado ↑					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
					JUNHO/2025
					Última Atualização:01/07/25 ÀS 11:34h
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de junho de 2025, registramos um total de 244 saídas de pacientes nas salas amarela adulto e pediátrica sendo 121 pacientes pediátricos e 123 pacientes adultos.					
Um (01) pacientes não foi inseridos no SER pois ficou somente em observação em um tempo menor que 24h a critério médico.					
Do total de entradas obtivemos 87 com solicitações de transferência registrada do PEP com tempo inferior a 24H (44 pediátricos e 43 adultos) 32 pacientes transferidos em menos de 24H (23 pediátricos e 9 adultos) 38 pacientes com o tempo de internação superior a 24H (28 adultos e 10 pediátricos) .					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

No mês de junho de 2025, registramos um total de 244 saídas de pacientes nas salas amarela adulto e pediátrica sendo 121 pacientes pediátricos e 123 pacientes adultos.

Um (01) pacientes não foram inseridos no SER pois ficou somente em observação em um tempo menor que 24h a critério médico.

Do total de entradas obtivemos 87 com solicitações de transferência registrada do PEP com tempo inferior a 24H (44 pediátricos e 43 adultos) 32 pacientes transferidos em menos de 24H (23 pediátricos e 9 adultos) 38 pacientes com o tempo de internação superior a 24H (28 adultos e 10 pediátricos).

2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

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 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		

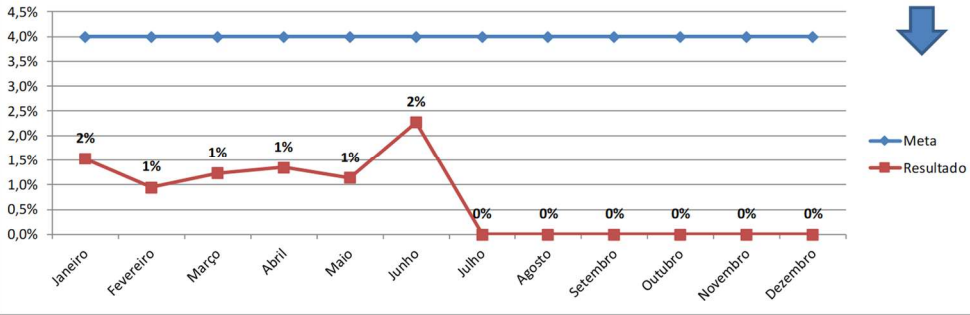
No mês de junho de 2025, tivemos um total de 22 pacientes internados na Sala Vermelha.

Dentre esses pacientes, 22 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 64 saídas, totalizado por 01 alta médica, 0 evasão ,10 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

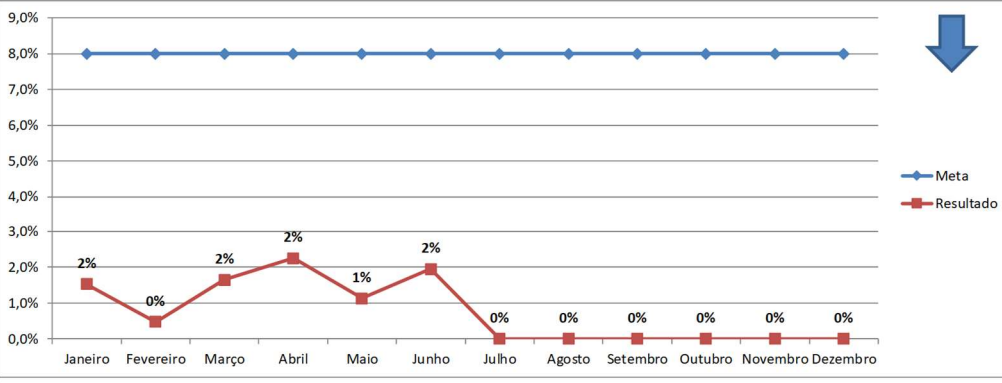
		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≤ 4%	Taxa 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
			JUNHO/ 2025
			Última Atualização: 01/07/25 ÀS 12:04H
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Em junho de 2025 tivemos 07 óbitos maior ou igual que 24h em um total de 308 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 junho de 2025 tivemos 07 óbitos maior ou igual que 24h em um total de 308 saídas.

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

Vale ressaltar que todos os pacientes foram incluídos no SER (Sistema Estadual de Regulação) em menos de 6 horas para as salas vermelha e amarela, com solicitações de transferência encaminhadas ao hospital de referência do município. A avaliação e liberação de vaga para a transferência do paciente são de competência do SER e a dependência de disponibilidade de vagas no hospital de referência do município.

2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	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	
			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 JUNHO/2025 Última Atualização: 01/07/25 ÀS 12:09h
Justificativa Indicador fora da meta.			
Análise Crítica Em junho de 2025 tivemos total de 20 óbitos , sendo 14 óbitos menor que 24h, 06 óbitos maiores que 24 horas e 06 cadáveres. 06 pacientes deram entrada na unidade cadáver, mesmo assim foi realizado ACLS conforme protocolo. Destes óbitos tivemos as seguintes causas, choque cardiogenico e choque septico, e insuficiencia respiratoria aguda.			
Ação de Melhoria Não sendo necessário melhorias no momento.			

Em junho de 2025 tivemos total de 20 óbitos, sendo 14 óbitos menor que 24h, 06 óbitos maiores que 24 horas e 06 cadáveres.

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

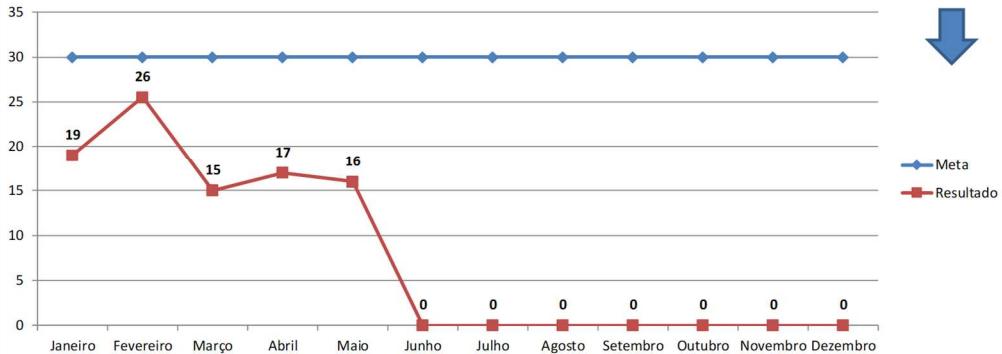
Destes óbitos tivemos as seguintes causas, choque cardiogênico e choque séptico, e insuficiência respiratória aguda.

2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

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		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		
140 120 100 80 60 40 20 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 29 0 119 2 19 48 0 0 0 0 0 0 Meta Resultado ↓			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		
			JUNHO/2025		
			Última Atualização: 01/07/25 às 12:42h		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de junho de 2025, foram registrados 4 pacientes com suspeita ou diagnóstico de sepse, com 1 pacientes iniciado o protocolo antes da internação devido à gravidade de seu quadro , totalizando um tempo de 193 minutos. Essas informações foram obtidas da planilha preenchida pelo setor de regulação.					
Ação de Melhoria					
Reforçar junto a equipe a importanciância do seguimento do protocolo estabelecido.					

No mês de junho de 2025, foram registrados 4 pacientes com suspeita ou diagnóstico de sepse, com 01 pacientes iniciado o protocolo antes da internação devido à gravidade de seu quadro, totalizando um tempo de 193 minutos. 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 JUNHO/2025 Última Atualização: 01/07/25 às 12:46h
Justificativa Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica No mês de junho de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, atendemos 1 pacientes com suspeita de Acidente Vascular Encefálico (AVE) que foi solicitado tomografia antes mesmo da internação devido a gravidade do caso, enquanto aguardava a evolução medica para concluir a internação. Essas informações foram retiradas da planilha do setor de regulação.			
Ação de Melhoria Não sendo necessário melhorias no momento.			

No mês de junho de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, atendemos 01 pacientes com suspeita de Acidente Vascular Encefálico (AVE) que foi solicitado tomografia antes mesmo da internação devido a gravidade do caso, enquanto aguardava a evolução médica para concluir a internação. 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% 97% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado ↑ Meta Resultado					
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					
JUNHO/2025					
Última Atualização: 01/07/25 ÀS 13:17h					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de junho 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 411 avaliações classificadas como excelente/bom e 14 avaliação como regular/ruim, totalizando assim 425 respostas.					
Ação de Melhoria					
Treinamento para as equipes para o acolhimento humanizado aos usuários da unidade.					

Durante o mês de junho 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 411 avaliações classificadas como excelente/bom e 14 avaliação como regular/ruim, totalizando assim 425 respostas.

2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

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)		
≥ 90%		Resolubilidade da Ouvidoria		(Soma de manifestações resolvidas + Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
1000% 900% 800% 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% 900% 0% 680% 550% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Agos Set Out Nov Dez ↑				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação de Enfermagem da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2025	
				Versão	
				JUNHO/2025	
				Última Atualização: 01/7/25 ÀS 12:50h	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de junho de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, recebemos um total de 17 manifestações registradas pela ouvidoria. Dessas manifestações,17 foram elogios e 0 sugestões, 0 reclamações, e não houve registro de denúncias.					
É importante destacar que todas as reclamações foram prontamente tratadas.					
Ação de Melhoria					
UPA de vila de cava, mantém continuo controle sobre sua equipe assistencial, buscando o melhor atendimento e acolhimento para população , sendo realizado treinamentos mensalmente.					

No mês de junho de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, recebemos um total de 17 manifestações registradas pela ouvidoria.

Dessas manifestações, 17 foram elogios e 0 sugestões, 0 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% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Meta Resultado ↑			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2025		
			Versão		
			JUNHO/2025		
			Última Atualização: 01/07/25 às 13:00h		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em junho de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, conduzimos 05 treinamentos que faziam parte do conteúdo programático destinado à equipe multidisciplinar e 05 que estava fora da programação. Esses treinamentos foi para às areas assistencial e CCIH.					
Conteúdo Ministrado:					
1 - Domínio do ventilador mecânico em sala vermelha;					
2- Diluição e reconstituição de medicamentos ;					
3- Utilização correta do EPI (luva Látex Amarela e verde) ;					
Descarte de Agulha em local desapropriado;					
5-Junho vermelho conscientização da doação de sangue e Junho laranja conscientização sobre a leucemia e anemia.					
Ação de melhoria					
Não sendo necessário ações de melhoria no momento					

Em junho de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, conduzimos 05 treinamentos que faziam parte do conteúdo programático destinado à equipe multidisciplinar e 05 que estava fora da programação. Esses treinamentos foi para às áreas assistencial e CCIH.

Conteúdo Ministrado:

- 1 - Domínio do ventilador mecânico em sala vermelha;
- 2- Diluição e reconstituição de medicamentos;
- 3- Utilização correta do EPI (luva Látex Amarela e verde) ;
- 4- Descarte de Agulha em local desapropriado;
- 5-Junho vermelho conscientização da doação de sangue e Junho laranja conscientização sobre a leucemia e anemia.

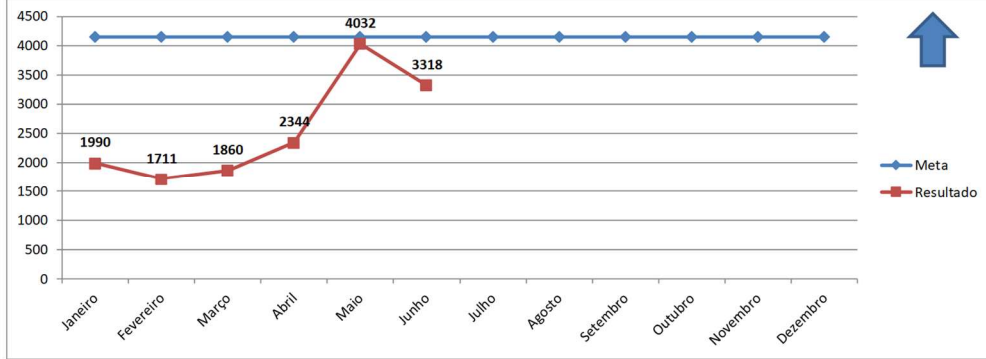
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

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 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	Número Absoluto	
Meta		Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
10125		Produção Assistencial UPA		Produção Assistencial UPA	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
25000 20000 15000 10000 5000 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 16.347 16.240 18.066 18.167 22.245 17815 —●— Meta —■— Produção Assistencial UPA ↑				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 JUNHO/2025 Última Atualização: 01/07/25 ÀS 13:37h	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de junho de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 8885 atendimentos de emergência clínica e pediátrica. Além disso, foram efetuadas 8930 classificações de risco.					
Dessa forma, a UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa registrou um impressionante total de 17815 atendimentos no período mencionado.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário ação de melhoria no momento.					

No mês de junho de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 8.885 atendimentos de emergência clínica e pediátrica. Além disso, foram efetuadas 8930 classificações de risco.

Dessa forma, a UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa registrou um impressionante total de 17.815 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 JUNHO/2025 Última Atualização: 01/07/25 às 13:48h
Justificativa Indicador FORA da meta.			
Análise Crítica Durante o mês de junho 2025 a UPA Dr. Gisele Palhares realizou um total de 3318 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 junho 2025 a UPA Dr. Gisele Palhares realizou um total de 3318 exames de raio-x, sendo os mais frequentes:

Radiografia de Tórax (PA).

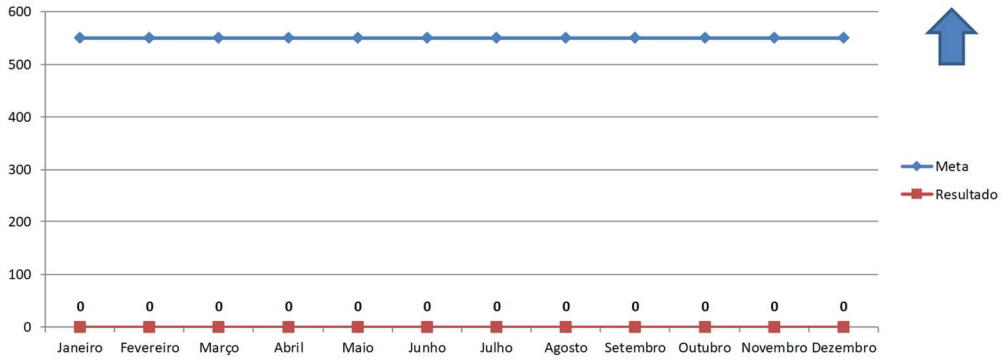
Radiografia de Tórax (Perfil)

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

Radiografia de Escápula/Ombro (em três posições).

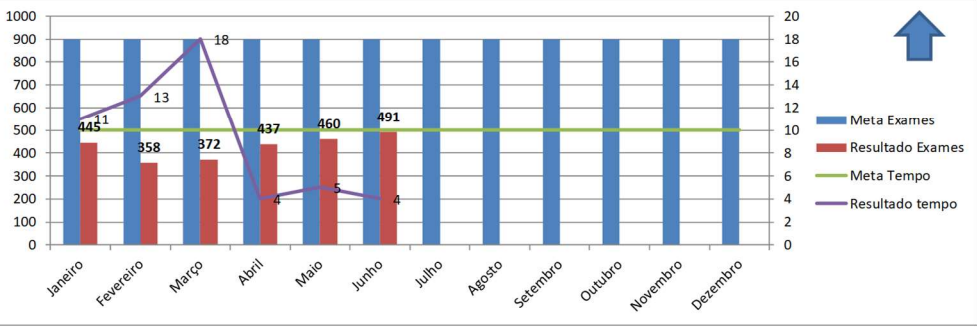
Esses exames foram fundamentais para avaliar diversas condições médicas e garantir um atendimento de qualidade aos pacientes.

2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida		PERCENTUAL	
Meta	550	Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
		Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra		Número Absoluto	
				Periodicidade de Avaliação	
				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação Médica da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2025	
Versão					
Junho / 2025					
Última Atualização: 01/07/2025					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Unidade Não dispõe deste exame.					
Ação de Melhoria					
A realidade da unidade torna a meta definida inviável					

A unidade de pronto atendimento 24H Giselle de Palhares Gouvea não dispõe deste exame.

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

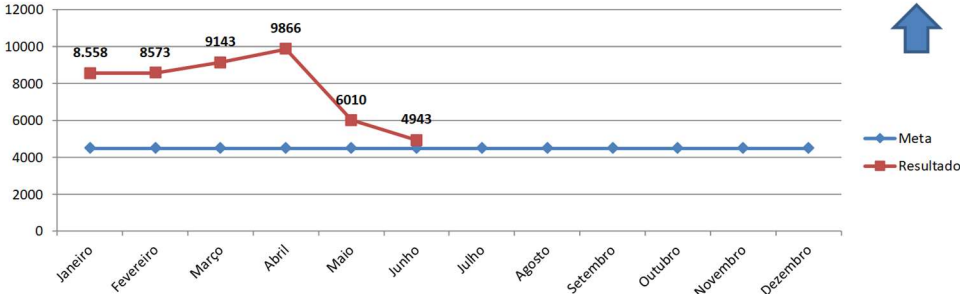
		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	900	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		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
			JUNHO/2025
			Última Atualização: 01/07/2025 ÀS 13:51h
Justificativa			
Indicador Fora da Meta.			
Análise Crítica			
No mês de junho 2025 na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram realizados um total de 491 eletrocardiogramas. Cada exame foi laudado em uma média de apenas 4 minutos. É importante ressaltar que, no mesmo período, registramos um total de 8885 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 junho 2025 na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram realizados um total de 491 eletrocardiogramas. Cada exame foi laudado em uma média de apenas 4 minutos.

É importante ressaltar que, no mesmo período, registramos um total de 8.885 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																																									
<table><caption>Dados do Gráfico de Produção Assistencial</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta</th><th>Resultado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td>4500</td><td>8558</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>4500</td><td>8573</td></tr><tr><td>Março</td><td>4500</td><td>9143</td></tr><tr><td>Abril</td><td>4500</td><td>9866</td></tr><tr><td>Maio</td><td>4500</td><td>6010</td></tr><tr><td>Junho</td><td>4500</td><td>4943</td></tr><tr><td>Julho</td><td>4500</td><td>-</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>4500</td><td>-</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>4500</td><td>-</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>4500</td><td>-</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>4500</td><td>-</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>4500</td><td>-</td></tr></tbody></table>			Mês	Meta	Resultado	Janeiro	4500	8558	Fevereiro	4500	8573	Março	4500	9143	Abril	4500	9866	Maio	4500	6010	Junho	4500	4943	Julho	4500	-	Agosto	4500	-	Setembro	4500	-	Outubro	4500	-	Novembro	4500	-	Dezembro	4500	-	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 JUNHO/2025 Última Atualização: 01/07/2025 às 13:53h		
Mês	Meta	Resultado																																										
Janeiro	4500	8558																																										
Fevereiro	4500	8573																																										
Março	4500	9143																																										
Abril	4500	9866																																										
Maio	4500	6010																																										
Junho	4500	4943																																										
Julho	4500	-																																										
Agosto	4500	-																																										
Setembro	4500	-																																										
Outubro	4500	-																																										
Novembro	4500	-																																										
Dezembro	4500	-																																										
Justificativa																																												
Indicador dentro da meta.																																												
Análise Crítica																																												
Em junho de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 8885 atendimentos médicos, abrangendo tanto adultos quanto pediatria. Durante esse período, foram solicitados um total de 4943 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 junho de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 8885 atendimentos médicos, abrangendo tanto adultos quanto pediatria.

Durante esse período, foram solicitados um total de 4943 exames laboratoriais.

Exames mais solicitados:

Hemograma Completo.

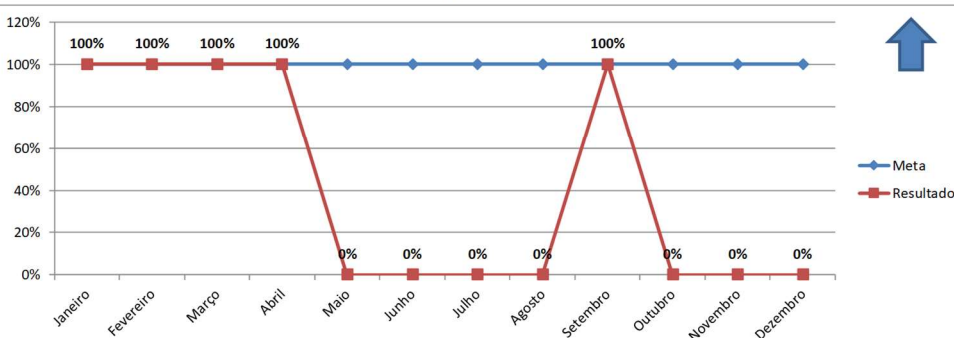
Dosagem de Ureia.

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	100%	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		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
			JUNHO/2025
			Última Atualização: 01/07/25 ÀS 13:56H
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de junho de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, registramos a ocorrência de 08 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 junho de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, registramos a ocorrência de 08 pacientes diagnosticados com infarto agudo do miocárdio, dos quais nenhum estava elegível à terapia trombolítica.

2.20 – TREINAMENTOS

Data: 06/06/2025

Horário de início: 10H

Horário do término: 11:00H

Total de turmas: Técnicos e Enfermeiros

Total de Horas: 1H

Preceptor: Juliana, Giselle e Aderson

Formação do Preceptor: **ênfas**

Temas: Domínio do ventilador mecânico em Sala Vermelha

Conteúdo:

Um ventilador mecânico, também chamado de respirador mecânico, é um equipamento que auxilia ou substitui a respiração espontânea, movendo o ar para dentro e para fora dos pulmões. Ele é usado quando um paciente tem dificuldade em respirar por conta própria, seja por insuficiência respiratória aguda ou crônica. O ventilador mecânico pode ser invasivo, através de um tubo endotraqueal ou cânula de traqueostomia, ou não invasivo, através de uma máscara.

Como funciona:

O ventilador mecânico funciona aplicando pressão positiva ou negativa nas vias aéreas do paciente, simulando o processo natural de respiração. O fisioterapeuta ou profissional de saúde define as configurações do aparelho, como pressão e volume de ar, para garantir que o paciente receba o suporte respiratório adequado.

Indicações:

- Insuficiência respiratória aguda ou crônica.
- Doenças pulmonares como DPOC, asma grave ou pneumonia.





Positiva

Lista de presença

UPA24h

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Turma	Domínio da Ventilação mecânica e Sala Vermelha				
Objetivo					
Tópicos abordados					
Data	06/05/2025	Horário		Carga horária	Loco: Vila de Cava
Instrutor					
Modalidade	Interno (x) Externo ()	Tipo de treinamento		Técnico (x) Comportamental () Não se Aplica ()	
Nome Completo	Função	Sector	Unidade	Assinatura	
Patrícia Amores	Ajudar	Licença			
Antônio Cláudio Martins	Sobremarcha	Exp.	Vila de Cava	Antônio Cláudio Martins	
Adriano Gonçalves	TCC	VENEC-UN	UPC		
Diana de Oliveira Soares	Enfermeiro	PED/AMP	UPA VC		
Gisela de A. Padoja	Enfermeira	classe	UPA VC		
Marina P. Sampaio	Tec. Enf.	med	UPA V.C		
Marcos Vinícius Pereira	Tec. enf.	pedi.	UPA VC		
Rafaela Gomes da Silva	Tec. enf.	ped	UPA VC		
Luiz Felipe de O. Silva	Tec. enf.	S.A.	UPA VC		
Roberto de S. Silva	Enfermeiro	Região	UPA VC		
Vitor Costa de Almeida	onto	SV	UPA VC		
Danielle D. Brito Damasceno	Téc. enf.	med	UPA VC		
Elaine Pontes	Tec. enf.	pedi.	UPA VC		
Andreia de S. Silva	Tec. enf.	med	UPA VC		
Rogério S. de Oliveira	Tec. enferm.	MD	UPA VC		
Emanuelly V. da S. de Souza	Estagiaria	Vermelha	UPA VC		
Yzabel Braga Gopinath	Estagiaria	Vermelha	UPA VC		
Fábio R. de S.	TCC	VERM	UPA VC		
Clara M. de S.	Tec. enf.	Pediatria	UPA VC		
Clara Machado	Tec. enf.	Urnille	UPA VC		
Nichelle Vieira	Tec. enf.	Remota	UPA VC		
Maxine F. da Silva	Tec. enf.	Medicina	UPA VC		
Sibele Torres	Tec. enf.	S.A.	UPA VC		
Monique Pereira	Enfermeira	S.A.	UPA VC		
Janeira A. G. Côrrea	Enfermeira	S.A.	UPA VC		
Thayana Maria Pinheiro	Tec. enf.	Pediatria	UPA VC		
Helaine de Almeida	Tec. enf.	Pediatria	UPA VC		
Glauce Sobral Simões	Tec. enf.	S.V	UPA VC		
Edio Rodrigo Lemos	Tec. enf.	MD	UPA VC		
Márcia N. de S. Monteiro	Tec. enf.	Med	UPA VC		
Tec. Ant. de S.	Tec. enf.	Santa	UPA VC		
Nelson Roberto Medeiros	Tec. enf.	S. Verm	UPA VC		
Emmanuelly V. da Silva	Estagiaria	S. Vermelha	UPA VC		
Mauac Barboza da Silva	Estagiaria	S. Vermelha	UPA VC		
Bianca B. de S.	Estagiaria	S. Vermelha	UPA VC		
Yzabel Fraga	Estagiaria	S. Vermelha	UPA VC		
Mariana Campos Sousa	Tec. enf.	S. Vermelha	UPA VC		
Imaguel de S.	Tec. enf.	S.A.	UPA VC		
João de S.	Tec. enf.	S.A.	UPA VC		

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							junho/2025	
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino	
Não Houve Movimentação no Período				Total	0				R\$	-		

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

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

Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRº GISELE PALHARES GOUVEIA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										junho/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			
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			
Engenharia Clínica	CÉLERE SOLUÇÕES LTDA	18.659.066/0001-53	009/2025	FIXO	15/01/2025	16/08/2025	R\$ 19.000,00			
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.178.943/0001-32	029/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 7.650,00			
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	DAC FARMACEUTICA LTDA	55.296.881/0001-21	-	POR EQUIPO	09/10/2024	16/08/2025	R\$ 15.981,00			
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			
Limpeza e Desinfecção de Reservatório de Água com Análise e Laudo de Potabilidade	ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.942.924/0001-02	026/2025	POR SERVIÇO/ PARCELADO E	25/04/2025	16/08/2025	R\$ 670,00			
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 6.666,66	R\$ 13.333,32	Abril e Maio 2025	
Exames Laboratoriais	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	39.843.330/0001-84	069/2024	POR EXAME	30/12/2024	16/08/2025	R\$ 60.250,00	R\$ 49.917,12	abr/25	
Internet	GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	21.598.774/0001-36	-	FIXO	01/07/2024	16/08/2025	R\$ 990,00			
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	057/2024	FIXO	01/10/2024	16/08/2025	R\$ 83.728,03	R\$ 78.578,76	abr/25	
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	VIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	044/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 5.220,00			
Locação de PABX, com 25 ramais,incluindo manutenção preventiva e corretiva	VIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	047/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 1.215,00			
Locação de Computadores	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	032/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024	16/08/2025	R\$ 8.640,00			
Serviço Médico-Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	12.058.611/0001-70	107/2023	POR HORAS	01/10/2023	16/08/2025	R\$ 700.125,71	R\$ 639.838,30	abr/25	
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	023/2025	FIXO	01/04/2025	16/08/2025	R\$ 44.500,00			
Locação de Impressoras	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	038/2024	POR EQUIPAMENTO	01/08/2024	16/08/2025	R\$ 2.150,00			
Locação de Impressoras Térmicas	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	041/2024	POR EQUIPAMENTO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 960,00			
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	011/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2025	R\$ 28.125,00			
Alimentação	MEENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	148/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	16/08/2025	R\$ 69.075,00	R\$ 73.518,20	abr/25	
Manutenção Predial	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	018/2024	FIXO	15/04/2024	16/08/2025	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	fev/25	
Locação de Poltrona Hospitalar	MOBILOC ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.709.073/0001-76	013/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	16/08/2025	R\$ 1.350,00			
Seguro	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	118.44.4023776	FIXO/PARCELADO EM 6x 806,47	04/09/2024	04/09/2025	R\$ -			
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	030/2025	FIXO	17/05/2025	16/08/2025	R\$ 6.547,00			
Coleta de Resíduos	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	006/2025	POR QUANTIDADE	03/01/2025	16/08/2025	R\$ 5.946,00			
Internet	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.474.053/0001-06	-	FIXO	26/08/2024	16/08/2025	R\$ 576,00			
Prontuário Eletrônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	066/2024	FIXO	01/12/2024	16/08/2025	R\$ 6.950,00			
							R\$ 1.119.835,80	R\$ 876.185,70		

CONTRATOS RESCINDIDOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	076/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	31/07/2024	R\$ 5.800,00		
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	077/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 15.200,00		
Controle de Pragas e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & 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	JEQVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	098/2023	FIXO	16/08/2023	31/03/2024	R\$ 18.000,00		
Exames Laboratoriais	LABORATORIOS CARRION LTDA (CARRYON MEDICINA DIAGNOSTICA)	32.847.517/0001-07	063/2024	EXAME	23/10/2024	09/01/2025	R\$ 69.300,00		
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELI	30.364.993/0001-41	085/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/02/2025	R\$ 8.298,00		
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	003/2025	FIXO	08/01/2025	08/04/2025	R\$ 44.500,00		
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	096/2023	POR EXAME	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 31.500,00		
Gestão Equipe Médica	MEDIVIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	087/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 650.000,00		
Manutenção Predial preventiva e corretiva	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)	MSB 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	NHI - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 15.420,00		
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	090/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2024	R\$ 876,00		
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	121/2023	POR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R\$ 81.779,00		
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	121/2023	POR EXAME	22/04/2024	10/10/2024	R\$ 69.300,00		
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	091/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$ 45.000,00		
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 Equip 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	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	097/2023	FIXO	16/08/2023	30/11/2024	R\$ 9.976,00		

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

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

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

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

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

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

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

 RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL			
CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	CUSTO_PROFISSIONAL
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.390,09
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.982,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.661,32
COORDENADOR DE TI I	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 8.499,57
MAQUEIRO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.149,48
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 249,64
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 3.431,33
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 780,07
DIRETOR GERAL	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 5.965,58
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	150	R\$ 3.561,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.876,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.626,83
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JR	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 3.709,40
FARMACEUTICO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 12.030,10
MAQUEIRO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.187,67
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.726,03
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.390,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 0,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.626,83
ASSISTENTE SOCIAL	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 5.155,97
AUXILIAR DE INFORMATICA	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 1.868,83
ASSISTENTE SOCIAL	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 5.226,22
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JR	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 3.709,40
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.464,13
RECEPCIONISTA	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 1.806,08
ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 0,00
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.658,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.626,83
AUXILIAR DE MANUTENCAO	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 2.224,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.626,83
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 539,00
MAQUEIRO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.168,57
SUPERVISOR DE COMPRAS	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 7.006,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.592,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.523,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.293,26
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.610,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.626,83
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.610,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.390,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.626,83
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.658,77
FARMACEUTICO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 4.296,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 570,59
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 0,00
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.464,13
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.390,09
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.610,11
MAQUEIRO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.123,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.358,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.626,83
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.561,44
ASSISTENTE SOCIAL	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 4.821,53
RECEPCIONISTA	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 1.806,08
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.610,11

CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.131,10
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 539,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.592,34
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.610,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.626,83
ASSESSOR TECNICO	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 5.909,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.661,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.626,83
MAQUEIRO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.149,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.626,83
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.610,11
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 1.985,75
ENFERMEIRO ROTINA	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 5.448,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.661,32
RECEPCIONISTA	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 1.790,28
ANALISTA FINANCEIRO PL	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 4.572,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.532,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.626,83
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.610,11
ALMOXARIFE	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.125,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 1.746,74
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.610,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.626,83
FARMACEUTICO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 4.782,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 570,59
ANALISTA DE COMPRAS SR	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 5.751,70
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.464,13
RECEPCIONISTA	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 11.433,35
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 615,98
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.610,11
ENFERMEIRO ROTINA	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 5.448,15
ANALISTA FISCAL PL	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 4.572,12
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.561,44
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.610,11
ASSISTENTE SOCIAL	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 5.155,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.661,32
COORDENADOR GESTAO RH	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 11.751,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.897,35
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 1.867,87
FARMACEUTICO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 16.810,45
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.512,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.730,30
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.610,11
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.658,77
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.610,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.592,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.661,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.626,83
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.610,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.626,83
MAQUEIRO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.187,67
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS SR	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 5.751,70
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.748,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.661,32
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.959,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.907,12
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 668,62
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.610,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 1.868,83
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.610,11

TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.241,66
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 6.279,96
DIRETOR GERAL	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 14.559,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.626,83
ANALISTA JURIDICO PL	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 4.572,12
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.390,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.925,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.227,91
RECEPCIONISTA	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 1.806,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 570,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.626,83
ASSISTENTE FINANCEIRO	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 2.907,20
ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 3.275,13
RECEPCIONISTA	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 1.680,61
ALMOXARIFE	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 1.853,98
RECEPCIONISTA	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 1.806,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.592,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.592,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.449,86
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 1.868,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.661,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.518,84
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.316,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.557,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.592,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.592,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.454,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.896,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.626,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.393,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.661,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.903,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.626,83
RECEPCIONISTA	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 1.806,08
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 3.248,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.661,32
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 539,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 1.868,83
MAQUEIRO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.168,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.523,35
RECEPCIONISTA	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 1.176,43
ALMOXARIFE	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 5.013,09
ALMOXARIFE	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 3.522,14
MAQUEIRO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 0,00
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 570,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.626,83
MAQUEIRO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.187,67
ALMOXARIFE	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 2.079,01
ALMOXARIFE	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 435,70
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 1.867,87
ASSISTENTE SOCIAL	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 5.155,97
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.658,77
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 1.867,87
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 1.867,87
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.748,42
ASSISTENTE SOCIAL	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 5.155,97
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.658,77
			567.252,37

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

UPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA				UPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA				V.12.1.2410.155	
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ								Emissão: 29/05/2025 16:24:28	
33.981.408/0004-93 Comp: 05/2025 Cx: 0 Per:2								Seção: 04.003	
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	154	4.375,00	337.448,96	0003	I.N.S.S.	159	0,00	34.449,39
0005	SALARIO FAMILIA	7	6,00	520,00	0004	I.R.R.F.	48	0,00	11.492,80
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	3.691,38	0006	VALE TRANSPORTE	27	162,00	2.687,12
0020	ARREDONDAMENTO	7	0,00	115,95	0008	FALTAS	5	7,00	482,52
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	119	2.550,00	36.826,68	0011	INSS 13o SALARIO	3	0,00	250,17
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	3.096,32	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	420,52
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	4.510,41	0021	ARREDONDAMENTO	5	0,00	86,58
0041	FERIAS NO MES	10	287,00	27.677,14	0030	I.R.R.F. FERIAS	9	0,00	1.621,71
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	6	13,00	1.164,92	0043	LIQUIDO DE FERIAS	10	0,00	33.286,04
0048	13o SALARIO RESCISAO	3	0,00	3.058,77	0083	INSS NAS FERIAS	10	0,00	3.431,86
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	30,00	3.102,99	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	14.046,14
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	263,90	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	6	0,00	116,47
0076	1/3 FERIAS NO MES	10	287,00	9.235,71	0137	EMPRESTIMO CONSIGNADO	4	0,00	1.628,40
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6	13,00	388,31	0320	DENTAL AMIL TITULAR	2	0,00	69,40
0087	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	1,64	0441	SEGURO DE VIDA	165	0,00	668,25
0198	HORA EXTRA 50%	3	35,68	464,66	0442	VALE COMBUSTIVEL	2	0,00	150,00
0223	REEMBOLSO COMBUSTIVEL	1	0,00	300,00	0459	CANCELAMENTO VALE TRANSPORTE	2	0,00	65,80
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	1	0,00	1.032,11	0462	DESCONTO DE AV PREVIO 30 DIAS	2	60,00	5.455,56
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3	0,00	1.503,47	0465	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	1	0,00	403,03
0448	ADICIONAL NOTURNO	134	5.754,28	20.041,17	0472	DSR SOBRE FALTAS	4	21,00	1.447,57
0449	DSR	134	0,00	5.384,23	0543	DENTAL AMIL TITULAR PROPORCIONAL	1	0,00	19,29
0450	HORA EXTRA 100%	9	407,76	7.492,63					
Proventos	467.311,35	Descontos			112.278,62	Liquido			355.032,73
FGTS Rescisório eSocial	172,78	INSS Empresa			0,00	Base IRRF			409.010,77
FGTS 13º Rescisório eSocial	105,56	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º			3.322,67
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	269,35	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias			38.456,08
Base FGTS Resc. eSocial	2.159,75	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	1.319,51	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.			449.857,89
Base FGTS Ind Resc. eSocial	3.366,89	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF			43,00
FGTS eSocial	35.697,93	INSS Segurado			38.285,00	Fórmula 1			0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	139,13	Estorno INSS			1.930,09	Fórmula 2			0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			448.392,46	Fórmula 3			0,00
Base FGTS eSocial	446.232,71	Ded. Base INSS Verde/Amar.			0,00	Fórmula 4			0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	1.739,26	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.			0,00	Fórmula 5			0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS - Envelope			448.392,46	Fórmula 6			0,00
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS 13º - GPS			3.322,67	Fórmula 7			0,00
FGTS Dep.	36.119,64	Base INSS 13º - Envelope			3.322,67	Fórmula 8			0,00
FGTS 13º Dep.	265,81	Base INSS Ac. Teto			11.685,18	Fórmula 9			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	35.698,62	Base INSS Ac. Teto 13º			0,00	Fórmula 10			0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	139,14	Base INSS 15 Anos			0,00	Fórmula 11			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	157,70	Base INSS 13º 15 Anos			0,00	Fórmula 12			0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	139,14	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			448.392,46				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco			3.322,67				
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.			0,00				
Base FGTS	451.495,45	Base INSS Pro-Labore			0,00				
Base FGTS 13º	3.322,67								
Base FGTS (SEFIP)	446.232,71								
Base FGTS 13º (SEFIP)	1.739,26								
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	444.261,47								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	7.233,98								
Base FGTS 13º Demitidos	3.322,67								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	1.971,24								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	1.739,26								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários	165	Ativos	149	Demitidos	3				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	5	Aviso Prévio	0				
Férias	6	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencido	0				
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0				
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	2				
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0				
Admissão Próximo Mês	0								

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL FLUXO DE CAIXA		junho/2025 
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	11.319,82	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.782.107,90	
Receitas Financeiras	0,12	
Outras Receitas	64.498,90	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.846.606,92	
DESPESAS		seleção do
Pessoal	397.941,75	
Material de Consumo	92.240,96	
Serviços de Terceiros	832.610,45	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	97,35	
Outras Despesas Operacionais	523.716,41	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.846.606,92	
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	29.232,73	
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)	29.232,73	

3.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										junho/2025	
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Valor Pago no Mês	Competência	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado				
Locação de Equipamentos Médicos	ADSUMUS BRASIL LTDA	33.328.548/0001-14	012/2025	FIXO	15/01/2025	16/08/2025	R\$ 15.100,00				
Lavanderia Hospitalar	A2 MULTISERV LTDA (CLARICLEAN)	30.364.993/0001-41	019/2025	POR QUANTIDADE	18/02/2025	16/08/2025	R\$ 4.790,40				
Engenharia Clínica	CÉLERE SOLUÇÕES LTDA	18.659.066/0001-53	009/2025	FIXO	15/01/2025	16/08/2025	R\$ 19.000,00				
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.178.943/0001-32	029/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 7.650,00				
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	DAC FARMACEUTICA LTDA	55.296.881/0001-21	-	POR EQUIPO	09/10/2024	16/08/2025	R\$ 15.981,00				
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				
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	25/04/2025	16/08/2025	R\$ 670,00				
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 6.666,66	R\$ 13.333,32	abril e Maio 2025		
Exames Laboratoriais	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	39.843.330/0001-84	069/2024	POR EXAME	30/12/2024	16/08/2025	R\$ 60.250,00	R\$ 49.917,12	abr/25		
Internet	GO TELECOM EMPREENDEIMENTOS LTDA	21.598.774/0001-36	-	FIXO	01/07/2024	16/08/2025	R\$ 990,00				
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAÚDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	057/2024	FIXO	01/10/2024	16/08/2025	R\$ 83.728,03	R\$ 78.578,76	abr/25		
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	VIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	044/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 5.220,00				
Locação de PABX, com 25 ramais,incluindo manutenção preventiva e corretiva	VIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	047/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 1.215,00				
Locação de Computadores	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	032/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024	16/08/2025	R\$ 8.640,00				
Serviço Médico-Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	12.058.611/0001-70	107/2023	POR HORAS	01/10/2023	16/08/2025	R\$ 700.125,71	R\$ 639.838,30	abr/25		
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	023/2025	FIXO	01/04/2025	16/08/2025	R\$ 44.500,00				
Locação de Impressoras	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	038/2024	POR EQUIPAMENTO	01/08/2024	16/08/2025	R\$ 2.150,00				
Locação de Impressoras Térmicas	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	041/2024	POR EQUIPAMENTO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 960,00				
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	011/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2025	R\$ 28.125,00				
Alimentação	MEENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	148/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	16/08/2025	R\$ 69.075,00	R\$ 73.518,20	abr/25		
Manutenção Predial	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	018/2024	FIXO	15/04/2024	16/08/2025	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	fev/25		
Locação de Poltrona Hospitalar	MOBILOC ALUGUEI DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.709.073/0001-76	013/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	16/08/2025	R\$ 1.350,00				
Seguro	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	118.44.4023776	FIXO/PARCELADO EM 6x 806,47	04/09/2024	04/09/2025	R\$ -				
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	030/2025	FIXO	17/05/2025	16/08/2025	R\$ 6.547,00				
Coleta de Resíduos	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	006/2025	POR QUANTIDADE	03/01/2025	16/08/2025	R\$ 5.946,00				
Internet	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.474.053/0001-06	-	FIXO	26/08/2024	16/08/2025	R\$ 576,00				
Prontuário Eletrônico	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	066/2024	FIXO	01/12/2024	16/08/2025	R\$ 6.950,00				
							R\$ 1.119.835,80	R\$ 876.185,70			
CONTRATOS RESCINDIDOS											
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Valor Pago no Mês	Competência	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado				
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	076/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	31/07/2024	R\$ 5.800,00				
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	077/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 15.200,00				
Controle de Pragas e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & 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 SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAÚDE 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, Almoxarifado e Farmácia	JEVOA 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	MEENVA SERVIÇOS MÉDICOS 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	04.740.489/0001-47	089/2023	FIXO	16/08/2023	15/01/2025	R\$ 17.000,00				
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 15.420,00				
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	090/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2024	R\$ 876,00				
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	121/2023	POR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R\$ 81.779,00				
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	121/2023	POR EXAME	22/04/2024	10/10/2024	R\$ 69.300,00				
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	091/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$ 45.000,00				
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 SERVIÇOS 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.											

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA		junho/2025	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BRADESCO		AGÊNCIA: 1631-4	
CONTA CORRENTE Nº: 38479-8			
BANCO: ITAÚ		AGÊNCIA: 0417	
CONTA CORRENTE Nº: 99656-8			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO 2025			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2025 a 30/06/2025			
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 AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	junho/2025
Regime de Competência			
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR			-1.046.344,67
Receitas Operacionais			
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)			1.782.107,90
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)			0,00
Sub-Total (1)			1.782.107,90
Resultado de Aplicação Financeira			218,51
Reembolso de Despesas			0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			0,00
Outras Receitas (Descontos obtidos)			0,00
Outras Receitas (INSS Patronal abrangido pelo CEBAS)			139.486,66
Sub-Total(2)			139.705,17
B = Total das Receitas (1) + (2)			1.921.813,07
Despesas CUSTEIO			
Salários			610.713,32
Benefícios			3.245,36
Encargos e Contribuições			147.280,46
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)			0,00
Provisões (13º + Férias)			0,00
Outras Despesas de Pessoal			0,00
Sub-Total (3)			761.239,14
Materiais de Consumo (4)			136.471,29
Serviços de Terceiros (5)			1.136.976,57
Serviços Públicos (6)			4.572,00
Tributárias/Financeiras (7)			165,76
Outras Despesas Operacionais (8)			0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)			2.039.424,76
Despesas INVESTIMENTO			
Equipamentos			0,00
Móveis e Utensílios			0,00
Obras e Instalações			0,00
Intangível (Direito e uso)			0,00
Veículos			0,00
D = Total Despesas Investimento			0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)			2.039.424,76
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			-1.163.956,36

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 junho/2025					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
		31%	R\$ 0,00	Valor Mensal dos Contratos	NÃO HOUVE PAGAMENTO DA SEDE.
TOTAL	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	.	.

*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

* O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula: A) FÓRMULA 01: $C1+C2+...Cn-1+Cn = VSC$ B) FÓRMULA 02: $C = RC \times VSC$ 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 (ITAU)

ItaúEmpresas 				
INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 33.981.408/0004-93 agência 0417 conta corrente 99656-8				
saldo disponível em conta				
R\$ 0,00				
lançamentos período: 01/06/2025 até 30/06/2025				
data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mai	SALDO ANTERIOR			0,00
junho 2025				
02 / jun	BLOQUEIO JUDICIAL		-0,04	
02 / jun	DESBLOQUEIO JUDICIAL		0,04	
02 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
03 / jun	DESBLOQUEIO JUDICIAL		0,11	
03 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,11
04 / jun	DESBLOQUEIO JUDICIAL		0,04	
04 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,15
05 / jun	PIX TRANSF INSTITU05/06		169,26	
05 / jun	TAR PIX PGTO TRANSF		-97,35	
05 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			72,06
06 / jun	TED 104.0185.RJ 3 F C S		160.000,00	
06 / jun	TED 104.0185.UPA E		400.000,00	
06 / jun	SISPAG SALARIOS		-329.701,26	
06 / jun	SISPAG SALARIOS		-33.286,04	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-195.233,53	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 388283344000		-1.851,23	
06 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
12 / jun	TED 104.0185.RJ 3 F C S		931.807,00	
12 / jun	PIX TRANSF INSTITU12/06		25.331,47	
12 / jun	SISPAG SALARIOS		-25.331,47	
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-931.807,00	
12 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
16 / jun	PIX TRANSF INSTITU16/06		28.233,85	
16 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-28.233,85	
16 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
17 / jun	TED 104.0185.RJ 3 F C S		290.300,90	
17 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			290.300,90

18 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,12	
18 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-290.300,90	
18 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,12
20 / jun	PIX TRANSF INSTITU20/06	829,63	
20 / jun	PIX TRANSF INSTITU20/06	4.375,00	
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-4.375,00	
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-829,75	
20 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,00
27 / jun	PIX TRANSF INSTITU27/06	5.559,50	
27 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-5.559,50	
27 / jun	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 01/07/2025 09:42:38

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

3.11.1 – EXTRATO CC (BRADESCO)



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS

Data da operação: 01/07/2025 - 10h27

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 | CC: 0038479-8 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2025	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	169,26		169,26
	TRANSFERENCIA PIX			-169,26	0,00
	DES: INSTITUTO DE PSICOL C 05/06	1140584			
Total			169,26	-169,26	0,00

Os dados acima têm como base 01/07/2025 às 10h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/07/2025 às 10h27 e estão sujeitos a alterações.

3.11.2 – EXTRATO CP



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS

Data da operação: 01/07/2025 - 10h38

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 01/06/2025 e 30/06/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/03/2025	SALDO ANTERIOR				11.319,82
05/06/2025	RENDIMENTOS	519292	218,39		11.538,21
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	526839		-49,13	11.489,08
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-169,26	11.319,82
Total			218,39	-218,39	11.319,82

Os dados acima têm como base 01/07/2025 às 10h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	300625		-11.319,82	-11.319,82
Total			0,00	-11.319,82	-11.319,82

Os dados acima têm como base 01/07/2025 às 10h38 e estão sujeitos a alterações.

3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 1
Emissão: 14/07/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.507.906,51	4.363.764,74	3.781.723,69-	6.089.947,56
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	5.507.906,51	4.363.764,74	3.781.723,69-	6.089.947,56
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES	5.507.906,51	4.363.764,74	3.781.723,69-	6.089.947,56
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.961.837,70	1.961.837,70-	0,00
1.1.01.02.01	10	Bancos Conta movimentos	0,00	115.061,52	115.061,52-	0,00
1.1.01.02.01.001	11	Bradesco/Sede -Ag. 1	0,00	115.061,52	115.061,52-	0,00
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos	0,00	1.846.776,18	1.846.776,18-	0,00
1.1.01.02.02.028	788	AG 1631-4 C/C 38479-	0,00	169,26	169,26-	0,00
1.1.01.02.02.037	102	ITAU AG 0417 C/C 996	0,00	1.846.606,92	1.846.606,92-	0,00
1.1.01.03	42	Aplicacoes Financeiras	0,00	218,39	218,39-	0,00
1.1.01.03.02	47	Aplicacoes Financeiras	0,00	218,39	218,39-	0,00
1.1.01.03.02.026	791	Bradesco UPA DR* Gis	0,00	218,39	218,39-	0,00
1.1.01.04	91	CREDITOS	5.319.317,35	2.353.447,93	1.819.667,60-	5.853.097,68
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	140.028,23	7.651,17	6.821,57-	140.857,83
1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Forn	98.966,58	3.841,25	3.011,50-	99.796,33
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	39.960,35	0,04	0,19-	39.960,20
1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia	0,00	504,83	504,83-	0,00
1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade	0,00	3.135,79	3.135,79-	0,00
1.1.01.04.01.014	102	Conta Transitória Fi	0,00	169,26	169,26-	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	3.366.443,09	532.950,73	0,00	3.899.393,82
1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra	2.746.608,59	221.770,37	0,00	2.968.378,96
1.1.01.04.03.027	775	UPA - Comendador Soa	453.136,70	311.180,36	0,00	764.317,06
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	188.589,16	48.260,72	0,00	236.849,88
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS	188.589,16	48.260,72	0,00	236.849,88
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	188.589,16	48.260,72	0,00	236.849,88
2	169	PASSIVO	6.652.668,00-	3.423.184,79	4.122.837,53-	7.352.320,74-
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE	5.599.258,38-	3.366.771,42	4.017.621,30-	6.250.108,26-
2.1.01	171	OBRIGACOES	5.599.258,38-	3.366.771,42	4.017.621,30-	6.250.108,26-
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO	2.155.737,28-	1.022.058,82	1.321.418,28-	2.455.096,74-
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES	2.155.737,28-	1.022.058,82	1.321.418,28-	2.455.096,74-
2.1.01.02.01.025	770	UPA - DR* Gisele Pal	2.155.737,28-	1.022.058,82	1.321.418,28-	2.455.096,74-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	810.495,20-	0,00	66.475,65-	876.970,85-
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES	810.495,20-	0,00	66.475,65-	876.970,85-
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (	192.477,44-	0,00	13.332,65-	205.810,09-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na F	599.272,48-	0,00	41.331,20-	640.603,68-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	18.745,28-	0,00	11.811,80-	30.557,08-
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	1.164.749,34-	531.866,57	704.291,17-	1.337.173,94-
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGAD	1.164.749,34-	531.866,57	704.291,17-	1.337.173,94-
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados	355.032,73-	355.032,73	394.722,71-	394.722,71-
2.1.01.04.01.003	219	Férias a Pagar	33.286,04-	33.286,04	16.136,43-	16.136,43-
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	364.695,09-	3.640,62	43.472,73-	404.527,20-
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	198.064,13-	0,00	0,00	198.064,13-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	136.684,12-	0,00	21.098,84-	157.782,96-
2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia	420,52-	420,52	423,39-	423,39-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 2

Emissão: 14/07/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar	76.566,71-	0,00	83.436,13-	160.002,84-
2.1.01.04.01.019	106	INSS patronal a paga	0,00	139.486,66	139.486,66-	0,00
2.1.01.04.01.020	108	Empréstimo consignad	0,00	0,00	5.514,28-	5.514,28-
2.1.01.05	228	OUTRAS OBRIGACOES	1.238.195,38-	0,00	64.329,45-	1.302.524,83-
2.1.01.05.01	229	REPASSES DE VERBAS ENTR	1.238.195,38-	0,00	64.329,45-	1.302.524,83-
2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra	502.555,01-	0,00	64.329,45-	566.884,46-
2.1.01.05.01.026	772	UPA - Comendador Soa	416.307,60-	0,00	0,00	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-
2.1.01.06	249	ESTOQUES	188.589,16-	0,00	48.260,72-	236.849,88-
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS	188.589,16-	0,00	48.260,72-	236.849,88-
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	188.589,16-	0,00	48.260,72-	236.849,88-
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	30.490.957,72-	30.738,13	1.812.846,03-	32.273.065,62-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada	30.490.957,72	1.782.107,90	0,00	32.273.065,62
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	1.053.409,62-	56.413,37	105.216,23-	1.102.212,48-
2.2.01	275	EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO	1.053.409,62-	56.413,37	105.216,23-	1.102.212,48-
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOE	1.053.409,62-	56.413,37	105.216,23-	1.102.212,48-
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊN	1.053.409,62-	56.413,37	105.216,23-	1.102.212,48-
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13°	849.621,28-	56.413,37	97.422,43-	890.630,34-
2.2.01.01.04.003	446	Fundo de reserva res	121.442,05-	0,00	0,00	121.442,05-
2.2.01.01.04.005	997	Fundo de reserva FGT	82.346,29-	0,00	7.793,80-	90.140,09-
3	316	RECEITAS	32.504.662,73-	0,00	1.921.813,07-	34.426.475,80-
3.1	317	RECEITAS GERAIS	32.504.662,73-	0,00	1.921.813,07-	34.426.475,80-
3.1.01	318	RECEITAS ORDINAÁRIAS	32.504.662,73-	0,00	1.921.813,07-	34.426.475,80-
3.1.01.02	329	RECURSOS DE PROJETOS	32.503.830,43-	0,00	1.921.594,56-	34.425.424,99-
3.1.01.02.01	330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJET	32.503.830,43-	0,00	1.921.594,56-	34.425.424,99-
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	30.490.957,72-	0,00	1.782.107,90-	32.273.065,62-
3.1.01.02.01.010	106	Isenção de contribui	2.012.872,71-	0,00	139.486,66-	2.152.359,37-
3.1.01.03	338	RECEITAS FINANCEIRAS	832,30-	0,00	218,51-	1.050,81-
3.1.01.03.01	339	RECEITAS DE APLICACÕES	832,30-	0,00	218,51-	1.050,81-
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicações	814,02-	0,00	218,51-	1.032,53-
3.1.01.03.01.002	341	Descontos Obtidos	18,28-	0,00	0,00	18,28-
4	343	DESPESAS	33.649.424,22	2.061.465,94	22.041,18-	35.688.848,98
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE	33.649.424,22	2.061.465,94	22.041,18-	35.688.848,98
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA	33.649.424,22	2.061.465,94	22.041,18-	35.688.848,98
4.2.01.01	517	PESSOAL	11.164.241,60	783.280,32	22.041,18-	11.925.480,74
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS	8.088.205,43	619.026,68	8.313,36-	8.698.918,75
4.2.01.01.01.001	519	Salários	5.560.975,65	381.091,83	809,90-	5.941.257,58
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salá	560.318,39	44.195,48	0,00	604.513,87
4.2.01.01.01.003	521	Férias	788.932,66	61.570,92	0,00	850.503,58
4.2.01.01.01.007	525	Gratificações	4.933,29	0,00	0,00	4.933,29

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 3
Emissão: 14/07/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno	350.379,55	24.233,29	0,00	374.612,84
4.2.01.01.01.010	528	DSR	69.319,96	14.657,31	1.980,06-	81.997,21
4.2.01.01.01.011	529	Indenizações	38.996,62	28.948,18	5.523,40-	62.421,40
4.2.01.01.01.012	530	Horas extras	110.733,78	25.914,15	0,00	136.647,93
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalub	603.615,53	38.415,52	0,00	642.031,05
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS	108.446,52	16.973,18	13.727,82-	111.691,88
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	44.076,99	9.655,18	8.766,09-	44.966,08
4.2.01.01.02.002	533	Convênios	6.014,40-	0,00	1.290,03-	7.304,43-
4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alim	47.320,00	4.560,00	1.485,00-	50.395,00
4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios	2.923,93	1.458,00	741,15-	3.640,78
4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustível	20.140,00	1.300,00	1.445,55-	19.994,45
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS	2.643.652,62	147.280,46	0,00	2.790.933,08
4.2.01.01.03.001	537	Previdência Social	2.012.872,71	139.486,66	0,00	2.152.359,37
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	630.779,91	7.793,80	0,00	638.573,71
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	2.098.979,34	136.471,29	0,00	2.235.450,63
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO	2.098.979,34	136.471,29	0,00	2.235.450,63
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insum	1.704.522,12	115.734,23	0,00	1.820.256,35
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritó	47.935,97	3.011,50	0,00	50.947,47
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	64.312,04	2.725,56	0,00	67.037,60
4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais	90.000,00	15.000,00	0,00	105.000,00
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	19.488.207,07	1.136.976,57	0,00	20.625.183,64
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.488.207,07	1.136.976,57	0,00	20.625.183,64
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamen	432.962,39	18.267,90	0,00	451.230,29
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	13.660.901,69	762.201,58	0,00	14.423.103,27
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alim	1.236.043,20	82.224,90	0,00	1.318.268,10
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos	80.394,70	6.484,40	0,00	86.879,10
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoria	2.233.220,48	143.978,03	0,00	2.377.198,51
4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavander	138.893,08	0,00	0,00	138.893,08
4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenç	253.274,33	19.000,00	0,00	272.274,33
4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetiza	78.900,00	2.630,00	0,00	81.530,00
4.2.01.03.01.014	581	Serviços hemoterápic	53.200,00	13.300,00	0,00	66.500,00
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	497.951,52	44.500,00	0,00	542.451,52
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamen	263.506,24	23.389,76	0,00	286.896,00
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	317.509,00	21.000,00	0,00	338.509,00
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	32.338,15	4.572,00	0,00	36.910,15
4.2.01.04.01	587	SERVIÇOS DE CONSUMO	32.338,15	4.572,00	0,00	36.910,15
4.2.01.04.01.004	591	Telefonia	16.145,00	2.430,00	0,00	18.575,00
4.2.01.04.01.006	762	Internet	16.193,15	2.142,00	0,00	18.335,15
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS	15.997,80	165,76	0,00	16.163,56
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS	15.997,80	165,76	0,00	16.163,56
4.2.01.05.01.002	596	Multas	12.254,20	19,28	0,00	12.273,48
4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias	3.424,15	97,35	0,00	3.521,50
4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação	88,55	49,13	0,00	137,68
4.2.01.05.01.005	982	IOF s/ Aplicação	230,90	0,00	0,00	230,90

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 4

Emissão: 14/07/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.06	598	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	849.660,26	0,00	0,00	849.660,26
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVA	849.660,26	0,00	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	844.821,44	0,00	0,00	844.821,44

TOTAL DE DÉBITOS : 9.848.415,47

TOTAL DE CRÉDITOS: 9.848.415,47-

INSTITUTO POSITIVA
SOCIAL:33981408000140

Assinado digitalmente por INSTITUTO
POSITIVA SOCIAL:33981408000140
DN: cn=INSTITUTO POSITIVA
SOCIAL:33981408000140, c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=AC-SingularID Multiple,
email=forzeca.gabriel96@gmail.com
Data: 2025.07.14 11:56:35 -03'00'

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 1
33.981.408/0001-40 Emissão: 14/07/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.01.02.01.001 11		Bradesco/Sede -Ag. 1631 Conta 616-5			Sd. Ant.:	0,00

13/06/2025	85353	Pagto Ref. 571 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - PAGAMENTO VALE TRANSPORTE UPA VILA DE CAVA JUNHO DE 2025	15.01		3.702,45-	3.702,45-
13/06/2025	85365	Pagto Ref. 508 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO VILA DE CAVA JUNHO 2025	15.01		1.485,00-	5.187,45-
13/06/2025	85390	Pagto Ref. 00000189/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 05/2025	15.01		109.874,07-	115.061,52-
13/06/2025	87083	Estorno: Pagto Ref. 508 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO VILA DE CAVA JUNHO 2025	15.01	1.485,00		113.576,52-
13/06/2025	87087	Estorno: Pagto Ref. 571 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - PAGAMENTO VALE TRANSPORTE UPA VILA DE CAVA JUNHO DE 2025	15.01	3.702,45		109.874,07-
13/06/2025	87091	Estorno: Pagto Ref. 00000189/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 05/2025	15.01	109.874,07		0,00
TOTAL DIA ----->				115.061,52	115.061,52-	0,00
Débitos: 115.061,52 Créditos: 115.061,52- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.1.01.02.02.028 788		AG 1631-4 C/C 38479-8 Bradesco UPA DR* Gisele Palhares			Sd. Ant.:	0,00

05/06/2025	85743	TRANSFERENCIA DE SALDO - CC BRADESCO PARA CC ITAÚ	15.01	169,26		169,26
05/06/2025	85742	TRANSFERENCIA DE SALDO - CC BRADESCO PARA CC ITAÚ	15.01		169,26-	0,00
TOTAL DIA ----->				169,26	169,26-	0,00
Débitos: 169,26 Créditos: 169,26- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.1.01.02.02.037 1020		ITAU AG 0417 C/C 99656-8 Dra. Gisele Palhares			Sd. Ant.:	0,00

02/06/2025	86295	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	15.01		0,04-	0,04-
02/06/2025	86296	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.01	0,04		0,00
TOTAL DIA ----->				0,04	0,04-	0,00
03/06/2025	86298	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.01	0,11		0,11
TOTAL DIA ----->				0,11	0,00	0,11
04/06/2025	86300	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.01	0,04		0,15
TOTAL DIA ----->				0,04	0,00	0,15
05/06/2025	85741	TRANSFERENCIA DE SALDO - CC BRADESCO PARA CC ITAÚ	15.01	169,26		169,41
05/06/2025	86400	TAR PIX PGTO TRANSF	15.01		97,35-	72,06
TOTAL DIA ----->				169,26	97,35-	72,06
06/06/2025	85607	Pagto Ref. 000000225/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE PAPELARIA	15.01		3.011,50-	2.939,44-
06/06/2025	85746	Pagto Ref. 110 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Pensão Folha	15.01		420,52-	3.359,96-
06/06/2025	85748	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A SEDE	15.01		179.790,22-	183.150,18-
06/06/2025	86324	Pagto Ref. 270 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	15.01		329.701,26-	512.851,44-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 2
Emissão: 14/07/2025

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.: 512.851,44-						
06/06/2025	86387	Pagto Ref. 730 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: abr/2025 Períodos: 2	15.01		4.685,98-	517.537,42-
06/06/2025	86388	Pagto Ref. 729 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: abr/2025 Períodos: 2	15.01		4.491,78-	522.029,20-
06/06/2025	86389	Pagto Ref. 738 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: abr/2025 Períodos: 2	15.01		3.672,86-	525.702,06-
06/06/2025	86390	Pagto Ref. 736 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: abr/2025 Períodos: 2	15.01		3.612,05-	529.314,11-
06/06/2025	86391	Pagto Ref. 735 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: abr/2025 Períodos: 2	15.01		3.605,60-	532.919,71-
06/06/2025	86392	Pagto Ref. 731 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: abr/2025 Períodos: 2	15.01		2.777,65-	535.697,36-
06/06/2025	86393	Pagto Ref. 732 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: abr/2025 Períodos: 2	15.01		2.775,07-	538.472,43-
06/06/2025	86394	Pagto Ref. 733 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: mai/2025 Períodos: 2	15.01		2.770,72-	541.243,15-
06/06/2025	86395	Pagto Ref. 734 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: abr/2025 Períodos: 2	15.01		2.768,67-	544.011,82-
06/06/2025	86396	Pagto Ref. 728 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: abr/2025 Períodos: 2	15.01		2.125,66-	546.137,48-
06/06/2025	86403	RECEBIMENTO REF. 000104/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU	15.01	160.000,00		386.137,48-
06/06/2025	86406	RECEBIMENTO REF. 000104/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU	15.01	400.000,00		13.862,52
06/06/2025	86847	Pagto Ref. 613 RIOPAR PARTICIPA ÇÕES S/A - PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE VALE TRANSPORTE DE VILA DE CAVA JUNHO 2025	15.01		1.851,23-	12.011,29
06/06/2025	86842	Pagto Ref. 000001575/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		10.129,55-	1.881,74
06/06/2025	86843	Pagto Ref. 000001582/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		1.116,00-	765,74
06/06/2025	86844	Pagto Ref. 000001588/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		462,24-	303,50
06/06/2025	86845	Pagto Ref. 000001597/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		303,50-	0,00
TOTAL DIA ----->				560.000,00	560.072,06-	0,00
12/06/2025	86328	Pagto Ref. 270 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL -	15.01		25.331,47-	25.331,47-
12/06/2025	86307	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 3
Emissão: 14/07/2025

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.: 25.331,47-						
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01	25.331,47		0,00
12/06/2025	86408	RECEBIMENTO REF. 000104/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU	15.01	931.807,00		931.807,00
12/06/2025	86742	Pagto Ref. 20250052/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - RADIOLOGIA - 05/2025	15.01		78.578,76-	853.228,24
12/06/2025	86849	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A UPA COMENDADOR	15.01		311.180,36-	542.047,88
12/06/2025	87062	Pagto Ref. 00000189/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 05/2025	15.01		542.047,88-	0,00
TOTAL DIA ----->				957.138,47	957.138,47-	0,00
16/06/2025	86309	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01	28.233,85		28.233,85
16/06/2025	86872	Pagto Ref. 000000093/01 MED 100 0 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTO	15.01		6.812,55-	21.421,30
16/06/2025	86873	Pagto Ref. 000000088/01 MED 100 0 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTO	15.01		4.693,00-	16.728,30
16/06/2025	86874	Pagto Ref. 000000096/01 MED 100 0 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	15.01		4.331,80-	12.396,50
16/06/2025	86875	Pagto Ref. 000000086/01 MED 100 0 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - medicamento	15.01		2.858,25-	9.538,25
16/06/2025	86876	Pagto Ref. 000000071/01 MED 100 0 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTO	15.01		2.803,50-	6.734,75
16/06/2025	86877	Pagto Ref. 000000072/01 MED 100 0 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTO	15.01		2.736,50-	3.998,25
16/06/2025	86878	Pagto Ref. 000000122/01 MED 100 0 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		2.589,60-	1.408,65
16/06/2025	86879	Pagto Ref. 000000066/01 MED 100 0 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTO 063/2025	15.01		1.140,00-	268,65
16/06/2025	86881	Pagto Ref. 000000102/01 MED 100 0 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTO	15.01		268,65-	0,00
TOTAL DIA ----->				28.233,85	28.233,85-	0,00
17/06/2025	86410	RECEBIMENTO REF. 000104/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU	15.01	290.300,90		290.300,90
TOTAL DIA ----->				290.300,90	0,00	290.300,90
18/06/2025	85738	Pagto Ref. 00000082/01 MRGF SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS E IRELI - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS - 12/2024	15.01		13.300,00-	277.000,90
18/06/2025	86319	REND PAGO APLIC AUT MAIS	15.01	0,12		277.001,02
18/06/2025	86883	Pagto Ref. 000000463/01 BRASIL.COMBRASIL.COMERCIO RJ LTDAERCIO RJ LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		2.920,18-	274.080,84
18/06/2025	86885	Pagto Ref. 00000005/01 DELTA T SAÚDE 360 LTDA - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - UPA GISELE PALHARES	15.01		13.300,00-	260.780,84
18/06/2025	86889	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 4
Emissão: 14/07/2025

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.: 260.780,84						
18/06/2025	86890	A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	15.01	23.869,99-		236.910,85
18/06/2025	86891	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	15.01	1.851,23-		235.059,62
18/06/2025	86893	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	15.01	80,00-		234.979,62
18/06/2025	86895	Pagto Ref. 00000190/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉD ICOS - 05/2025	15.01	14.235,17-		220.744,45
18/06/2025	86897	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	15.01	1.930,00-		218.814,45
18/06/2025	86899	Pagto Ref. 00000204/01 MGBS ENG ENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDI AL - 02/25 - UPA VILA DE CAVA	15.01	21.000,00-		197.814,45
18/06/2025	86901	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	15.01	1.450,00-		196.364,45
18/06/2025	86904	Pagto Ref. 00034895/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 04/2025	15.01	73.518,20-		122.846,25
18/06/2025	86905	Pagto Ref. 00000420/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 04/20 25	15.01	6.666,66-		116.179,59
18/06/2025	86907	Pagto Ref. 00000428/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/20 25	15.01	6.666,66-		109.512,93
18/06/2025	86909	Pagto Ref. 00006766/01 GENLAB D IAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO - 05/2025	15.01	49.917,12-		59.595,81
18/06/2025	86912	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	15.01	2.452,55-		57.143,26
18/06/2025	86913	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	15.01	6.141,42-		51.001,84
18/06/2025	86915	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	15.01	1.125,00-		49.876,84
18/06/2025	86917	Pagto Ref. 000013214/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - MEDICAMENTO	15.01	12.052,93-		37.823,91
18/06/2025	86919	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR	15.01	3.079,96-		34.743,95
18/06/2025	86923	Pagto Ref. 00000006/01 DELTA T SAUDE 360 LTDA - SERVICOS MEDIC OS HOSPITALARES - UPA GISELE PA LHARES	15.01	13.300,00-		21.443,95
18/06/2025	86924	Pagto Ref. 000018704/01 LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H OSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO 063/2025	15.01	11.485,44-		9.958,51
18/06/2025	86925	Pagto Ref. 000018713/01 LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H OSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 068/2025	15.01	6.624,39-		3.334,12
18/06/2025		Pagto Ref. 000018717/01 LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H OSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01	3.334,00-		0,12

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 5
Emissão: 14/07/2025

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.: 0,12						
TOTAL DIA ----->				0,12	290.300,90-	0,12
20/06/2025	86311	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01	4.375,00		4.375,12
20/06/2025	86312	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01	829,63		5.204,75
20/06/2025	86927	Pagto Ref. 511 FLASH TECNOLOGIA				
		E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO				
		VALE COMBUSTIVEL VILA DE CAVA J				
		UNHO DE 2025	15.01		1.300,00-	3.904,75
20/06/2025	86929	Pagto Ref. 516 FLASH TECNOLOGIA				
		E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO				
		3 PARCELA VALE ALIMENTAÇÃO UPA				
		GISELHE PALHARES	15.01		1.575,00-	2.329,75
20/06/2025	86931	Pagto Ref. 514 FLASH TECNOLOGIA				
		E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO				
		CAIXINHA VILA DE CAVA JUNHO DE				
		2025	15.01		1.500,00-	829,75
20/06/2025	86933	Pagto Ref. 000000231/01 V H & M				
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -				
		material de limpeza	15.01		380,00-	449,75
20/06/2025	86935	Pagto Ref. 000000234/01 ALBAPEL				
		COMERCIAL EIRELI - MATERIAL DE				
		LIMPEZA	15.01		449,75-	0,00
TOTAL DIA ----->				5.204,63	5.204,75-	0,00
27/06/2025	86315	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01	5.559,50		5.559,50
27/06/2025	86937	Pagto Ref. 214 PRUDENTIAL DO BR				
		ASIL VIDA EM GRUPO S.A. - PAGAM				
		ENTO SEGURO DE VIDA UPA VILA DE				
		CAVA ABRIL 2025	15.01		1.458,00-	4.101,50
27/06/2025	87070	Pagto Ref. 639 RIOPAR PARTICIPA				
		ÇÕES S/A - PAGAMENTO VALE TRANS				
		PORTE JULHO DE 2025 UPA VILA DE				
		CAVA	15.01		4.101,50-	0,00
TOTAL DIA ----->				5.559,50	5.559,50-	0,00
Débitos: 1.846.606,92 Créditos: 1.846.606,92- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.03.02.026 791 Bradesco UPA DR* Gisele Palhares AG 1631-4 C/C 38479-8 Sd. Ant.: 0,00						
30/06/2025	87051	RESGATE APLICAÇÃO	15.01		169,26-	169,26-
30/06/2025	87052	RENDIMENTO APLICAÇÃO	15.01	218,39		49,13
30/06/2025	87053	IR S/ APLICAÇÃO	15.01		49,13-	0,00
TOTAL DIA ----->				218,39	218,39-	0,00
Débitos: 218,39 Créditos: 218,39- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.01.001 93 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 98.966,58						
06/06/2025	85606	Pagto Ref. 000000225/01 V H & M				
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -				
		MATERIAL DE PAPELARIA	15.01	3.011,50		101.978,08
06/06/2025	85609	Valor Ref. 000021328/01 V H & M				
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -				
		AQUISIÇÃO DE PAPELARIA	15.01		3.011,50-	98.966,58
TOTAL DIA ----->				3.011,50	3.011,50-	98.966,58
20/06/2025	86932	Pagto Ref. 000000231/01 V H & M				
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -				
		material de limpeza	15.01	380,00		99.346,58
20/06/2025	86934	Pagto Ref. 000000234/01 ALBAPEL				
		COMERCIAL EIRELI - MATERIAL DE				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 6
Emissão: 14/07/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.001 93		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.: 99.346,58
		LIMPEZA	15.01	449,75		99.796,33
TOTAL DIA ----->				829,75	0,00	99.796,33
Débitos: 3.841,25 Créditos: 3.011,50- Saldo Atual: 99.796,33						
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.: 39.960,35
02/06/2025	86294	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	15.01	0,04		39.960,39
02/06/2025	86297	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.01		0,04-	39.960,35
TOTAL DIA ----->				0,04	0,04-	39.960,35
03/06/2025	86299	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.01		0,11-	39.960,24
TOTAL DIA ----->				0,00	0,11-	39.960,24
04/06/2025	86301	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.01		0,04-	39.960,20
TOTAL DIA ----->				0,00	0,04-	39.960,20
Débitos: 0,04 Créditos: 0,19- Saldo Atual: 39.960,20						
Conta: 1.1.01.04.01.008 465		Salario Familia				Sd. Ant.: 0,00
30/06/2025	86475	SALARIO FAMILIA N/ MÊS	15.01	504,83		504,83
30/06/2025	86520	SALARIO FAMILIA N/ MÊS	15.01		504,83-	0,00
TOTAL DIA ----->				504,83	504,83-	0,00
Débitos: 504,83 Créditos: 504,83- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.01.009 466		Salario Maternidade				Sd. Ant.: 0,00
30/06/2025	86476	SALARIO MATERNIDADE N/ MÊS	15.01	3.135,79		3.135,79
30/06/2025	86521	SALARIO MATERNIDADE N/ MÊS	15.01		3.135,79-	0,00
TOTAL DIA ----->				3.135,79	3.135,79-	0,00
Débitos: 3.135,79 Créditos: 3.135,79- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.01.014 1023		Conta Transitória Financeira				Sd. Ant.: 0,00
05/06/2025	85744	TRANSFERENCIA DE SALDO - CC BRA DESCO PARA CC ITAÚ	15.01		169,26-	169,26-
TOTAL DIA ----->				0,00	169,26-	169,26-
30/06/2025	87051	RESGATE APLICAÇÃO	15.01	169,26		0,00
TOTAL DIA ----->				169,26	0,00	0,00
Débitos: 169,26 Créditos: 169,26- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.02.001 100		Projetos de Apoio a Saude				Sd. Ant.: 1.812.846,03
01/06/2025	85751	RECEBIMENTO REF. 000104 - SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A IGUAÇU - VALOR REF REPASSE N/ MÊS - UPA GISELE	15.01	1.812.846,03		3.625.692,06
TOTAL DIA ----->				1.812.846,03	0,00	3.625.692,06
06/06/2025	86405	RECEBIMENTO REF. 000104/01 SECR				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 7
Emissão: 14/07/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.02.001 100						Sd. Ant.: 3.625.692,06
Projetos de Apoio a Saude						
06/06/2025	86407	ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	15.01		190.738,13-	3.434.953,93
		RECEBIMENTO REF. 000104/01 SECR				
		ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	15.01		400.000,00-	3.034.953,93
TOTAL DIA ----->				0,00	590.738,13-	3.034.953,93
12/06/2025	86409	RECEBIMENTO REF. 000104/01 SECR				
		ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	15.01		931.807,00-	2.103.146,93
TOTAL DIA ----->				0,00	931.807,00-	2.103.146,93
17/06/2025	86411	RECEBIMENTO REF. 000104/01 SECR				
		ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	15.01		290.300,90-	1.812.846,03
TOTAL DIA ----->				0,00	290.300,90-	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						Sd. Ant.: 2.746.608,59
Sede Barra						
06/06/2025	85747	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A SEDE	15.01	179.790,22		2.926.398,81
TOTAL DIA ----->				179.790,22	0,00	2.926.398,81
18/06/2025	86886	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN	15.01	23.869,99		2.950.268,80
18/06/2025	86887	TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR				
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN	15.01	1.851,23		2.952.120,03
18/06/2025	86888	TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR				
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN	15.01	80,00		2.952.200,03
18/06/2025	86894	TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR				
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN	15.01	1.930,00		2.954.130,03
18/06/2025	86898	TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR				
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN	15.01	1.450,00		2.955.580,03
18/06/2025	86908	TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR				
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN	15.01	2.452,55		2.958.032,58
18/06/2025	86910	TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR				
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN	15.01	6.141,42		2.964.174,00
18/06/2025	86911	TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR				
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN	15.01	1.125,00		2.965.299,00
18/06/2025	86916	TE A PAGAMENTO DE PRESTADOR				
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO REFEREN	15.01	3.079,96		2.968.378,96
TOTAL DIA ----->				41.980,15	0,00	2.968.378,96
Débitos: 221.770,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.968.378,96						
Conta: 1.1.01.04.03.027 775						Sd. Ant.: 453.136,70
UPA - Comendador Soares						
12/06/2025	86848	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A UPA COMENDADOR	15.01	311.180,36		764.317,06
TOTAL DIA ----->				311.180,36	0,00	764.317,06

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 8
Emissão: 14/07/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.01.04.03.027	775	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 764.317,06

Débitos:	311.180,36	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	764.317,06	

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.: 188.589,16

30/06/2025	87031	POSIÇÃO DO ESTOQUE N/ MÊS	15.01	48.260,72		236.849,88

TOTAL DIA ----->				48.260,72	0,00	236.849,88

Débitos:	48.260,72	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	236.849,88	

Conta: 2.1.01.02.01.025	770	UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 2.155.737,28-

01/06/2025	85814	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000450 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	15.01		1.450,00-	2.157.187,28-
01/06/2025	85816	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000445 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	15.01		1.930,00-	2.159.117,28-
01/06/2025	85818	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000072 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	15.01		2.736,50-	2.161.853,78-
01/06/2025	85820	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000096 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	15.01		4.331,80-	2.166.185,58-
01/06/2025	85824	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000093 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	15.01		6.812,55-	2.172.998,13-
01/06/2025	85826	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000088 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	15.01		4.693,00-	2.177.691,13-
01/06/2025	85828	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000086 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	15.01		2.858,25-	2.180.549,38-
01/06/2025	83783	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000213 - MGBS ENGENHARI A LTDA	15.01		21.000,00-	2.201.549,38-
01/06/2025	83923	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013933 - KA IQUE COMERC IO E SERVICOS LTDA	15.01		6.480,00-	2.208.029,38-
01/06/2025	85515	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013852 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	15.01		576,00-	2.208.605,38-

TOTAL DIA ----->				0,00	52.868,10-	2.208.605,38-

02/06/2025	83781	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00035646 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	15.01		82.224,90-	2.290.830,28-
02/06/2025	83789	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053444 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	15.01		3.167,90-	2.293.998,18-
02/06/2025	84533	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000297 - LEFE EMERGENCI AS MEDICAS LTDA	15.01		39.605,00-	2.333.603,18-

TOTAL DIA ----->				0,00	124.997,80-	2.333.603,18-

03/06/2025	83763	Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 9
Emissão: 14/07/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 2.333.603,18-
		NFSe 02025015 - ADSUMUS BRASIL LTDA	15.01		15.100,00-	2.348.703,18-
03/06/2025	83769	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051059 - CELERE SOLUCOES LTDA	15.01		19.000,00-	2.367.703,18-
03/06/2025	83773	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000428 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	15.01		6.666,66-	2.374.369,84-
03/06/2025	84146	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000007 - DELTA T SAUDE 360 LTDA	15.01		13.300,00-	2.387.669,84-
TOTAL DIA ----->				0,00	54.066,66-	2.387.669,84-
04/06/2025	84152	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000249 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	15.01		15.000,00-	2.402.669,84-
04/06/2025	84216	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002353 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	15.01		990,00-	2.403.659,84-
TOTAL DIA ----->				0,00	15.990,00-	2.403.659,84-
05/06/2025	84609	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001296 - EL MED HOSPITALAR	15.01		3.763,32-	2.407.423,16-
05/06/2025	85822	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000102 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	15.01		361,20-	2.407.784,36-
05/06/2025	85830	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000071 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	15.01		2.803,50-	2.410.587,86-
05/06/2025	85832	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000013214 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01		12.052,93-	2.422.640,79-
05/06/2025	83879	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014016 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.01		6.480,00-	2.429.120,79-
05/06/2025	84114	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000190 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	15.01		14.235,17-	2.443.355,96-
05/06/2025	84120	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000189 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	15.01		651.902,67-	3.095.258,63-
05/06/2025	85880	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00011803 - ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERVICOS LTDA	15.01		2.340,70-	3.097.599,33-
05/06/2025	85883	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000420 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		6.522,57-	3.104.121,90-
05/06/2025	85887	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000123 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01		26.395,31-	3.130.517,21-
TOTAL DIA ----->				0,00	726.857,37-	3.130.517,21-
06/06/2025	85608	Pagto Ref. 000021328/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE PAPELARIA	15.01	3.011,50		3.127.505,71-
06/06/2025	84030	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000021328 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	15.01		3.011,50-	3.130.517,21-
06/06/2025	84090	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001575 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		10.129,55-	3.140.646,76-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 10
Emissão: 14/07/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 3.140.646,76-
06/06/2025	84525	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000463 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	15.01		2.920,18-	3.143.566,94-
06/06/2025	84615	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001307 - EL MED HOSPI TALAR	15.01		2.830,45-	3.146.397,39-
06/06/2025	84284	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000580 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	15.01		1.215,00-	3.147.612,39-
06/06/2025	84288	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000581 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	15.01		1.215,00-	3.148.827,39-
06/06/2025	84306	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000588 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	15.01		5.220,00-	3.154.047,39-
06/06/2025	84308	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000589 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	15.01		5.220,00-	3.159.267,39-
06/06/2025	84325	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006769 - GENLAB DIAGNOS TICOS LTDA	15.01		49.917,12-	3.209.184,51-
06/06/2025	86838	Pagto Ref. 000001575/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	10.129,55		3.199.054,96-
06/06/2025	86839	Pagto Ref. 000001582/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ USIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	1.116,00		3.197.938,96-
06/06/2025	86840	Pagto Ref. 000001588/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	462,24		3.197.476,72-
06/06/2025	86841	Pagto Ref. 000001597/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	303,50		3.197.173,22-
TOTAL DIA ----->				15.022,79	81.678,80-	3.197.173,22-
10/06/2025	84607	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001325 - EL MED HOSPI TALAR	15.01		534,00-	3.197.707,22-
10/06/2025	84619	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001321 - EL MED HOSPI TALAR	15.01		712,00-	3.198.419,22-
10/06/2025	84628	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001316 - EL MED HOSPI TALAR	15.01		5.219,83-	3.203.639,05-
10/06/2025	85527	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00007148 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15.01		6.484,40-	3.210.123,45-
TOTAL DIA ----->				0,00	12.950,23-	3.210.123,45-
11/06/2025	85158	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002942 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	15.01		960,00-	3.211.083,45-
11/06/2025	85184	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002946 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	15.01		2.989,76-	3.214.073,21-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.949,76-	3.214.073,21-
12/06/2025	85477	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001582 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		1.116,00-	3.215.189,21-
12/06/2025	85481	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001588 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		462,24-	3.215.651,45-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 11
Emissão: 14/07/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea Sd. Ant.: 3.215.651,45-						
12/06/2025	85662	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001594 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		572,60-	3.216.224,05-
12/06/2025	85688	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001585 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		7.831,74-	3.224.055,79-
12/06/2025	85696	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001577 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		149,50-	3.224.205,29-
12/06/2025	85706	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001591 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		950,40-	3.225.155,69-
12/06/2025	86741	Pagto Ref. 20250052/01 HEAL SER VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA IS LTDA - RADIOLOGIA - 05/2025	15.01	78.578,76		3.146.576,93-
12/06/2025	87060	Pagto Ref. 00000189/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉD ICOS - 05/2025	15.01	542.028,60		2.604.548,33-
TOTAL DIA ----->				620.607,36	11.082,48-	2.604.548,33-
13/06/2025	85389	Pagto Ref. 00000189/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉD ICOS - 05/2025	15.01	109.874,07		2.494.674,26-
13/06/2025	85670	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004320 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01		10.299,99-	2.504.974,25-
13/06/2025	85690	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004319 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01		12.378,80-	2.517.353,05-
13/06/2025	87092	Estorno: Pagto Ref. 00000189/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SER VIÇOS MÉDICOS - 05/2025	15.01		109.874,07-	2.627.227,12-
TOTAL DIA ----->				109.874,07	132.552,86-	2.627.227,12-
16/06/2025	84645	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00052185 - SEAMT - SERVIÇ O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	15.01		150,00-	2.627.377,12-
16/06/2025	86864	Pagto Ref. 000000093/01 MED 100 O COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC OS LTDA - MEDICAMENTO	15.01	6.812,55		2.620.564,57-
16/06/2025	86865	Pagto Ref. 000000088/01 MED 100 O COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC OS LTDA - MEDICAMENTO	15.01	4.693,00		2.615.871,57-
16/06/2025	86866	Pagto Ref. 000000096/01 MED 100 O COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC OS LTDA - MEDICAMENTOS	15.01	4.331,80		2.611.539,77-
16/06/2025	86867	Pagto Ref. 000000086/01 MED 100 O COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC OS LTDA - medicamento	15.01	2.858,25		2.608.681,52-
16/06/2025	86868	Pagto Ref. 000000071/01 MED 100 O COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC OS LTDA - MEDICAMENTO	15.01	2.803,50		2.605.878,02-
16/06/2025	86869	Pagto Ref. 000000072/01 MED 100 O COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC OS LTDA - MEDICAMENTO	15.01	2.736,50		2.603.141,52-
16/06/2025	86870	Pagto Ref. 000000122/01 MED 100 O COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC OS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME NTOS	15.01	2.589,60		2.600.551,92-
16/06/2025	86871	Pagto Ref. 000000066/01 MED 100 O COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC OS LTDA - MEDICAMENTO 063/2025	15.01	1.140,00		2.599.411,92-
16/06/2025	86880	Pagto Ref. 000000102/01 MED 100 O COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC OS LTDA - MEDICAMENTO	15.01	268,65		2.599.143,27-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 12
Emissão: 14/07/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea Sd. Ant.: 2.599.143,27-						
TOTAL DIA ----->				28.233,85	150,00-	2.599.143,27-
17/06/2025	85485	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001597 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		303,50-	2.599.446,77-
TOTAL DIA ----->				0,00	303,50-	2.599.446,77-
18/06/2025	85737	Pagto Ref. 00000082/01 MRGF SER VICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS E IRELI - SERVIÇOS MÉDICOS E ODN TOLOGICOS - 12/2024	15.01	13.300,00		2.586.146,77-
18/06/2025	85712	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000122 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	15.01		2.589,60-	2.588.736,37-
18/06/2025	86457	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000123 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	15.01		2.276,20-	2.591.012,57-
18/06/2025	86882	Pagto Ref. 000000463/01 BRASIL. COMBRASIL.COMERCIO RJ LTDAERCIO RJ LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAM ENTOS	15.01	2.920,18		2.588.092,39-
18/06/2025	86884	Pagto Ref. 00000005/01 DELTA T SAUDE 360 LTDA - SERVICOS MEDIC OS HOSPITALARES - UPA GISELE PA LHARES	15.01	13.300,00		2.574.792,39-
18/06/2025	86892	Pagto Ref. 00000190/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉD ICOS - 05/2025	15.01	14.235,17		2.560.557,22-
18/06/2025	86896	Pagto Ref. 00000204/01 MGBS ENG ENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDI AL - 02/25 - UPA VILA DE CAVA	15.01	21.000,00		2.539.557,22-
18/06/2025	86900	Pagto Ref. 00034895/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 04/2025	15.01	73.518,20		2.466.039,02-
18/06/2025	86902	Pagto Ref. 00000420/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 04/20 25	15.01	6.666,66		2.459.372,36-
18/06/2025	86903	Pagto Ref. 00000428/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/20 25	15.01	6.666,66		2.452.705,70-
18/06/2025	86906	Pagto Ref. 00006766/01 GENLAB D IAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO - 05/2025	15.01	49.917,12		2.402.788,58-
18/06/2025	86914	Pagto Ref. 000013214/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - MEDICAMENTO	15.01	12.052,93		2.390.735,65-
18/06/2025	86918	Pagto Ref. 00000006/01 DELTA T SAUDE 360 LTDA - SERVICOS MEDIC OS HOSPITALARES - UPA GISELE PA LHARES	15.01	13.300,00		2.377.435,65-
18/06/2025	86920	Pagto Ref. 000018704/01 LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H OSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO 063/2025	15.01	11.485,44		2.365.950,21-
18/06/2025	86921	Pagto Ref. 000018713/01 LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H OSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 068/2025	15.01	6.624,39		2.359.325,82-
18/06/2025	86922	Pagto Ref. 000018717/01 LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 13
Emissão: 14/07/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea Sd. Ant.: 2.359.325,82-						
		OSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01	3.334,00		2.355.991,82-
TOTAL DIA ----->				248.320,75	4.865,80-	2.355.991,82-
20/06/2025	85720	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000000131 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	15.01		1.093,50-	2.357.085,32-
20/06/2025	86089	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000021572 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	15.01		380,00-	2.357.465,32-
20/06/2025	86435	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000003859 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	15.01		449,75-	2.357.915,07-
20/06/2025	86471	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000004379 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01		4.570,70-	2.362.485,77-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.493,95-	2.362.485,77-
23/06/2025	85682	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000018752 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT ALARES LTDA	15.01		1.269,00-	2.363.754,77-
23/06/2025	86455	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000000139 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	15.01		2.443,50-	2.366.198,27-
23/06/2025	86467	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000000136 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	15.01		1.287,90-	2.367.486,17-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.000,40-	2.367.486,17-
26/06/2025	85622	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00014116 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	15.01		576,00-	2.368.062,17-
26/06/2025	85660	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00010175 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU PACIONAL LTDA	15.01		80,00-	2.368.142,17-
TOTAL DIA ----->				0,00	656,00-	2.368.142,17-
27/06/2025	86441	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000001243 - R MORTONI'S MATERIAIS E SERVICOS LTDA	15.01		1.214,69-	2.369.356,86-
27/06/2025	86447	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000003887 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	15.01		233,12-	2.369.589,98-
27/06/2025	86453	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000021697 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	15.01		448,00-	2.370.037,98-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.895,81-	2.370.037,98-
30/06/2025	86015	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00014076 - KA IQUE COMERC IO E SERVICOS LTDA	15.01		6.480,00-	2.376.517,98-
30/06/2025	86043	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000060 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	15.01		78.578,76-	2.455.096,74-
TOTAL DIA ----->				0,00	85.058,76-	2.455.096,74-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 14
Emissão: 14/07/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.02.01.025	770	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 2.455.096,74-

Débitos:	1.022.058,82	Créditos:	1.321.418,28-	Saldo Atual:	2.455.096,74-	

Conta: 2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (1708)				Sd. Ant.: 192.477,44-

05/06/2025	84116	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000190 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	15.01		227,52-	192.704,96-
05/06/2025	84122	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000189 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	15.01		10.419,33-	203.124,29-
05/06/2025	85885	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000420 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		104,25-	203.228,54-
05/06/2025	85889	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000123 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01		421,88-	203.650,42-
TOTAL DIA ----->				0,00	11.172,98-	203.650,42-

06/06/2025	84328	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00006769 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	15.01		903,75-	204.554,17-
TOTAL DIA ----->				0,00	903,75-	204.554,17-

30/06/2025	86045	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000060 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	15.01		1.255,92-	205.810,09-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.255,92-	205.810,09-

Débitos:	0,00	Créditos:	13.332,65-	Saldo Atual:	205.810,09-	

Conta: 2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na Fonte				Sd. Ant.: 599.272,48-

05/06/2025	84115	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000190 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	15.01		705,31-	599.977,79-
05/06/2025	84121	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000189 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	15.01		32.299,92-	632.277,71-
05/06/2025	85884	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000420 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		323,18-	632.600,89-
05/06/2025	85888	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000123 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01		1.307,81-	633.908,70-
TOTAL DIA ----->				0,00	34.636,22-	633.908,70-

06/06/2025	84327	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00006769 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	15.01		2.801,63-	636.710,33-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.801,63-	636.710,33-

30/06/2025	86044	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000060 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	15.01		3.893,35-	640.603,68-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.893,35-	640.603,68-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 15
Emissão: 14/07/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na Fonte				Sd. Ant.: 640.603,68-

Débitos:	0,00	Créditos:	41.331,20-	Saldo Atual:	640.603,68-	

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

02/06/2025	84534	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00000297 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	15.01		4.895,00-	23.640,28-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.895,00-	23.640,28-

05/06/2025	85881	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00011803 - ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERVICOS LTDA	15.01		289,30-	23.929,58-
TOTAL DIA ----->				0,00	289,30-	23.929,58-

06/06/2025	84326	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00006769 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	15.01		6.627,50-	30.557,08-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.627,50-	30.557,08-

Débitos:	0,00	Créditos:	11.811,80-	Saldo Atual:	30.557,08-	

Conta: 2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.: 355.032,73-

06/06/2025	86323	Pagto Ref. 270 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	15.01	329.701,26		25.331,47-
TOTAL DIA ----->				329.701,26	0,00	25.331,47-

12/06/2025	86327	Pagto Ref. 270 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	15.01	25.331,47		0,00
TOTAL DIA ----->				25.331,47	0,00	0,00

30/06/2025	86509	LÍQUIDO FOLHA N/MÊS	15.01		394.722,71-	394.722,71-
TOTAL DIA ----->				0,00	394.722,71-	394.722,71-

Débitos:	355.032,73	Créditos:	394.722,71-	Saldo Atual:	394.722,71-	

Conta: 2.1.01.04.01.003	219	Férias a Pagar				Sd. Ant.: 33.286,04-

06/06/2025	86377	Pagto Ref. 730 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: abr/2025 Períodos: 2	15.01	4.685,98		28.600,06-
06/06/2025	86378	Pagto Ref. 729 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: abr/2025 Períodos: 2	15.01	4.491,78		24.108,28-
06/06/2025	86379	Pagto Ref. 738 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: abr/2025 Períodos: 2	15.01	3.672,86		20.435,42-
06/06/2025	86380	Pagto Ref. 736 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: abr/2025 Períodos: 2	15.01	3.612,05		16.823,37-
06/06/2025	86381	Pagto Ref. 735 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: abr/2025 Períodos: 2	15.01	3.605,60		13.217,77-
06/06/2025	86382	Pagto Ref. 731 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: abr/2025 Períodos: 2				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 16

Emissão: 14/07/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.003 219			Férias a Pagar		Sd. Ant.:	13.217,77-
06/06/2025	86383	2 Pagto Ref. 732 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: abr/2025 Períodos:	15.01	2.777,65		10.440,12-
06/06/2025	86384	2 Pagto Ref. 733 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: mai/2025 Períodos:	15.01	2.775,07		7.665,05-
06/06/2025	86385	2 Pagto Ref. 734 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: abr/2025 Períodos:	15.01	2.770,72		4.894,33-
06/06/2025	86386	2 Pagto Ref. 728 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: abr/2025 Períodos:	15.01	2.768,67		2.125,66-
		2	15.01	2.125,66		0,00
TOTAL DIA ----->				33.286,04	0,00	0,00
30/06/2025	86499	LIQUIDO DE FÉRIAS N/MÊS	15.01		16.136,43-	16.136,43-
TOTAL DIA ----->				0,00	16.136,43-	16.136,43-
Débitos: 33.286,04 Créditos: 16.136,43- Saldo Atual: 16.136,43-						
Conta: 2.1.01.04.01.005 221			INSS a Pagar		Sd. Ant.:	364.695,09-
30/06/2025	86491	INSS N/MÊS	15.01		40.354,67-	405.049,76-
30/06/2025	86495	INSS 13o SALARIO N/MÊS	15.01		1.639,83-	406.689,59-
30/06/2025	86501	INSS NAS FÉRIAS N/MÊS	15.01		1.440,01-	408.129,60-
30/06/2025	86503	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	15.01		38,22-	408.167,82-
30/06/2025	86520	SALARIO FAMILIA N/ MÊS	15.01	504,83		407.662,99-
30/06/2025	86521	SALARIO MATERNIDADE N/ MÊS	15.01	3.135,79		404.527,20-
TOTAL DIA ----->				3.640,62	43.472,73-	404.527,20-
Débitos: 3.640,62 Créditos: 43.472,73- Saldo Atual: 404.527,20-						
Conta: 2.1.01.04.01.006 222			FGTS a Pagar		Sd. Ant.:	198.064,13-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.01.04.01.008 224			IRRF de Folha		Sd. Ant.:	136.684,12-
30/06/2025	86492	I.R.R.F. N/MÊS	15.01		19.653,56-	156.337,68-
30/06/2025	86498	I.R.R.F. FÉRIAS N/MÊS	15.01		140,71-	156.478,39-
30/06/2025	86500	IRRF 13o SALARIO	15.01		1.304,57-	157.782,96-
TOTAL DIA ----->				0,00	21.098,84-	157.782,96-
Débitos: 0,00 Créditos: 21.098,84- Saldo Atual: 157.782,96-						
Conta: 2.1.01.04.01.011 227			Pensao Alimenticia		Sd. Ant.:	420,52-
06/06/2025	85745	Pagto Ref. 110 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Pensão Folha	15.01	420,52		0,00
TOTAL DIA ----->				420,52	0,00	0,00
30/06/2025	86496	PENSÃO ALIMENTICIA N/MÊS	15.01		423,39-	423,39-
TOTAL DIA ----->				0,00	423,39-	423,39-
Débitos: 420,52 Créditos: 423,39- Saldo Atual: 423,39-						
Conta: 2.1.01.04.01.015 945			Rescisão a pagar		Sd. Ant.:	76.566,71

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 17
Emissão: 14/07/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar				Sd. Ant.: 76.566,71-

30/06/2025	86502	LIQUIDO DE RESCISAO N/MÊS	15.01		83.436,13-	160.002,84-
TOTAL DIA ----->				0,00	83.436,13-	160.002,84-
Débitos: 0,00 Créditos: 83.436,13- Saldo Atual: 160.002,84-						

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

30/06/2025	86518	PREVIDÊNCIA SOCIAL (537)	15.01		139.486,66-	139.486,66-
30/06/2025	86519	INSS PATRONAL A PAGAR	15.01	139.486,66		0,00
TOTAL DIA ----->				139.486,66	139.486,66-	0,00
Débitos: 139.486,66 Créditos: 139.486,66- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.1.01.04.01.020	1080	Empréstimo consignado a pagar				Sd. Ant.: 0,00

30/06/2025	86512	EMPRESTIMO CONSIGNADO N/MÊS	15.01		5.514,28-	5.514,28-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.514,28-	5.514,28-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.514,28- Saldo Atual: 5.514,28-						

Conta: 2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra				Sd. Ant.: 502.555,01-

12/06/2025	86308	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01		25.331,47-	527.886,48-
TOTAL DIA ----->				0,00	25.331,47-	527.886,48-
16/06/2025	86310	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01		28.233,85-	556.120,33-
TOTAL DIA ----->				0,00	28.233,85-	556.120,33-
20/06/2025	86313	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01		4.375,00-	560.495,33-
20/06/2025	86314	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01		829,63-	561.324,96-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.204,63-	561.324,96-
27/06/2025	86316	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01		5.559,50-	566.884,46-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.559,50-	566.884,46-
Débitos: 0,00 Créditos: 64.329,45- Saldo Atual: 566.884,46-						

Conta: 2.1.01.05.01.026	772	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 416.307,60-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.1.01.05.01.028	774	UPA - DR Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.: 319.332,77-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamentos				Sd. Ant.: 188.589,16-

30/06/2025	87031	POSIÇÃO DO ESTOQUE N/ MÊS	15.01		48.260,72-	236.849,88-
TOTAL DIA ----->				0,00	48.260,72-	236.849,88-
Débitos: 0,00 Créditos: 48.260,72- Saldo Atual: 236.849,88-						

Conta: 2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais				Sd. Ant.: 30.490.957,72-

01/06/2025	85752	RECEBIMENTO REF. 000104 - SECRE				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 18
Emissão: 14/07/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.07.01.001 258			Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais		Sd. Ant.: 30.490.957,72-	
		TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A IGUAÇU - VALOR REF REPASSE N/ MÊS - UPA GISELE	15.01	1.812.846,03-	32.303.803,75-	
TOTAL DIA ----->				0,00	1.812.846,03-	32.303.803,75-
06/06/2025	86404	GLOSA REF. 000104/01 SECRETAR IA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA I GUAÇU	15.01	30.738,13	32.273.065,62-	
TOTAL DIA ----->				30.738,13	0,00	32.273.065,62-
Débitos: 30.738,13 Créditos: 1.812.846,03- Saldo Atual: 32.273.065,62-						
Conta: 2.1.01.07.01.005 996			Subvenção aplicada		Sd. Ant.: 30.490.957,72	
30/06/2025	87160	RECEITA APURADA N/ MÊS	15.01	1.782.107,90	32.273.065,62	
TOTAL DIA ----->				1.782.107,90	0,00	32.273.065,62
Débitos: 1.782.107,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.273.065,62						
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.: 849.621,28-	
30/06/2025	86479	FERIAS PROPORCIONAIS N/ MÊS	15.01	17.313,30	832.307,98-	
30/06/2025	86480	FERIAS NO MES	15.01	12.934,03	819.373,95-	
30/06/2025	86481	FERIAS NO PROXIMO MES	15.01	382,49	818.991,46-	
30/06/2025	86482	13o SALARIO RESCISAO N/ MÊS	15.01	15.573,60	803.417,86-	
30/06/2025	86485	1/3 FFRIAS NO MÊS	15.01	4.311,34	799.106,52-	
30/06/2025	86486	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15.01	127,51	798.979,01-	
30/06/2025	86487	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS AO N/ MÊS	15.01	5.771,10	793.207,91-	
30/06/2025	86513	RESERVA DE 13º E FÉRIAS	15.01	41.752,47-	834.960,38-	
30/06/2025	86514	FÉRIAS	15.01	41.752,47-	876.712,85-	
30/06/2025	86515	1/3 FÉRIAS	15.01	13.917,49-	890.630,34-	
TOTAL DIA ----->				56.413,37	97.422,43-	890.630,34-
Débitos: 56.413,37 Créditos: 97.422,43- Saldo Atual: 890.630,34-						
Conta: 2.2.01.01.04.003 446			Fundo de reserva rescisões		Sd. Ant.: 121.442,05-	
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.2.01.01.04.005 997			Fundo de reserva FGTS		Sd. Ant.: 82.346,29-	
30/06/2025	86516	FGTS 13º SALÁRIO	15.01	3.340,20-	85.686,49-	
30/06/2025	86517	FGTS FÉRIAS	15.01	4.453,60-	90.140,09-	
TOTAL DIA ----->				0,00	7.793,80-	90.140,09-
Débitos: 0,00 Créditos: 7.793,80- Saldo Atual: 90.140,09-						
Conta: 3.1.01.02.01.001 331			Hospitalar e Saúde		Sd. Ant.: 30.490.957,72-	
30/06/2025	87160	RECEITA APURADA N/ MÊS	15.01	1.782.107,90-	32.273.065,62-	
TOTAL DIA ----->				0,00	1.782.107,90-	32.273.065,62-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.782.107,90- Saldo Atual: 32.273.065,62-						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 19
Emissão: 14/07/2025

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-

30/06/2025	86519	INSS PATRONAL A PAGAR	15.01		139.486,66-	2.152.359,37-
TOTAL DIA ----->				0,00	139.486,66-	2.152.359,37-
Débitos: 0,00 Créditos: 139.486,66- Saldo Atual: 2.152.359,37-						

Conta: 3.1.01.03.01.001 340		Renda de Aplicações Financeiras				Sd. Ant.: 814,02-

18/06/2025	86320	REND PAGO APLIC AUT MAIS	15.01		0,12-	814,14-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,12-	814,14-

30/06/2025	87052	RENDIMENTO APLICAÇÃO	15.01		218,39-	1.032,53-
TOTAL DIA ----->				0,00	218,39-	1.032,53-
Débitos: 0,00 Créditos: 218,51- Saldo Atual: 1.032,53-						

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.: 5.560.975,65

30/06/2025	86474	SALARIO BASE N/ MÊS	15.01	381.091,83		5.942.067,48
30/06/2025	86494	FALTAS N/MÊS	15.01		673,95-	5.941.393,53
30/06/2025	86497	ARREDONDAMENTO N/MÊS	15.01		115,95-	5.941.277,58
30/06/2025	86511	CRACHA N/MÊS	15.01		20,00-	5.941.257,58
TOTAL DIA ----->				381.091,83	809,90-	5.941.257,58
Débitos: 381.091,83 Créditos: 809,90- Saldo Atual: 5.941.257,58						

Conta: 4.2.01.01.01.002 520		Décimo Terceiro Salário				Sd. Ant.: 560.318,39

30/06/2025	86484	13o. SALARIO INDENIZADO N/ MÊS	15.01	2.443,01		562.761,40
30/06/2025	86513	RESERVA DE 13º E FÉRIAS	15.01	41.752,47		604.513,87
TOTAL DIA ----->				44.195,48	0,00	604.513,87
Débitos: 44.195,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 604.513,87						

Conta: 4.2.01.01.01.003 521		Férias				Sd. Ant.: 788.932,66

30/06/2025	86478	FERIAS INDENIZADAS N/MÊS	15.01	5.900,96		794.833,62
30/06/2025	86514	FÉRIAS	15.01	41.752,47		836.586,09
30/06/2025	86515	1/3 FÉRIAS	15.01	13.917,49		850.503,58
TOTAL DIA ----->				61.570,92	0,00	850.503,58
Débitos: 61.570,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 850.503,58						

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.: 350.379,55

30/06/2025	86488	ADICIONAL NOTURNO N/ MÊS	15.01	24.233,29		374.612,84
TOTAL DIA ----->				24.233,29	0,00	374.612,84
Débitos: 24.233,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 374.612,84						

Conta: 4.2.01.01.01.010 528		DSR				Sd. Ant.: 69.319,96

30/06/2025	86489	DSR N/ MÊS	15.01	14.657,31		83.977,27
30/06/2025	86508	DSR SOBRE FALTAS N/MÊS	15.01		1.980,06-	81.997,21

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 20
Emissão: 14/07/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.01.01.010 528		DSR				Sd. Ant.: 81.997,21

TOTAL DIA ----->				14.657,31	1.980,06-	81.997,21

Débitos: 14.657,31 Créditos: 1.980,06- Saldo Atual: 81.997,21						

Conta: 4.2.01.01.01.011 529		Indenizações				Sd. Ant.: 38.996,62

30/06/2025	86483	AVISO PREVIO INDENIZADO N/ MÊS	15.01	28.948,18		67.944,80
30/06/2025	86510	DESCONTO AVISO PREVIO N/MÊS	15.01		5.523,40-	62.421,40

TOTAL DIA ----->				28.948,18	5.523,40-	62.421,40

Débitos: 28.948,18 Créditos: 5.523,40- Saldo Atual: 62.421,40						

Conta: 4.2.01.01.01.012 530		Horas extras				Sd. Ant.: 110.733,78

30/06/2025	86490	HORA EXTRA 100% N/ MÊS	15.01	25.914,15		136.647,93

TOTAL DIA ----->				25.914,15	0,00	136.647,93

Débitos: 25.914,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 136.647,93						

Conta: 4.2.01.01.01.014 949		Adicional de insalubridade				Sd. Ant.: 603.615,53

30/06/2025	86477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE N/ MÊS	15.01	38.415,52		642.031,05

TOTAL DIA ----->				38.415,52	0,00	642.031,05

Débitos: 38.415,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 642.031,05						

Conta: 4.2.01.01.02.001 532		Vale Transporte				Sd. Ant.: 44.076,99

06/06/2025	86846	Pagto Ref. 613 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE VALE TRANSPORTE DE VILA DE CAVA JUNHO 2025	15.01	1.851,23		45.928,22

TOTAL DIA ----->				1.851,23	0,00	45.928,22

13/06/2025	85352	Pagto Ref. 571 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - PAGAMENTO VALE TRANSPORTE UPA VILA DE CAVA JUNHO DE 2025	15.01	3.702,45		49.630,67
13/06/2025	87088	Estorno: Pagto Ref. 571 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - PAGAMENTO VALE TRANSPORTE UPA VILA DE CAVA JUNHO DE 2025	15.01		3.702,45-	45.928,22

TOTAL DIA ----->				3.702,45	3.702,45-	45.928,22

27/06/2025	87069	Pagto Ref. 639 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - PAGAMENTO VALE TRANSPORTE JULHO DE 2025 UPA VILA DE CAVA	15.01	4.101,50		50.029,72

TOTAL DIA ----->				4.101,50	0,00	50.029,72

30/06/2025	86493	VALE TRANSPORTE N/MÊS	15.01		5.063,64-	44.966,08

TOTAL DIA ----->				0,00	5.063,64-	44.966,08

Débitos: 9.655,18 Créditos: 8.766,09- Saldo Atual: 44.966,08						

Conta: 4.2.01.01.02.002 533		Convênios				Sd. Ant.: 6.014,40-

30/06/2025	86504	ODONTO N/MÊS	15.01		485,63-	6.500,03-
30/06/2025	86507	PLANO DE SAUDE N/MÊS	15.01		804,40-	7.304,43-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 21

Emissão: 14/07/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.02.002 533			Convênios			Sd. Ant.: 7.304,43-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.290,03-	7.304,43-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.290,03- Saldo Atual: 7.304,43-						
Conta: 4.2.01.01.02.003 534			Vale refeição / alimentação			Sd. Ant.: 47.320,00
13/06/2025	85364	Pagto Ref. 508 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO VILA DE CAVA JUNHO 2025	15.01	1.485,00		48.805,00
13/06/2025	87084	Estorno: Pagto Ref. 508 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO VILA DE CAVA JUNHO 2025	15.01		1.485,00-	47.320,00
TOTAL DIA ----->				1.485,00	1.485,00-	47.320,00
20/06/2025	86928	Pagto Ref. 516 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO 3 PARCELA VALE ALIMENTAÇÃO UPAGISELHE PALHARES	15.01	1.575,00		48.895,00
20/06/2025	86930	Pagto Ref. 514 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO CAIXINHA VILA DE CAVA JUNHO DE 2025	15.01	1.500,00		50.395,00
TOTAL DIA ----->				3.075,00	0,00	50.395,00
Débitos: 4.560,00 Créditos: 1.485,00- Saldo Atual: 50.395,00						
Conta: 4.2.01.01.02.004 535			Outros benefícios			Sd. Ant.: 2.923,93
27/06/2025	86936	Pagto Ref. 214 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - PAGAMENTO SEGURO DE VIDA UPAGISELHE PALHARES	15.01	1.458,00		4.381,93
TOTAL DIA ----->				1.458,00	0,00	4.381,93
30/06/2025	86505	SEGURO DE VIDA N/MÊS	15.01		741,15-	3.640,78
TOTAL DIA ----->				0,00	741,15-	3.640,78
Débitos: 1.458,00 Créditos: 741,15- Saldo Atual: 3.640,78						
Conta: 4.2.01.01.02.005 924			Vale Combustivel			Sd. Ant.: 20.140,00
20/06/2025	86926	Pagto Ref. 511 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE COMBUSTIVEL VILA DE CAVA JUNHO DE 2025	15.01	1.300,00		21.440,00
TOTAL DIA ----->				1.300,00	0,00	21.440,00
30/06/2025	86506	VALE COMBUSTIVEL N/MÊS	15.01		1.445,55-	19.994,45
TOTAL DIA ----->				0,00	1.445,55-	19.994,45
Débitos: 1.300,00 Créditos: 1.445,55- Saldo Atual: 19.994,45						
Conta: 4.2.01.01.03.001 537			Previdência Social			Sd. Ant.: 2.012.872,71
30/06/2025	86518	PREVIDÊNCIA SOCIAL (537)	15.01	139.486,66		2.152.359,37
TOTAL DIA ----->				139.486,66	0,00	2.152.359,37
Débitos: 139.486,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.152.359,37						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 22
Emissão: 14/07/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.01.03.002	538	FGTS				Sd. Ant.: 630.779,91

30/06/2025	86516	FGTS 13º SALÁRIO	15.01	3.340,20		634.120,11
30/06/2025	86517	FGTS FÉRIAS	15.01	4.453,60		638.573,71

TOTAL DIA ----->				7.793,80	0,00	638.573,71

Débitos: 7.793,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 638.573,71						

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.: 1.704.522,12

01/06/2025	85813	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000450 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	15.01	1.450,00		1.705.972,12
01/06/2025	85815	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000445 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	15.01	1.930,00		1.707.902,12
01/06/2025	85817	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000072 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	15.01	2.736,50		1.710.638,62
01/06/2025	85819	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000096 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	15.01	4.331,80		1.714.970,42
01/06/2025	85823	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000093 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	15.01	6.812,55		1.721.782,97
01/06/2025	85825	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000088 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	15.01	4.693,00		1.726.475,97
01/06/2025	85827	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000086 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	15.01	2.858,25		1.729.334,22

TOTAL DIA ----->				24.812,10	0,00	1.729.334,22

05/06/2025	84608	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001296 - EL MED HOSPI TALAR	15.01	3.763,32		1.733.097,54
05/06/2025	85821	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000102 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	15.01	361,20		1.733.458,74
05/06/2025	85829	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000071 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	15.01	2.803,50		1.736.262,24
05/06/2025	85831	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000013214 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01	12.052,93		1.748.315,17

TOTAL DIA ----->				18.980,95	0,00	1.748.315,17

06/06/2025	84089	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001575 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	15.01	10.129,55		1.758.444,72
06/06/2025	84524	Valor ref a compra de mercadori				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 23
Emissão: 14/07/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.001 547			Medicamentos e insumos farmacêuticos		Sd. Ant.: 1.758.444,72	
06/06/2025	84614	as NFe 000000463 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	15.01	2.920,18		1.761.364,90
		Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001307 - EL MED HOSPI TALAR	15.01	2.830,45		1.764.195,35
TOTAL DIA ----->				15.880,18	0,00	1.764.195,35
10/06/2025	84606	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001325 - EL MED HOSPI TALAR	15.01	534,00		1.764.729,35
10/06/2025	84618	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001321 - EL MED HOSPI TALAR	15.01	712,00		1.765.441,35
10/06/2025	84627	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001316 - EL MED HOSPI TALAR	15.01	5.219,83		1.770.661,18
TOTAL DIA ----->				6.465,83	0,00	1.770.661,18
12/06/2025	85476	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001582 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	15.01	1.116,00		1.771.777,18
12/06/2025	85480	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001588 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	15.01	462,24		1.772.239,42
12/06/2025	85661	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001594 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	15.01	572,60		1.772.812,02
12/06/2025	85687	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001585 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	15.01	7.831,74		1.780.643,76
12/06/2025	85695	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001577 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	15.01	149,50		1.780.793,26
12/06/2025	85705	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001591 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	15.01	950,40		1.781.743,66
TOTAL DIA ----->				11.082,48	0,00	1.781.743,66
13/06/2025	85669	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004320 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01	10.299,99		1.792.043,65
13/06/2025	85689	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004319 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01	12.378,80		1.804.422,45
TOTAL DIA ----->				22.678,79	0,00	1.804.422,45
17/06/2025	85484	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001597 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	15.01	303,50		1.804.725,95
TOTAL DIA ----->				303,50	0,00	1.804.725,95
18/06/2025	85711	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000122 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	15.01	2.589,60		1.807.315,55
18/06/2025	86456	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000123 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	15.01	2.276,20		1.809.591,75
TOTAL DIA ----->				4.865,80	0,00	1.809.591,75
20/06/2025	85719	Valor ref a compra de mercadori				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 24
Emissão: 14/07/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.: 1.809.591,75

		as NFe 000000131 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	15.01	1.093,50		1.810.685,25
20/06/2025	86470	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004379 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01	4.570,70		1.815.255,95
TOTAL DIA ----->				5.664,20	0,00	1.815.255,95
23/06/2025	85681	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000018752 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT ALARES LTDA	15.01	1.269,00		1.816.524,95
23/06/2025	86454	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000139 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	15.01	2.443,50		1.818.968,45
23/06/2025	86466	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000136 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	15.01	1.287,90		1.820.256,35
TOTAL DIA ----->				5.000,40	0,00	1.820.256,35
Débitos: 115.734,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.820.256,35						

Conta: 4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos				Sd. Ant.: 47.935,97

06/06/2025	84029	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000021328 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	15.01	3.011,50		50.947,47
TOTAL DIA ----->				3.011,50	0,00	50.947,47
Débitos: 3.011,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.947,47						

Conta: 4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza				Sd. Ant.: 64.312,04

20/06/2025	86088	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000021572 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	15.01	380,00		64.692,04
20/06/2025	86434	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000003859 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	15.01	449,75		65.141,79
TOTAL DIA ----->				829,75	0,00	65.141,79
27/06/2025	86440	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001243 - R MORTONI'S MATERIAIS E SERVICOS LTDA	15.01	1.214,69		66.356,48
27/06/2025	86446	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000003887 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	15.01	233,12		66.589,60
27/06/2025	86452	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000021697 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	15.01	448,00		67.037,60
TOTAL DIA ----->				1.895,81	0,00	67.037,60
Débitos: 2.725,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.037,60						

Conta: 4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais				Sd. Ant.: 90.000,00

04/06/2025	84151	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000249 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	15.01	15.000,00		105.000,00
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	105.000,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 25
Emissão: 14/07/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais			Sd. Ant.:	105.000,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.000,00						
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 ****						
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.:	432.962,39
02/06/2025	83788	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053444 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	15.01	3.167,90		436.130,29
TOTAL DIA ----->				3.167,90	0,00	436.130,29
03/06/2025	83762	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02025015 - ADSUMUS BRASIL LTDA	15.01	15.100,00		451.230,29
TOTAL DIA ----->				15.100,00	0,00	451.230,29
Débitos: 18.267,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 451.230,29						
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.:	13.660.901,69
03/06/2025	83772	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000428 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	15.01	6.666,66		13.667.568,35
TOTAL DIA ----->				6.666,66	0,00	13.667.568,35
05/06/2025	84113	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000190 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	15.01	15.168,00		13.682.736,35
05/06/2025	84119	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000189 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	15.01	694.621,92		14.377.358,27
05/06/2025	85882	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000420 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01	6.950,00		14.384.308,27

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 26

Emissão: 14/07/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.005 572			Serviços especializados de PJ		Sd. Ant.: 14.384.308,27	
05/06/2025	85886	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000123 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	15.01	28.125,00		14.412.433,27
TOTAL DIA ----->				744.864,92	0,00	14.412.433,27
06/06/2025	84305	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000588 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	15.01	5.220,00		14.417.653,27
06/06/2025	84307	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000589 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	15.01	5.220,00		14.422.873,27
TOTAL DIA ----->				10.440,00	0,00	14.422.873,27
16/06/2025	84644	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00052185 - SEAMT - SERVIÇ O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	15.01	150,00		14.423.023,27
TOTAL DIA ----->				150,00	0,00	14.423.023,27
26/06/2025	85659	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00010175 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU PACIONAL LTDA	15.01	80,00		14.423.103,27
TOTAL DIA ----->				80,00	0,00	14.423.103,27
Débitos: 762.201,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.423.103,27						
Conta: 4.2.01.03.01.006 573			Fornecimento de alimentação		Sd. Ant.: 1.236.043,20	
02/06/2025	83780	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00035646 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	15.01	82.224,90		1.318.268,10
TOTAL DIA ----->				82.224,90	0,00	1.318.268,10
Débitos: 82.224,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.318.268,10						
Conta: 4.2.01.03.01.008 575			Coletas de resíduos hospitalares		Sd. Ant.: 80.394,70	
10/06/2025	85526	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00007148 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15.01	6.484,40		86.879,10
TOTAL DIA ----->				6.484,40	0,00	86.879,10
Débitos: 6.484,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.879,10						
Conta: 4.2.01.03.01.009 576			Serviços Laboratoriais e Imagens		Sd. Ant.: 2.233.220,48	
06/06/2025	84324	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00006769 - GENLAB DIAGNOS TICOS LTDA	15.01	60.250,00		2.293.470,48
TOTAL DIA ----->				60.250,00	0,00	2.293.470,48
30/06/2025	86042	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000060 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	15.01	83.728,03		2.377.198,51
TOTAL DIA ----->				83.728,03	0,00	2.377.198,51
Débitos: 143.978,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.377.198,51						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 27
Emissão: 14/07/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavanderia				Sd. Ant.: 138.893,08

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral				Sd. Ant.: 253.274,33

03/06/2025	83768	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051059 - CELERE SOLUCOE S LTDA	15.01	19.000,00		272.274,33

TOTAL DIA ----->				19.000,00	0,00	272.274,33

Débitos: 19.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 272.274,33						

Conta: 4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetização e desratização				Sd. Ant.: 78.900,00

05/06/2025	85879	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00011803 - ECOLOGICA IMUN IZACOES E SERVICOS LTDA	15.01	2.630,00		81.530,00

TOTAL DIA ----->				2.630,00	0,00	81.530,00

Débitos: 2.630,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.530,00						

Conta: 4.2.01.03.01.014	581	Serviços hemoterápicos				Sd. Ant.: 53.200,00

03/06/2025	84145	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000007 - DELTA T SAUDE 360 LTDA	15.01	13.300,00		66.500,00

TOTAL DIA ----->				13.300,00	0,00	66.500,00

Débitos: 13.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.500,00						

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.: 497.951,52

02/06/2025	84532	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000297 - LEFE EMERGENCI AS MEDICAS LTDA	15.01	44.500,00		542.451,52

TOTAL DIA ----->				44.500,00	0,00	542.451,52

Débitos: 44.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 542.451,52						

Conta: 4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.: 263.506,24

01/06/2025	83922	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013933 - KA IQUE COMERC IO E SERVICOS LTDA	15.01	6.480,00		269.986,24

TOTAL DIA ----->				6.480,00	0,00	269.986,24

05/06/2025	83878	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014016 - KA IQUE COMERC IO E SERVICOS LTDA	15.01	6.480,00		276.466,24

TOTAL DIA ----->				6.480,00	0,00	276.466,24

11/06/2025	85157	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002942 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	15.01	960,00		277.426,24

11/06/2025	85183	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002946 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	15.01	2.989,76		280.416,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 28
Emissão: 14/07/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.: 280.416,00

TOTAL DIA ----->				3.949,76	0,00	280.416,00
30/06/2025	86014	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014076 - KA IQUE COMERC IO E SERVICOS LTDA	15.01	6.480,00		286.896,00

TOTAL DIA ----->				6.480,00	0,00	286.896,00

Débitos: 23.389,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 286.896,00						

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.: 317.509,00

01/06/2025	83782	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000213 - MGBS ENGENHARIA A LTDA	15.01	21.000,00		338.509,00

TOTAL DIA ----->				21.000,00	0,00	338.509,00

Débitos: 21.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 338.509,00						

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

06/06/2025	84283	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000580 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	15.01	1.215,00		17.360,00

06/06/2025	84287	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000581 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	15.01	1.215,00		18.575,00

TOTAL DIA ----->				2.430,00	0,00	18.575,00

Débitos: 2.430,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.575,00						

Conta: 4.2.01.04.01.006	762	Internet				Sd. Ant.: 16.193,15

01/06/2025	85514	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013852 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	15.01	576,00		16.769,15

TOTAL DIA ----->				576,00	0,00	16.769,15

04/06/2025	84215	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002353 - GO TELECOM EMP REENDIMENTOS LTDA	15.01	990,00		17.759,15

TOTAL DIA ----->				990,00	0,00	17.759,15

26/06/2025	85621	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014116 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	15.01	576,00		18.335,15

TOTAL DIA ----->				576,00	0,00	18.335,15

Débitos: 2.142,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.335,15						

Conta: 4.2.01.05.01.002	596	Multas				Sd. Ant.: 12.254,20

12/06/2025	87061	Valor Ref. 00000189/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉD				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 29

Emissão: 14/07/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.05.01.002	596	Multas				Sd. Ant.: 12.254,20
	ICOS - 05/2025		15.01	19,28		12.273,48
TOTAL DIA ----->				19,28	0,00	12.273,48
Débitos: 19,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.273,48						
Conta: 4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias				Sd. Ant.: 3.424,15
05/06/2025	86399	TAR PIX PGTO TRANSF	15.01	97,35		3.521,50
TOTAL DIA ----->				97,35	0,00	3.521,50
Débitos: 97,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.521,50						
Conta: 4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação				Sd. Ant.: 88,55
30/06/2025	87053	IR S/ APLICAÇÃO	15.01	49,13		137,68
TOTAL DIA ----->				49,13	0,00	137,68
Débitos: 49,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 137,68						
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.: 844.821,44
**** Sem Movimento ****						

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 1
33.981.408/0001-40 Emissão: 14/07/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea Sd. Ant.: 2.155.737,28-						
01/06/2025	85814	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000450 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	15.01		1.450,00-	2.157.187,28-
01/06/2025	85816	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000445 - BRASIL.COMER CIO RJ LTDA	15.01		1.930,00-	2.159.117,28-
01/06/2025	85818	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000072 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	15.01		2.736,50-	2.161.853,78-
01/06/2025	85820	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000096 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	15.01		4.331,80-	2.166.185,58-
01/06/2025	85824	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000093 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	15.01		6.812,55-	2.172.998,13-
01/06/2025	85826	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000088 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	15.01		4.693,00-	2.177.691,13-
01/06/2025	85828	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000086 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	15.01		2.858,25-	2.180.549,38-
01/06/2025	83783	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000213 - MGBS ENGENHARI A LTDA	15.01		21.000,00-	2.201.549,38-
01/06/2025	83923	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013933 - KA IQUE COMERC IO E SERVICOS LTDA	15.01		6.480,00-	2.208.029,38-
01/06/2025	85515	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00013852 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	15.01		576,00-	2.208.605,38-
TOTAL DIA ----->				0,00	52.868,10-	2.208.605,38-
02/06/2025	83781	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00035646 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	15.01		82.224,90-	2.290.830,28-
02/06/2025	83789	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053444 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	15.01		3.167,90-	2.293.998,18-
02/06/2025	84533	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000297 - LEFE EMERGENCI AS MEDICAS LTDA	15.01		39.605,00-	2.333.603,18-
TOTAL DIA ----->				0,00	124.997,80-	2.333.603,18-
03/06/2025	83763	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02025015 - ADSUMUS BRASIL LTDA	15.01		15.100,00-	2.348.703,18-
03/06/2025	83769	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051059 - CELERE SOLUCOE S LTDA	15.01		19.000,00-	2.367.703,18-
03/06/2025	83773	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000428 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	15.01		6.666,66-	2.374.369,84-
03/06/2025	84146	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000007 - DELTA T SAUDE 360 LTDA	15.01		13.300,00-	2.387.669,84-
TOTAL DIA ----->				0,00	54.066,66-	2.387.669,84-
04/06/2025	84152	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000249 - FORTE GASES CO				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 2
Emissão: 14/07/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 2.387.669,84-

04/06/2025	84216	MERCIO LTDA - ME	15.01		15.000,00-	2.402.669,84-
		Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00002353 - GO TELECOM EMP				
		REENDIMENTOS LTDA	15.01		990,00-	2.403.659,84-
TOTAL DIA ----->				0,00	15.990,00-	2.403.659,84-
05/06/2025	84609	Valor ref a compra de mercadori				
		as Nfe 000001296 - EL MED HOSPI				
		TALAR	15.01		3.763,32-	2.407.423,16-
05/06/2025	85822	Valor ref a compra de mercadori				
		as Nfe 000000102 - MED 1000 COM				
		ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT				
		DA	15.01		361,20-	2.407.784,36-
05/06/2025	85830	Valor ref a compra de mercadori				
		as Nfe 000000071 - MED 1000 COM				
		ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT				
		DA	15.01		2.803,50-	2.410.587,86-
05/06/2025	85832	Valor ref a compra de mercadori				
		as Nfe 000013214 - JACQUES MED				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				
		MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01		12.052,93-	2.422.640,79-
05/06/2025	83879	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00014016 - KA IQUE COMERC				
		IO E SERVICOS LTDA	15.01		6.480,00-	2.429.120,79-
05/06/2025	84114	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00000190 - KSB SOLUÇÕES P				
		OR IMAGEM	15.01		14.235,17-	2.443.355,96-
05/06/2025	84120	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00000189 - KSB SOLUÇÕES P				
		OR IMAGEM	15.01		651.902,67-	3.095.258,63-
05/06/2025	85880	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00011803 - ECOLOGICA IMUN				
		IZACOES E SERVICOS LTDA	15.01		2.340,70-	3.097.599,33-
05/06/2025	85883	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00000420 - VITAI INOVAÇÃO				
		LTDA	15.01		6.522,57-	3.104.121,90-
05/06/2025	85887	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00000123 - MDN SERVIÇOS M				
		EDICOS LTDA	15.01		26.395,31-	3.130.517,21-
TOTAL DIA ----->				0,00	726.857,37-	3.130.517,21-
06/06/2025	85608	Pagto Ref. 000021328/01 V H & M				
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -				
		AQUISIÇÃO DE PAPELARIA	15.01	3.011,50		3.127.505,71-
06/06/2025	84030	Valor ref a compra de mercadori				
		as Nfe 000021328 - V H & M PAPE				
		LARIA E INFORMATICA LTDA	15.01		3.011,50-	3.130.517,21-
06/06/2025	84090	Valor ref a compra de mercadori				
		as Nfe 000001575 - G2V DISTRIBU				
		IDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		10.129,55-	3.140.646,76-
06/06/2025	84525	Valor ref a compra de mercadori				
		as Nfe 000000463 - BRASIL.COMER				
		CIO RJ LTDA	15.01		2.920,18-	3.143.566,94-
06/06/2025	84615	Valor ref a compra de mercadori				
		as Nfe 000001307 - EL MED HOSPI				
		TALAR	15.01		2.830,45-	3.146.397,39-
06/06/2025	84284	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00000580 - IVIEW MONITORA				
		MENTO E SUPORTE TEC EM TI	15.01		1.215,00-	3.147.612,39-
06/06/2025	84288	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00000581 - IVIEW MONITORA				
		MENTO E SUPORTE TEC EM TI	15.01		1.215,00-	3.148.827,39-
06/06/2025	84306	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00000588 - IVIEW MONITORA				
		MENTO E SUPORTE TEC EM TI	15.01		5.220,00-	3.154.047,39-
06/06/2025	84308	Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 3
Emissão: 14/07/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea						Sd. Ant.: 3.154.047,39-
06/06/2025	84325	NFSe 00000589 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	15.01		5.220,00-	3.159.267,39-
06/06/2025	86838	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006769 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	15.01		49.917,12-	3.209.184,51-
06/06/2025	86839	Pagto Ref. 000001575/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	10.129,55		3.199.054,96-
06/06/2025	86840	Pagto Ref. 000001582/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	1.116,00		3.197.938,96-
06/06/2025	86841	Pagto Ref. 000001588/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	462,24		3.197.476,72-
06/06/2025		Pagto Ref. 000001597/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	303,50		3.197.173,22-
TOTAL DIA ----->				15.022,79	81.678,80-	3.197.173,22-
10/06/2025	84607	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001325 - EL MED HOSPITALAR	15.01		534,00-	3.197.707,22-
10/06/2025	84619	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001321 - EL MED HOSPITALAR	15.01		712,00-	3.198.419,22-
10/06/2025	84628	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001316 - EL MED HOSPITALAR	15.01		5.219,83-	3.203.639,05-
10/06/2025	85527	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00007148 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15.01		6.484,40-	3.210.123,45-
TOTAL DIA ----->				0,00	12.950,23-	3.210.123,45-
11/06/2025	85158	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002942 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA	15.01		960,00-	3.211.083,45-
11/06/2025	85184	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002946 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA	15.01		2.989,76-	3.214.073,21-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.949,76-	3.214.073,21-
12/06/2025	85477	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001582 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		1.116,00-	3.215.189,21-
12/06/2025	85481	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001588 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		462,24-	3.215.651,45-
12/06/2025	85662	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001594 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		572,60-	3.216.224,05-
12/06/2025	85688	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001585 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		7.831,74-	3.224.055,79-
12/06/2025	85696	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001577 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		149,50-	3.224.205,29-
12/06/2025	85706	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001591 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		950,40-	3.225.155,69-
12/06/2025	86741	Pagto Ref. 20250052/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONALIS LTDA - RADIOLOGIA - 05/2025	15.01	78.578,76		3.146.576,93-
12/06/2025	87060	Pagto Ref. 00000189/01 KSB SOLU				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 4
Emissão: 14/07/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea Sd. Ant.: 3.146.576,93-						
		ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉD				
		ICOS - 05/2025	15.01	542.028,60		2.604.548,33-
TOTAL DIA ----->				620.607,36	11.082,48-	2.604.548,33-
13/06/2025	85389	Pagto Ref. 00000189/01 KSB SOLU				
		ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉD				
		ICOS - 05/2025	15.01	109.874,07		2.494.674,26-
13/06/2025	85670	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000004320 - MAMEDICO CIR				
		URGICO LTDA - ME	15.01		10.299,99-	2.504.974,25-
13/06/2025	85690	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000004319 - MAMEDICO CIR				
		URGICO LTDA - ME	15.01		12.378,80-	2.517.353,05-
13/06/2025	87092	Estorno: Pagto Ref. 00000189/01				
		KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SER				
		VIÇOS MÉDICOS - 05/2025	15.01		109.874,07-	2.627.227,12-
TOTAL DIA ----->				109.874,07	132.552,86-	2.627.227,12-
16/06/2025	84645	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00052185 - SEAMT - SERVIÇ				
		O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO				
		TRABALHO LTDA	15.01		150,00-	2.627.377,12-
16/06/2025	86864	Pagto Ref. 000000093/01 MED 100				
		O COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC				
		OS LTDA - MEDICAMENTO	15.01	6.812,55		2.620.564,57-
16/06/2025	86865	Pagto Ref. 000000088/01 MED 100				
		O COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC				
		OS LTDA - MEDICAMENTO	15.01	4.693,00		2.615.871,57-
16/06/2025	86866	Pagto Ref. 000000096/01 MED 100				
		O COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC				
		OS LTDA - MEDICAMENTOS	15.01	4.331,80		2.611.539,77-
16/06/2025	86867	Pagto Ref. 000000086/01 MED 100				
		O COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC				
		OS LTDA - medicamento	15.01	2.858,25		2.608.681,52-
16/06/2025	86868	Pagto Ref. 000000071/01 MED 100				
		O COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC				
		OS LTDA - MEDICAMENTO	15.01	2.803,50		2.605.878,02-
16/06/2025	86869	Pagto Ref. 000000072/01 MED 100				
		O COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC				
		OS LTDA - MEDICAMENTO	15.01	2.736,50		2.603.141,52-
16/06/2025	86870	Pagto Ref. 000000122/01 MED 100				
		O COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC				
		OS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME				
		NTOS	15.01	2.589,60		2.600.551,92-
16/06/2025	86871	Pagto Ref. 000000066/01 MED 100				
		O COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC				
		OS LTDA - MEDICAMENTO 063/2025	15.01	1.140,00		2.599.411,92-
16/06/2025	86880	Pagto Ref. 000000102/01 MED 100				
		O COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC				
		OS LTDA - MEDICAMENTO	15.01	268,65		2.599.143,27-
TOTAL DIA ----->				28.233,85	150,00-	2.599.143,27-
17/06/2025	85485	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000001597 - G2V DISTRIBU				
		IDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		303,50-	2.599.446,77-
TOTAL DIA ----->				0,00	303,50-	2.599.446,77-
18/06/2025	85737	Pagto Ref. 00000082/01 MRGF SER				
		VICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS E				
		IRELI - SERVIÇOS MÉDICOS E ODON				
		TOLOGICOS - 12/2024	15.01	13.300,00		2.586.146,77-
18/06/2025	85712	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000000122 - MED 1000 COM				
		ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 5
Emissão: 14/07/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea Sd. Ant.: 2.586.146,77-						
18/06/2025	86457	DA Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000123 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	15.01		2.589,60-	2.588.736,37-
18/06/2025	86882	Pagto Ref. 000000463/01 BRASIL. COMBRASIL.COMERCIO RJ LTDAERCIO RJ LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAM ENTOS	15.01		2.276,20-	2.591.012,57-
18/06/2025	86884	Pagto Ref. 00000005/01 DELTA T SAUDE 360 LTDA - SERVICOS MEDIC OS HOSPITALARES - UPA GISELE PA LHARES	15.01	2.920,18		2.588.092,39-
18/06/2025	86892	Pagto Ref. 00000190/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉD ICOS - 05/2025	15.01	13.300,00		2.574.792,39-
18/06/2025	86896	Pagto Ref. 00000204/01 MGBS ENG ENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDI AL - 02/25 - UPA VILA DE CAVA	15.01	14.235,17		2.560.557,22-
18/06/2025	86900	Pagto Ref. 00034895/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 04/2025	15.01	21.000,00		2.539.557,22-
18/06/2025	86902	Pagto Ref. 00000420/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 04/20 25	15.01	73.518,20		2.466.039,02-
18/06/2025	86903	Pagto Ref. 00000428/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 05/20 25	15.01	6.666,66		2.459.372,36-
18/06/2025	86906	Pagto Ref. 00006766/01 GENLAB D IAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO - 05/2025	15.01	6.666,66		2.452.705,70-
18/06/2025	86914	Pagto Ref. 000013214/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - MEDICAMENTO	15.01	49.917,12		2.402.788,58-
18/06/2025	86918	Pagto Ref. 00000006/01 DELTA T SAUDE 360 LTDA - SERVICOS MEDIC OS HOSPITALARES - UPA GISELE PA LHARES	15.01	12.052,93		2.390.735,65-
18/06/2025	86920	Pagto Ref. 000018704/01 LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H OSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO 063/2025	15.01	13.300,00		2.377.435,65-
18/06/2025	86921	Pagto Ref. 000018713/01 LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H OSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 068/2025	15.01	11.485,44		2.365.950,21-
18/06/2025	86922	Pagto Ref. 000018717/01 LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E H OSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01	6.624,39		2.359.325,82-
TOTAL DIA ----->				3.334,00		2.355.991,82-
20/06/2025	85720	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000131 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	15.01	248.320,75	4.865,80-	2.355.991,82-
20/06/2025	86089	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000021572 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	15.01		1.093,50-	2.357.085,32-
20/06/2025	86435	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000003859 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	15.01		380,00-	2.357.465,32-
20/06/2025	86471	Valor ref a compra de mercadori	15.01		449,75-	2.357.915,07-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 6

Emissão: 14/07/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770			UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea	Sd. Ant.: 2.357.915,07-		
		as NFe 000004379 - MAMEDICO CIR				
		URGICO LTDA - ME	15.01		4.570,70-	2.362.485,77-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.493,95-	2.362.485,77-
23/06/2025	85682	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000018752 - LINO BRIOTE				
		PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPIT				
		ALARES LTDA	15.01		1.269,00-	2.363.754,77-
23/06/2025	86455	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000000139 - MED 1000 COM				
		ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT				
		DA	15.01		2.443,50-	2.366.198,27-
23/06/2025	86467	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000000136 - MED 1000 COM				
		ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT				
		DA	15.01		1.287,90-	2.367.486,17-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.000,40-	2.367.486,17-
26/06/2025	85622	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00014116 - SPEED WEB NET				
		TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	15.01		576,00-	2.368.062,17-
26/06/2025	85660	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00010175 - AMMARHES SAUDE				
		ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA				
		BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU				
		PACIONAL LTDA	15.01		80,00-	2.368.142,17-
TOTAL DIA ----->				0,00	656,00-	2.368.142,17-
27/06/2025	86441	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000001243 - R MORTONI'S				
		MATERIAIS E SERVICOS LTDA	15.01		1.214,69-	2.369.356,86-
27/06/2025	86447	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000003887 - ALBAPEL COME				
		RCIAL EIRELI	15.01		233,12-	2.369.589,98-
27/06/2025	86453	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000021697 - V H & M PAPE				
		LARIA E INFORMATICA LTDA	15.01		448,00-	2.370.037,98-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.895,81-	2.370.037,98-
30/06/2025	86015	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00014076 - KA IQUE COMERC				
		IO E SERVICOS LTDA	15.01		6.480,00-	2.376.517,98-
30/06/2025	86043	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000060 - HEAL SERVIÇOS				
		DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD				
		A	15.01		78.578,76-	2.455.096,74-
TOTAL DIA ----->				0,00	85.058,76-	2.455.096,74-
Débitos: 1.022.058,82			Créditos: 1.321.418,28- Saldo Atual: 2.455.096,74-			



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

CERTIDÃO DE NÃO CONTRIBUINTE MERCANTIL
EMIÇÃO ELETRÔNICA

Número da Certidão
2025000972

Nº de Controle da Autenticidade
408.588.564.680

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

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

PARECER DA CERTIDÃO

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

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

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

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

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

OBSERVAÇÕES

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Validade da Certidão 05/08/2025

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

NOVA IGUAÇU, 7 de Maio de 2025.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/06/2025 às 09:55) 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 685B.F1DB.1B35.5155 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 09:58:12 do dia 25/06/2025, 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: JFSX250625095812

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 02/07/2025, em referência ao pedido 173230/2025, **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: **7Y66.5140.5012.I171**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **02/07/2025 às 15:46:11.9**

Esta certidão tem validade até 29/12/2025, 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 02/07/2025 às 22:59:20.0



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.

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)
0000668-85.2025.5.13.0001 - 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)

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)

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)

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)

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)

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)

Certidão nº 28259921/2025. Página 7 de 8



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000157-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000158-02.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000159-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000162-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000168-46.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000252-47.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000535-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000538-25.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000539-10.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000541-77.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000543-47.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000545-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000547-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000549-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000553-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000563-38.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000567-75.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000568-60.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000569-45.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000571-15.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000573-82.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

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: 08/07/2025 a 06/08/2025

Certificação Número: 2025070804520322198818

Informação obtida em 08/07/2025 10:07:51

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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/06/2025 às 09:55) 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 685B.F1DB.1B35.5155 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 09:58:12 do dia 25/06/2025, 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: JFSX250625095812

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 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.	



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 02/07/2025, em referência ao pedido 173230/2025, **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: **7Y66.5140.5012.I171**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **02/07/2025 às 15:46:11.9**

Esta certidão tem validade até 29/12/2025, 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 02/07/2025 às 22:59:20.0

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 04/06/2025 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

B4C84C9MCM

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	219.955,68	Parcelada	Judicial	Suspensa	0060326-15.2023.8.19.0001
84/014709/2023-00	Ressarcimento	619.263,87	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 B4C84C9MCM
--	---

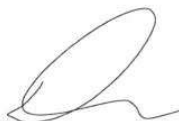
Página 2 de 2

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 26/06/2025

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 10/09/2025. 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

3.15 – CERTIDÕES



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

CERTIDÃO DE NÃO CONTRIBUINTE MERCANTIL **EMIÇÃO ELETRÔNICA**

Número da Certidão
2025000972

Nº de Controle da Autenticidade
408.588.564.680

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

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

PARECER DA CERTIDÃO

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

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

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

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

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

OBSERVAÇÕES

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Validade da Certidão 05/08/2025

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

NOVA IGUAÇU, 7 de Maio de 2025.

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

B4C84C9MCM

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	219.955,68	Parcelada	Judicial	Suspensa	0060326-15.2023.8.19.0001
84/014709/2023-00	Ressarcimento	619.263,87	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 B4C84C9MCM
--	---

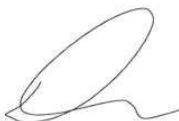
Página 2 de 2

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 26/06/2025

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 10/09/2025. 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)
0000668-85.2025.5.13.0001 - 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)

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)

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)

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)

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)

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)

Certidão nº 28259921/2025. Página 7 de 8



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000157-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000158-02.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000159-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000162-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000168-46.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000252-47.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000535-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000538-25.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000539-10.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000541-77.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000543-47.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000545-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000547-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000549-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000553-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000563-38.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000567-75.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000568-60.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000569-45.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000571-15.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000573-82.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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: 08/07/2025 a 06/08/2025

Certificação Número: 2025070804520322198818

Informação obtida em 08/07/2025 10:07:51

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

Assinado digitalmente por GABRIEL
FONSECA LOPES:13659310727
GABRIEL FONSECA
LOPES:13659310727
DN: cn=GABRIEL FONSECA
LOPES:13659310727, c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=AC SyngularID Multipla,
email=fonseca.gabriell96@gmail.com

GABRIEL FONSECA LOPES