RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

PREFEITURA NOVA IGUAÇU

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

DRA. GISELE P. GOUVEA

I+I Positiva Instituto Social

JULHO 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 **JULHO/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 – DRª 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 100%, evidenciando a excelência dos serviços prestados. Este resultado é fruto do empenho contínuo da equipe em proporcionar um atendimento humanizado e eficiente, atendendo às necessidades dos pacientes de forma rápida e segura.

Treinamento sobre:

1- Julho amarelo e verde (Hepatites virais e Câncer de cabeça e pescoço);
2- Acolhimento
3- PCR em adultos e afogamento infantil;
4-Importância do uso de máscara no acolhimento e triagem;

Atendimentos Médicos e Classificações por Nível de Risco

No mês de junho, foram realizados 8.170 atendimentos no acolhimento, destes 8.162 atendidos nas classificações por nível de risco, totalizando 8.128 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 556 eletrocardiogramas. O tempo médio para a realização de cada exame foi de apenas 02 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.

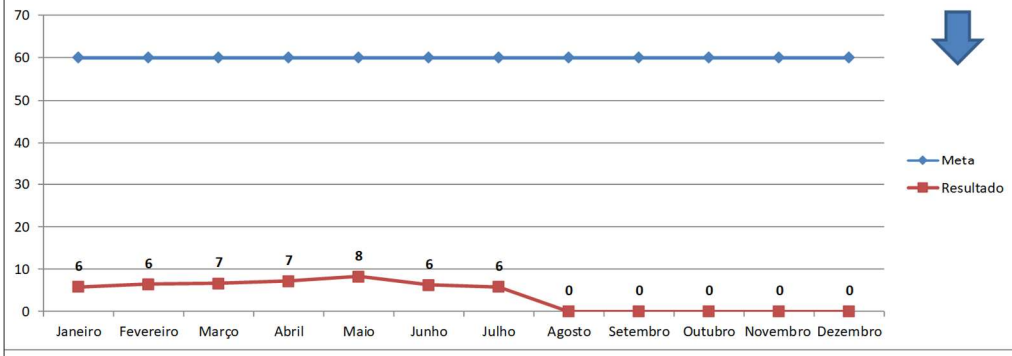
A UPA Vila de cava continua a se dedicar à prestação de serviços de saúde de alta qualidade, sempre buscando melhorias contínuas para atender a população. Os resultados alcançados em abril são um reflexo do compromisso da equipe com a excelência no atendimento e a satisfação dos pacientes. A UPA permanece 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

UPA 24h 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 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 Analise de Dados
Coordenação de Enfermagem da UPA
Referencial Comparativo
POSITIVA 2025
Versão
JULHO / 2025
Última Atualização: 01/08/2025 10:58h

Justificativa
Indicador dentro da meta.
Análise Crítica
Em julho de 2025, na UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram atendidos 1.650 pacientes classificados como AMARELOS, com um tempo médio de espera de apenas 6 min que contribuiu para um total de 8.128 atendimentos clínicos e pediátricos na UPA ao longo do mês julho 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 julho de 2025, na UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram atendidos 1.650 pacientes classificados como AMARELOS, com um tempo médio de espera de apenas 6 min que contribuiu para um total de 8.128 atendimentos clínicos e pediátricos na UPA ao longo do mês julho de 2025.

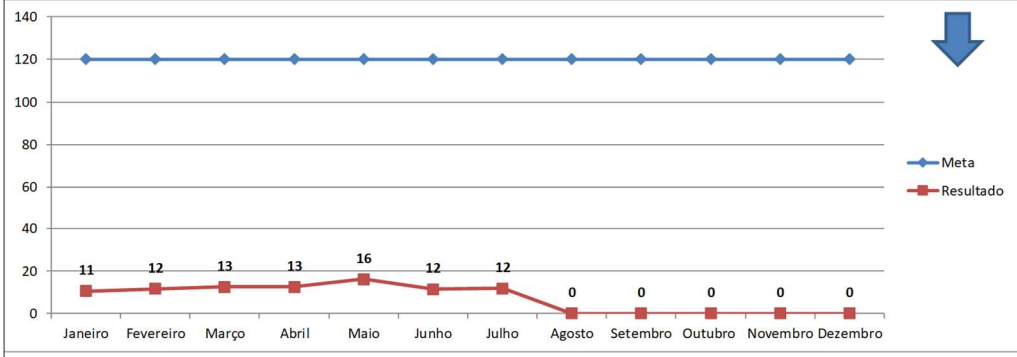
A nossa equipe atualmente conta com 01 classificação de risco conduzida por um enfermeiro, em colaboração com 4 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada e possuímos também 01 médico rotina , com carga horária de meio período, que é destinado às visitas médica aos pacientes 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

UPA 24h 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



Periodicidade de Avaliação
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
JULHO/2025
Última Atualização: 01/08/25 ÁS 11:00h

Justificativa
Indicador dentro da meta.

Análise Crítica
Em julho de 2025 atendemos 6.370 sendo desses classificados VERDE com tempo de 12 minutos, em um total de 8.128 atendimentos clinicos e pediatrico 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, possuimos 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 julho de 2025 atendemos 6.370 sendo desses classificados VERDE com tempo de 12 minutos, em um total de 8.128 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.

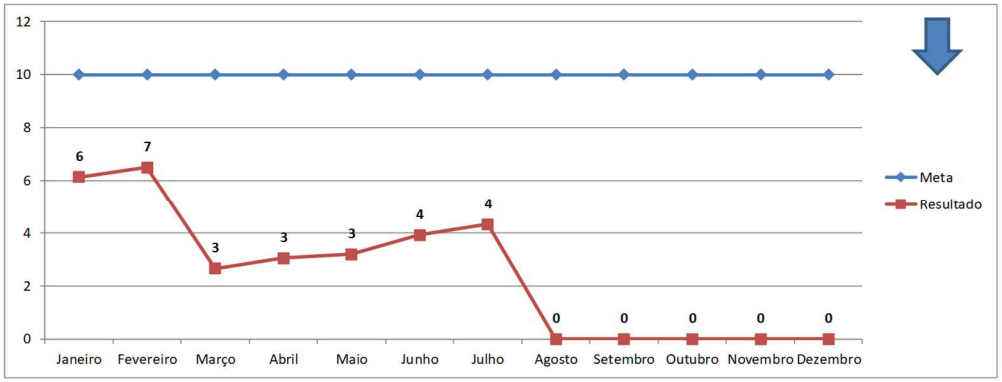
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA

UPA 24h 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)**
≤ 10 minutos	**Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA**	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos

Apresentação



Periodicidade de Avaliação	Mensal
Área Responsável	Direção Técnica
Responsável pela Coleta de Dados	Estatística
Responsável pela Analise de Dados	Coordenação de Enfermagem da UPA
Referencial Comparativo	POSITIVA 2025
Versão	JULHO/2025
Última Atualização: 01/08/25 ÁS 11:02h	

Justificativa

Indicador DENTRO da meta.

Análise Crítica

Em julho de 2025 atendemos 35 pacientes classificados LARANJA com tempo total de 151 minutos, média de 5 minutos, em um total de 8.128 atendimentos clínicos e pediatrico 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, possuimos 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 julho de 2025 atendemos 35 pacientes classificados LARANJA com tempo total de 151 minutos, média de 5 minutos, em um total de 8.128 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.

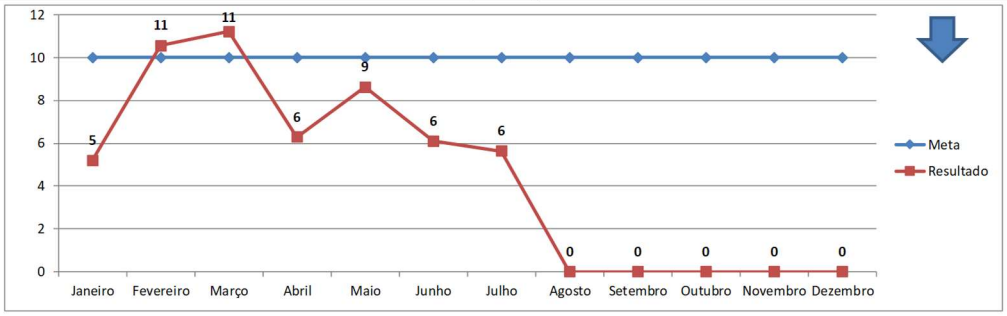
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

UPA 24h 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 termino 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 Analise de Dados
Coordenação de Enfermagem da UPA
Referencial Comparativo
POSITIVA 2025
Versão
JULHO/ 2025
Ultima atualização: 01/08/2025 ÁS 11:14H

Justificativa
Indicador dentro da meta.
Análise Crítica
Em julho 2025, foram classificados 8161 pacientes, em um tempo estimado de 45955 minutos, gerando um tempo médio de 6 minutos. Constantemente realizamos verificações e atualizações com os enfermeiros e supervisores frente a classificação de risco e monitoramento de fila.
Ação de Melhoria
Não sendo necessário melhorias no momento.

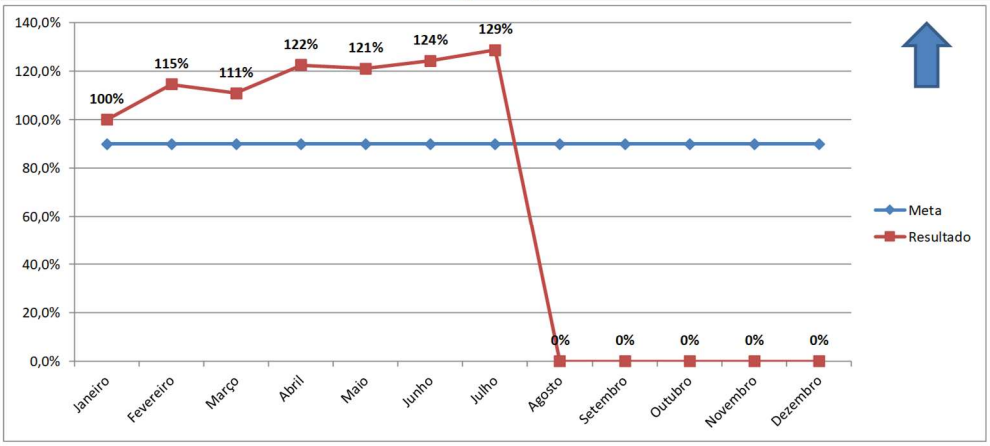
Em julho 2025, foram classificados 8161 pacientes, em um tempo estimado de 45955 minutos, gerando um tempo médio de 6 minutos.
Constantemente realizamos verificações e atualizações com os enfermeiros e supervisores frente a classificação de risco e monitoramento de fila.

2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

UPA 24h 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
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
JULHO/2025
Última Atualização:01/08/25 ÁS 11:24h

Justificativa
Indicador dentro da meta.
Análise Crítica
No mês de julho de 2025, registramos um total de 286 saidas de pacientes nas salas amarela adulto e pediatrica sendo 100 pacientes pediatricos e 186 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 103 com solicitações de transferência registrada do PEP com tempo inferior a 24H (37 pediátricos e 66 adultos) 37 pacientes transferidos em menos de 24H (22 pediátricos e 15 adultos) 43 pacientes com o tempo de internação superior a 24H (39 adultos e 4 pediatricos) .
Ação de Melhoria
Não sendo necessário melhorias no momento.

No mês de julho de 2025, registramos um total de 286 saídas de pacientes nas salas amarela adulto e pediátrica sendo 100 pacientes pediátricos e 186 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 103 com solicitações de transferência registrada do PEP com tempo inferior a 24H (37 pediátricos e 66 adultos) 37 pacientes transferidos em menos de 24H (22 pediátricos e 15 adultos) 43 pacientes com o tempo de internação superior a 24H (39 adultos e 4 pediátricos).

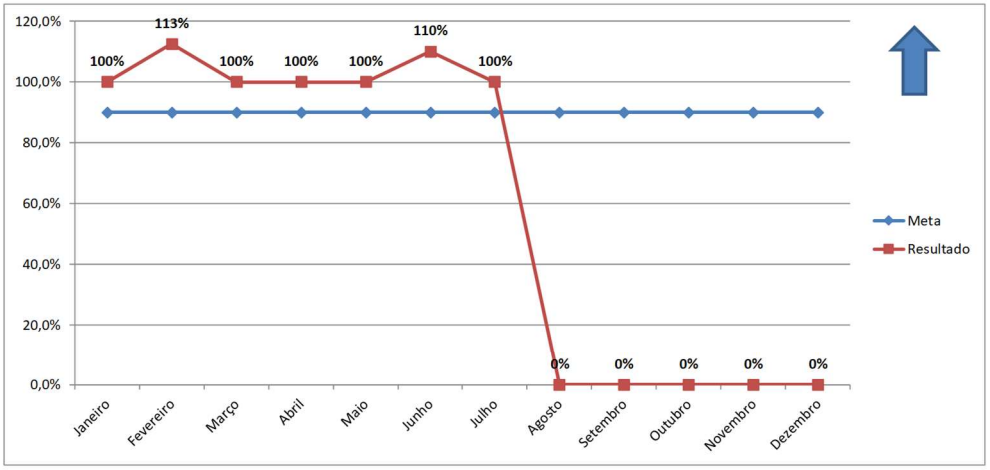
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

UPA 24h 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
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
JULHO/ 2025
Última Atualização: 01/08/25 ás 11:29h

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

No mês de julho de 2025, tivemos um total de 26 pacientes internados na Sala Vermelha.

Dentre esses pacientes, 26 deles tiveram a solicitação de transferência registrada no PEP (Prontuário Eletrônico do Paciente) e , 03 pacientes recebeu alta hospitalar devido à melhora de seu quadro clínico. Sendo total de 76 saídas, totalizado por 03 alta médica, 0 evasão ,09 óbitos e 14 transfêrencias.

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

Ao somar o número de pacientes da Sala Vermelha que foram transferidos antes das 6 horas com aqueles que permaneceram internados por mais de 6 horas, obtivemos um total de 19 pacientes.

Ação de Melhoria

Treinamento da equipe Multidisciplinar

No mês de julho de 2025, tivemos um total de 26 pacientes internados na Sala Vermelha.

Dentre esses pacientes, 26 deles tiveram a solicitação de transferência registrada no PEP (Prontuário Eletrônico do Paciente) e, 03 pacientes recebeu alta hospitalar devido à melhora de seu quadro clínico. Sendo total de 76 saídas, totalizado por 03 alta médica, 0 evasão ,09 óbitos e 14 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.

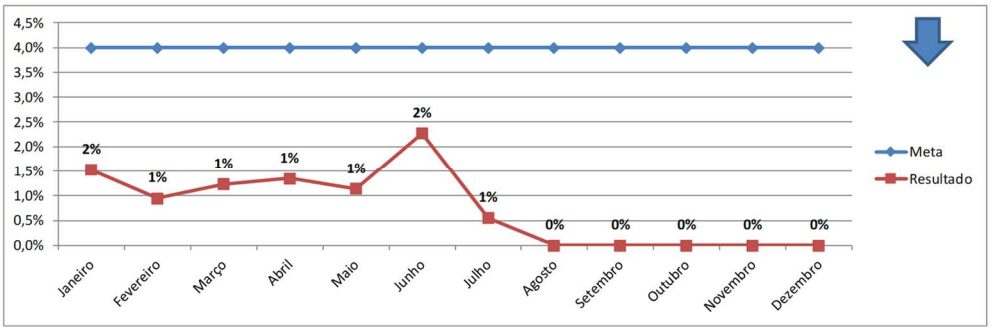
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H

UPA 24h 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)**
≤ 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 Analise de Dados
Coordenação de Enfermagem da UPA

Referencial Comparativo
POSITIVA 2025

Versão
JULHO/ 2025

Última Atualização:01/08/25 ÁS 11:32H

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Em julhoo de 2025 tivemos 02 óbitos maior ou igual que 24h em um total de 362 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 julho de 2025 tivemos 02 óbitos maior ou igual que 24h em um total de 362 saídas.

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

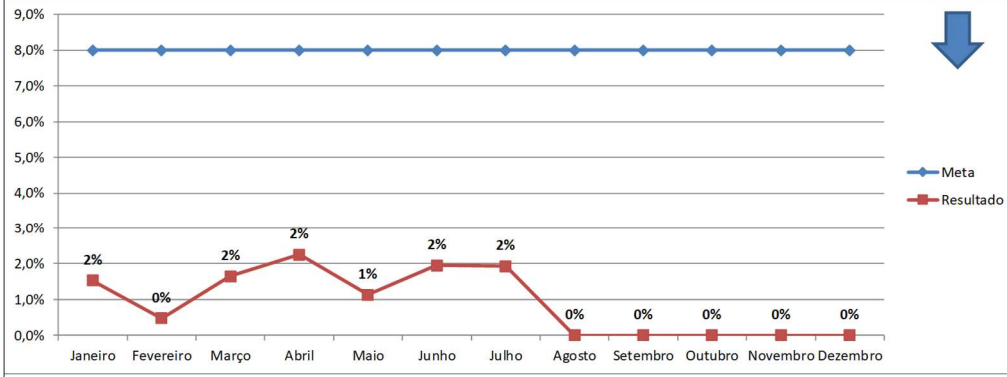
Vale ressaltar que todos os pacientes foram incluídos no SER (Sistema Estadual de Regulação) em menos de 6 horas para as salas vermelha e amarela, com solicitações de transferência encaminhadas ao hospital de referência do município. A avaliação e liberação de vaga para a transferência do paciente são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

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	**Indicador UPA Nova Iguaçu**	**Aprovado por: Qualidade POSITIVA**
		Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada	**Título:** Registro da Ficha de Indicador	

Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	**Unidade de Medida**	PERCENTUAL

Meta	**Indicador**	**Forma de Medição (cálculo)**
≤ 8%	**Taxa de mortalidade menor que 24h**	(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100



Periodicidade de Avaliação
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
JULHO/2025
Última Atualização: 01/08/25 ÁS 11:36h

Justificativa
Indicador dentro da meta.
Análise Crítica
Em julho de 2025 tivemos total de 20 óbitos , sendo 13 óbitos menor que 24h, 07 óbitos maiores que 24 horas e 03 cadáveres. 03 pacientes deram entrada na uidade cadaver, mesmo assim foi realizado ACLS conforme protocolo para 2, e 1 paciente foi encaminhado ao IML. Destes óbitos tivemos as seguintes causas, choque cardiogenico e choque septico, e insuficiencia respiratoria aguda e causa indeterminada.
Ação de Melhoria
Não sendo necessário melhorias no momento.

Em julho de 2025 tivemos total de 20 óbitos, sendo 13 óbitos menor que 24h, 07 óbitos maiores que 24 horas e 03 cadáveres.

03 pacientes deram entrada na unidade cadáver, mesmo assim foi realizado ACLS conforme protocolo para 2, e 1 paciente foi encaminhado ao IML.

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

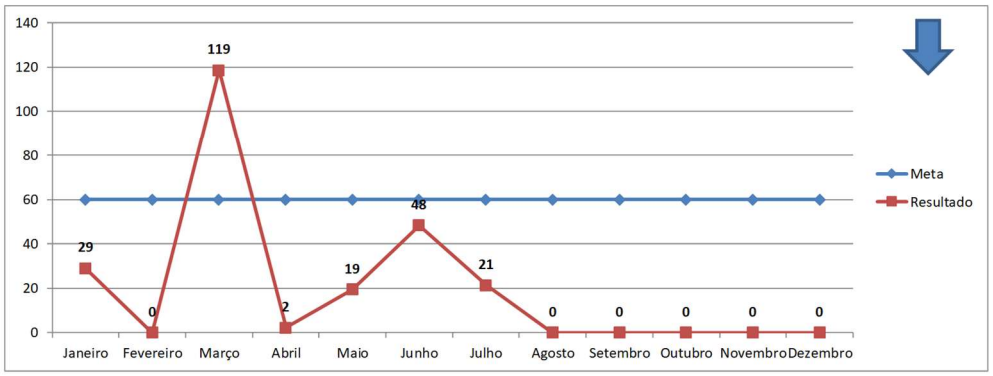
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	**Indicador UPA Nova Iguaçu**	**Aprovado por: Qualidade POSITIVA**
		Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada	**Título:** Registro da Ficha de Indicador	

Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	**Unidade de Medida**	MINUTOS

Meta	**Indicador**	**Forma de Medição (cálculo)**
≤ 60 MIN	**Início oportuno de antibioticoterapia na sepse**	(Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico ÷ Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100

Apresentação



Periodicidade de Avaliação	Mensal
Área Responsável	Direção Técnica
Responsável pela Coleta de Dados	Estatistica
Responsável pela Analise de Dados	Coordenação de Enfermagem da UPA
Referencial Comparativo	POSITIVA 2025
Versão	JULHO/2025
Última Atualização: 01/08/25 ás 11:42h	

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

No mês de julho de 2025, foram registrados 5 pacientes com suspeita ou diagnóstico de sepse, totalizando um tempo de 107 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.

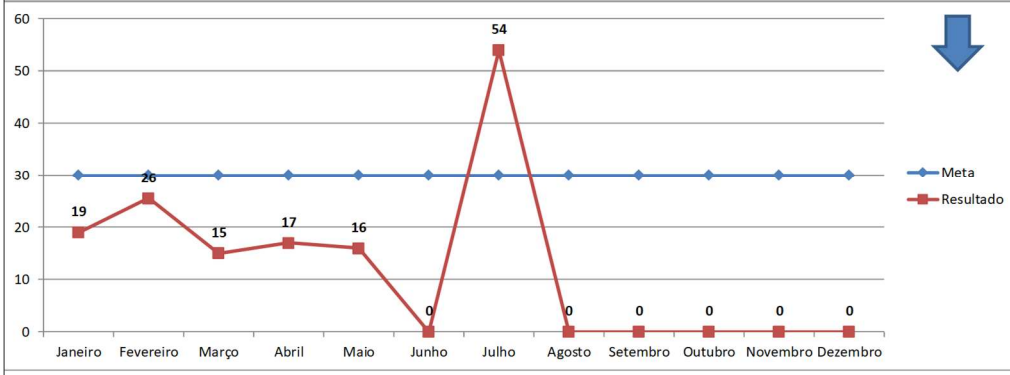
No mês de julho de 2025, foram registrados 5 pacientes com suspeita ou diagnóstico de sepse, totalizando um tempo de 107 minutos. Essas informações foram obtidas da planilha preenchida pelo setor de regulação.

2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

UPA 24h 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)**
≤ 30 MIN	**Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE**	Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100



Periodicidade de Avaliação
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
JULHO/2025
Última Atualização: 01/08/25 ás 11:53h

Justificativa
Indicador fora da meta.
Análise Crítica
No mês de julho de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, atendemos 2 pacientes com suspeita de Acidente Vascular Encefálico (AVE) que foi solicitado tomografia 1 dentro do protocolo e 1 fora do protocolo devido a instabilidade da paciente que ocasionou na demora da equipe realizar a solicitação. Essas informações foram retiradas da planilha do setor de regulação.
Ação de Melhoria
Sendo necessário realizar reunião com a equipe para informar a importancia de seguir o protocolo.

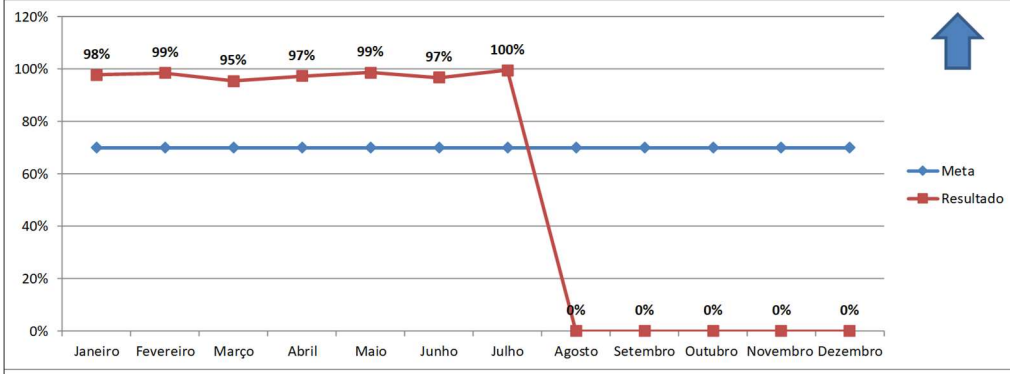
No mês de julho de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, atendemos 02 pacientes com suspeita de Acidente Vascular Encefálico (AVE) que foi solicitado tomografia 1 dentro do protocolo e 01 fora do protocolo devido a instabilidade da paciente que ocasionou na demora da equipe realizar a solicitação. Essas informações foram retiradas da planilha do setor de regulação.

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

UPA 24h 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



Periodicidade de Avaliação
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
JULHO/2025
Última Atualização:01/08/25 ÁS 12:10h

Justificativa
Indicador dentro da meta.
Análise Crítica
Durante o mês de julho 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 812 avaliações classificadas como excelente/bom e 4 avaliação como regular/ruim, totalizando assim 816 respostas.
Ação de Melhoria
Treinamento para as equipes para o acolhimento humanizado aos usúários da unidade.

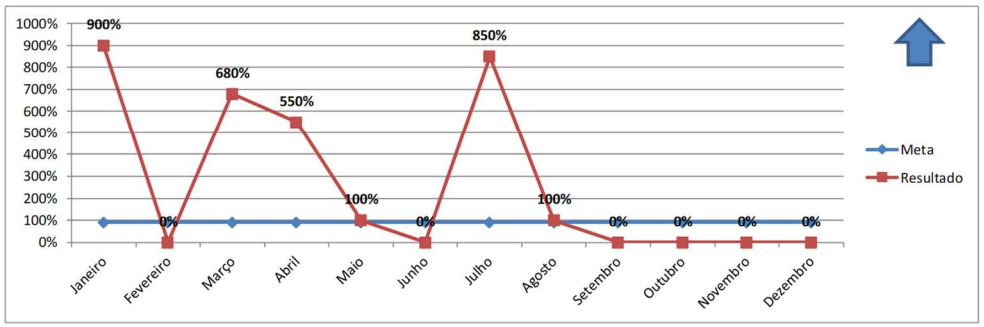
Durante o mês de julho de 2025 na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram conduzidas 45 pesquisas de satisfação. Dentre as respostas obtidas, registramos 812 avaliações classificadas como excelente/bom e 04 avaliações como regular/ruim, totalizando assim 816 respostas.

2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

UPA 24h 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
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
JULHO/2025
Última Atualização: 01/8/25 ÁS 12:14h

Justificativa
Indicador dentro da meta.
Análise Crítica
No mês de julho de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, recebemos um total de 34 manifestações registradas pela ouvidoria. Dessas manifestações,30 foram elogios e 1 sugestões, 3 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 julho de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, recebemos um total de 34 manifestações registradas pela ouvidoria.
Dessas manifestações,30 foram elogios e 1 sugestões, 3 reclamações, e não houve registro de denúncias.

É importante destacar que todas as reclamações foram prontamente tratadas.

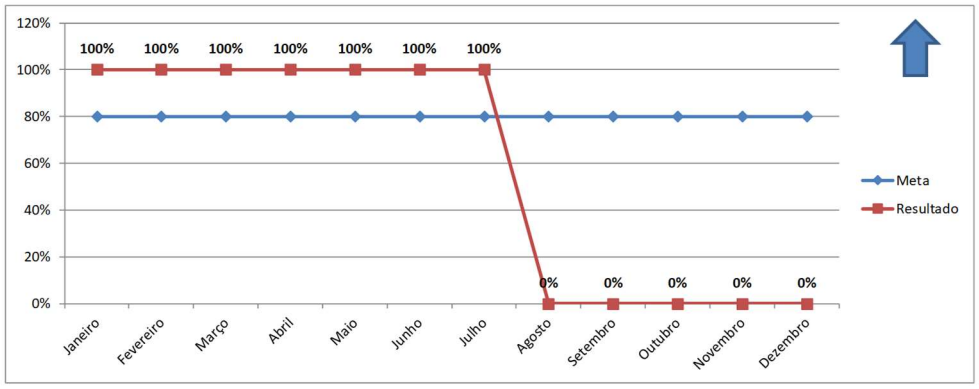
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

UPA 24h 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	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	JULHO/2025
Última Atualização: 01/08/25 ás 13:20h	

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Em julho de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, conduzimos 04 treinamentos que faziam parte do conteúdo programático destinado à equipe multidisciplinar e 04 que estava fora da programação. Esses treinamentos foi para ás areas assistencial e CCIH.

Conteúdo Ministrado:
1 -Julho amarelo e verde (Hepatites virais e Cancer de cabeça e pescoço);
2- Acolhimento ;
3- PCR em adulto e afogamento infantil;
4-Importância do uso de mascara no acolhimento e triagem;

Ação de melhoria

Não sendo necessário ações de melhoria no momento

Em julho de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, conduzimos 04 treinamentos que faziam parte do conteúdo programático destinado à equipe multidisciplinar e 04 que estava fora da programação. Esses treinamentos foi para ás areas assistencial e CCIH.

Conteúdo Ministrado:

1-julho amarelo e verde (Hepatites virais e Câncer de cabeça e pescoço);
2- Acolhimento ;
3- PCR em adultos e afogamento
infantil;
4-Importância do uso de máscara no acolhimento e
triagem;

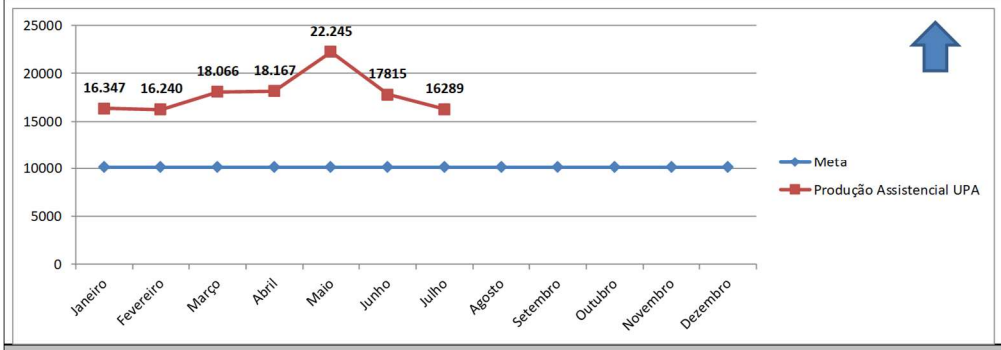
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

UPA 24h 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
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
JULHO/2025
Última Atualização: 01/08/25 ÁS 12:19h

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

No mês de julho de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 8128 tendimentos de emergência clínica e pediátrica. Além disso, foram efetuadas 8162 classificações de risco.

Dessa forma, a UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa registrou um impressionante total de 16289 atendimentos no período mencionado.

Ação de Melhoria

Não sendo necessário ação de melhoria no momento.

No mês de julho de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 8.128 atendimentos de emergência clínica e pediátrica. Além disso, foram efetuadas 8.162 classificações de risco.

Dessa forma, a UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa registrou um impressionante total de 16.289 atendimentos no período mencionado.

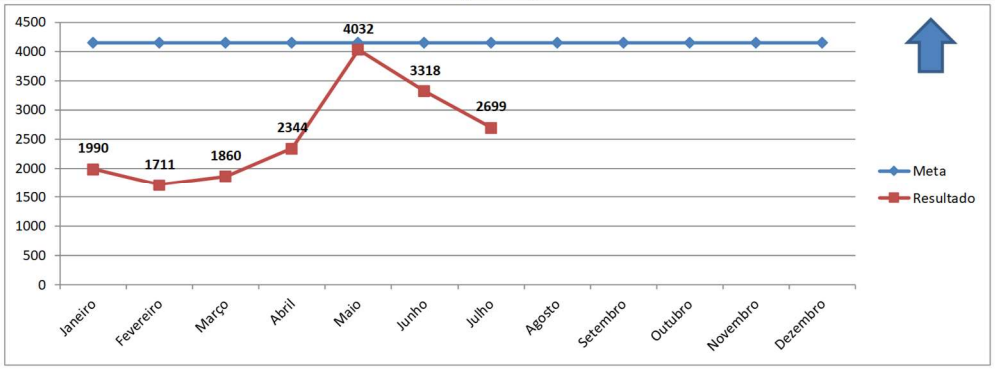
2.15 – RX

UPA 24h 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)**
4150	**Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X**	Número de Exames Realizados

Apresentação



Periodicidade de Avaliação	Mensal
Área Responsável	Direção Técnica
Responsável pela Coleta de Dados	Estatística
Responsável pela Analise de Dados	Coordenação de Enfermagem da UPA
Referencial Comparativo	POSITIVA 2025
Versão	JULHO/2025
Última Atualização: 01/08/25 ás 13:00h	

Justificativa

Indicador FORA da meta.

Análise Crítica

Durante o mês de julho 2025 a UPA Dr. Gisele Palhares realizou um total de 2699 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 julho 2025 a UPA Dr. Gisele Palhares realizou um total de 2699 exames de raio-x, sendo os mais frequentes:

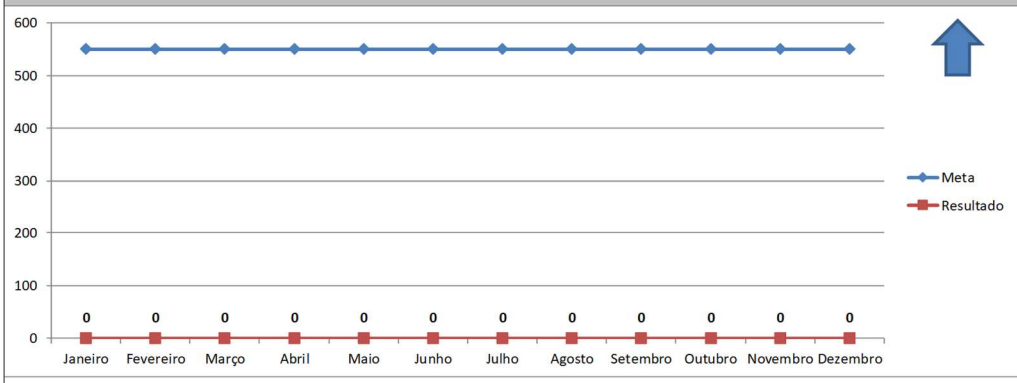
Radiografia de Tórax (PA).
Radiografia de Tórax (Perfil)
Radiografia de Seios da Face (Frontal, Oblíqua, Lateral e Hirtz).
Radiografia de Escápula/Ombro (em três posições).
Esses exames foram fundamentais para avaliar diversas condições médicas e garantir um atendimento de qualidade aos pacientes.

2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

UPA 24h 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)**
550	**Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra**	Número Absoluto



Periodicidade de Avaliação
Mensal
Área Responsável
Direção Técnica
Responsável pela Coleta de Dados
Estatística
Responsável pela Analise de Dados
Coordenação Médica da UPA
Referencial Comparativo
POSITIVA 2025
Versão
JULHO / 2025
Última Atualização

Justificativa
Indicador dentro da meta.
Análise Crítica
Unidade Não dispõe deste exame.
Ação de Melhoria
A realidade da unidade torna a meta definida inviável

Unidade Não dispõe deste exame.

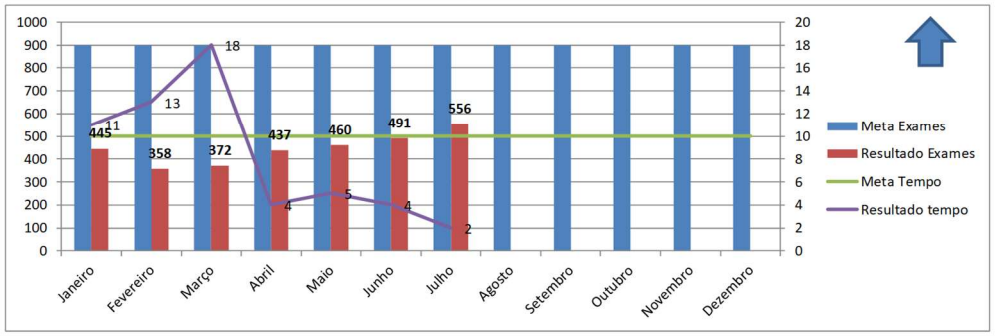
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO POR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)

UPA 24h 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)**
900	**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 Analise de Dados
Coordenação Médica da UPA
Referencial Comparativo
POSITIVA 2025
Versão
JULHO/2025
Última Atualização: 01/08/2025 ÁS 12:20h

Justificativa

Indicador Fora da Meta.

Análise Crítica

No mês de julho 2025 na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram realizados um total de 556 eletrocardiogramas.
Cada exame foi laudado em uma média de apenas 2 minutos.

É importante ressaltar que, no mesmo período, registramos um total de 8128 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 julho 2025 na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram realizados um total de 556 eletrocardiogramas.
Cada exame foi laudado em uma média de apenas 2 minutos.

É importante ressaltar que, no mesmo período, registramos um total de 8128 atendimentos médicos com diversos diagnósticos, os quais não demandaram a realização desse exame específico.

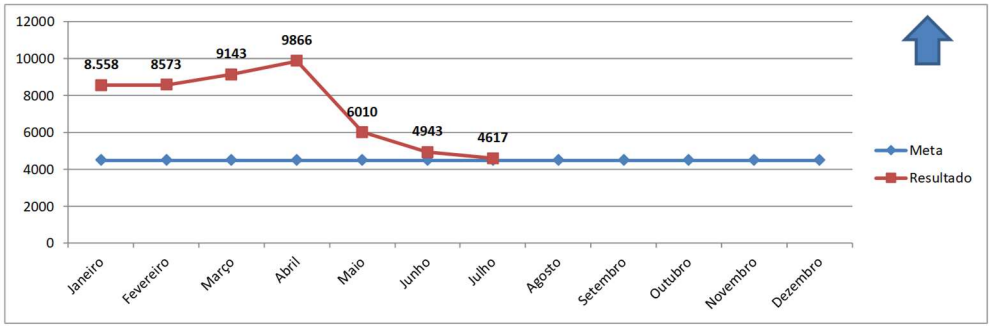
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	**Indicador UPA Nova Iguaçu**	**Aprovado por: Qualidade POSITIVA**
		Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada	**Título:** Registro da Ficha de Indicador	

Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	**Unidade de Medida**	Número Absoluto

Meta	**Indicador**	**Forma de Medição (cálculo)**
4500	**Produção Assistencial Análises Clínicas**	Número Absoluto

Apresentação



Periodicidade de Avaliação
Mensal

Área Responsável
Direção Técnica

Responsável pela Coleta de Dados
Estatística

Responsável pela Analise de Dados
Coordenação de Enfermagem da UPA

Referencial Comparativo
POSITIVA 2025

Versão
JULHO/2025

Última Atualização: 01/08/2025 ás 12:26h

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Em julho de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 8128 atendimentos médicos, abrangendo tanto adultos quanto pediatria.

Durante esse período, foram solicitados um total de 4617 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 julho de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 8128 atendimentos médicos, abrangendo tanto adultos quanto pediatria.

Durante esse período, foram solicitados um total de 4617 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.

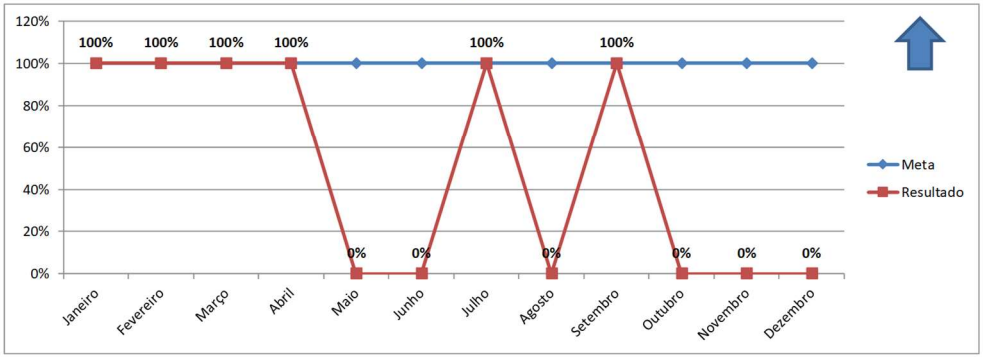
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST

UPA 24H 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)**
100%	**Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.**	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis

Apresentação



Periodicidade de Avaliação	Mensal
Área Responsável	Direção Técnica
Responsável pela Coleta de Dados	Estatística
Responsável pela Analise de Dados	Coordenação de Enfermagem da UPA
Referencial Comparativo	POSITIVA 2025
Versão	JULHO/2025
Última Atualização: 01/08/25 ÁS 12:27h	

Justificativa
Indicador dentro da meta.
Análise Crítica
No mês de julho de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, registramos a ocorrência de 15 pacientes diagnosticados com infarto agudo do miocárdio, dos quais 1 estava elegivel à terapia trombolitica .
Ação de Melhoria
Não sendo necessário melhorias no momento.

No mês de julho de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, registramos a ocorrência de 15 pacientes diagnosticados com infarto agudo do miocárdio, dos quais 01 estava elegível à terapia trombolítica.

2.20 – TREINAMENTOS

Data: 30/07/2025
Horário de início: 15:00
Horário do término: 15:30H
Total de turmas: Téc. enfermagem/ enfermeiros/ ADM
Total de Horas: 1H
Preceptor: Juliana Gisele e Anderson
Formação do Preceptor: Enfermeiros

Temas: JULHO AMARELO e VERDE.

Conteúdo:
JULHO AMARELO (Hepatites Virais):

- **Foco:**

Prevenção, diagnóstico precoce e tratamento das hepatites virais.

- **Importância:**

As hepatites virais podem causar danos graves ao fígado se não forem tratadas.

- **Ações:**

Campanhas de vacinação, uso de preservativos, não compartilhar objetos cortantes e realização de testes para diagnóstico precoce.

- **Tipos de hepatite:**

As mais comuns são A, B, C, D e E, sendo as hepatites B e C as que mais preocupam devido à possibilidade de se tornarem crônicas.

Lista de presença

UPA 24h Unidade de Pronto Atendimento

Tema	JULHO AMARELO/JULHO VERDE						
Objetivo	HEPATITES E CANCER DE CABEÇA E PESCOÇO						
Tópicos abordados							
Data	30/07/2025	Horário	1H	Carga horária	16:30	Local	VILA DE CAVA
Instrutor	ENF JULIANA/ GISELE E ANDERSON						
Modalidade	Interno ( ) | Externo ( )	Tipo de treinamento		Técnico ( ) | Comportamental ( ) | Não se Aplica ( )			

Nome Completo	Função	Setor	Unidade	Assinatura
Esthele Tomaz Viota	Tec. Enfermagem	S.A	UPA VC	
Mariana Pereira Muniz	Aux. Adm.	NIR	UPA VC	
Marilim Gordes	Aux. adm	RH	UPAVC	
Gisele Batista	Tec Enfermagem	SP	UPVNC	
Jéssica Gomes Siqueira	AUX. ADMNIS.	ADM	UPAVC	
William	T.I	T.I	UPAVC	
Monique Ferreira	Enf	TC	UPAVC	
Mariane F. da S. Delfino	Tec Enf	TC	UPA VC	
Geralane da C. Melo	Bióloga	Lab.	UPA. VC	
Aline Coelho	Encarregada	ASG	UPA. VC	
Mayane Santos	Téc. Enfermagem	MED	UPA. VC	
Anderson de Paula Alves	Enfermeiro	ADM	UPA. VC	
Vanessa	lab	lab	UPA VC	
Brenda Sofia	Supervisão	ADM	UPA. VC	
miguel angelo	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	UPA. VC	
Jordana Montes Rosa	Téc. Enfe	Acolhimento	UPA VC	
[illegible] da Silva	Almoxarife	Almoxarifado	U.P.A. V.C.	
[illegible]	MAQUEIRO	POLICLÍNICA	UPA VC	
Alice Machado	S. Vermelha	Tec. Enfem	UPVVC	
Camila M. de Souza	Raio-X	Tec. Radiologia	UPA.V.C	
Andreza A. Machado	S.A	Enf.	UPAVC	
Roberta Andrade	Diretora	ADM	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 — julho/2025
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA — julho/2025
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
Outros Investimentos

Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R$)
			Não Houve Movimentação no Período		
			Total	0	R$ -

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA DR² GISELE PALHARES GOUVEA — *Julho/2025*
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Equipamentos Médicos	ADSUMUS BRASIL LTDA	33.328.548/0001-14	012/2025	FIXO	15/01/2025	16/08/2025	R$ 15.100,00		
Locação de Computadores	ALLUGATOR SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	25.053.921/0001-43	_	POR EQUIPAMENTO	04/07/2025	16/08/2025	R$ 7.040,16		
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	CELERE 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$ 5.398,40		
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		
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	037/2025	FIXO	21/05/2025	16/08/2025	R$ 15.000,00		
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	maio 2025.
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	jun/25
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	044/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R$ 5.220,00		
Locação de PABX com Manutenção Preventiva e Corretiva	IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	047/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R$ 1.215,00		
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$ 701.790,67	jun/25
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	023/2025	FIXO	01/04/2025	16/08/2025	R$ 44.500,00	R$ 39.605,00	jun/25
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	R$ 26.395,31	mai/25
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	148/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	16/08/2025	R$ 69.075,00	R$ 82.224,90	mai/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	mai/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$ 6.522,57	mai/25
							R$ 1.122.653,36	**R$ 1.006.034,33**	

CONTRATOS RESCINDIDOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	076/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	31/07/2024	R$ 5.800,00		
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	077/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	15/08/2024	R$ 15.200,00		
Controle de Pragas e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	078/2023	FIXO - PERIÓDICO	16/08/2023	20/05/2025	R$ 4.050,00		
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	17.077.491/0001-71	080/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R$ 9.000,00		
Alimentação	D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	081/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R$ 50.000,00		
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-OURIQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	082/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	R$ 1.245,85		
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	083/2023	FIXO	16/08/2023	20/05/2025	R$ 15.000,00		
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. Almoxarifado e Farmácia	JEOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	098/2023	FIXO	16/08/2023	31/03/2024	R$ 18.000,00		
Locação de Computadores	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	032/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024	03/07/2025	R$ 8.640,00		
Exames Laboratoriais	LABORATORIOS CARRION LTDA (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	R$ 9.220,00	jan/25
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	003/2025	FIXO	08/01/2025	08/04/2025	R$ 44.500,00		
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	096/2023	POR EXAME	16/08/2023	14/04/2024	R$ 31.500,00		
Gestão Equipe Médica	MEDVIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	087/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R$ 650.000,00		
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	007/2024	FIXO	01/03/2024	14/04/2024	R$ 23.000,00		
Locação de Digitalizador (CR)	MSTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	088/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R$ 45.000,00		
Engenharia Clínica, Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	089/2023	FIXO	16/08/2023	15/01/2025	R$ 17.000,00		
Locação de Container e/ou múdulo 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 Ambulancia	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	093/2023	FIXO	16/08/2023	08/01/2025	R$ 30.000,00		
Locação de Equipamentos Médicos	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	094/2023	FIXO	16/08/2023	15/01/2025	R$ 14.000,00		
Coleta de Resíduos	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	086/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	02/01/2025	R$ 3.000,00		
Contrato Equipo Bomba Samtronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA	07.270.468/0001-45	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		
							R$ 1.392.315,99	R$ 9.220,00	

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 GOUVEA	180	R$ 2.390,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.589,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 7.557,16
COORDENADOR DE TI I	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200	R$ 10.827,99
MAQUEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 5.770,77
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 2.521,55
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 3.509,17
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	150	R$ 3.556,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.521,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.623,08
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JR	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200	R$ 3.709,40
FARMACEUTICO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 4.773,75
MAQUEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 6.531,54
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 2.718,72
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 2.451,49
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 0,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.623,08
ASSISTENTE SOCIAL	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 5.146,59
AUXILIAR DE INFORMATICA	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200	R$ 1.872,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 489,07
ASSISTENTE SOCIAL	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 5.146,59
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JR	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200	R$ 3.709,40
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 3.604,09
RECEPCIONISTA	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 1.803,33
ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200	R$ 0,00
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 3.604,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.623,08
AUXILIAR DE MANUTENCAO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200	R$ 2.224,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.869,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 7.858,50
FARMACEUTICO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 1.167,54
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 2.402,21
MAQUEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 2.184,35
SUPERVISOR DE COMPRAS	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200	R$ 7.006,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 2.566,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.623,08
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 3.604,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.589,34
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 3.604,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 2.390,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.623,08
MAQUEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 815,12
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 3.824,35
FARMACEUTICO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 13.396,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.555,60
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 0,00
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 3.604,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 8.637,65
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 3.604,09
MAQUEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 2.165,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.589,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.589,34
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 3.604,09
ASSISTENTE SOCIAL	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 5.146,59
RECEPCIONISTA	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 1.803,33
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 6.737,90
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 4.924,98
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 2.380,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 815,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.623,08
MAQUEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 733,61
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 3.604,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.724,85
ASSESSOR TECNICO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200	R$ 5.909,58

TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 5.263,87
MAQUEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 880,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.623,08
MAQUEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 2.184,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.623,08
ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200	R$ 3.164,51
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 3.604,09
ENFERMEIRO ROTINA	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200	R$ 5.448,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.623,08
RECEPCIONISTA	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 1.787,88
ANALISTA FINANCEIRO PL	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200	R$ 4.572,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.623,08
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 870,98
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 3.604,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 652,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 2.390,09
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 3.604,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.623,08
FARMACEUTICO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 12.653,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 570,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.555,60
ANALISTA DE COMPRAS SR	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200	R$ 5.751,70
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 3.556,63
RECEPCIONISTA	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 1.787,88
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 2.658,21
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 3.604,09
ENFERMEIRO ROTINA	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200	R$ 5.448,15
ANALISTA FISCAL PL	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200	R$ 16.392,19
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 3.604,09
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 8.107,23
ASSISTENTE SOCIAL	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 5.146,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.589,34
COORDENADOR GESTAO RH	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200	R$ 11.751,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 6.639,16
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 1.902,21
FARMACEUTICO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 4.773,75
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 3.654,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.623,08
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 3.604,09
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 4.445,14
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 3.651,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.880,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.623,08
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 635,17
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 2.281,72
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200	R$ 1.742,86
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 3.604,09
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 3.345,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.623,08
MAQUEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 2.165,66
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS SR	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200	R$ 5.751,70
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 2.718,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.589,34
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 3.494,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.422,91
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 3.509,17
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 3.448,37
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200	R$ 1.868,83
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 3.604,09
FARMACEUTICO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 1.021,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.515,84
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200	R$ 6.279,96
DIRETOR GERAL	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200	R$ 20.391,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.763,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 815,12
ANALISTA JURIDICO PL	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200	R$ 4.572,12

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 2.718,72
FARMACEUTICO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 1.313,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.422,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.623,08
RECEPCIONISTA	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 1.787,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 815,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.521,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.623,08
ASSISTENTE FINANCEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200	R$ 2.907,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.439,29
ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200	R$ 5.474,25
RECEPCIONISTA	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 2.646,82
ALMOXARIFE	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 2.126,95
RECEPCIONISTA	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	R$ 1.787,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.656,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.926,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.414,62
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200	R$ 1.868,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.656,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.547,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 7.927,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 6.627,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 2.589,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	R$ 7.854,97
ALMOXARIFE	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	435,7
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	2454,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	2456,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	2623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	2623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	2623,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	2422,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	3176,05
RECEPCIONISTA	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	1787,88
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	1810,5
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	2763,76
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	2402,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200	1868,83
MAQUEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	6093,96
RECEPCIONISTA	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	1655,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	2623,08
RECEPCIONISTA	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	4415,42
ALMOXARIFE	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	6451,8
ALMOXARIFE	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	2149,04
MAQUEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	0
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	2926,9
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	3298,48
MAQUEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	2165,66
ALMOXARIFE	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200	2079,01
ALMOXARIFE	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	2061,77
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	1867,87
ASSISTENTE SOCIAL	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	5146,59
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	3651,55
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	1867,87
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	1867,87
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180	2718,72
ASSISTENTE SOCIAL	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	5146,59
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120	3604,09
			677.831,55

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

UPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA — V.12.1.2410.219
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ — UPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA — Emissão: 04/07/2025 16:04:15
33.981.408/0004-93 Comp: 06/2025 Cx: 0 Per:2 — Seção: 04.003

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	178	4.765,00	379.849,73	0003	I.N.S.S.	178	0,00	40.405,04
0005	SALARIO FAMILIA	7	9,00	504,83	0004	I.R.R.F.	57	0,00	15.608,83
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	51,00	3.135,79	0006	VALE TRANSPORTE	44	264,00	5.063,64
0020	ARREDONDAMENTO	5	0,00	255,42	0008	FALTAS	5	12,00	673,95
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	128	2.780,00	38.567,32	0011	INSS 13o SALARIO	8	0,00	1.639,83
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	0,00	5.900,96	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	423,39
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	8	0,00	17.313,30	0021	ARREDONDAMENTO	7	0,00	115,95
0041	FERIAS NO MES	6	169,00	12.934,03	0030	I.R.R.F. FERIAS	5	0,00	140,71
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	5	5,00	382,49	0043	LIQUIDO DE FERIAS	6	0,00	16.136,43
0048	13o SALARIO RESCISAO	8	0,00	15.573,60	0049	I.R.R.F. 13o SALARIO	1	0,00	1.304,57
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	5	159,00	28.948,18	0083	INSS NAS FERIAS	6	0,00	1.440,01
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	5	0,00	2.443,01	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	7	0,00	83.436,13
0076	1/3 FERIAS NO MES	6	169,00	4.311,34	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	5	0,00	38,22
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5	5,00	127,51	0320	DENTAL AMIL TITULAR	5	0,00	197,45
0223	REEMBOLSO PEDAGIO	1	0,00	300,00	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	3	0,00	288,18
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	2	0,00	1.966,99	0441	SEGURO DE VIDA	183	0,00	741,15
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	8	0,00	5.771,10	0442	VALE COMBUSTIVEL	2	0,00	150,00
0448	ADICIONAL NOTURNO	131	5.868,56	21.108,31	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	1	0,00	324,47
0449	DSR	131	0,00	11.228,33	0444	ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE	1	0,00	479,93
0450	HORA EXTRA 100%	8	635,59	15.805,48	0462	DESCONTO DE AV PRÉVIO 30 DIAS	2	60,00	4.938,74
0452	INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	2	0,00	991,76	0465	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	2	0,00	584,66
0469	DEVOLUCAO DE DESC INDEVIDO	1	0,00	89,60	0467	SEGUNDA VIA DE CRACHA	1	0,00	20,00
					0472	DSR SOBRE FALTAS	5	28,00	1.980,06
					0507	VALE TRANSPORTE MES ANTERIOR	13	1.295,55	1.295,55
					0560	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	14	0,00	5.514,28

Proventos	567.509,08	Descontos	182.940,97	Liquido	384.568,11
FGTS Rescisório eSocial	1.300,04	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	467.658,51
FGTS 13° Rescisório eSocial	1.080,89	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°	18.016,61
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	2.511,27	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	17.755,37
Base FGTS Resc. eSocial	16.250,73	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	13.511,44	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	489.485,32
Base FGTS Ind Resc. eSocial	31.391,19	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	45,00
FGTS eSocial	37.649,55	INSS Segurado	43.601,35	Fórmula 1	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	164,97	Estorno INSS	2.654,01	Fórmula 2	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	486.880,50	Fórmula 3	0,00
Base FGTS eSocial	470.629,77	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Fórmula 4	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	2.062,16	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Fórmula 5	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS - Envelope	486.880,50	Fórmula 6	0,00
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS 13° - GPS	18.016,61	Fórmula 7	0,00
FGTS Dep.	41.266,29	Base INSS 13° - Envelope	18.016,61	Fórmula 8	0,00
FGTS 13° Dep.	1.441,33	Base INSS Ac. Teto	10.145,21	Fórmula 9	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	37.650,38	Base INSS Ac. Teto 13°	842,59	Fórmula 10	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	164,97	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 11	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	19,30	Base INSS 13° 15 Anos	0,00	Fórmula 12	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	164,97	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 13	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00	Fórmula 14	0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 15	0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	486.880,50		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	18.016,61		
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS	515.828,68	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13°	18.016,61				
Base FGTS (SEFIP)	470.629,77				
Base FGTS 13° (SEFIP)	2.062,16				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				
Base FGTS Ativos	470.388,56				
Base FGTS 13° Ativos	0,00				
Base FGTS Demitidos	45.440,12				
Base FGTS 13° Demitidos	18.016,61				
Base FGTS Resc.(SEFIP)	241,21				
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	2.062,16				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				

Total de Funcionários	183	Ativos	165	Demitidos	8
Serv. Militar	0	Af. Previdência	4	Aviso Prévio	0
Férias	5	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencto	0
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	1
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês	0				

SERVICO PATRIMONIAL
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 06/2025 Cx: 0 Per: 2

SERVICO PATRIMONIAL

V.12.1.2410.219
Emissão: 04/07/2025 16:24:05
Seção: 04.003.0007

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	6	159,00	8.564,48	0003	I.N.S.S.	5	0,00	638,59
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	19,50	0006	VALE TRANSPORTE	5	30,00	464,80
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	168,48	0008	FALTAS	1	6,00	323,19
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	727,79	0011	INSS 13o SALARIO	1	0,00	57,91
0048	13o SALARIO RESCISAO	1	0,00	772,25	0441	SEGURO DE VIDA	6	0,00	24,30
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1	0,00	242,60	0462	DESCONTO DE AV PRÉVIO 30 DIAS	1	30,00	1.819,47
0448	ADICIONAL NOTURNO	2	168,00	301,64	0472	DSR SOBRE FALTAS	1	0,00	323,19
0449	DSR	2	0,00	91,80	0560	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	1	0,00	573,55

Proventos	10.888,54	Descontos	4.245,00	Liquido	6.643,54
FGTS Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	8.360,73
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°	772,25
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	8.957,92
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS eSocial	668,83	INSS Segurado	696,50	Fórmula 1	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	61,78	Estorno INSS	646,38	Fórmula 2	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	8.360,73	Fórmula 3	0,00
Base FGTS eSocial	8.360,73	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Fórmula 4	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	772,25	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Fórmula 5	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS - Envelope	8.360,73	Fórmula 6	0,00
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS 13° - GPS	772,25	Fórmula 7	0,00
FGTS Dep.	668,86	Base INSS 13° - Envelope	772,25	Fórmula 8	0,00
FGTS 13° Dep.	61,78	Base INSS Ac. Teto	0,00	Fórmula 9	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	668,86	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Fórmula 10	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	61,78	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 11	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos	0,00	Fórmula 12	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	61,78	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 13	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00	Fórmula 14	0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 15	0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	8.360,73		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	772,25		
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS	8.360,73	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13°	772,25				
Base FGTS (SEFIP)	8.360,73				
Base FGTS 13° (SEFIP)	772,25				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				
Base FGTS Ativos	8.360,73				
Base FGTS 13° Ativos	0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00				
Base FGTS 13° Demitidos	772,25				
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	772,25				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				

Total de Funcionários	6	Ativos	5	Demitidos	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencto	0
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês	0				

LIMPEZA E CONSERVACAO
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 06/2025 Cx: 0 Per:2

LIMPEZA E CONSERVACAO

V.12.1.2410.219
Emissão: 04/07/2025 16:26:53
Seção: 04.003.0005

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	11	322,00	16.373,70	0003	I.N.S.S.	11	0,00	2.004,33
0005	SALARIO FAMILIA	1	2,00	95,33	0004	I.R.R.F.	2	0,00	36,85
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	54,54	0006	VALE TRANSPORTE	8	48,00	743,76
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11	440,00	6.517,28	0021	ARREDONDAMENTO	2	0,00	46,44
0448	ADICIONAL NOTURNO	4	496,00	1.136,54	0441	SEGURO DE VIDA	13	0,00	52,65
0449	DSR	4	0,00	345,92	0507	VALE TRANSPORTE MES ANTERIOR	1	59,70	59,70
0452	INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	1	0,00	597,08	0560	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	1	0,00	315,22

Proventos	25.120,39	Descontos	3.258,95	Líquido			21.861,44
FGTS Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF			24.970,52
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°			0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias			0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.			24.970,52
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF			4,00
FGTS eSocial	1.997,59	INSS Segurado	2.004,33	Fórmula 1			0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Fórmula 2			0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	24.970,52	Fórmula 3			0,00
Base FGTS eSocial	24.970,52	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Fórmula 4			0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Fórmula 5			0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS - Envelope	24.970,52	Fórmula 6			0,00
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Fórmula 7			0,00
FGTS Dep.	1.997,64	Base INSS 13° - Envelope	0,00	Fórmula 8			0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Fórmula 9			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.997,64	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Fórmula 10			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 11			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos	0,00	Fórmula 12			0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 13			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00	Fórmula 14			0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 15			0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	24.970,52				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS	24.970,52	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	24.970,52						
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Menor Apr.(SEFIP)	0,00						
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00						
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00						
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	24.970,52						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00						
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00						

Total de Funcionários	13	Ativos	11	Demitidos	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencto	0
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	0
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	*julho/2025*
	(R$) VALOR
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	11.319,82
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.804.674,01
Receitas Financeiras	0,41
Outras Receitas	53.296,73
B - TOTAL DE RECEITAS	1.857.971,15
DESPESAS	
Pessoal	420.967,24
Material de Consumo	27.249,49
Serviços de Terceiros	1.028.554,33
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	23,02
Outras Despesas Operacionais	381.177,07
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	1.857.971,15
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	11.319,82
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	11.319,82
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	**11.319,82**

3.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS		*julho/2025*
Código	**Despesa**	**Valor (R$)**
1	**PESSOAL**	**420.967,24**
01.01	**SALARIO**	**401.127,93**
01.01.01	FOLHA NORMAL	**384.568,11**
01.01.02	13º SALÁRIO	**0,00**
01.01.03	FÉRIAS	**16.136,43**
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	**0,00**
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	**0,00**
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	**0,00**
01.01.07	HORAS EXTRAS	**0,00**
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	**423,39**
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	**0,00**
01.02	**BENEFÍCIOS**	**19.839,31**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	**5.343,30**
01.02.02	CESTA BÁSICA	**0,00**
01.02.03	CONVÊNIOS	**0,00**
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	**11.565,00**
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	**2.931,01**
01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**
01.03.01	FGTS	**0,00**
01.03.02	IRRF	**0,00**
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	**0,00**
01.03.04	RESCISÕES	**0,00**
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	**0,00**
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**0,00**
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	**0,00**
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	**0,00**
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	**0,00**
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	**0,00**
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**27.249,49**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**0,00**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	**0,00**
02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	**0,00**
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	**0,00**
02.03	**PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO**	**0,00**
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	**0,00**
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	**0,00**
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	**0,00**
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	**0,00**
02.04	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**0,00**
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	**0,00**
02.05	**MATERIAL DE LIMPEZA**	**0,00**
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	**0,00**
02.06	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**0,00**
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**0,00**
02.07	**MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL**	**27.249,49**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	**12.378,80**
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	**0,00**
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	**14.870,69**
02.08	**MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL**	**0,00**
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	**0,00**
02.09	**PUBLICAÇÕES EM GERAL**	**0,00**
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	**0,00**
02.10	**MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**	**0,00**
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	**0,00**
02.11	**VESTUÁRIO E UNIFORMES**	**0,00**
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	**0,00**
02.99	**OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO**	**0,00**

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS		*julho/2025*
Código	**Despesa**	**Valor (R$)**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**1.028.554,33**
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**21.000,00**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	21.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**0,00**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**	**0,00**
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**0,00**
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	**SERVIÇOS LABORATORIAIS**	**128.495,88**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	128.495,88
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**39.605,00**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	39.605,00
03.07	**LOCAÇÃO PREDIAL**	**0,00**
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	**LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS**	**0,00**
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	**LIMPEZA**	**0,00**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**0,00**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	**INTERNET**	**0,00**
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	**OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET**	**0,00**
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	**CURSOS**	**0,00**
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**	**9.220,00**
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	9.220,00
03.17	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	**748.008,55**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	46.217,88
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	701.790,67
03.18	**SEGUROS**	**0,00**
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	**CONDOMÍNIO**	**0,00**
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	**HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS**	**0,00**
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	**DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE**	**0,00**
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	**DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO**	**0,00**
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	**DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**0,00**
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**	**82.224,90**

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS		*Julho/2025*
Código	**Despesa**	**Valor (R$)**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	82.224,90
03.26	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**	**0,00**
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	**0,00**
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	**SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS**	**0,00**
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	**HONORÁRIOS CONTÁBEIS**	**0,00**
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**0,00**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	**TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**
04.01	**ISS**	**0,00**
04.01.01	ISS	0,00
04.02	**PIS/COFINS/CSLL**	**0,00**
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	**INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	**IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	**IPTU**	**0,00**
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	**IPVA**	**0,00**
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	**TAXA DE INCÊNDIO**	**0,00**
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	**OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	**SERVIÇOS PÚBLICOS**	**0,00**
05.01	**ÁGUA**	**0,00**
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	**ENERGIA ELÉTRICA**	**0,00**
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	**GÁS**	**0,00**
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	**TELEFONIA FIXA**	**0,00**
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	**TELEFONIA CELULAR**	**0,00**
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	**TELEFONIA VIA RÁDIO**	**0,00**
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	**CORREIO**	**0,00**
05.07.01	CORREIO	0,00
6	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**23,02**
06.01	**TARIFAS**	**23,02**
06.01.01	TARIFAS	23,02
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	**PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS**	**0,00**
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	**EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS**	**0,00**
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**0,00**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**381.177,07**
07.01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS**	**0,00**

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS		*julho/2025*
Código	**Despesa**	**Valor (R$)**
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	**0,00**
07.02	**MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**0,00**
07.03	**RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA**	**105.602,68**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	**105.602,68**
07.99	**OUTRAS**	**275.574,39**
07.99.01	OUTRAS	**137.777,62**
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	**137.796,77**
07.99.97	REEMBOLSO	**0,00**
07.99.04	SAQUE	**0,00**
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**
07.99.06	PAGAMENTO INDEVIDO	**0,00**
8	**INVESTIMENTOS**	**0,00**
08.01	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**
08.02	**EQUIPAMENTOS**	**0,00**
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	**0,00**
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	**0,00**
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**0,00**
08.03	**MOBILIÁRIO**	**0,00**
08.03.01	MOBILIÁRIO	**0,00**
08.04	**VEÍCULOS**	**0,00**
08.04.01	VEÍCULOS	**0,00**
08.04.02	AMBULÂNCIAS	**0,00**
08.05	**INTANGÍVEL (DIREITO E USO)**	**0,00**
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	**0,00**
08.99	**OUTROS BENS DURÁVEIS**	**0,00**
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	**0,00**
TOTAL		**1.857.971,15**

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			*julho/2025*
BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 1631-4			
CONTA CORRENTE N°: 38479-8			
BANCO: ITAÚ AGÊNCIA: 0417			
CONTA CORRENTE N°: 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	**N°**		**VALOR (R$)**
		C1 - TOTAL	**0,00**
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	**Nº**		**VALOR (R$)**
		D1 - TOTAL	**0,00**
		E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	**11.319,82**

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: UPA GISELE PALHARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	*julho/2025*
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	**-1.163.956,36**
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	1.804.674,01
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)	**1.804.674,01**
Resultado de Aplicação Financeira	0,41
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas (INSS Patronal abrangido pelo CEBAS)	137.255,08
Sub-Total(2)	**137.255,49**
B = Total das Receitas (1) + (2)	**1.941.929,50**
Despesas CUSTEIO	
Salários	628.432,47
Benefícios	12.093,37
Encargos e Contribuições	233.740,51
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	0,00
Provisões (13º + Férias)	0,00
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	**874.266,35**
Materiais de Consumo (4)	158.692,63
Serviços de Terceiros (5)	1.155.049,27
Serviços Públicos (6)	576,00
Tributárias/Financeiras (7)	52,73
Outras Despesas Operacionais (8)	105.602,68
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	**2.294.239,66**
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)	2.294.239,66
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-1.516.266,52

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

julho/2025

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R$ 81.820,21	31%	R$ 25.364,27	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência maio de 2025.
Vale Alimentação	R$ 63.495,00	31%	R$ 19.683,45	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com vale alimentação, competência maio de 2025.
Serviços Juridicos	R$ 14.000,00	31%	R$ 4.340,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços jurídicos, competência setembro de 2024
Serviços de T.I	R$ 18.976,48	31%	R$ 5.882,71	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de licenciamento direito de uso de programas de computação, competência maio/2025
Folha de Pagamento	R$ 38.832,03	31%	R$ 12.037,93	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência junho de 2025.
Serviços de T.I	R$ 5.477,50	31%	R$ 1.698,03	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de serviços tecnológicos abril de 2025
Serviços de T.I	R$ 3.338,70	31%	R$ 1.035,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de serviços de ponto biométrico, maio de 2025.
Vale Alimentação	R$ 34.785,00	31%	R$ 10.783,35	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com vale alimentação, competência junho de 2025.
Serviços Juridicos	R$ 77.000,00	31%	R$ 23.870,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços jurídicos, competência setembro de 2024
Serviços de T.I	R$ 16.913,55	31%	R$ 5.243,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de licenciamento direito de uso de programas de computação, competência maio/2025
TOTAL	R$ 354.638,47	.	R$ 109.937,93	.	.

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC (ITAU)

ItaúEmpresas

Itaú

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0004-93

agência 0417

conta corrente 99656-8

saldo disponível em conta

R$ 0,00

lançamentos **período:** 01/07/2025 até 31/07/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
30 / jun	SALDO ANTERIOR			0,00
julho 2025				
08 / jul	TED 104.0185.RJ 3 F C S		160.000,00	
08 / jul	TED 104.0185.UPA E		400.000,00	
08 / jul	SISPAG INSTITUTO POSITIV...		52.765,29	
08 / jul	TAR PIX PGTO TRANSF		-23,02	
08 / jul	SISPAG SALARIOS		-384.036,67	
08 / jul	SISPAG SALARIOS		-16.136,43	
08 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-19.839,31	
08 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-192.236,44	
08 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			493,42
09 / jul	BLOQUEIO JUDICIAL		-493,42	
09 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
11 / jul	PIX TRANSF INSTITU11/07		31,44	
11 / jul	PIX TRANSF INSTITU11/07		500,00	
11 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-531,44	
11 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
14 / jul	TED 104.0185.RJ 3 F C S		931.807,00	
14 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			931.807,00
15 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,41	
15 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-931.807,00	
15 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,41
22 / jul	TED 104.0185.RJ 3 F C S		312.867,01	
22 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-312.867,42	
22 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00

saldo da conta corrente

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

3.11.1 – EXTRATO CC (BRADESCO)

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93
Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS
Data da operação: 01/08/2025 - 10h22

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 01/07/2025 e 31/07/2025

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

Os dados acima têm como base 01/08/2025 às 10h22 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 01/08/2025 às 10h22 e estão sujeitos a alterações.

3.11.2 – EXTRATO CP

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93
Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS
Data da operação: 01/08/2025 - 10h36

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 01/07/2025 e 31/07/2025

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

Os dados acima têm como base 01/08/2025 às 10h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/07/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	310725		-11.319,82	-11.319,82
Total			**0,00**	**-11.319,82**	**-11.319,82**

Os dados acima têm como base 01/08/2025 às 10h36 e estão sujeitos a alterações.

3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL — UPA GISELE — 01/07/2025 a 31/07/2025 — Folha: 1
33.981.408/0001-40 — Emissão: 11/08/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**6.089.947,56**	**3.955.668,35**	**3.717.311,42-**	**6.328.304,49**
1.1	**2**	**ATIVO CIRCULANTE**	**6.089.947,56**	**3.955.668,35**	**3.717.311,42-**	**6.328.304,49**
1.1.01	**3**	**DISPONIBILIDADES**	**6.089.947,56**	**3.955.668,35**	**3.717.311,42-**	**6.328.304,49**
1.1.01.02	**9**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**1.865.123,15**	**1.865.123,15-**	**0,00**
1.1.01.02.02	**14**	**Bancos Conta movimentos**	**0,00**	**1.865.123,15**	**1.865.123,15-**	**0,00**
1.1.01.02.02.037	102	ITAU AG 0417 C/C 996	0,00	1.865.123,15	1.865.123,15-	0,00
1.1.01.04	**91**	**CREDITOS**	**5.853.097,68**	**2.090.545,20**	**1.814.970,81-**	**6.128.672,07**
1.1.01.04.01	**92**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDO**	**140.857,83**	**2.618,20**	**2.124,78-**	**141.351,25**
1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Forn	99.796,33	0,00	0,00	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	39.960,20	493,42	0,00	40.453,62
1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia	0,00	725,85	725,85-	0,00
1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade	0,00	1.398,93	1.398,93-	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**	**3.899.393,82**	**275.080,97**	**0,00**	**4.174.474,79**
1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra	2.968.378,96	137.284,20	0,00	3.105.663,16
1.1.01.04.03.027	775	UPA - Comendador Soa	764.317,06	137.796,77	0,00	902.113,83
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**	**236.849,88**	**0,00**	**37.217,46-**	**199.632,42**
1.1.01.05.01	**128**	**ESTOQUES DE MERCADORIAS**	**236.849,88**	**0,00**	**37.217,46-**	**199.632,42**
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	236.849,88	0,00	37.217,46-	199.632,42
2	**169**	**PASSIVO**	**7.359.472,74-**	**3.529.465,92**	**4.120.133,01-**	**7.950.139,83-**
2.1	**170**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**6.257.260,26-**	**3.453.594,30**	**4.016.596,57-**	**6.820.262,53-**
2.1.01	**171**	**OBRIGACOES**	**6.257.260,26-**	**3.453.594,30**	**4.016.596,57-**	**6.820.262,53-**
2.1.01.02	**188**	**VINCULADO AO FORNECIMENTO**	**2.462.248,74-**	**1.063.023,02**	**1.252.586,99-**	**2.651.812,71-**
2.1.01.02.01	**189**	**FORNECEDORES**	**2.462.248,74-**	**1.063.023,02**	**1.252.586,99-**	**2.651.812,71-**
2.1.01.02.01.025	770	UPA - DRª Gisele Pal	2.462.248,74-	1.063.023,02	1.252.586,99-	2.651.812,71-
2.1.01.03	**209**	**VINCULADOS A OBRIGACOES TR**	**876.970,85-**	**0,00**	**68.950,11-**	**945.920,96-**
2.1.01.03.01	**210**	**VINCULADOS A OBRIGACOES**	**876.970,85-**	**0,00**	**68.950,11-**	**945.920,96-**
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (	205.810,09-	0,00	14.006,74-	219.816,83-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na F	640.603,68-	0,00	43.420,87-	684.024,55-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	30.557,08-	0,00	11.522,50-	42.079,58-
2.1.01.04	**215**	**VINCULADOS A OBRIGACOES TR**	**1.337.173,94-**	**540.507,79**	**828.916,71-**	**1.625.582,86-**
2.1.01.04.01	**216**	**OBRIGACOES COM EMPREGAD**	**1.337.173,94-**	**540.507,79**	**828.916,71-**	**1.625.582,86-**
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados	394.722,71-	384.568,11	389.681,11-	399.835,71-
2.1.01.04.01.003	219	Férias a Pagar	16.136,43-	16.136,43	5.970,57-	5.970,57-
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	404.527,20-	2.124,78	44.286,76-	446.689,18-
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	198.064,13-	0,00	36.661,47-	234.725,60-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	157.782,96-	0,00	14.205,47-	171.988,43-
2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia	423,39-	423,39	544,04-	544,04-
2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar	160.002,84-	0,00	193.298,99-	353.301,83-
2.1.01.04.01.019	106	INSS patronal a paga	0,00	137.255,08	137.255,08-	0,00
2.1.01.04.01.020	108	Empréstimo consignad	5.514,28-	0,00	7.013,22-	12.527,50-
2.1.01.05	**228**	**OUTRAS OBRIGACOES**	**1.302.524,83-**	**0,00**	**53.296,73-**	**1.355.821,56-**
2.1.01.05.01	**229**	**REPASSES DE VERBAS ENTR**	**1.302.524,83-**	**0,00**	**53.296,73-**	**1.355.821,56-**
2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra	566.884,46-	0,00	531,44-	567.415,90-
2.1.01.05.01.026	772	UPA - Comendador Soa	416.307,60-	0,00	52.765,29-	469.072,89-
2.1.01.05.01.028	774	UPA - DR Moacyr A. d	319.332,77-	0,00	0,00	319.332,77-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | UPA GISELE | 01/07/2025 a 31/07/2025 | Folha: 2
33.981.408/0001-40 | Emissão: 11/08/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.06	**249**	**ESTOQUES**	**236.849,88-**	**37.217,46**	**0,00**	**199.632,42-**
2.1.01.06.01	**250**	**ESTOQUES DE MERCADORIAS**	**236.849,88-**	**37.217,46**	**0,00**	**199.632,42-**
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	236.849,88-	37.217,46	0,00	199.632,42-
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	32.273.065,62-	8.172,02	1.812.846,03-	34.077.739,63-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada	32.273.065,62	1.804.674,01	0,00	34.077.739,63
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**	**1.102.212,48-**	**75.871,62**	**103.536,44-**	**1.129.877,30-**
2.2.01	**275**	**EXIGIçVEL A LONGO PRAZO**	**1.102.212,48-**	**75.871,62**	**103.536,44-**	**1.129.877,30-**
2.2.01.01	**276**	**OBRIGACOES COM INSTITUICOE**	**1.102.212,48-**	**75.871,62**	**103.536,44-**	**1.129.877,30-**
2.2.01.01.04	**443**	**PROVISÃO PARA CONTINGÊN**	**1.102.212,48-**	**75.871,62**	**103.536,44-**	**1.129.877,30-**
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13°	890.630,34-	73.243,63	41.084,49-	858.471,20-
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	90.140,09-	2.627,99	62.451,95-	149.964,05-
3	**316**	**RECEITAS**	**34.426.475,80-**	**0,00**	**1.941.929,50-**	**36.368.405,30-**
3.1	**317**	**RECEITAS GERAIS**	**34.426.475,80-**	**0,00**	**1.941.929,50-**	**36.368.405,30-**
3.1.01	**318**	**RECEITAS ORDINAÄRIAS**	**34.426.475,80-**	**0,00**	**1.941.929,50-**	**36.368.405,30-**
3.1.01.02	**329**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**34.425.424,99-**	**0,00**	**1.941.929,09-**	**36.367.354,08-**
3.1.01.02.01	**330**	**ADMINISTRACÃO DE PROJET**	**34.425.424,99-**	**0,00**	**1.941.929,09-**	**36.367.354,08-**
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	32.273.065,62-	0,00	1.804.674,01-	34.077.739,63-
3.1.01.02.01.010	106	Isenção de contribui	2.152.359,37-	0,00	137.255,08-	2.289.614,45-
3.1.01.03	**338**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**1.050,81-**	**0,00**	**0,41-**	**1.051,22-**
3.1.01.03.01	**339**	**RECEITAS DE APLICACÕES**	**1.050,81-**	**0,00**	**0,41-**	**1.051,22-**
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicacões	1.032,53-	0,00	0,41-	1.032,94-
3.1.01.03.01.002	341	Descontos Obtidos	18,28-	0,00	0,00	18,28-
4	**343**	**DESPESAS**	**35.696.000,98**	**2.314.939,20**	**20.699,54-**	**37.990.240,64**
4.2	**515**	**DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE**	**35.688.848,98**	**2.314.939,20**	**13.547,54-**	**37.990.240,64**
4.2.01	**516**	**DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA**	**35.688.848,98**	**2.314.939,20**	**13.547,54-**	**37.990.240,64**
4.2.01.01	**517**	**PESSOAL**	**11.925.480,74**	**887.746,69**	**13.480,34-**	**12.799.747,09**
4.2.01.01.01	**518**	**SALÁRIOS**	**8.698.918,75**	**631.268,59**	**2.836,12-**	**9.327.351,22**
4.2.01.01.01.001	519	Salários	5.941.257,58	407.749,62	1.065,67-	6.347.941,53
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salá	604.513,87	45.400,22	0,00	649.914,09
4.2.01.01.01.003	521	Férias	850.503,58	40.957,45	0,00	891.461,03
4.2.01.01.01.007	525	Gratificações	4.933,29	0,00	0,00	4.933,29
4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno	374.612,84	21.892,58	0,00	396.505,42
4.2.01.01.01.010	528	DSR	81.997,21	4.983,74	1.770,45-	85.210,50
4.2.01.01.01.011	529	Indenizações	62.421,40	56.802,09	0,00	119.223,49
4.2.01.01.01.012	530	Horas extras	136.647,93	11.748,01	0,00	148.395,94
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalub	642.031,05	41.734,88	0,00	683.765,93
4.2.01.01.02	**531**	**BENEFÍCIOS**	**111.691,88**	**20.109,60**	**8.016,23-**	**123.785,25**
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	44.966,08	5.343,30	5.474,30-	44.835,08
4.2.01.01.02.002	533	Convênios	7.304,43-	0,00	1.290,03-	8.594,46-
4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alim	50.395,00	13.065,00	450,00-	63.010,00
4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios	3.640,78	1.701,30	801,90-	4.540,18

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL — UPA GISELE — 01/07/2025 a 31/07/2025 — Folha: 3
33.981.408/0001-40 — Emissão: 11/08/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustivel	19.994,45	0,00	0,00	19.994,45
4.2.01.01.03	**536**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**2.790.933,08**	**236.368,50**	**2.627,99-**	**3.024.673,59**
4.2.01.01.03.001	537	Previdência Social	2.152.359,37	137.255,08	0,00	2.289.614,45
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	638.573,71	99.113,42	2.627,99-	735.059,14
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**	**2.235.450,63**	**158.759,83**	**67,20-**	**2.394.143,26**
4.2.01.02.01	**546**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**2.235.450,63**	**158.759,83**	**67,20-**	**2.394.143,26**
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insum	1.820.256,35	140.553,76	67,20-	1.960.742,91
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritó	50.947,47	2.906,00	0,00	53.853,47
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	67.037,60	67,20	0,00	67.104,80
4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais	105.000,00	15.000,00	0,00	120.000,00
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	232,87	0,00	5.055,28
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**	**20.625.183,64**	**1.162.201,27**	**0,00**	**21.787.384,91**
4.2.01.03.01	**567**	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**20.625.183,64**	**1.162.201,27**	**0,00**	**21.787.384,91**
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamen	451.230,29	51.443,80	0,00	502.674,09
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	14.423.103,27	796.820,74	0,00	15.219.924,01
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alim	1.318.268,10	78.684,80	0,00	1.396.952,90
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos	86.879,10	5.348,40	0,00	92.227,50
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoria	2.377.198,51	143.978,03	0,00	2.521.176,54
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	272.274,33	840,00	0,00	273.114,33
4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetiza	81.530,00	2.700,00	0,00	84.230,00
4.2.01.03.01.014	581	Serviços hemoterápic	66.500,00	13.300,00	0,00	79.800,00
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	542.451,52	44.500,00	0,00	586.951,52
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamen	286.896,00	3.585,50	0,00	290.481,50
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	338.509,00	21.000,00	0,00	359.509,00
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**	**36.910,15**	**576,00**	**0,00**	**37.486,15**
4.2.01.04.01	**587**	**SERVIÇOS DE CONSUMO**	**36.910,15**	**576,00**	**0,00**	**37.486,15**
4.2.01.04.01.004	591	Telefonia	18.575,00	0,00	0,00	18.575,00
4.2.01.04.01.006	762	Internet	18.335,15	576,00	0,00	18.911,15
4.2.01.05	**593**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**16.163,56**	**52,73**	**0,00**	**16.216,29**
4.2.01.05.01	**594**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**16.163,56**	**52,73**	**0,00**	**16.216,29**
4.2.01.05.01.002	596	Multas	12.273,48	29,71	0,00	12.303,19
4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias	3.521,50	23,02	0,00	3.544,52
4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação	137,68	0,00	0,00	137,68
4.2.01.05.01.005	982	IOF s/ Aplicação	230,90	0,00	0,00	230,90
4.2.01.06	**598**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**849.660,26**	**105.602,68**	**0,00**	**955.262,94**
4.2.01.06.01	**599**	**DESPESAS ADMINISTRATIVA**	**849.660,26**	**105.602,68**	**0,00**	**955.262,94**
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	105.602,68	0,00	950.424,12
4.3	**604**	**DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM EDUCA**	**7.152,00**	**0,00**	**7.152,00-**	**0,00**
4.3.01	**605**	**DESPESAS COM ATIVIDADES EM ED**	**7.152,00**	**0,00**	**7.152,00-**	**0,00**
4.3.01.03	**649**	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**7.152,00**	**0,00**	**7.152,00-**	**0,00**

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | UPA GISELE | 01/07/2025 a 31/07/2025 | Folha: 4
33.981.408/0001-40 | Emissão: 11/08/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.3.01.03.01	**650**	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**7.152,00**	**0,00**	**7.152,00-**	**0,00**
4.3.01.03.01.002	652	Serviços especializa	7.152,00	0,00	7.152,00-	0,00

TOTAL DE DÉBITOS : 9.800.073,47
TOTAL DE CRÉDITOS: 9.800.073,47-

AMANDA SOARES ROCHA

Assinado digitalmente por AMANDA SOARES ROCHA
DN: cn=AMANDA SOARES ROCHA, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora SERPROACF, email=AMANDA.CONTADORAROCHA@GMAIL.CON
Data: 2025.08.11 15:56:15 -03'00'

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL — Razão Contábil Analítico — 01/07/2025 a 31/07/2025 — Folha: 1
33.981.408/0001-40 — Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.037 1020 ITAU AG 0417 C/C 99656-8 Dra. Gisele Palhares						Sd. Ant.: 0,00
01/07/2025	92469	Estorno: Pagto Ref. 00000019/01 CARLOS EDUARDO ARAUJO DA SILVA - SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DE SALAS	15.01	7.152,00		7.152,00
01/07/2025	92477	AJUSTE Estorno: Pagto Ref. 00000019/01 CARLOS EDUARDO ARAUJO DA SILVA - SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DE SALAS	15.01		7.152,00-	0,00
TOTAL DIA -------->				7.152,00	7.152,00-	0,00
08/07/2025	88100	Pagto Ref. 284 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	15.01		384.036,67-	384.036,67-
08/07/2025	88110	Pagto Ref. 641 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - PAGAMENTO VALE TRANSPORTE RIOCARD UPA VILA DE CAVA JULHO DE 2025 SEGUNDA PARCELA	15.01		4.514,30-	388.550,97-
08/07/2025	88112	Pagto Ref. 526 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE REFEIÇAO UPA VILA DE CAVA JULHO DE 2025	15.01		11.565,00-	400.115,97-
08/07/2025	88115	Pagto Ref. 217 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - PAGAMENTO SEGURO DE VIDA VILA DE CAVA MAIO 2025	15.01		1.431,01-	401.546,98-
08/07/2025	88117	Pagto Ref. 117 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Pensão Folha	15.01		423,39-	401.970,37-
08/07/2025	88119	Pagto Ref. 00000060/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - RADIOLOGIA - 06/2025	15.01		78.578,76-	480.549,13-
08/07/2025	88123	Pagto Ref. 000004319/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		12.378,80-	492.927,93-
08/07/2025	88124	Pagto Ref. 000004320/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		10.299,99-	503.227,92-
08/07/2025	88125	Pagto Ref. 000004379/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		4.570,70-	507.798,62-
08/07/2025	88127	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO PARCIAL REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTADOR (KSB NF 189)	15.01		85.984,80-	593.783,42-
08/07/2025	88090	RECEBIMENTO REF. 000107/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01	160.000,00		433.783,42-
08/07/2025	88093	RECEBIMENTO REF. 000107/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01	400.000,00		33.783,42-
08/07/2025	88095	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO DA UPA COMENDADOR	15.01	52.765,29		18.981,87
08/07/2025	88098	TAR PIX PGTO TRANSF	15.01		23,02-	18.958,85
08/07/2025	92372	Pagto Ref. 534 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO BOLSA DE CREDITO UPA VILA DE CAVA JULHO DE 2025	15.01		1.500,00-	17.458,85
08/07/2025	92374	Pagto Ref. 659 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - PAGAMENTO JAE UPA VILA DE CAVA JULHO DE 2025	15.01		829,00-	16.629,85
08/07/2025	92395	Pagto Ref. 758 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: mai/2025 Períodos: 2	15.01		2.777,97-	13.851,88
08/07/2025	92396	Pagto Ref. 755 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: mai/2025 Períodos: 2	15.01		2.777,65-	11.074,23
08/07/2025	92397	Pagto Ref. 756 INSTITUTO POSITI				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL — Razão Contábil Analítico — 01/07/2025 a 31/07/2025 — Folha: 2
33.981.408/0001-40 — Emissão: 11/08/2025

Conta: 1.1.01.02.02.037 1020 ITAU AG 0417 C/C 99656-8 Dra. Gisele Palhares — Sd. Ant.: 11.074,23

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		VA SOCIAL - Líquido férias - Competência: mai/2025 Períodos: 2	15.01		2.777,65-	8.296,58
08/07/2025	92398	Pagto Ref. 754 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: mai/2025 Períodos: 2	15.01		2.774,66-	5.521,92
08/07/2025	92399	Pagto Ref. 757 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: mai/2025 Períodos: 2	15.01		2.771,72-	2.750,20
08/07/2025	92400	Pagto Ref. 753 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: mai/2025 Períodos: 2	15.01		2.256,78-	493,42
TOTAL DIA -------->				612.765,29	612.271,87-	493,42
09/07/2025	88104	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	15.01		493,42-	0,00
TOTAL DIA -------->				0,00	493,42-	0,00
11/07/2025	88102	Pagto Ref. 284 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	15.01		531,44-	531,44-
11/07/2025	88105	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01	500,00		31,44-
11/07/2025	88106	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01	31,44		0,00
TOTAL DIA -------->				531,44	531,44-	0,00
14/07/2025	92308	RECEBIMENTO REF. 000107/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01	931.807,00		931.807,00
TOTAL DIA -------->				931.807,00	0,00	931.807,00
15/07/2025	92311	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRESTIMO PARA A UPA COMENDADOR	15.01		137.796,77-	794.010,23
15/07/2025	92315	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A SEDE	15.01		39.418,22-	754.592,01
15/07/2025	92317	Pagto Ref. 00000208/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - EXTRA PEDIATRIA - 06/25	15.01		55.161,28-	699.430,73
15/07/2025	92321	Pagto Ref. 00000207/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - Serviços medicos - 05/25 a 06/25	15.01		646.629,39-	52.801,34
15/07/2025	92325	Pagto Ref. 2567 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRATIVO	15.01		52.801,34-	0,00
15/07/2025	92359	REND PAGO APLIC AUT MAIS	15.01	0,41		0,41
TOTAL DIA -------->				0,41	931.807,00-	0,41
22/07/2025	92326	RECEBIMENTO REF. 000107/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01	312.867,01		312.867,42
22/07/2025	92329	Pagto Ref. 00000213/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 05/2025	15.01		21.000,00-	291.867,42
22/07/2025	92332	Pagto Ref. 00000123/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICINA - 05/2025	15.01		26.395,31-	265.472,11
22/07/2025	92336	Pagto Ref. 00000420/01 VITAI SOLUÇOES LTDA - PRONTUARIO ELETRONICO - 05/2025	15.01		6.522,57-	258.949,54
22/07/2025	92340	Pagto Ref. 00006769/01 GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL — Razão Contábil Analítico — 01/07/2025 a 31/07/2025 — Folha: 3
33.981.408/0001-40 — Emissão: 11/08/2025

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.: 258.949,54**
		05/2025	15.01		49.917,12-	209.032,42
22/07/2025	92346	Pagto Ref. 00000087/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HO SPITALAR - 12/24	15.01		9.220,00-	199.812,42
22/07/2025	92348	Pagto Ref. 00000008/01 DELTA T SAUDE 360 LTDA - SERVICOS MEDIC OS HOSPITALARES - 06/2025	15.01		13.300,00-	186.512,42
22/07/2025	92350	Pagto Ref. 00035646/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 05/2025	15.01		82.224,90-	104.287,52
22/07/2025	92354	Pagto Ref. 00000297/01 LEFE EME RGENCIAS MEDICAS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 05/2025	15.01		39.605,00-	64.682,52
22/07/2025	92356	Pagto Ref. 2568 INSTITUTO POSIT IVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRAT IVO	15.01		52.801,34-	11.881,18
22/07/2025	92358	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A SEDE	15.01		11.881,18-	0,00
TOTAL DIA -------->				312.867,01	312.867,42-	0,00
Débitos: 1.865.123,15 Créditos: 1.865.123,15- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.01.001 93 Adiantamentos a Fornecedores						**Sd. Ant.: 99.796,33**
		**** Sem Movimento ****				
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.: 39.960,20**
09/07/2025	88103	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	15.01	493,42		40.453,62
TOTAL DIA -------->				493,42	0,00	40.453,62
Débitos: 493,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.453,62						
Conta: 1.1.01.04.01.008 465 Salario Familia						**Sd. Ant.: 0,00**
31/07/2025	91992	SALARIO FAMILIA	15.01	725,85		725,85
31/07/2025	92038	SALARIO FAMILIA COMPENSADO INSS	15.01		725,85-	0,00
TOTAL DIA -------->				725,85	725,85-	0,00
Débitos: 725,85 Créditos: 725,85- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.01.009 466 Salario Maternidade						**Sd. Ant.: 0,00**
31/07/2025	91993	SALARIO MATERNIDADE	15.01	1.398,93		1.398,93
31/07/2025	92039	SALARIO MATERNIDADE COMPENSADO	15.01		1.398,93-	0,00
TOTAL DIA -------->				1.398,93	1.398,93-	0,00
Débitos: 1.398,93 Créditos: 1.398,93- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.02.001 100 Projetos de Apoio a Saude						**Sd. Ant.: 1.812.846,03**
08/07/2025	88092	RECEBIMENTO REF. 000107/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	15.01		168.172,02-	1.644.674,01
08/07/2025	88094	RECEBIMENTO REF. 000107/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	15.01		400.000,00-	1.244.674,01
TOTAL DIA -------->				0,00	568.172,02-	1.244.674,01

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL — Razão Contábil Analítico — 01/07/2025 a 31/07/2025 — Folha: 4
33.981.408/0001-40 — Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.02.001 100		Projetos de Apoio a Saude				Sd. Ant.: 1.244.674,01
14/07/2025	92309	RECEBIMENTO REF. 000107/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01		931.807,00-	312.867,01
TOTAL DIA -------->				0,00	931.807,00-	312.867,01
22/07/2025	92327	RECEBIMENTO REF. 000107/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01		312.867,01-	0,00
TOTAL DIA -------->				0,00	312.867,01-	0,00
31/07/2025	87682	RECEBIMENTO REF. 000107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - VALOR REF REPASSE N/MÊS - UPA GISELE	15.01	1.812.846,03		1.812.846,03
TOTAL DIA -------->				1.812.846,03	0,00	1.812.846,03
Débitos: 1.812.846,03 Créditos: 1.812.846,03- Saldo Atual: 1.812.846,03						
Conta: 1.1.01.04.03.025 475		Sede Barra				Sd. Ant.: 2.968.378,96
08/07/2025	88126	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO PARCIAL REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTADOR (KSB NF 189)	15.01	85.984,80		3.054.363,76
TOTAL DIA -------->				85.984,80	0,00	3.054.363,76
15/07/2025	92314	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A SEDE	15.01	39.418,22		3.093.781,98
TOTAL DIA -------->				39.418,22	0,00	3.093.781,98
22/07/2025	92357	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA A SEDE	15.01	11.881,18		3.105.663,16
TOTAL DIA -------->				11.881,18	0,00	3.105.663,16
Débitos: 137.284,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.105.663,16						
Conta: 1.1.01.04.03.027 775		UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 764.317,06
15/07/2025	92310	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRESTIMO PARA A UPA COMENDADOR	15.01	137.796,77		902.113,83
TOTAL DIA -------->				137.796,77	0,00	902.113,83
Débitos: 137.796,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 902.113,83						
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.: 236.849,88
31/07/2025	92333	POSIÇÃO ESTOQUE N/MÊS	15.01		37.217,46-	199.632,42
TOTAL DIA -------->				0,00	37.217,46-	199.632,42
Débitos: 0,00 Créditos: 37.217,46- Saldo Atual: 199.632,42						
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 2.462.248,74-
01/07/2025	85911	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000711 - DAC FARMACEUTICA LTDA	15.01		5.398,40-	2.467.647,14-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL — Razão Contábil Analítico — 01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 5
33.981.408/0001-40 — Emissão: 11/08/2025

Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea — Sd. Ant.: 2.467.647,14-

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01/07/2025	85917	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000724 - DAC FARMACEUTICA LTDA	15.01		5.398,40-	2.473.045,54-
01/07/2025	85939	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053479 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	15.01		6.547,00-	2.479.592,54-
01/07/2025	86023	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000364 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	15.01		39.605,00-	2.519.197,54-
01/07/2025	86032	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000008 - DELTA T SAUDE 360 LTDA	15.01		13.300,00-	2.532.497,54-
01/07/2025	86241	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000501 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		6.522,57-	2.539.020,11-
01/07/2025	86287	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000126 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01		26.395,31-	2.565.415,42-
01/07/2025	87156	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000222 - MGBS ENGENHARIA LTDA	15.01		21.000,00-	2.586.415,42-
01/07/2025	92477	AJUSTE Estorno: Pagto Ref. 00000019/01 CARLOS EDUARDO ARAUJO DA SILVA - SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DE SALAS	15.01	7.152,00		2.579.263,42-
01/07/2025	92981	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004428 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		318,40-	2.579.581,82-
01/07/2025	92983	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004380 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		692,44-	2.580.274,26-
01/07/2025	92985	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004427 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		12.043,02-	2.592.317,28-
01/07/2025	92987	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004426 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		12.178,75-	2.604.496,03-
01/07/2025	92989	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000021698 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	15.01		1.453,00-	2.605.949,03-
01/07/2025	92993	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000021628 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	15.01		1.453,00-	2.607.402,03-
01/07/2025	92995	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000162 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	15.01		405,00-	2.607.807,03-
01/07/2025	92997	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000155 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	15.01		270,00-	2.608.077,03-
01/07/2025	92999	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000130 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	15.01		2.212,70-	2.610.289,73-
01/07/2025	93001	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000018762 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	15.01		15.792,16-	2.626.081,89-
TOTAL DIA -------->				7.152,00	170.985,15-	2.626.081,89-
02/07/2025	86030	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00036419 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	15.01		78.684,80-	2.704.766,69-
02/07/2025	86038	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006770 - GENLAB DIAGNOS				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL — Razão Contábil Analítico — 01/07/2025 a 31/07/2025 — Folha: 6
33.981.408/0001-40 — Emissão: 11/08/2025

Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea — Sd. Ant.: 2.704.766,69-

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		TICOS LTDA	15.01		49.917,12-	2.754.683,81-
TOTAL DIA -------->				0,00	128.601,92-	2.754.683,81-
03/07/2025	86423	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000256 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	15.01		15.000,00-	2.769.683,81-
03/07/2025	86429	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02025018 - ADSUMUS BRASIL LTDA	15.01		15.100,00-	2.784.783,81-
03/07/2025	86853	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051081 - CELERE SOLUCOES LTDA	15.01		19.000,00-	2.803.783,81-
TOTAL DIA -------->				0,00	49.100,00-	2.803.783,81-
04/07/2025	88183	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001627 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		1.147,62-	2.804.931,43-
04/07/2025	90266	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001624 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		3.779,13-	2.808.710,56-
TOTAL DIA -------->				0,00	4.926,75-	2.808.710,56-
07/07/2025	86647	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000436 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	15.01		6.666,66-	2.815.377,22-
TOTAL DIA -------->				0,00	6.666,66-	2.815.377,22-
08/07/2025	88118	Pagto Ref. 00000060/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - RADIOLOGIA - 06/2025	15.01	78.578,76		2.736.798,46-
08/07/2025	88120	Pagto Ref. 000004319/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	12.378,80		2.724.419,66-
08/07/2025	88121	Pagto Ref. 000004320/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01	10.299,99		2.714.119,67-
08/07/2025	88122	Pagto Ref. 000004379/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01	4.570,70		2.709.548,97-
08/07/2025	86707	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000207 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	15.01		646.629,39-	3.356.178,36-
08/07/2025	86711	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000208 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	15.01		55.161,28-	3.411.339,64-
TOTAL DIA -------->				105.828,25	701.790,67-	3.411.339,64-
10/07/2025	86828	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004500 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		8.978,00-	3.420.317,64-
10/07/2025	88826	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004512 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		11.655,14-	3.431.972,78-
10/07/2025	88836	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004513 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		11.855,20-	3.443.827,98-
TOTAL DIA -------->				0,00	32.488,34-	3.443.827,98-
11/07/2025	87068	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00008620 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15.01		5.348,40-	3.449.176,38-
11/07/2025	88258	Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 7
33.981.408/0001-40 Emissão: 11/08/2025

Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea Sd. Ant.: 3.449.176,38-

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		NFSe 00006041 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	15.01		2.700,00-	3.451.876,38-
TOTAL DIA -------->				0,00	8.048,40-	3.451.876,38-
14/07/2025	87615	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003009 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	15.01		2.625,50-	3.454.501,88-
14/07/2025	87625	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003013 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	15.01		960,00-	3.455.461,88-
TOTAL DIA -------->				0,00	3.585,50-	3.455.461,88-
15/07/2025	88135	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00052279 - SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	15.01		350,00-	3.455.811,88-
15/07/2025	92316	Pagto Ref. 00000208/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - EXTRA PEDIATRIA - 06/25	15.01	55.161,28		3.400.650,60-
15/07/2025	92320	Pagto Ref. 00000207/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - Serviços medicos - 05/25 a 06/25	15.01	646.629,39		2.754.021,21-
TOTAL DIA -------->				701.790,67	350,00-	2.754.021,21-
17/07/2025	88260	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00004229 - SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA	15.01		840,00-	2.754.861,21-
TOTAL DIA -------->				0,00	840,00-	2.754.861,21-
18/07/2025	90272	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004594 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		9.823,40-	2.764.684,61-
18/07/2025	90278	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004591 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		15.176,46-	2.779.861,07-
18/07/2025	91001	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010238 - PRIME ELÉTRICA & MRO	15.01		232,87-	2.780.093,94-
18/07/2025	91516	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000003980 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	15.01		1.068,90-	2.781.162,84-
18/07/2025	91526	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000022023 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	15.01		2.178,00-	2.783.340,84-
TOTAL DIA -------->				0,00	28.479,63-	2.783.340,84-
21/07/2025	91520	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000003992 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	15.01		140,70-	2.783.481,54-
TOTAL DIA -------->				0,00	140,70-	2.783.481,54-
22/07/2025	92328	Pagto Ref. 00000213/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 05/2025	15.01	21.000,00		2.762.481,54-
22/07/2025	92331	Pagto Ref. 00000123/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICINA - 05/2025	15.01	26.395,31		2.736.086,23-
22/07/2025	92335	Pagto Ref. 00000420/01 VITAI SOLUÇOES LTDA - PRONTUARIO ELETRONICO - 05/2025	15.01	6.522,57		2.729.563,66-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL — Razão Contábil Analítico — 01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 8
33.981.408/0001-40 — Emissão: 11/08/2025

Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea — Sd. Ant.: 2.729.563,66-

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
22/07/2025	92339	Pagto Ref. 00006769/01 GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO 05/2025	15.01	49.917,12		2.679.646,54-
22/07/2025	92345	Pagto Ref. 00000087/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HOSPITALAR - 12/24	15.01	9.220,00		2.670.426,54-
22/07/2025	92347	Pagto Ref. 00000008/01 DELTA TSAUDE 360 LTDA - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - 06/2025	15.01	13.300,00		2.657.126,54-
22/07/2025	92349	Pagto Ref. 00035646/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 05/2025	15.01	82.224,90		2.574.901,64-
22/07/2025	92353	Pagto Ref. 00000297/01 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 05/2025	15.01	39.605,00		2.535.296,64-
TOTAL DIA -------->				248.184,90	0,00	2.535.296,64-
23/07/2025	91007	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004638 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		420,00-	2.535.716,64-
23/07/2025	92106	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004004 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	15.01		67,20-	2.535.783,84-
23/07/2025	93014	Valor ref a compra de mercadorias ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 000004004, E , Cli/For : 0083 / ALBAPEL COMERCIAL EIRELI estorno	15.01	67,20		2.535.716,64-
23/07/2025	93017	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004004 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	15.01		67,20-	2.535.783,84-
TOTAL DIA -------->				67,20	554,40-	2.535.783,84-
24/07/2025	90069	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014201 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	15.01		576,00-	2.536.359,84-
TOTAL DIA -------->				0,00	576,00-	2.536.359,84-
25/07/2025	91011	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004646 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		11.779,40-	2.548.139,24-
25/07/2025	95922	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001333 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01		9.000,00-	2.557.139,24-
25/07/2025	95926	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004647 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		9.572,14-	2.566.711,38-
TOTAL DIA -------->				0,00	30.351,54-	2.566.711,38-
29/07/2025	91510	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000594 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		6.522,57-	2.573.233,95-
TOTAL DIA -------->				0,00	6.522,57-	2.573.233,95-
31/07/2025	93362	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20250073 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	15.01		78.578,76-	2.651.812,71-
TOTAL DIA -------->				0,00	78.578,76-	2.651.812,71-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL — Razão Contábil Analítico — 01/07/2025 a 31/07/2025 — Folha: 9
33.981.408/0001-40 — Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 2.651.812,71-
Débitos: 1.063.023,02	Créditos: 1.252.586,99-	Saldo Atual: 2.651.812,71-				
Conta: 2.1.01.03.01.001 211		IRRF na Fonte - PJ (1708)				Sd. Ant.: 205.810,09-
01/07/2025	86243	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000501 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		104,25-	205.914,34-
01/07/2025	86289	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000126 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01		421,88-	206.336,22-
TOTAL DIA -------->				0,00	526,13-	206.336,22-
02/07/2025	86041	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00006770 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	15.01		903,75-	207.239,97-
TOTAL DIA -------->				0,00	903,75-	207.239,97-
08/07/2025	86709	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000207 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	15.01		10.335,05-	217.575,02-
08/07/2025	86713	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000208 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	15.01		881,64-	218.456,66-
TOTAL DIA -------->				0,00	11.216,69-	218.456,66-
29/07/2025	91512	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000594 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		104,25-	218.560,91-
TOTAL DIA -------->				0,00	104,25-	218.560,91-
31/07/2025	93364	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 20250073 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	15.01		1.255,92-	219.816,83-
TOTAL DIA -------->				0,00	1.255,92-	219.816,83-
Débitos: 0,00	Créditos: 14.006,74-	Saldo Atual: 219.816,83-				
Conta: 2.1.01.03.01.002 212		PIS/COFINS CSLL na Fonte				Sd. Ant.: 640.603,68-
01/07/2025	86242	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000501 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		323,18-	640.926,86-
01/07/2025	86288	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000126 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01		1.307,81-	642.234,67-
TOTAL DIA -------->				0,00	1.630,99-	642.234,67-
02/07/2025	86040	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00006770 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	15.01		2.801,63-	645.036,30-
TOTAL DIA -------->				0,00	2.801,63-	645.036,30-
08/07/2025	86708	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000207 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	15.01		32.038,64-	677.074,94-
08/07/2025	86712	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL — Razão Contábil Analítico — 01/07/2025 a 31/07/2025 — Folha: 10
33.981.408/0001-40 — Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.03.01.002 212		PIS/COFINS CSLL na Fonte				Sd. Ant.: 677.074,94-
		00000208 - KSB SOLUÇÕES POR IMA GEM	15.01		2.733,08-	679.808,02-
TOTAL DIA -------->				0,00	34.771,72-	679.808,02-
29/07/2025	91511	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000594 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		323,18-	680.131,20-
TOTAL DIA -------->				0,00	323,18-	680.131,20-
31/07/2025	93363	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 20250073 - HEAL SERVIÇOS DE SAU DE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	15.01		3.893,35-	684.024,55-
TOTAL DIA -------->				0,00	3.893,35-	684.024,55-
Débitos: 0,00 Créditos: 43.420,87- Saldo Atual: 684.024,55-						
Conta: 2.1.01.03.01.003 213		INSS na Fonte				Sd. Ant.: 30.557,08-
01/07/2025	86024	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00000364 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	15.01		4.895,00-	35.452,08-
TOTAL DIA -------->				0,00	4.895,00-	35.452,08-
02/07/2025	86039	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00006770 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	15.01		6.627,50-	42.079,58-
TOTAL DIA -------->				0,00	6.627,50-	42.079,58-
Débitos: 0,00 Créditos: 11.522,50- Saldo Atual: 42.079,58-						
Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salarios e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.: 394.722,71-
08/07/2025	88099	Pagto Ref. 284 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	15.01	384.036,67		10.686,04-
TOTAL DIA -------->				384.036,67	0,00	10.686,04-
11/07/2025	88101	Pagto Ref. 284 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	15.01	531,44		10.154,60-
TOTAL DIA -------->				531,44	0,00	10.154,60-
31/07/2025	92037	LÍQUIDO FOLHA	15.01		389.681,11-	399.835,71-
TOTAL DIA -------->				0,00	389.681,11-	399.835,71-
Débitos: 384.568,11 Créditos: 389.681,11- Saldo Atual: 399.835,71-						
Conta: 2.1.01.04.01.003 219		Férias a Pagar				Sd. Ant.: 16.136,43-
08/07/2025	92389	Pagto Ref. 758 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: mai/2025 Períodos: 2	15.01	2.777,97		13.358,46-
08/07/2025	92390	Pagto Ref. 755 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: mai/2025 Períodos: 2	15.01	2.777,65		10.580,81-
08/07/2025	92391	Pagto Ref. 756 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: mai/2025 Períodos: 2	15.01	2.777,65		7.803,16-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL — Razão Contábil Analítico — 01/07/2025 a 31/07/2025 — Folha: 11
33.981.408/0001-40 — Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.003 219		Férias a Pagar				Sd. Ant.: 7.803,16-
08/07/2025	92392	Pagto Ref. 754 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: mai/2025 Períodos: 2	15.01	2.774,66		5.028,50-
08/07/2025	92393	Pagto Ref. 757 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: mai/2025 Períodos: 2	15.01	2.771,72		2.256,78-
08/07/2025	92394	Pagto Ref. 753 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: mai/2025 Períodos: 2	15.01	2.256,78		0,00
TOTAL DIA -------->				16.136,43	0,00	0,00
31/07/2025	92022	LIQUIDO DE FERIAS	15.01		5.970,57-	5.970,57-
TOTAL DIA -------->				0,00	5.970,57-	5.970,57-
Débitos: 16.136,43 Créditos: 5.970,57- Saldo Atual: 5.970,57-						
Conta: 2.1.01.04.01.005 221		INSS a Pagar				Sd. Ant.: 404.527,20-
31/07/2025	92014	INSS	15.01		41.182,54-	445.709,74-
31/07/2025	92018	INSS 13o SALARIO	15.01		2.537,89-	448.247,63-
31/07/2025	92024	INSS NAS FERIAS	15.01		445,24-	448.692,87-
31/07/2025	92026	INSS FERIAS REr. PROXIMO MES	15.01		121,09-	448.813,96-
31/07/2025	92038	SALARIO FAMILIA COMPENSADO INSS	15.01	725,85		448.088,11-
31/07/2025	92039	SALARIO MATERNIDADE COMPENSADO	15.01	1.398,93		446.689,18-
TOTAL DIA -------->				2.124,78	44.286,76-	446.689,18-
Débitos: 2.124,78 Créditos: 44.286,76- Saldo Atual: 446.689,18-						
Conta: 2.1.01.04.01.006 222		FGTS a Pagar				Sd. Ant.: 198.064,13-
31/07/2025	92040	FGTS	15.01		36.661,47-	234.725,60-
TOTAL DIA -------->				0,00	36.661,47-	234.725,60-
Débitos: 0,00 Créditos: 36.661,47- Saldo Atual: 234.725,60-						
Conta: 2.1.01.04.01.008 224		IRRF de Folha				Sd. Ant.: 157.782,96-
31/07/2025	92015	I.R.R.F.	15.01		13.903,93-	171.686,89-
31/07/2025	92021	I.R.R.F. FERIAS	15.01		301,54-	171.988,43-
TOTAL DIA -------->				0,00	14.205,47-	171.988,43-
Débitos: 0,00 Créditos: 14.205,47- Saldo Atual: 171.988,43-						
Conta: 2.1.01.04.01.011 227		Pensao Alimenticia				Sd. Ant.: 423,39-
08/07/2025	88116	Pagto Ref. 117 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Pensão Folha	15.01	423,39		0,00
TOTAL DIA -------->				423,39	0,00	0,00
31/07/2025	92019	PENSAO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	15.01		544,04-	544,04-
TOTAL DIA -------->				0,00	544,04-	544,04-
Débitos: 423,39 Créditos: 544,04- Saldo Atual: 544,04-						
Conta: 2.1.01.04.01.015 945		Rescisão a pagar				Sd. Ant.: 160.002,84-
31/07/2025	92025	LIQUIDO DE RESCISAO	15.01		193.298,99-	353.301,83-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL — Razão Contábil Analítico — 01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 12
33.981.408/0001-40 — Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.015 945		Rescisão a pagar				Sd. Ant.: 353.301,83-
TOTAL DIA -------->				0,00	193.298,99-	353.301,83-
Débitos: 0,00 Créditos: 193.298,99- Saldo Atual: 353.301,83-						
Conta: 2.1.01.04.01.019 1065		INSS patronal a pagar				Sd. Ant.: 0,00
31/07/2025	92042	INSS PATRONAL	15.01		137.255,08-	137.255,08-
31/07/2025	92043	RECEITA INSS PATRONAL	15.01	137.255,08		0,00
TOTAL DIA -------->				137.255,08	137.255,08-	0,00
Débitos: 137.255,08 Créditos: 137.255,08- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.1.01.04.01.020 1080		Empréstimo consignado a pagar				Sd. Ant.: 5.514,28-
31/07/2025	92036	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	15.01		7.013,22-	12.527,50-
TOTAL DIA -------->				0,00	7.013,22-	12.527,50-
Débitos: 0,00 Créditos: 7.013,22- Saldo Atual: 12.527,50-						
Conta: 2.1.01.05.01.025 476		Sede Barra				Sd. Ant.: 566.884,46-
11/07/2025	88107	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01		500,00-	567.384,46-
11/07/2025	88108	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01		31,44-	567.415,90-
TOTAL DIA -------->				0,00	531,44-	567.415,90-
Débitos: 0,00 Créditos: 531,44- Saldo Atual: 567.415,90-						
Conta: 2.1.01.05.01.026 772		UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 416.307,60-
08/07/2025	88096	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO DA UPA COMENDADOR	15.01		52.765,29-	469.072,89-
TOTAL DIA -------->				0,00	52.765,29-	469.072,89-
Débitos: 0,00 Créditos: 52.765,29- Saldo Atual: 469.072,89-						
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.: 236.849,88-
31/07/2025	92333	POSIÇÃO ESTOQUE N/MÊS	15.01	37.217,46		199.632,42-
TOTAL DIA -------->				37.217,46	0,00	199.632,42-
Débitos: 37.217,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 199.632,42-						
Conta: 2.1.01.07.01.001 258		Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais				Sd. Ant.: 32.273.065,62-
08/07/2025	88091	GLOSA REF. 000107/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01	8.172,02		32.264.893,60-
TOTAL DIA -------->				8.172,02	0,00	32.264.893,60-
31/07/2025	87683	RECEBIMENTO REF. 000107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - VALOR REF REPASSE N/MÊS - UPA GISELE	15.01		1.812.846,03-	34.077.739,63-
TOTAL DIA -------->				0,00	1.812.846,03-	34.077.739,63-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL — Razão Contábil Analítico — 01/07/2025 a 31/07/2025 — Folha: 13
33.981.408/0001-40 — Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.07.01.001 258		Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais				Sd. Ant.: 34.077.739,63-
Débitos: 8.172,02	Créditos: 1.812.846,03-	Saldo Atual: 34.077.739,63-				
Conta: 2.1.01.07.01.005 996		Subvenção aplicada				Sd. Ant.: 32.273.065,62
31/07/2025	92583	RECEITA APURADA N/ MÊS	15.01	1.804.674,01		34.077.739,63
TOTAL DIA -------->				1.804.674,01	0,00	34.077.739,63
Débitos: 1.804.674,01	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 34.077.739,63				
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 13° e férias				Sd. Ant.: 890.630,34-
31/07/2025	91997	FERIAS PROPORCIONAIS	15.01	18.163,89		872.466,45-
31/07/2025	91998	FERIAS NO MES	15.01	3.917,88		868.548,57-
31/07/2025	91999	FERIAS NO PROXIMO MES	15.01	1.210,95		867.337,62-
31/07/2025	92000	13o SALARIO RESCISAO	15.01	28.534,16		838.803,46-
31/07/2025	92003	1/3 FERIAS NO MES	15.01	1.305,96		837.497,50-
31/07/2025	92004	1/3 FERIAS N0 PROXIMO MES	15.01	403,65		837.093,85-
31/07/2025	92007	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS R ESCISAO	15.01	13.652,50		823.441,35-
31/07/2025	92008	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS AO	15.01	6.054,64		817.386,71-
31/07/2025	92044	PROVISÃO 13	15.01		41.084,49-	858.471,20-
TOTAL DIA -------->				73.243,63	41.084,49-	858.471,20-
Débitos: 73.243,63	Créditos: 41.084,49-	Saldo Atual: 858.471,20-				
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.: 90.140,09-
31/07/2025	92041	FGTS 13	15.01	2.627,99		87.512,10-
31/07/2025	92045	PROVISÃO FÉRIAS	15.01		41.084,49-	128.596,59-
31/07/2025	92046	PROVISÃO FÉRIAS 1/3	15.01		13.694,83-	142.291,42-
31/07/2025	92047	PROVISÃO FGTS 13	15.01		3.288,27-	145.579,69-
31/07/2025	92048	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	15.01		4.384,36-	149.964,05-
TOTAL DIA -------->				2.627,99	62.451,95-	149.964,05-
Débitos: 2.627,99	Créditos: 62.451,95-	Saldo Atual: 149.964,05-				
Conta: 3.1.01.02.01.001 331		Hospitalar e Saúde				Sd. Ant.: 32.273.065,62-
31/07/2025	92583	RECEITA APURADA N/ MÊS	15.01		1.804.674,01-	34.077.739,63-
TOTAL DIA -------->				0,00	1.804.674,01-	34.077.739,63-
Débitos: 0,00	Créditos: 1.804.674,01-	Saldo Atual: 34.077.739,63-				
Conta: 3.1.01.02.01.010 1064		Isenção de contribuição patronal CEBAS				Sd. Ant.: 2.152.359,37-
31/07/2025	92043	RECEITA INSS PATRONAL	15.01		137.255,08-	2.289.614,45-
TOTAL DIA -------->				0,00	137.255,08-	2.289.614,45-
Débitos: 0,00	Créditos: 137.255,08-	Saldo Atual: 2.289.614,45-				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL — Razão Contábil Analítico — 01/07/2025 a 31/07/2025 — Folha: 14
33.981.408/0001-40 — Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.01.03.01.001 340		Renda de Aplicacões Financeiras				Sd. Ant.: 1.032,53-
15/07/2025	92360	REND PAGO APLIC AUT MAIS	15.01		0,41-	1.032,94-
TOTAL DIA -------->				0,00	0,41-	1.032,94-
Débitos: 0,00 Créditos: 0,41- Saldo Atual: 1.032,94-						
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.: 5.941.257,58
31/07/2025	91991	SALARIO BASE	15.01	403.209,89		6.344.467,47
31/07/2025	91994	ARREDONDAMENTO	15.01	103,14		6.344.570,61
31/07/2025	92005	DISSÍDIO 2023	15.01	498,37		6.345.068,98
31/07/2025	92009	DISSÍDIO 2024	15.01	2.534,60		6.347.603,58
31/07/2025	92013	DISSÍDIO 2025	15.01	1.403,62		6.349.007,20
31/07/2025	92017	FALTAS	15.01		354,07-	6.348.653,13
31/07/2025	92020	ARREDONDAMENTO	15.01		86,94-	6.348.566,19
31/07/2025	92032	DESCONTO DE PAGAMENTO IN DEVIDO	15.01		584,66-	6.347.981,53
31/07/2025	92033	SEGUNDA VIA DE CRACHA	15.01		40,00-	6.347.941,53
TOTAL DIA -------->				407.749,62	1.065,67-	6.347.941,53
Débitos: 407.749,62 Créditos: 1.065,67- Saldo Atual: 6.347.941,53						
Conta: 4.2.01.01.01.002 520		Décimo Terceiro Salário				Sd. Ant.: 604.513,87
31/07/2025	92002	13o. SALARIO INDENIZADO	15.01	4.315,73		608.829,60
31/07/2025	92044	PROVISÃO 13	15.01	41.084,49		649.914,09
TOTAL DIA -------->				45.400,22	0,00	649.914,09
Débitos: 45.400,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 649.914,09						
Conta: 4.2.01.01.01.003 521		Férias				Sd. Ant.: 850.503,58
31/07/2025	91996	FERIAS INDENIZADAS	15.01	40.957,45		891.461,03
TOTAL DIA -------->				40.957,45	0,00	891.461,03
Débitos: 40.957,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 891.461,03						
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.: 374.612,84
31/07/2025	92010	ADICIONAL NOTURNO	15.01	21.892,58		396.505,42
TOTAL DIA -------->				21.892,58	0,00	396.505,42
Débitos: 21.892,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 396.505,42						
Conta: 4.2.01.01.01.010 528		DSR				Sd. Ant.: 81.997,21
31/07/2025	92011	DSR	15.01	4.983,74		86.980,95
31/07/2025	92034	DSR SOBRE FALTAS	15.01		1.770,45-	85.210,50
TOTAL DIA -------->				4.983,74	1.770,45-	85.210,50
Débitos: 4.983,74 Créditos: 1.770,45- Saldo Atual: 85.210,50						
Conta: 4.2.01.01.01.011 529		Indenizações				Sd. Ant.: 62.421,40
31/07/2025	92001	AVISO PREVIO INDENIZADO	15.01	56.802,09		119.223,49

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL — Razão Contábil Analítico — 01/07/2025 a 31/07/2025 — Folha: 15
33.981.408/0001-40 — Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.01.011 529		Indenizações				Sd. Ant.: 119.223,49
TOTAL DIA -------->				56.802,09	0,00	119.223,49
Débitos: 56.802,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 119.223,49						
Conta: 4.2.01.01.01.012 530		Horas extras				Sd. Ant.: 136.647,93
31/07/2025	92012	HORA EXTRA 100¥	15.01	11.748,01		148.395,94
TOTAL DIA -------->				11.748,01	0,00	148.395,94
Débitos: 11.748,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 148.395,94						
Conta: 4.2.01.01.01.014 949		Adicional de insalubridade				Sd. Ant.: 642.031,05
31/07/2025	91995	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.01	41.734,88		683.765,93
TOTAL DIA -------->				41.734,88	0,00	683.765,93
Débitos: 41.734,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 683.765,93						
Conta: 4.2.01.01.02.001 532		Vale Transporte				Sd. Ant.: 44.966,08
08/07/2025	88109	Pagto Ref. 641 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - PAGAMENTO VALE TRANSPORTE RIOCARD UPA VILA DE CAVA JULHO DE 2025 SEGUNDA PARCELA	15.01	4.514,30		49.480,38
08/07/2025	92373	Pagto Ref. 659 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - PAGAMENTO JAE UPA VILA DE CAVA JULHO DE 2025	15.01	829,00		50.309,38
TOTAL DIA -------->				5.343,30	0,00	50.309,38
31/07/2025	92016	VALF TRANSPORTE	15.01		5.277,30-	45.032,08
31/07/2025	92035	VALE TRANSPORTE MES ANTERIOR	15.01		197,00-	44.835,08
TOTAL DIA -------->				0,00	5.474,30-	44.835,08
Débitos: 5.343,30 Créditos: 5.474,30- Saldo Atual: 44.835,08						
Conta: 4.2.01.01.02.002 533		Convênios				Sd. Ant.: 7.304,43-
31/07/2025	92027	DENTAL AMIL TITULAR	15.01		197,45-	7.501,88-
31/07/2025	92028	DENTAL AMIL DEPENDENTE	15.01		288,18-	7.790,06-
31/07/2025	92030	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	15.01		324,47-	8.114,53-
31/07/2025	92031	ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE	15.01		479,93-	8.594,46-
TOTAL DIA -------->				0,00	1.290,03-	8.594,46-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.290,03- Saldo Atual: 8.594,46-						
Conta: 4.2.01.01.02.003 534		Vale refeição / alimentação				Sd. Ant.: 50.395,00
08/07/2025	88111	Pagto Ref. 526 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO VALE REFEIÇAO UPA VILA DE CAVA JULHO DE 2025	15.01	11.565,00		61.960,00
08/07/2025	92371	Pagto Ref. 534 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO BOLSA DE CREDITO UPA VILA DE CAVA JULHO DE 2025	15.01	1.500,00		63.460,00
TOTAL DIA -------->				13.065,00	0,00	63.460,00
31/07/2025	92023	DESCONTO DE REFEICAO	15.01		450,00-	63.010,00
TOTAL DIA -------->				0,00	450,00-	63.010,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 16
33.981.408/0001-40 Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.02.003 534		Vale refeição / alimentação				Sd. Ant.: 63.010,00
Débitos: 13.065,00 Créditos: 450,00- Saldo Atual: 63.010,00						
Conta: 4.2.01.01.02.004 535		Outros benefícios				Sd. Ant.: 3.640,78
08/07/2025	88113	Pagto Ref. 217 PRUDENTIAL DO BR ASIL VIDA EM GRUPO S.A. - PAGAM ENTO SEGURO DE VIDA VILA DE CAV A MAIO 2025	15.01	1.401,30		5.042,08
TOTAL DIA -------->				1.401,30	0,00	5.042,08
31/07/2025	92006	REEMBOLSO PEDAGIO	15.01	300,00		5.342,08
31/07/2025	92029	SEGURO DE VIDA	15.01		801,90-	4.540,18
TOTAL DIA -------->				300,00	801,90-	4.540,18
Débitos: 1.701,30 Créditos: 801,90- Saldo Atual: 4.540,18						
Conta: 4.2.01.01.02.005 924		Vale Combustivel				Sd. Ant.: 19.994,45
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.2.01.01.03.001 537		Previdência Social				Sd. Ant.: 2.152.359,37
31/07/2025	92042	INSS PATRONAL	15.01	137.255,08		2.289.614,45
TOTAL DIA -------->				137.255,08	0,00	2.289.614,45
Débitos: 137.255,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.289.614,45						
Conta: 4.2.01.01.03.002 538		FGTS				Sd. Ant.: 638.573,71
31/07/2025	92040	FGTS	15.01	36.661,47		675.235,18
31/07/2025	92041	FGTS 13	15.01		2.627,99-	672.607,19
31/07/2025	92045	PROVISÃO FÉRIAS	15.01	41.084,49		713.691,68
31/07/2025	92046	PROVISÃO FÉRIAS 1/3	15.01	13.694,83		727.386,51
31/07/2025	92047	PROVISÃO FGTS 13	15.01	3.288,27		730.674,78
31/07/2025	92048	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	15.01	4.384,36		735.059,14
TOTAL DIA -------->				99.113,42	2.627,99-	735.059,14
Débitos: 99.113,42 Créditos: 2.627,99- Saldo Atual: 735.059,14						
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.: 1.820.256,35
01/07/2025	92980	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004428 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01	318,40		1.820.574,75
01/07/2025	92982	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004380 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01	692,44		1.821.267,19
01/07/2025	92984	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004427 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01	12.043,02		1.833.310,21
01/07/2025	92986	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004426 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01	12.178,75		1.845.488,96
01/07/2025	92994	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000162 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL — Razão Contábil Analítico — 01/07/2025 a 31/07/2025 — Folha: 17
33.981.408/0001-40 — Emissão: 11/08/2025

Conta: 4.2.01.02.01.001 547 Medicamentos e insumos farmacêuticos — Sd. Ant.: 1.845.488,96

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		DA	15.01	405,00		1.845.893,96
01/07/2025	92996	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000155 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	15.01	270,00		1.846.163,96
01/07/2025	92998	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000130 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	15.01	2.212,70		1.848.376,66
01/07/2025	93000	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000018762 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	15.01	15.792,16		1.864.168,82
TOTAL DIA -------->				43.912,47	0,00	1.864.168,82
04/07/2025	88182	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001627 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01	1.147,62		1.865.316,44
04/07/2025	90265	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001624 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.01	3.779,13		1.869.095,57
TOTAL DIA -------->				4.926,75	0,00	1.869.095,57
10/07/2025	86827	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004500 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01	8.978,00		1.878.073,57
10/07/2025	88825	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004512 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01	11.655,14		1.889.728,71
10/07/2025	88835	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004513 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01	11.855,20		1.901.583,91
TOTAL DIA -------->				32.488,34	0,00	1.901.583,91
18/07/2025	90271	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004594 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01	9.823,40		1.911.407,31
18/07/2025	90277	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004591 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01	15.176,46		1.926.583,77
18/07/2025	91515	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000003980 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	15.01	1.068,90		1.927.652,67
18/07/2025	91525	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000022023 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	15.01	2.178,00		1.929.830,67
TOTAL DIA -------->				28.246,76	0,00	1.929.830,67
21/07/2025	91519	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000003992 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	15.01	140,70		1.929.971,37
TOTAL DIA -------->				140,70	0,00	1.929.971,37
23/07/2025	91006	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004638 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01	420,00		1.930.391,37
23/07/2025	92105	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004004 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	15.01	67,20		1.930.458,57
23/07/2025	93015	Valor ref a compra de mercadorias ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 000004004, E , Cli/For : 0083 / ALBAPEL COMERCIAL EIRE				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL — Razão Contábil Analítico — 01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 18
33.981.408/0001-40 — Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.001 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.: 1.930.458,57
		LI estorno	15.01		67,20-	1.930.391,37
TOTAL DIA -------->				487,20	67,20-	1.930.391,37
25/07/2025	91010	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004646 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01	11.779,40		1.942.170,77
25/07/2025	95921	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001333 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01	9.000,00		1.951.170,77
25/07/2025	95925	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004647 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01	9.572,14		1.960.742,91
TOTAL DIA -------->				30.351,54	0,00	1.960.742,91
Débitos: 140.553,76 Créditos: 67,20- Saldo Atual: 1.960.742,91						
Conta: 4.2.01.02.01.002 548		Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos				Sd. Ant.: 50.947,47
01/07/2025	92988	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000021698 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	15.01	1.453,00		52.400,47
01/07/2025	92992	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000021628 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	15.01	1.453,00		53.853,47
TOTAL DIA -------->				2.906,00	0,00	53.853,47
Débitos: 2.906,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.853,47						
Conta: 4.2.01.02.01.005 551		Material de limpeza				Sd. Ant.: 67.037,60
23/07/2025	93016	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004004 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	15.01	67,20		67.104,80
TOTAL DIA -------->				67,20	0,00	67.104,80
Débitos: 67,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.104,80						
Conta: 4.2.01.02.01.006 552		Gases medicinais				Sd. Ant.: 105.000,00
03/07/2025	86422	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000256 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	15.01	15.000,00		120.000,00
TOTAL DIA -------->				15.000,00	0,00	120.000,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.000,00						
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
18/07/2025	91000	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010238 - PRIME ELÉTRI				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL — Razão Contábil Analítico — 01/07/2025 a 31/07/2025 — Folha: 19
33.981.408/0001-40 — Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.013 559		Vestuário e uniformes				Sd. Ant.: 4.822,41
		CA & MRO	15.01	232,87		5.055,28
TOTAL DIA -------->				232,87	0,00	5.055,28
Débitos: 232,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.055,28						
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 Construcao				Sd. Ant.: 7.792,16
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.2.01.03.01.001 568		Locação de equipamentos em geral				Sd. Ant.: 451.230,29
01/07/2025	85910	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000711 - DAC FARMACEUTICA LTDA	15.01	5.398,40		456.628,69
01/07/2025	85916	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000724 - DAC FARMACEUTICA LTDA	15.01	5.398,40		462.027,09
01/07/2025	85938	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053479 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	15.01	6.547,00		468.574,09
TOTAL DIA -------->				17.343,80	0,00	468.574,09
03/07/2025	86428	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02025018 - ADSUMUS BRASIL LTDA	15.01	15.100,00		483.674,09
03/07/2025	86852	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051081 - CELERE SOLUCOES LTDA	15.01	19.000,00		502.674,09
TOTAL DIA -------->				34.100,00	0,00	502.674,09
Débitos: 51.443,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 502.674,09						
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.: 14.423.103,27
01/07/2025	86240	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000501 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01	6.950,00		14.430.053,27
01/07/2025	86286	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000126 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01	28.125,00		14.458.178,27
TOTAL DIA -------->				35.075,00	0,00	14.458.178,27
07/07/2025	86646	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000436 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	15.01	6.666,66		14.464.844,93
TOTAL DIA -------->				6.666,66	0,00	14.464.844,93
08/07/2025	86706	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000207 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	15.01	689.003,08		15.153.848,01

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL — Razão Contábil Analítico — 01/07/2025 a 31/07/2025 — Folha: 20
33.981.408/0001-40 — Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.005 572		Serviços especializados de PJ				Sd. Ant.: 15.153.848,01
08/07/2025	86710	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000208 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	15.01	58.776,00		15.212.624,01
TOTAL DIA -------->				747.779,08	0,00	15.212.624,01
15/07/2025	88134	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00052279 - SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	15.01	350,00		15.212.974,01
TOTAL DIA -------->				350,00	0,00	15.212.974,01
29/07/2025	91509	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000594 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01	6.950,00		15.219.924,01
TOTAL DIA -------->				6.950,00	0,00	15.219.924,01
Débitos: 796.820,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.219.924,01						
Conta: 4.2.01.03.01.006 573		Fornecimento de alimentação				Sd. Ant.: 1.318.268,10
02/07/2025	86029	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00036419 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	15.01	78.684,80		1.396.952,90
TOTAL DIA -------->				78.684,80	0,00	1.396.952,90
Débitos: 78.684,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.396.952,90						
Conta: 4.2.01.03.01.008 575		Coletas de resíduos hospitalares				Sd. Ant.: 86.879,10
11/07/2025	87067	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00008620 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15.01	5.348,40		92.227,50
TOTAL DIA -------->				5.348,40	0,00	92.227,50
Débitos: 5.348,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.227,50						
Conta: 4.2.01.03.01.009 576		Serviços Laboratoriais e Imagens				Sd. Ant.: 2.377.198,51
02/07/2025	86037	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006770 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	15.01	60.250,00		2.437.448,51
TOTAL DIA -------->				60.250,00	0,00	2.437.448,51
31/07/2025	93361	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20250073 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	15.01	83.728,03		2.521.176,54
TOTAL DIA -------->				83.728,03	0,00	2.521.176,54
Débitos: 143.978,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.521.176,54						
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.: 272.274,33
17/07/2025	88259	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00004229 - SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA	15.01	840,00		273.114,33

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL — Razão Contábil Analítico — 01/07/2025 a 31/07/2025 — Folha: 21
33.981.408/0001-40 — Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.011 578		Serviços de manutenção e equipamentos em geral			Sd. Ant.:	273.114,33
TOTAL DIA -------->				840,00	0,00	273.114,33
Débitos: 840,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 273.114,33						
Conta: 4.2.01.03.01.013 580		Serviços de dedetização e desratização			Sd. Ant.:	81.530,00
11/07/2025	88257	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006041 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	15.01	2.700,00		84.230,00
TOTAL DIA -------->				2.700,00	0,00	84.230,00
Débitos: 2.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.230,00						
Conta: 4.2.01.03.01.014 581		Serviços hemoterápicos			Sd. Ant.:	66.500,00
01/07/2025	86031	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000008 - DELTA T SAUDE 360 LTDA	15.01	13.300,00		79.800,00
TOTAL DIA -------->				13.300,00	0,00	79.800,00
Débitos: 13.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.800,00						
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.:	542.451,52
01/07/2025	86022	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000364 - LEFE EMERGENCI AS MEDICAS LTDA	15.01	44.500,00		586.951,52
TOTAL DIA -------->				44.500,00	0,00	586.951,52
Débitos: 44.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 586.951,52						
Conta: 4.2.01.03.01.019 781		Locação de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	286.896,00
14/07/2025	87614	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003009 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	15.01	2.625,50		289.521,50
14/07/2025	87624	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003013 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	15.01	960,00		290.481,50
TOTAL DIA -------->				3.585,50	0,00	290.481,50
Débitos: 3.585,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 290.481,50						
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.:	338.509,00
01/07/2025	87155	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000222 - MGBS ENGENHARI A LTDA	15.01	21.000,00		359.509,00
TOTAL DIA -------->				21.000,00	0,00	359.509,00
Débitos: 21.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 359.509,00						
Conta: 4.2.01.03.01.024 1031		Serviços Graficos			Sd. Ant.:	14.851,50

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL — Razão Contábil Analítico — 01/07/2025 a 31/07/2025 — Folha: 22
33.981.408/0001-40 — Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.: 18.575,00
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.2.01.04.01.006 762		Internet				Sd. Ant.: 18.335,15
24/07/2025	90068	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014201 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	15.01	576,00		18.911,15
TOTAL DIA -------->				576,00	0,00	18.911,15
Débitos: 576,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.911,15						
Conta: 4.2.01.05.01.002 596		Multas				Sd. Ant.: 12.273,48
08/07/2025	88114	Valor Ref. 217 PRUDENTIAL DO BR ASIL VIDA EM GRUPO S.A. - PAGAM ENTO SEGURO DE VIDA VILA DE CAV A MAIO 2025	15.01	29,71		12.303,19
TOTAL DIA -------->				29,71	0,00	12.303,19
Débitos: 29,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.303,19						
Conta: 4.2.01.05.01.003 597		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.: 3.521,50
08/07/2025	88097	TAR PIX PGTO TRANSF	15.01	23,02		3.544,52
TOTAL DIA -------->				23,02	0,00	3.544,52
Débitos: 23,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.544,52						
Conta: 4.2.01.05.01.004 981		IR s/ Aplicação				Sd. Ant.: 137,68
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.2.01.05.01.005 982		IOF s/ Aplicação				Sd. Ant.: 230,90
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.2.01.06.01.002 601		Seguros				Sd. Ant.: 4.838,82
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.2.01.06.01.003 602		Rateio das despesas da contratada				Sd. Ant.: 844.821,44
15/07/2025	92324	Pagto Ref. 2567 INSTITUTO POSIT IVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRAT IVO	15.01	52.801,34		897.622,78
TOTAL DIA -------->				52.801,34	0,00	897.622,78
22/07/2025	92355	Pagto Ref. 2568 INSTITUTO POSIT IVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRAT IVO	15.01	52.801,34		950.424,12
TOTAL DIA -------->				52.801,34	0,00	950.424,12
Débitos: 105.602,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 950.424,12						
Conta: 4.3.01.03.01.002 652		Serviços especializados de PJ				Sd. Ant.: 7.152,00
01/07/2025	92470	Estorno: Pagto Ref. 00000019/01 CARLOS EDUARDO ARAUJO DA SILVA - SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DE SAL				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 23
33.981.408/0001-40 Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.3.01.03.01.002 652 Serviços especializados de PJ					Sd. Ant.:	7.152,00
	AS		15.01		7.152,00-	0,00
TOTAL DIA -------->				0,00	7.152,00-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 7.152,00- Saldo Atual: 0,00

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL — Razão Contábil Analítico — 01/07/2025 a 31/07/2025 — Folha: 1
33.981.408/0001-40 — Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 2.462.248,74-
01/07/2025	85911	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000711 - DAC FARMACEUTICA LTDA	15.01		5.398,40-	2.467.647,14-
01/07/2025	85917	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000724 - DAC FARMACEUTICA LTDA	15.01		5.398,40-	2.473.045,54-
01/07/2025	85939	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053479 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	15.01		6.547,00-	2.479.592,54-
01/07/2025	86023	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000364 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	15.01		39.605,00-	2.519.197,54-
01/07/2025	86032	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000008 - DELTA T SAUDE 360 LTDA	15.01		13.300,00-	2.532.497,54-
01/07/2025	86241	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000501 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		6.522,57-	2.539.020,11-
01/07/2025	86287	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000126 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01		26.395,31-	2.565.415,42-
01/07/2025	87156	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000222 - MGBS ENGENHARIA LTDA	15.01		21.000,00-	2.586.415,42-
01/07/2025	92477	AJUSTE Estorno: Pagto Ref. 00000019/01 CARLOS EDUARDO ARAUJO DA SILVA - SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DE SALAS	15.01	7.152,00		2.579.263,42-
01/07/2025	92981	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004428 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		318,40-	2.579.581,82-
01/07/2025	92983	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004380 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		692,44-	2.580.274,26-
01/07/2025	92985	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004427 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		12.043,02-	2.592.317,28-
01/07/2025	92987	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004426 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		12.178,75-	2.604.496,03-
01/07/2025	92989	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000021698 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	15.01		1.453,00-	2.605.949,03-
01/07/2025	92993	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000021628 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	15.01		1.453,00-	2.607.402,03-
01/07/2025	92995	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000162 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	15.01		405,00-	2.607.807,03-
01/07/2025	92997	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000155 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	15.01		270,00-	2.608.077,03-
01/07/2025	92999	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000130 - MED 1000 COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	15.01		2.212,70-	2.610.289,73-
01/07/2025	93001	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000018762 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	15.01		15.792,16-	2.626.081,89-
TOTAL DIA -------->				7.152,00	170.985,15-	2.626.081,89-
02/07/2025	86030	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00036419 - MENDES DOS SAN				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL — Razão Contábil Analítico — 01/07/2025 a 31/07/2025 — Folha: 2
33.981.408/0001-40 — Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 2.626.081,89-
		TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	15.01		78.684,80-	2.704.766,69-
02/07/2025	86038	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006770 - GENLAB DIAGNOS TICOS LTDA	15.01		49.917,12-	2.754.683,81-
TOTAL DIA -------->				0,00	128.601,92-	2.754.683,81-
03/07/2025	86423	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000256 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	15.01		15.000,00-	2.769.683,81-
03/07/2025	86429	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02025018 - ADSUMUS BRASIL LTDA	15.01		15.100,00-	2.784.783,81-
03/07/2025	86853	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051081 - CELERE SOLUCOE S LTDA	15.01		19.000,00-	2.803.783,81-
TOTAL DIA -------->				0,00	49.100,00-	2.803.783,81-
04/07/2025	88183	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001627 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		1.147,62-	2.804.931,43-
04/07/2025	90266	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001624 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA	15.01		3.779,13-	2.808.710,56-
TOTAL DIA -------->				0,00	4.926,75-	2.808.710,56-
07/07/2025	86647	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000436 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	15.01		6.666,66-	2.815.377,22-
TOTAL DIA -------->				0,00	6.666,66-	2.815.377,22-
08/07/2025	88118	Pagto Ref. 00000060/01 HEAL SER VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA IS LTDA - RADIOLOGIA - 06/2025	15.01	78.578,76		2.736.798,46-
08/07/2025	88120	Pagto Ref. 000004319/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ ÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	12.378,80		2.724.419,66-
08/07/2025	88121	Pagto Ref. 000004320/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ ÃO DE INSUMOS	15.01	10.299,99		2.714.119,67-
08/07/2025	88122	Pagto Ref. 000004379/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ ÃO DE INSUMOS	15.01	4.570,70		2.709.548,97-
08/07/2025	86707	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000207 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	15.01		646.629,39-	3.356.178,36-
08/07/2025	86711	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000208 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	15.01		55.161,28-	3.411.339,64-
TOTAL DIA -------->				105.828,25	701.790,67-	3.411.339,64-
10/07/2025	86828	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004500 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01		8.978,00-	3.420.317,64-
10/07/2025	88826	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004512 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01		11.655,14-	3.431.972,78-
10/07/2025	88836	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004513 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01		11.855,20-	3.443.827,98-
TOTAL DIA -------->				0,00	32.488,34-	3.443.827,98-
11/07/2025	87068	Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL — Razão Contábil Analítico — 01/07/2025 a 31/07/2025 — Folha: 3
33.981.408/0001-40 — Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 3.443.827,98-
		NFSe 00008620 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15.01		5.348,40-	3.449.176,38-
11/07/2025	88258	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006041 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	15.01		2.700,00-	3.451.876,38-
TOTAL DIA --------->				0,00	8.048,40-	3.451.876,38-
14/07/2025	87615	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003009 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	15.01		2.625,50-	3.454.501,88-
14/07/2025	87625	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003013 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	15.01		960,00-	3.455.461,88-
TOTAL DIA --------->				0,00	3.585,50-	3.455.461,88-
15/07/2025	88135	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00052279 - SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	15.01		350,00-	3.455.811,88-
15/07/2025	92316	Pagto Ref. 00000208/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - EXTRA PEDIATRIA - 06/25	15.01	55.161,28		3.400.650,60-
15/07/2025	92320	Pagto Ref. 00000207/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - Serviços medicos - 05/25 a 06/25	15.01	646.629,39		2.754.021,21-
TOTAL DIA --------->				701.790,67	350,00-	2.754.021,21-
17/07/2025	88260	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00004229 - SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA	15.01		840,00-	2.754.861,21-
TOTAL DIA --------->				0,00	840,00-	2.754.861,21-
18/07/2025	90272	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004594 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		9.823,40-	2.764.684,61-
18/07/2025	90278	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004591 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		15.176,46-	2.779.861,07-
18/07/2025	91001	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010238 - PRIME ELÉTRICA & MRO	15.01		232,87-	2.780.093,94-
18/07/2025	91516	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000003980 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	15.01		1.068,90-	2.781.162,84-
18/07/2025	91526	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000022023 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	15.01		2.178,00-	2.783.340,84-
TOTAL DIA --------->				0,00	28.479,63-	2.783.340,84-
21/07/2025	91520	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000003992 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	15.01		140,70-	2.783.481,54-
TOTAL DIA --------->				0,00	140,70-	2.783.481,54-
22/07/2025	92328	Pagto Ref. 00000213/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 05/2025	15.01	21.000,00		2.762.481,54-
22/07/2025	92331	Pagto Ref. 00000123/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICINA - 05/2025	15.01	26.395,31		2.736.086,23-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL — Razão Contábil Analítico — 01/07/2025 a 31/07/2025 — Folha: 4
33.981.408/0001-40 — Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea						Sd. Ant.: 2.736.086,23-
22/07/2025	92335	Pagto Ref. 00000420/01 VITAI SOLUÇOES LTDA - PRONTUARIO ELETRONICO - 05/2025	15.01	6.522,57		2.729.563,66-
22/07/2025	92339	Pagto Ref. 00006769/01 GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO 05/2025	15.01	49.917,12		2.679.646,54-
22/07/2025	92345	Pagto Ref. 00000087/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HOSPITALAR - 12/24	15.01	9.220,00		2.670.426,54-
22/07/2025	92347	Pagto Ref. 00000008/01 DELTA T SAUDE 360 LTDA - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - 06/2025	15.01	13.300,00		2.657.126,54-
22/07/2025	92349	Pagto Ref. 00035646/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 05/2025	15.01	82.224,90		2.574.901,64-
22/07/2025	92353	Pagto Ref. 00000297/01 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 05/2025	15.01	39.605,00		2.535.296,64-
TOTAL DIA -------->				248.184,90	0,00	2.535.296,64-
23/07/2025	91007	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004638 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		420,00-	2.535.716,64-
23/07/2025	92106	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004004 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	15.01		67,20-	2.535.783,84-
23/07/2025	93014	Valor ref a compra de mercadorias ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 000004004, E , Cli/For : 0083 / ALBAPEL COMERCIAL EIRELI estorno	15.01	67,20		2.535.716,64-
23/07/2025	93017	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004004 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	15.01		67,20-	2.535.783,84-
TOTAL DIA -------->				67,20	554,40-	2.535.783,84-
24/07/2025	90069	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014201 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	15.01		576,00-	2.536.359,84-
TOTAL DIA -------->				0,00	576,00-	2.536.359,84-
25/07/2025	91011	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004646 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		11.779,40-	2.548.139,24-
25/07/2025	95922	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001333 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01		9.000,00-	2.557.139,24-
25/07/2025	95926	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004647 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		9.572,14-	2.566.711,38-
TOTAL DIA -------->				0,00	30.351,54-	2.566.711,38-
29/07/2025	91510	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000594 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		6.522,57-	2.573.233,95-
TOTAL DIA -------->				0,00	6.522,57-	2.573.233,95-
31/07/2025	93362	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20250073 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	15.01		78.578,76-	2.651.812,71-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 5
33.981.408/0001-40 Emissão: 11/08/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea						Sd. Ant.: 2.651.812,71-
TOTAL DIA -------->				0,00	78.578,76-	2.651.812,71-

Débitos: 1.063.023,02 Créditos: 1.252.586,99- Saldo Atual: 2.651.812,71-

3.15 – CERTIDÕES

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

CERTIDÃO DE NÃO CONTRIBUINTE MERCANTIL
EMISSÃO ELETRÔNICA

Número da Certidão	Nº de Controle da Autenticidade
2025001970	588.588.559.393

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

C.N.P.J. / C.P.F.	Nome do Contribuinte
33.981.408/0001-40	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

Endereço Completo (Logradouro, Número e Complemento)
RUA MARIA EUGENIA, Nº 138

Bairro	CEP	Cidade	UF
HUMAITA	22261080	RIO DE JANEIRO	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.

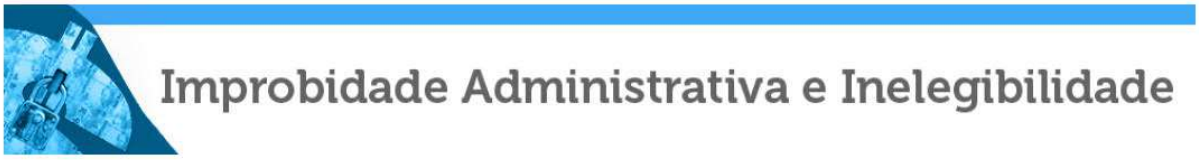
OBSERVAÇÕES

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 08/08/2025 às 09:42:00hs - Usuário: CLARISSESANTANA
Validade da Certidão 06/11/2025

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 exigirtambém a CND do município sede da empresa participante, conforme dispõe interpretação sistemática §§ 3° e 6° do Art. 792da LC 3.411/2002, com redação dada pela LC 014/2005.

NOVA IGUACU, 8 de Agosto de 2025.



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/07/2025 às 15:52) 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 6883.D27C.8F7B.D564 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 15:54:16 do dia 25/07/2025, 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: MGUZ250725155416

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 2025166419660
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: 04/08/2025 10:13

VÁLIDA ATÉ: 02/11/2025 10:13

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 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 n° 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.

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 portalCarioca 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

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

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 valida para matriz e filial(is).

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:27/07/2025 a 25/08/2025

Certificação Número: 2025072701330322198893

Informação obtida em 04/08/2025 17:56:45

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

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL:33981408000140

Assinado digitalmente por INSTITUTO POSITIVA SOCIAL:33981408000140
DN: cn=INSTITUTO POSITIVA SOCIAL:33981408000140, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SyngularID Multipla, email=fonseca.gabriell96@gmail.com

GABRIEL FONSECA LOPES