



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



AGOSTO 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 **AGOSTO/2025** relacionadas ao **Contrato de Gestão 030/2023**, celebrado com o **Município de Nova Iguaçu** através da **Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS** e a Organização Social **POSITIVA**.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho da OS **POSITIVA** no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da **UPA 24H DRª GISELE PALHARES GOUVEA** será realizado pela **Comissão de Acompanhamento e Fiscalização – CAF**, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

Sumário

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

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – DR^a GISELE PALHARES GOUVEA VILA DE CAVA

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

Satisfação do Cliente

A satisfação dos clientes atingiu um índice notável de 98%, 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: Treinamentos e Reuniões (NR32/ uso de EPIS/ atendimento humanizados/ Normas e Rotinas.

Conteúdo: De maneira resumida, a NR32 – Norma Regulamentadora 32 proíbe o uso de adornos pois, esses itens podem acumular sujeira e microrganismos. Isto, por sua vez, acarreta abertura de portas que possibilitam a infecção por agentes biológicos, tanto do indivíduo quanto do ambiente hospitalar em si.

Atendimentos Médicos e Classificações por Nível de Risco

No mês de agosto, foram realizados 8.032 nas classificações por nível de risco e totalizando 7.983 atendimentos médico adulto e pediátrico 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 484 eletrocardiogramas. O tempo médio para a realização de cada exame foi de 19 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.

Nº	Nome do Indicador	Conceituação	Método de Cálculo (com fórmula e unidade)	Parâmetros, Dados Estatísticos e Recomendações	Dados	%	Pontos / Mês
01	Tempo de espera na Urgência e Emergência – sala amarela	Tempo médio transcorrido entre a chegada do paciente no Pronto Atendimento médico e a avaliação médica inicial, para cada paciente com classificação de risco amarela	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos	≤ 60 minutos.	8783 / 1499	06	10
02	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE	Tempo médio transcorrido entre a chegada do paciente no Pronto Atendimento médico e a avaliação médica inicial, para cada paciente com classificação de risco azul /verde	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos.	≤120 minutos	61434 / 6423	10	10
03	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA	Monitorar a implantação e execução, de escalas e protocolos de estratificação de risco dos pacientes que procuram os serviços de urgência e emergência.	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos	≤ 10 minutos	291 / 139	07	10
04	Tempo de Classificação de Risco		Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados	≤ 10 minutos	42277 / 8032	05	10

05	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA	Efetividade da transferência dos pacientes	(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	$\geq 90 \%$	73 / 58	126%	10
06	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	$\geq 90 \%$	25 / 25	100%	06
07	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h		(Soma de óbitos de internação $\geq 24h$ em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100	$\leq 4\%$	2 / 285	1%	06
08	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	$\leq 8\%$	4 / 285	1%	08
09	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	≤ 60 minutos	187 / 05	37	10
10	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeita 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	$\leq 30\%$	352 / 07	50%	05

11	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	$\geq 70 \%$	564 / 574	98%	05
12	Resolubilidade da Ouvidoria		(Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100	$\geq 90 \%$	17 / 04	90%	05
13	Plano de Educação Permanente		Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100	$\geq 80\%$	03 / 03	100%	05
	TOTAL						100

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	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		
70 60 50 40 30 20 10 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maió Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 6 6 7 7 8 6 6 6 0 0 0 0 Meta Resultado			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
Coordenação de Enfermagem da UPA					
Referencial Comparativo					
POSITIVA 2025					
Versão					
AGOSTO / 2025					
Última Atualização: 01/09/2025 14:43h					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em agosto de 2025, na UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram atendidos 1.506 pacientes classificados como AMARELOS, com um tempo médio de espera de apenas 6 min que contribuiu para um total de 7.983 atendimentos clínicos e pediátricos na UPA ao longo do mês agosto 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 agosto de 2025, na UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram atendidos 1.506 pacientes classificados como AMARELO, com um tempo médio de espera de apenas 06 min que contribuiu para um total de 7.983 atendimentos clínicos e pediátricos na UPA ao longo do mês agosto de 2025.

A nossa equipe atualmente conta com 01 classificação de risco conduzida por um enfermeiro, em colaboração com 04 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada e possuímos também 01 médico rotina, com carga horária de meio período, que é destinado às visitas médica aos pacientes internados, e três médicos clínicos gerais estão disponíveis durante o período noturno e também fazendo parte da escala temos dois pediatras disponíveis 24 horas por dia, visando assegurar um atendimento de excelência aos nossos pacientes.

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 120minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico + Soma de atendimentos médicos		
120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 11 12 13 13 16 12 12 10 0 0 0 0 Meta Resultado Periodicidade de Avaliação Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão AGOSTO/2025 Última Atualização: 01/09/25 ÀS 14:48h					
			Justificativa		
			Indicador dentro da meta.		
			Análise Crítica		
			Em agosto de 2025 atendemos 6.423 classificados VERDE com tempo de 5 minutos, em um total de 7.983 atendimentos clínicos e pediátrico da UPA.		
			A nossa equipe atualmente conta com 01 classificação de risco conduzida por um enfermeiro, em colaboração com 4 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada, possuímos também 01 médico rotina , com carga horária de meio período, que é destinado às visitas médica aos pacientes internados, e três médicos clínicos gerais estão disponíveis durante o período noturno e também fazendo parte da escala temos dois pediatras disponíveis 24 horas por dia, visando assegurar um atendimento de excelência aos nossos pacientes.		
			Ação de Melhoria		
			Não sendo necessário melhorias no momento.		

Em agosto de 2025 atendemos 6.423 classificados VERDE com tempo de 5 minutos, em um total de 7.983 atendimentos clínicos e pediátrico da UPA.

A nossa equipe atualmente conta com 01 classificação de risco conduzida por um enfermeiro, em colaboração com 04 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada, possuímos também 01 médico rotina, com carga horária de meio período, que é destinado às visitas médica aos pacientes internados, e três médicos clínicos gerais estão disponíveis durante o período noturno e também fazendo parte da escala temos dois pediatras disponíveis 24 horas por dia, visando assegurar um atendimento de excelência aos nossos pacientes.

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	minutos	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 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		
12 10 8 6 4 2 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maió Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Meta Resultado 6 7 3 3 3 4 4 7 0 0 0 0			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2025		
			Versão		
			AGOSTO/2025		
			Última Atualização: 01/09/25 ÀS 14:50h		
Justificativa					
Indicador DENTRO da meta.					
Análise Crítica					
Em agosto de 2025 atendemos 39 pacientes classificados LARANJA com tempo total de 291 minutos, média de 7 minutos, em um total de 7.983 atendimentos clínicos e pediátrico da UPA. Atualmente disponibilizamos de 01 classificação de risco realizada pelo Enfermeiro em colaboração com 4 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada. Destes, possuímos também 01 médico rotina , com carga horária de meio período, que é destinado às visitas médica aos pacientes internados, e três médicos clínicos gerais estão disponíveis durante o período noturno e também fazendo parte da escala temos dois pediatras disponíveis 24 horas por dia, visando assegurar um atendimento de excelência aos nossos pacientes.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

Em agosto de 2025 atendemos 39 pacientes classificados LARANJA com tempo total de 291 minutos, média de 7 minutos, em um total de 7.983 atendimentos clínicos e pediátrico da UPA

Atualmente disponibilizamos de 01 classificação de risco realizada pelo Enfermeiro em colaboração com 04 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada. Destes, possuímos também 01 médico rotina, com carga horária de meio período, que é destinado às visitas médica aos pacientes internados, e três médicos clínicos gerais estão disponíveis durante o período noturno e fazendo parte da escala temos dois pediatras disponíveis 24 horas por dia, visando assegurar um atendimento de excelência aos nossos pacientes.

2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 60 minutos	Tempo de Classificação de Risco		Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o termino da classificação de risco + Soma de pacientes classificados		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
12					

Em agosto 2025, foram classificados 8032 pacientes, em um tempo estimado de 42277 minutos, gerando um tempo médio de 5 minutos. Constantemente realizamos verificações e atualizações com os enfermeiros e supervisores frente a classificação de risco e monitoramento de fila.

2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA		Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação + Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado ↑			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2025		
			Versão		
			AGOSTO/2025		
			Última Atualização:01/09/25 ÀS 14:59h		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de agosto de 2025, registramos um total de 206 saídas de pacientes nas salas amarela adulto e pediátrica sendo 55 pacientes pediátricos e 151 pacientes adultos.					
Um (01) pacientes não foi inseridos no SER pois ficou somente em observação em um tempo menor que 24h a critério médico e todos os 20 pacientes pediátricos que de acordo com o novo protocolo não são solicitados via SER somente contato direto com HGNI.					
Do total de entradas obtivemos 73 com solicitações de transferência registrada do PEP com tempo inferior a 24H (20 pediátricos e 53 adultos) 23 pacientes transferidos em menos de 24H (11 pediátricos e 12 adultos) 35 pacientes com o tempo de internação superior a 24H (31 adultos e 4 pediátricos) .					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

No mês de agosto de 2025, registramos um total de 206 saídas de pacientes nas salas amarela adulto e pediátrica sendo 55 pacientes pediátricos e 151 pacientes adultos.

Um (01) pacientes não foram inseridos no SER pois ficou somente em observação em um tempo menor que 24h a critério médico e todos os 20 pacientes pediátricos que de acordo com o novo protocolo não são solicitados via SER somente contato direto com HGNI.

Do total de entradas obtivemos 73 com solicitações de transferência registrada do PEP com tempo inferior a 24H (20 pediátricos e 53 adultos) 23 pacientes transferidos em menos de 24H (11 pediátricos e 12 adultos) 35 pacientes com o tempo de internação superior a 24H (31 adultos e 04 pediátricos).

2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA		(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação + Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 0% 0%					

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

Dentre esses pacientes, 25 deles tiveram a solicitação de transferência registrada no PEP (Prontuário Eletrônico do Paciente) e , 01 pacientes recebeu alta hospitalar devido à melhora de seu quadro clínico. Sendo total de 79 saídas, totalizado por 01 alta médica, 0 evasão ,09 óbitos e 20 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

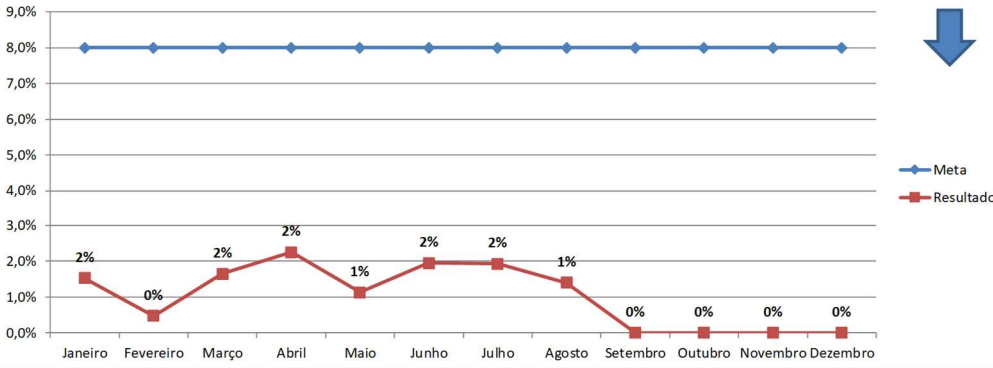
UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade		UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	
				PERCENTUAL	
Meta		Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
≤ 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	
4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Out Nov Dez 2% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado				Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão AGOSTO/ 2025 Última Atualização: 01/09/25 ÀS 15:18H	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em agosto de 2025 tivemos 02 óbitos maior ou igual que 24h em um total de 285 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 agosto de 2025 tivemos 02 óbitos maior ou igual que 24h em um total de 285 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.

2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

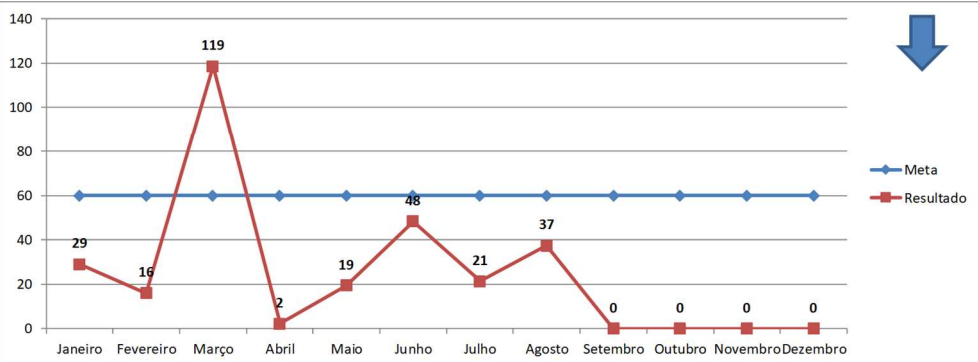
 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																								
				Emitido por: UPA Vila de Cava																																								
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																										
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																																								
<table><caption>Dados do Gráfico: Taxa de mortalidade menor que 24h (2025)</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta (%)</th><th>Resultado (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td>8,0</td><td>2,0</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>8,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Março</td><td>8,0</td><td>2,0</td></tr><tr><td>Abril</td><td>8,0</td><td>2,0</td></tr><tr><td>Maio</td><td>8,0</td><td>1,0</td></tr><tr><td>Junho</td><td>8,0</td><td>2,0</td></tr><tr><td>Julho</td><td>8,0</td><td>2,0</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>8,0</td><td>1,0</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>8,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>8,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>8,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>8,0</td><td>0,0</td></tr></tbody></table>				Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	8,0	2,0	Fevereiro	8,0	0,0	Março	8,0	2,0	Abril	8,0	2,0	Maio	8,0	1,0	Junho	8,0	2,0	Julho	8,0	2,0	Agosto	8,0	1,0	Setembro	8,0	0,0	Outubro	8,0	0,0	Novembro	8,0	0,0	Dezembro	8,0	0,0	 Periodicidade de Avaliação Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão AGOSTO/2025 Última Atualização: 01/09/25 ÀS 15:24h	
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																										
Janeiro	8,0	2,0																																										
Fevereiro	8,0	0,0																																										
Março	8,0	2,0																																										
Abril	8,0	2,0																																										
Maio	8,0	1,0																																										
Junho	8,0	2,0																																										
Julho	8,0	2,0																																										
Agosto	8,0	1,0																																										
Setembro	8,0	0,0																																										
Outubro	8,0	0,0																																										
Novembro	8,0	0,0																																										
Dezembro	8,0	0,0																																										
Justificativa																																												
Indicador dentro da meta.																																												
Análise Crítica																																												
Em agosto de 2025 tivemos total de 13 óbitos , sendo 10 óbitos menor que 24h, 03 óbitos maiores que 24 horas. 04 pacientes deram entrada na uidade cadaver, mesmo assim foi realizado ACLS conforme protocolo. 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 agosto de 2025 tivemos total de 13 óbitos, sendo 10 óbitos menor que 24h, 03 óbitos maiores que 24 horas.

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

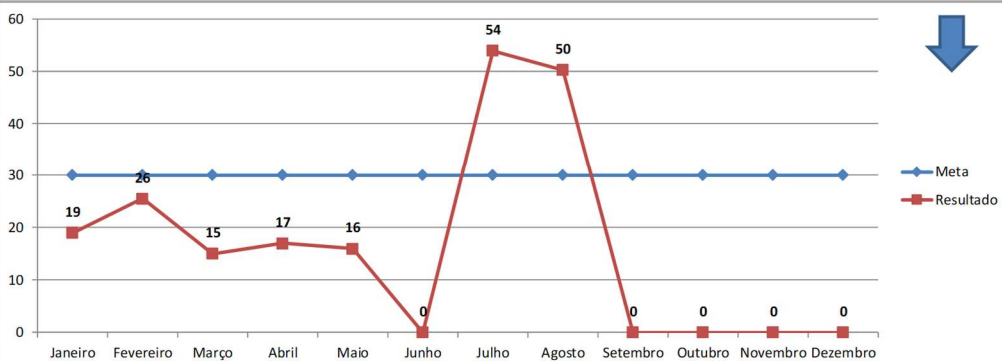
Destes óbitos tivemos as seguintes causas, choque cardiogênico e choque séptico, e insuficiência respiratória aguda e causa indeterminada.

2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																								
				Emitido por: UPA Vila de Cava																																								
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																										
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		MINUTOS																																							
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																									
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse		(Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico + Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100																																									
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																																									
<table><caption>Dados do Gráfico de Apresentação</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta (min)</th><th>Resultado (min)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td>60</td><td>29</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>60</td><td>16</td></tr><tr><td>Março</td><td>60</td><td>119</td></tr><tr><td>Abril</td><td>60</td><td>2</td></tr><tr><td>Maio</td><td>60</td><td>19</td></tr><tr><td>Junho</td><td>60</td><td>48</td></tr><tr><td>Julho</td><td>60</td><td>21</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>60</td><td>37</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>60</td><td>0</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>60</td><td>0</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>60</td><td>0</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>60</td><td>0</td></tr></tbody></table>			Mês	Meta (min)	Resultado (min)	Janeiro	60	29	Fevereiro	60	16	Março	60	119	Abril	60	2	Maio	60	19	Junho	60	48	Julho	60	21	Agosto	60	37	Setembro	60	0	Outubro	60	0	Novembro	60	0	Dezembro	60	0	Mensal		
Mês	Meta (min)	Resultado (min)																																										
Janeiro	60	29																																										
Fevereiro	60	16																																										
Março	60	119																																										
Abril	60	2																																										
Maio	60	19																																										
Junho	60	48																																										
Julho	60	21																																										
Agosto	60	37																																										
Setembro	60	0																																										
Outubro	60	0																																										
Novembro	60	0																																										
Dezembro	60	0																																										
			Área Responsável																																									
			Direção Técnica																																									
			Responsável pela Coleta de Dados																																									
			Estatística																																									
			Responsável pela Análise de Dados																																									
			Coordenação de Enfermagem da UPA																																									
			Referencial Comparativo																																									
			POSITIVA 2025																																									
			Versão																																									
			AGOSTO/2025																																									
			Última Atualização: 01/09/25 às 15:28h																																									
Justificativa																																												
Indicador dentro da meta.																																												
Análise Crítica																																												
No mês de agosto de 2025, foram registrados 5 pacientes com suspeita ou diagnóstico de sepse, totalizando um tempo de 187 minutos. Essas informações foram obtidas da planilha preenchida pelo setor de regulação.																																												
Ação de Melhoria																																												
Reforçar junto a equipe a importância do seguimento do protocolo estabelecido.																																												

No mês de agosto de 2025, foram registrados 5 pacientes com suspeita ou diagnóstico de sepse, totalizando um tempo de 187 minutos. Essas informações foram obtidas da planilha preenchida pelo setor de regulação.

2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	minutos
Meta	≤ 30 MIN	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP + Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100
			Período de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2025
			Versão
			AGOSTO/2025
			Última Atualização: 01/09/25 às 15:38h
Justificativa			
Indicador fora da meta.			
Análise Crítica			
No mês de agosto de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, atendemos 7 pacientes com suspeita de Acidente Vascular Encefálico (AVE). Dos 7 pacientes, 2 fora do protocolo devido a instabilidade hemodinâmica do paciente e dificuldade em fechar um diagnóstico médico que ocasionou na demora da equipe realizar a solicitação da tomografia. Essas informações foram retiradas da planilha do setor de regulação.			
Ação de Melhoria			
Sendo necessário realizar reunião com a equipe para informar a importância de seguir o protocolo.			

No mês de agosto de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, atendemos 7 pacientes com suspeita de Acidente Vascular Encefálico (AVE). Dos 7 pacientes, 2 fora do protocolo devido à instabilidade hemodinâmica do paciente e dificuldade em fechar um diagnóstico médico que ocasionou na demora da equipe realizar a solicitação da tomografia. Essas informações foram retiradas da planilha do setor de regulação.

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 70%	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde		(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100		
120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 98% 99% 95% 97% 99% 97% 100% 98% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado			↑ Periodicidade de Avaliação Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão AGOSTO/2025 Última Atualização:01/09/25 ÀS 15:40h		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de agosto 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 564 avaliações classificadas como excelente/bom e 10 avaliação como regular/ruim, totalizando assim 574 respostas.					
Ação de Melhoria					
Treinamento para as equipes para o acolhimento humanizado aos usuários da unidade.					

Durante o mês de agosto 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 564 avaliações classificadas como excelente/bom e 10 avaliação como regular/ruim, totalizando assim 574 respostas.

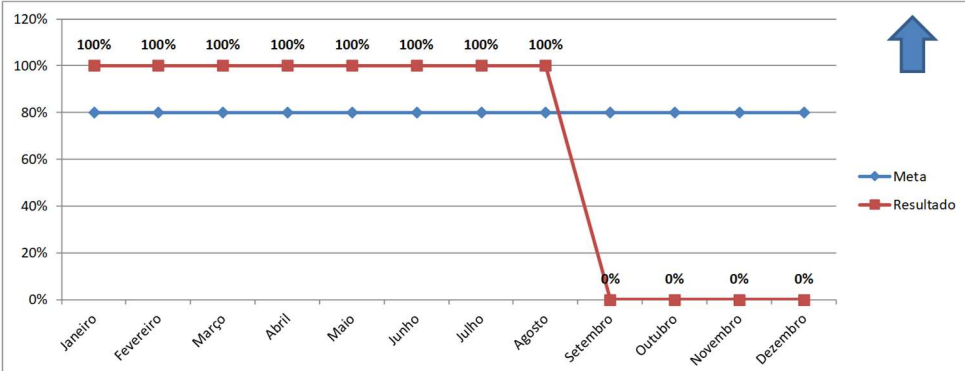
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 90%		Resolubilidade da Ouvidoria		(Soma de manifestações resolvidas + Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
1000% 900% 800% 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% 900% 0% 680% 550% 100% 0% 850% 100% 0% 0% 0% 0% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Agos Set Out Nov Dez Meta Resultado				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação de Enfermagem da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2025	
				Versão	
				AGOSTO/2025	
				Última Atualização: 01/9/25 ÀS 15:42h	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de agosto de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, recebemos um total de 17 manifestações registradas pela ouvidoria. Dessas manifestações,13 foram elogios e 0 sugestões, 4 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 agosto de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, recebemos um total de 17 manifestações registradas pela ouvidoria. Dessas manifestações, 13 foram elogios e 0 sugestões, 4 reclamações, e não houve registro de denúncias.

É importante destacar que todas as reclamações foram prontamente tratadas.

2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≥ 80%	Plano de Educação Permanente	(Soma do Número de atividades realizadas + soma do número atividades programadas no mês) X 100	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2025
			Versão
			AGOSTO/2025
			Última Atualização: 01/09/25 às 15:50h
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Em agosto de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, conduzimos 03 treinamentos que faziam parte do conteúdo programático destinado à equipe multidisciplinar e 03 que estava fora da programação. Esses treinamentos foi para às áreas assistencial e CCIH. Conteúdo Ministrado: 1 - Agosto Lilás (Violencia contra mulher) ; 2- SIPAT ; 3-Treinamentos e Reuniões (NR32/ uso de EPIS/ atendimento humanizados/ Normas e Rotinas.;			
Ação de melhoria			
Não sendo necessário ações de melhoria no momento			

Em agosto de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, conduzimos 03 treinamentos que faziam parte do conteúdo programático destinado à equipe multidisciplinar e 03 que estava fora da programação. Esses treinamentos foi para às áreas assistencial e CCIH.

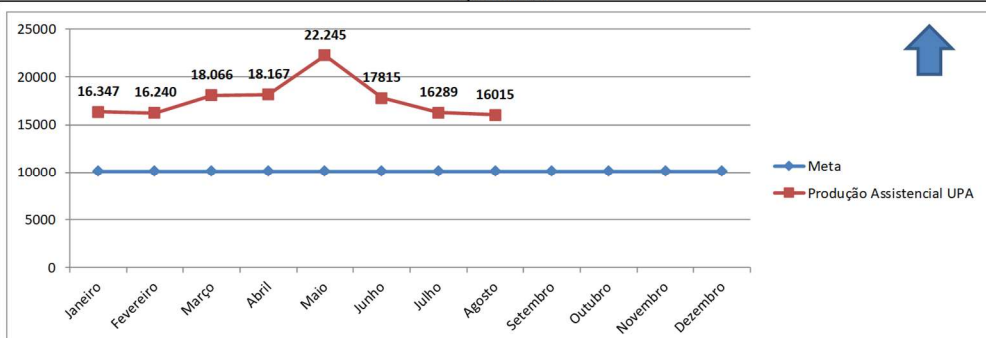
Conteúdo Ministrado:

1 agosto Lilás (Violência contra mulher)

2 SIPAT Semana interna de prevenção de acidentes do trabalho

3 Treinamentos e Reuniões (NR32/ uso de EPIS/ atendimento humanizados/ Normas e Rotinas.

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	10125	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Produção Assistencial UPA	Produção Assistencial UPA
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2025
			Versão
			AGOSTO/2025
			Última Atualização: 01/09/25 ÀS 15:53h
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de agosto de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 7983 atendimentos de emergência clínica e pediátrica. Além disso, foram efetuadas 8032 classificações de risco.			
Dessa forma, a UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa registrou um impressionante total de 16015 atendimentos no período mencionado.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário ação de melhoria no momento.			

No mês de agosto de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 7983 atendimentos de emergência clínica e pediátrica. Além disso, foram efetuadas 8032 classificações de risco.

Dessa forma, a UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa registrou um impressionante total de 16015 atendimentos no período mencionado.

2.15 – RX

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	Número Absoluto	
Meta	Indicador			Forma de Medição (cálculo)	
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X			Número de Exames Realizados	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 1990 1711 1860 2344 4032 3318 2699 2278 Meta Resultado				Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão AGOSTO/2025 Última Atualização: 01/09/25 às 15:54h	
Justificativa					
Indicador FORA da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de agosto 2025 a UPA Dr. Gisele Palhares realizou um total de 2278 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					
O indicador encontra-se fora da meta estabelecida, pois a realidade operacional da unidade torna a meta atualmente inviável					

Durante o mês de agosto 2025 a UPA Dr. Gisele Palhares realizou um total de 2278 exames de raio-x, sendo os mais frequentes:

Radiografia de Tórax (PA).

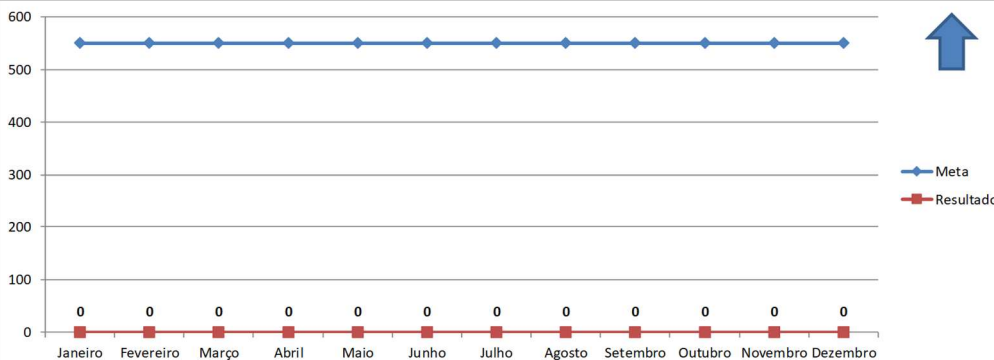
Radiografia de Tórax (Perfil)

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

Radiografia de Escápula/Ombro (em três posições).

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

2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
550	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra	Número Absoluto	
		Periodicidade de Avaliação Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão AGOSTO / 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.

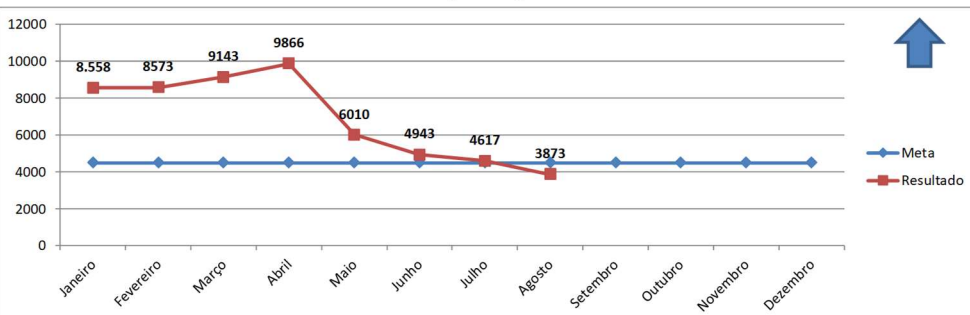
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO POR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	Número Absoluto	
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)			
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			

No mês de agosto 2025 na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram realizados um total de 484 eletrocardiogramas. Cada exame foi laudado em uma média de apenas 19 minutos.

É importante ressaltar que, no mesmo período, registramos um total de 7983 atendimentos médicos com diversos diagnósticos, os quais não demandaram a realização desse exame específico.

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	4500	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Produção Assistencial Análises Clínicas	Número Absoluto
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2025
			Versão
			AGOSTO/2025
			Última Atualização: 01/09/2025 às 16:01h
Justificativa			
Indicador fora da meta.			
Análise Crítica			
Em agosto de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 7983 atendimentos médicos, abrangendo tanto adultos quanto pediatria. Durante esse período, foram solicitados um total de 3873 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			
Incentivar aos profissionais quanto a importância da solicitação de exames laboratoriais para promover diagnósticos precoce e para um melhor atendimento .			

Em agosto de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 7983 atendimentos médicos, abrangendo tanto adultos quanto pediatria.

Durante esse período, foram solicitados um total de 3873 exames laboratoriais.

Exames mais solicitados:

Hemograma Completo.

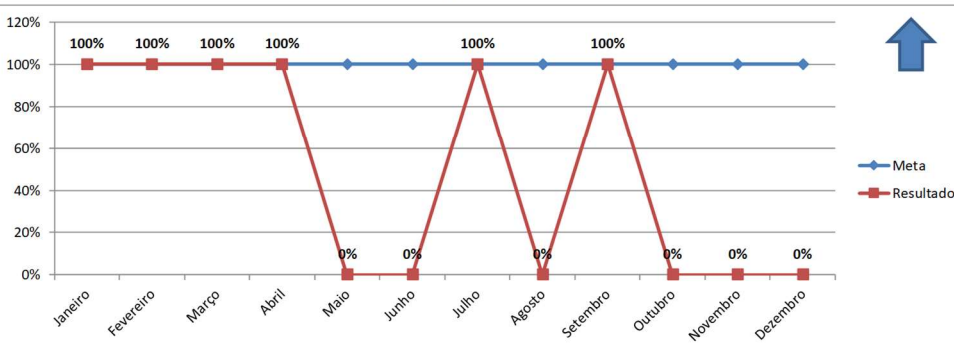
Dosagem de Ureia.

Dosagem de Creatinina.

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

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

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	100%	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2025
			Versão
			AGOSTO/2025
			Última Atualização: 01/09/25 ÀS 16:05h
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de agosto de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, registramos a ocorrência de 9 pacientes diagnosticados com infarto agudo do miocárdio, dos quais nenhum estava elegível à terapia trombolítica.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

No mês de agosto de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, registramos a ocorrência de 09 pacientes diagnosticados com infarto agudo do miocárdio, dos quais nenhum estava elegível à terapia trombolítica.

2.20 – TREINAMENTOS

Data: 08/08/2025 - 13/08/2025 - 14/08/2025 - 15/08/2025 – 18/08/2025

Horário de início: 15h

Horário do término: 16:00

Total de turmas: 1

Total de Horas: 1h

Preceptor: Juliana/Roberta/Gisele/Anderson

Formação do Preceptor: Enfermeiros e diretoria

Temas: Treinamentos e Reuniões (NR32/ uso de EPIS/ atendimento humanizados/ Normas e Rotinas.

Conteúdo: De maneira resumida, a NR32 – Norma Regulamentadora 32 proíbe o uso de adornos pois, esses itens podem acumular sujeira e microrganismos. Isto, por sua vez, acarreta abertura de portas que possibilitam a infecção por agentes biológicos, tanto do indivíduo quanto do ambiente hospitalar em si.





UPA 24h UNIDADE DE PRONTO SOCÓRIO		Lista de presença				UPA 24h UNIDADE DE PRONTO SOCÓRIO	
Tema	Reunião e treinamento com a enfermagem plantão E						
Objetivo	Normas NR32, uso da máscara, atendimento humanizado, fluxo de entrada e saída de pacientes						
Tópicos abordados							
Data	18/08/2025	Horário	14:30	Carga horária	1 h	Local	VILA DE LAVA
Instrutor	Diretora Roberta, enfermeira Gisela e, enfermeiro Anderson e enfermeira Juliana						
Modalidade	Interne (x) Externo ()	Tipo de treinamento			Técnico (x) Comportamental () Não se Aplica ()		
Nome Completo	Função	Sector	Unidade	Assinatura			
Pedroza de Oliveira, regina	Enf.	SAA	UPA Vila Lava				
Daniela do de Oliveira	Tec. Enf.	Volante/mud	UPA VC				
Influência Silva Sampaio	Enf.	S. Vermelha	UPA VC				
Germana S B de J. Santos	Enf.	Pediatria	UPA VC				
Luciana C. M. M. M. M.	FEC ENF	SAMARCA	UPA VC				
Wendy de Almeida	Tec. Enf.	Pediatria	UPA VC				
Maryse N. de O. Mendes	Tec. Enf.	S. Amarela	UPA VC				
Thayana A. Vitorino	Tec. Enf.	Pediatria	UPA VC				
V. Kelly Gomes dos Santos	enfermeira	Classificação	UPA VC				
Maria Eduarda Cardoso	Tec. Enf.	Medicção	UPA VC				
Jaysa Silva G. Maciel	Tec. Enf.	medicção	UPA VC				
Adriana Louisa Coelho	Tec. Enf.	medicção	UPA VC				
Fabio Roberto Pereira Lopes	Tec. RUF	recepção	UPA VC				
Plantão F							
Katharine Paulant	Enf.	S. Pedagogia	UPA VC				
Larissa Bandeira	Enf.	Ruqueação	UPA VC				
Julio Machado Barros	Tec. Enf.	S. amarelo	UPA VC				
Adriana Portugal Romão	Tec. Enf.	medicção	UPA VC				
Antonia Landeiro Andrade	Enfermeira	S. Amarela	UPA VC				
Mayara Campos Souza	Tec. Enf.	Pediatria	UPA VC				
Danila G. Andre Barbosa	Tec. Enf.	Medicção	UPA VC				
Alisson Roberto S. Volante	Enfermeiro	S. Vermelha	UPA VC				
Agnieszka D. F. de Sá	Tec. enf.	Pediatria	UPA VC				
Miriam Bento de Souza	Enfermeira	Classificação	UPA VC				
Nelson Ney Rangel	Tec. enf.	S. Amarela	UPA VC				
Zanete da Silva Vidal Thiago	Tecnica enfer.	medicção	UPA VC				
Rociane de Sousa Lima	Tecnico enf	medicção	UPA VC				
Regalla Brucamini das Santos	Tec. Enf.	Med / Volante	UPA VC				
Thais Nunes Bez Augusto	Tec. enf	Acolhimento	UPA VC				
Plantão A							
Cherone de J. Oliveira	Tec. enf	Medicção	UPA VC				
Eduane B. dos Santos Silva	Tec. Enf.	medicção	UPA VC				
Grazieli Santos da Silva	Tec. Enf.	S. Amarela	UPA VC				
Vanessa Helena F. de J. H.	Enf.	S. Vermelha	UPA VC				
Glance M. de N. Puxoto	Enf.	Lider	UPA VC				
Alvina Maria Bonifacio	Tec. enf.	Pediatria	UPA VC				
Jessica Camargo de Z	Tec. enf.	Acolhimento	UPA VC				
Helena Carolina de Almeida	Tec. enf	Ped	UPA VC				
Francisco de L. Costa	enf.	Classificação	UPA VC				

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Lista de presença				UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	
Tema		Reunião e Treinamento dos Controlador de Acesso					
Objetivo		Normas NR32, uso de máscara, atendimento humanizado, fluxo de entrada e saída de pacientes.					
Tópicos abordados							
Data		Horário		Carga horária		Local	
14/08/2025		15:00		1h		VILA DE CAVA	
Instructor		Enf Juliana / Enf Gisele / Diretora Roberta e Enf Anderson					
Modalidade		Interno (X) Externo ()		Tipo de treinamento		Técnico (X) Comportamental () Não se Aplica ()	
Nome Completo		Função		Setor		Assinatura	
Walter S. Pires		controlador		controlador		V. DE CAVA	
Luiz Augusto Lima da Silva		Controlador		controle de acesso		V. de CAVA	
Júlia Paes dos Reis		Recepcionista		Recepção		V. de CAVA	
Miguel de Oliveira Assis		Controlador		controlador		V. DE CAVA	
Diana Jéssica Silva		controlador		controlador		V. DE CAVA	
Ricardo Lima B. de M.		Controlador		Recepção		V. DE CAVA	

32

33

Lista de presença							
Tema		NORMA NR32					
Objetivo		Protocolos e normas da NR32					
Tópicos abordados							
Data	08/08/2025	Horário	1-1	Carga horária		Local	VILA DE CAVA
Instrutor	ENF JULIANA CCH						
Modalidade	Interno () Externo ()		Tipo de treinamento		Técnico () Comportamental () Não se Aplica ()		
Nome Completo	Função	Sector	Unidade	Assinatura			
1 - Roberta Maria de Pontes Silva	Assistente Social	Serviço Social	UPA VC	Roberta M. de Pontes Silva			
2 - Marcela de O. R. Moraes	Recepcionista	Recepção	UPA VC	Marcela de O. R. Moraes			
3 - Paulo Henrique B. de Souza	Controlador	Contabilidade	UPA VC	Paulo Henrique B. de Souza			
4 - Monica B. P. de Souza	Recepção	Recepção	UPA VC	Monica B. P. de Souza			
5 - Jussara Luiza de F. Santos	Maquero	Portaria	UPA VC	Jussara Luiza de F. Santos			
6 - Brenda de S. S.	Recepcionista	Recepção	UPA VC	Brenda de S. S.			
7 - Jerson da Silva D. Gomes	Tec. de enf.	Med	UPA VC	Jerson da Silva D. Gomes			
8 - Anderson Duarte dos Santos	Tec. de enf.	Med	UPA VC	Anderson Duarte dos Santos			
9 - Rodry dos Santos Moura	Tec. de enf.	Med	UPA VC	Rodry dos Santos Moura			
10 - Rafael de Sousa A. do Nascimento	Tec. de enf.	Med	UPA VC	Rafael de Sousa A. do Nascimento			
11 - Marcelo Augusto R. Pereira	Tec. de enf.	Med	UPA VC	Marcelo Augusto R. Pereira			
12 - Fabiano Carlos de Almeida	Tec. de enf.	Med	UPA VC	Fabiano Carlos de Almeida			
13 - Priscila S. Z. de F. Santos	Enfermeira	Pediatria	UPA VC	Priscila S. Z. de F. Santos			
14 - Angélica P. Moraes	Farmacêutica	Farmácia	UPA VC	Angélica P. Moraes			
15 - Anselmo C. N. Passos	Aux. Farm.	Farmácia	UPA VC	Anselmo C. N. Passos			
16 - Gabriela Brenda dos Reis	Recepção	Recepção	UPA	Gabriela Brenda dos Reis			
17 - Joice J. dos Reis	Recepção	Recepção	UPA	Joice J. dos Reis			

3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Relatório Administrativo - Estão resumidas as informações relativas à Aquisição de Bens Adquiridos, Relação de Outros Investimentos, Relação de Serviços Terceirizados e Recursos Humanos, cujos demonstrativos encontra-se disponíveis nos anexos.

Relatório Financeiro - Estão os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão, que visa assegurar condições para avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SEMUS/NOVA IGUAÇU. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Demonstrativo Contábil Operacional.

3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

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

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

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

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEIA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										agosto/2025
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação de Equipamentos Médicos	ADSUMUS BRASIL LTDA	33.328.548/0001-14	012/2025	FIXO	15/01/2025	15/01/2026	R\$	15.100,00		
Locação de Computadores	ALLUGATOR SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	25.053.921/0001-43		POR EQUIPAMENTO	04/07/2025	16/08/2027	R\$	7.040,16		
Lavanderia Hospitalar	AZ MULTISERV LTDA (CLARICLEAN)	30.364.993/0001-41	019/2025	POR QUANTIDADE	18/02/2025	18/02/2026	R\$	4.790,40		
Engenharia Clínica	CÉLERE SOLUÇÕES LTDA	18.659.066/0001-53	009/2025	FIXO	15/01/2025	15/01/2026	R\$	19.000,00		
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	DAC FARMACEUTICA LTDA	55.296.881/0001-21		POR EQUIPO	09/10/2024	16/09/2025	R\$	5.398,40		
Controle de Pragas	ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.942.924/0001-02	033/2025	FIXO	20/05/2025	13/11/2025	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	08/12/2025	R\$	670,00		
Serviços Advocatórios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2027	R\$	8.000,00	R\$ 7.210,70 jun/25	
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	12/11/2025	R\$	15.000,00		
Exames Laboratoriais	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	39.843.330/0001-84	069/2024	POR EXAME	30/12/2024	03/04/2026	R\$	60.250,00	R\$ 49.917,12 jun/25	
Internet	GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	21.598.774/0001-36	-	FIXO	01/07/2024	16/09/2025	R\$	990,00		
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	057/2024	FIXO	01/10/2024	02/07/2026	R\$	83.728,03	R\$ 78.578,76 jul/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	16/09/2025	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	16/09/2025	R\$	1.215,00		
Serviço Médico-Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	12.058.611/0001-70	107/2023	POR HORAS	01/10/2023	17/08/2026	R\$	700.125,71	R\$ 685.710,72 jul/25	
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	023/2025	FIXO	01/04/2025	17/01/2026	R\$	44.500,00		
Locação de Impressoras	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	038/2024	POR EQUIPAMENTO	01/08/2024	01/09/2026	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	12/08/2026	R\$	960,00		
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	011/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2027	R\$	28.125,00		
Alimentação	MEENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	148/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	30/03/2027	R\$	69.075,00		
Manutenção Predial	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	018/2024	FIXO	15/04/2024	18/12/2026	R\$	21.000,00		
Locação de Poltrona Hospitalar	MOBILOC ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.709.073/0001-76	013/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	21/10/2025	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	17/11/2025	R\$	6.547,00		
Coleta de Resíduos	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	006/2025	POR QUANTIDADE	03/01/2025	30/03/2026	R\$	5.946,00		
Internet	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.474.053/0001-06	-	FIXO	26/08/2024	17/08/2026	R\$	576,00		
Prontuário Eletrônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	066/2024	FIXO	01/12/2024	17/11/2025	R\$	6.950,00		
							R\$	1.116.336,70	R\$ 821.417,30	

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 DEBETIZADORA 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	
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	
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, Almoarifado 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 EIRELI	30.364.993/0001-41	085/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/02/2025	R\$	8.298,00	
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	003/2025	FIXO	08/01/2025	08/04/2025	R\$	44.500,00	
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	096/2023	POR EXAME	16/08/2023	14/04/2024	R\$	31.500,00	
Gestão Equipe Médica	MEDIVIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.221.720/0001-17	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	01/04/2024	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	NARCOMANINS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	089/2023	FIXO	16/08/2023	15/01/2025	R\$	17.000,00	
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHU - 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 Equipó 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	

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		
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		
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 EIRELI	30.364.993/0001-41	085/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/02/2025	R\$ 8.298,00		
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	003/2025	FIXO	08/01/2025	08/04/2025	R\$ 44.500,00		
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	096/2023	POR EXAME	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 31.500,00		
Gestão Equipe Médica	MEDVIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	087/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 650.000,00		
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	007/2024	FIXO	01/03/2024	14/04/2024	R\$ 23.000,00		
Locação de Digitalizador (CR)	MSTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	088/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 45.000,00		
Engenharia Clínica, Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	099/2023	FIXO	16/08/2023	15/01/2025	R\$ 17.000,00		
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NH - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 15.420,00		
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	090/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2024	R\$ 876,00		
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEM LTDA	30.818.280/0001-00	121/2023	POR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R\$ 81.779,00		
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEM LTDA	30.818.280/0001-00	121/2023	POR EXAME	22/04/2024	10/10/2024	R\$ 69.300,00		
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	091/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$ 45.000,00		
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	092/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	20/05/2025	R\$ 6.000,00		
Locação de Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	093/2023	FIXO	16/08/2023	08/01/2025	R\$ 30.000,00		
Locação de Equipamentos Médicos	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	094/2023	FIXO	16/08/2023	15/01/2025	R\$ 14.000,00		
Coleta de Resíduos	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	086/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	02/01/2025	R\$ 3.000,00		
Contrato Equipos Bomba Samtronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA	07.270.468/0001-45	02/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$ 8.400,00		
Prontuário Eletrônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	097/2023	FIXO	16/08/2023	30/11/2024	R\$ 9.976,00		

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

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

NOME	CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	CUSTO_PROFISSIONAL
ANA LUCIA BEZERRA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.390,09
MARIA DOS SANTOS LIMA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 1.689,06
ADRIANA PORTUGAL DA SILVA FERNANDES	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.590,18
ALEXANDRA AGUIRRE	COORDENADOR DE TI I	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 7.619,49
VALDINEIA DE SOUZA FONTE GOMES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.390,09
CELIA MARIA NOGUEIRA DOS SANTOS	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.605,79
LUCIA HELENA FARIA EVANGELISTA BARROS DA SILVA	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	150	R\$ 3.557,99
AURIETH DO CARMO SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.624,14
ABRAAO PONTES FRANCISCO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.692,04
RAFAEL PAIVA	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JR	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 3.709,40
JAQUELINE GOMES DE ANDRADA	FARMACEUTICO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 4.776,14
EDSON GOMES DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.742,83
IVETE BEZERRA DA SILVA GENEZIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 147,80
ANDRE LUIS DE MELLO BLESE	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 0,00
LUIS AUGUSTO DA SILVA FONSECA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.658,09
ROBERTA MARIA DE PONTES SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 5.149,24
WILLIAM DE VASCONCELOS	AUXILIAR DE INFORMATICA	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 1.868,63
HELOISA FARIA COELHO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.558,23
SHIRLEI COSTA LIMA GARCIA	ASSISTENTE SOCIAL	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 5.149,24
VALERIA DA SILVA ABREU	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JR	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 3.709,40
ILDARLENE DE ALMEIDA	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.605,79
MONICA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA	RECEPCIONISTA	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.294,67
REJANE DA SILVA SANTOS	ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 1.627,45
ROSILENE AYRES DA SILVA	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.605,79
TAISSA COELHO AMARAL	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 75,86
EDSON GOMES DE SOUZA JUNIOR	AUXILIAR DE MANUTENCAO	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 2.224,04
MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.124,65
IZABEL CRISTINA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.658,09
ANGELA MACHADO NOVAIS	FARMACEUTICO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 4.650,96
IVAN DA SILVA DUARTE	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 1.628,51
PAULO BRUNO DA CUNHA VIEIRA	MAQUEIRO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.686,18
VIVIANE SILVA BATISTA FERREIRA	SUPERVISOR DE COMPRAS	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 7.409,97
DANIELE DAVID BRANQUINHO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.544,91
LUCIENE DE SOUZA SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.658,09
REGIANE BELLO MARTINS	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.658,09
ROSELANE GOMES DE ARAUJO	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 103,70
ALINE MARIA ALVES	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.624,14
RENATA DE CASTRO NASCIMENTO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.624,14
EDJANE BARBOSA DOS SANTOS DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.624,14
TATIANA GUARESMA	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.653,58
FLAVIO DE MELLO BLESE	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.390,09
DAYSE KELLY DE OLIVEIRA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.624,14
ADRIANA APARECIDA PEREIRA	MAQUEIRO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.147,69
VITOR COSTA DE ALMEIDA	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 4.277,96
FABIO RODRIGO CORREIA GOMES	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.624,14
DEISELENE SCHIAPPACASSA	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 0,00
GLAUCIE SILVA SAMPAIO	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 5.055,86
EDUARDO DE OLIVEIRA MARQUES	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.605,79
CARLOS EDUARDO CONCEICAO GONZAGA DE VASCONCELOS	MAQUEIRO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.185,29
ANDREIA GOMES RODRIGUES	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.658,09
FERNANDO CESAR DE AZEVEDO MACHADO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.624,14
RENATA MARINHO PEGO	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 207,44
PRISCILA GOULART LOPES GARCIA	ASSISTENTE SOCIAL	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 5.149,24
MARCELA DE OLIVEIRA RABELO MORAES	RECEPCIONISTA	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.818,23
LEONARDO BATISTA RIBEIRO DE ARAUJO	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.424,12
GRACIETE SANTOS DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.590,18
ANA DULCE SANTOS MONTEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.624,14
IVONE CARDOZO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 1.910,32
THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	MAQUEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.175,89
GISELE DE ALMEIDA PEDROZO	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.653,58
ANILSON DA SILVA FERREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 151,73
PAMELA ROBERTA FERREIRA DA SILVA	ASSESSOR TECNICO	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 5.909,58
ANA CARLA SANTOS RAMOS DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.624,14
GUSTAVO GERALDO PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.624,14
DOUGLAS WILLIAM CARRIELLO DA SILVEIRA	MAQUEIRO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.185,29
PENHA BATISTA VIEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.658,09
INGRID LUCIA FREITAS SANTOS	MAQUEIRO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.185,29
MAYARA SANTOS DE JESUS BARROS	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.624,14
ALINE CRISTINA DA GLORIA COELHO	ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 3.275,13
MICHELE VIEIRA DA SILVA	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.605,79
ANDERSON DE PAULA ALVES	ENFERMEIRO ROTINA	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 5.448,15
GISELE BATISTA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.624,14
ELAINE MONTENEGRO DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.658,09
LILIANE JACQUELINE MORAIS DA SILVA	RECEPCIONISTA	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 104,28
PRISCILA DA ROSA PIRES	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.732,89
PRISCILA BRANCIFORTE DE ALCANTARA	ANALISTA FINANCEIRO PL	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 4.833,14
RAQUEL SILVA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.624,14
DANIELA OLIVEIRA VILANOVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.590,18
MAICOM DE OLIVEIRA ASSIS	CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.092,45
NATHALIA DE ALMEIDA PAIVA PINTO GOULART	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 5.046,04
THIAGO HONORATO DE ANDRADE	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.590,18
RITA DE CASSIA PAULA ROZARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.390,09
CLAIRISSA DA SILVA LACERDA	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.605,79
NIVEA MARIA BARBOSA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.556,23
MARCELLE GARCIA DA CUNHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.556,23
RAQUEL DE PAIVA AMADO DO NASCIMENTO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.624,14
SUZANE DA SILVA THOMPSON RABELO	ANALISTA DE COMPRAS SR	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 5.751,70
MONIQUE FERREIRA SOTO MACHADO	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.605,79
CLAUDIA PAULA ROZARIO DA SILVA	RECEPCIONISTA	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 52,13
VICTOR FERNANDES DA SILVA	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 3.314,01
TAMIRES DOMINGUES BRAGA	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 103,70
LUCAS GABRIEL FERREIRA COSTA	CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 1.430,91
MARIANE CAROLINA DE SOUZA LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 1.700,86
JULIANA DE ARAUJO FERREIRA	ENFERMEIRO ROTINA	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 5.448,15
JULIANA DE OLIVEIRA MENDES	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 1.560,13
ANDREZA AQUINO MACHADO	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 557,19
CLARA MONIQUE MOREIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 5.149,24
JESSICA PACIFICO DOS REIS	RECEPCIONISTA	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 1.247,76
CARINE DE SOUSA LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.624,14

GELIANY SILVA DIAS DOS ANJOS	COORDENADOR GESTAO RH	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 11.751,62
PEDRO HENRIQUE BALBI DE CASTRO	CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 1.867,87
BRUNA CRUZ SANTOS	FARMACEUTICO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 663,61
THAIANE DE BARROS CRUZ	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.714,63
THAIS MENDES BRAZ AUGUSTO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.692,04
CINTIA OFREDI MARTINS	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.653,58
BARBARA VICENTE DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 1.910,32
BIANCA BARBOZA DA SILVA SANTOS	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.605,79
DIANA DE OLIVEIRA TAVARES	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.605,79
ALICE MACHADO NOVAIS	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.624,14
JULIANA DA SILVA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.624,14
THAIS MELGACO RODRIGUES	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.624,14
SERLANI REGINA SANTANA COSTA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.390,09
RENAN DE ALMEIDA ADRIANO	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.445,51
JESSICA GOMES SIQUEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 1.868,83
MARIANA DE ALMEIDA LATTO	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 5.046,04
LORRANA SANT ANNA BARROS DE LIMA SANTOS	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.605,79
CAROLAINÉ MONTES ROQUE	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.624,14
RAFAELLA BRESANSIN DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.076,55
MATHEUS PINHEIRO QUEIROZ	MAQUEIRO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 513,87
JULIA DOS SANTOS RODRIGUES CRUZEIRO	ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS SR	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 5.751,70
MATEUS DE SANTANA BLESSE	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.720,80
MICHELE CINIRA DE SOUZA FONSECA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.624,14
THALIA SANTOS DE AZEVEDO	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.605,79
GABRIELA BRENDA DIAS DA SILVA	RECEPCIONISTA	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 1.247,76
JESSICA CARDOZO ANDRADE	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.573,59
CAROLINE FIGUEIREDO BATISTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.556,23
ALESSANDRA DA SILVA ALCANTARA	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 8.174,91
YASMIN BENTO DE SOUZA	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.605,79
MARILIN GRADES DOS SANTOS ALVES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 1.868,83
BIANCA MARQUES DE NOVAES PEIXOTO	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.605,79
PRISCILA DUARTE DE MORAIS LIMA	FARMACEUTICO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 4.650,96
DAIANA GERALDO CARDOSO BARBOSA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.624,14
GISELE BORRET SOUZA DIAS	COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 6.279,96
ROBERTA DA SILVA ANDRADE FERNANDES	DIRETOR GERAL	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 20.391,62
MARIA EDUARDA CAETANO DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.590,18
FERNANDA KELY DUARTE VIANA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.590,18
JULIA DOS SANTOS SOARES	ANALISTA JURIDICO PL	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 4.572,12
MAXIANA DO ROZARIO DA COSTA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.742,83
JULIANA DA ROCHA ABREU SILVA CUNHA	FARMACEUTICO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 4.650,96
LARISSA MATOS DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.550,64
GLEICIANE FRANCISCO CARDOSO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 227,59
PAULO VICTOR BARCELOS BRIZIO	RECEPCIONISTA	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 52,13
LAUANE DA SILVA VIDAL	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.556,23
MARIANA NUNES DE BRITTO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.624,14
ISABELE TOMAZ MOTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.590,18
VANESSA LUIS DOS SANTOS	ASSISTENTE FINANCEIRO	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 2.907,20
IZABELLE BARBOSA DA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 1.876,37
JOYCE DA SILVA VAL PASSOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.624,14
JESSICA CRISTINA RODRIGUES DE ARAUJO	RECEPCIONISTA	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 1.470,69
LETICIA GOUVEA DE LISBOA	ALMOXARIFE	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.858,33
FLAVIA DOS SANTOS SOARES	RECEPCIONISTA	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 1.788,56
MAYARA NASCIMENTO EMILIANO DE OLIVEIRA MONTEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.590,18
JULIA MACHADO COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.556,23
GEOVANA SANTANA MARTINS	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.234,94
CARINA NAPOLEAO DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.624,14
CAMILLE LORENA FREITAS CONS GARCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.380,88
MARIANA PEREIRA MUNIZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 1.868,83
LARISSA VITORIA DE ALMEIDA FARIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 151,73
JOYCE STELET GAMA ANASTACIO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.623,17
THAYRINE ALVES PINHEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.624,14
ALEX SANDRO BRIZIO JUNIOR	ALMOXARIFE	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 1.955,25
ISABELLA CORTES FERREIRA SERPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.135,77
HELEN DOS SANTOS MOURA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.093,99
MELISSA CARDOSO DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.624,14
LETICIA GABRIELA DE ANDRADE PONTES	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.624,14
CAROLAINÉ GOMES DE FARIAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	2624,14
CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	2624,14
KARINE FIGUEIRA DA SILVA DELFINO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	2624,14
CASSIO FERNANDO SOARES DA SILVA	RECEPCIONISTA	UPA - GISELE PALHARES	180	1772,99
JOAO PEDRO SOUZA CRUZ TAVEIRA	CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - GISELE PALHARES	180	2403,54
MARCO AURELIO MIRANDA DE OLIVEIRA FILHO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	2624,14
BRENDA DE SALES BARRETO FERNANDES	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - GISELE PALHARES	180	3149,12
GRAZIELA DE CASTRO NASCIMENTO MACEDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA - GISELE PALHARES	200	1868,83
NICOLE FERNANDES MACHADO	RECEPCIONISTA	UPA - GISELE PALHARES	180	2323,67
MAYARA CAMPOS SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	2624,14
HERBERT LUIS CRUZ ESTOLANO	MAQUEIRO	UPA - GISELE PALHARES	180	1711,24
MIGUEL ANGELO DIAS VIEIRA	ALMOXARIFE	UPA - GISELE PALHARES	180	1989,82
LUAN DANIEL DOS SANTOS SILVA	MAQUEIRO	UPA - GISELE PALHARES	180	0
LORRAYNE AMORIM CORDEIRO	RECEPCIONISTA	UPA - GISELE PALHARES	180	1431,16
NICOLAS NERY RANGEL	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	1992,89
LARISSA PEREIRA GOMES DO CARMO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	151,73
GISELLI GABRIELA COELHO DE CARVALHO VIANA	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	3605,79
CARLOS ALBERTO LIMA DA SILVA	MAQUEIRO	UPA - GISELE PALHARES	180	2185,29
ANTONIO CARLOS GRACIOLI DA SILVA	ALMOXARIFE	UPA - GISELE PALHARES	200	2079,01
FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO	ALMOXARIFE	UPA - GISELE PALHARES	180	2007,1
LUIZ AUGUSTO LIMA DIAS	CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - GISELE PALHARES	180	1867,87
ELISABETE GOMES SIQUEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	UPA - GISELE PALHARES	120	5149,24
MATILDE GOMES DOS SANTOS	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	5893,2
HELIO EDUARDO DE SOUZA	CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - GISELE PALHARES	180	115,8
ANA CRISTINA GUILHERME VIANA	CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - GISELE PALHARES	180	292,62
SERGIO LUIZ DA PAIXAO LIMA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - GISELE PALHARES	180	2698,75
VALTEIR GONCALVES PEREIRA	CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - GISELE PALHARES	180	1555,33
ERDINA PIMENTA DE FIGUEIREDO	ASSISTENTE SOCIAL	UPA - GISELE PALHARES	120	5218,15
LUCIENE RAMALHO DA SILVA	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	3605,79
				555.660,67

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

UPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA				UPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA				V.12.1.2410.219				
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ								Emissão: 01/09/2025 19:38:19				
33.981.408/0004-93 Comp: 08/2025 Cx: 0 Per: 2								Segão: 04.003				
TOTAL GERAL												
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor			
0002	SALARIO BASE	190	5.015,00	386.415,88	0003	I.N.S.S.	191	0,00	39.994,08			
0005	SALARIO FAMILIA	13	20,00	1.027,01	0008	I.R.R.F.	56	0,00	12.744,35			
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	3.184,37	0006	VALE TRANSPORTE	49	294,00	4.425,90			
0020	ARREDONDAMENTO	3	0,00	64,80	0008	FALTAS	3	3,00	187,57			
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	138	3.020,00	41.158,04	0011	INSS 13o SALARIO	16	0,00	1.844,33			
0024	FERIAS INDENIZADAS	10	0,00	23.971,78	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	45,00	938,51			
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	16	0,00	19.373,10	0021	ARREDONDAMENTO	4	0,00	103,14			
0041	FERIAS NO MES	2	56,00	9.144,65	0030	I.R.R.F. FERIAS	2	0,00	1.340,28			
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	4,00	653,19	0043	LIQUIDO DE FERIAS	2	0,00	10.332,04			
0048	13o SALARIO RESCISAO	16	0,00	21.302,06	0083	INSS NAS FERIAS	2	0,00	1.326,16			
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	15	486,00	36.352,84	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	16	0,00	115.458,44			
0067	REMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	3	0,00	178,50	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	2	0,00	65,31			
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	15	0,00	2.848,26	0205	VALE TRANSPORTE	1	188,00	188,00			
0076	1/3 FERIAS NO MES	2	56,00	3.048,22	0320	DENIAL AMIL TITULAR	3	0,00	129,07			
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	4,00	217,73	0321	DENIAL AMIL DEPENDENTE	2	0,00	175,62			
0198	HORA EXTRA 50%	1	0,57	6,87	0441	SEGURO DE VIDA	194	0,00	785,70			
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	10	0,00	7.990,59	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	1	0,00	324,47			
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16	0,00	6.457,70	0444	ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE	1	0,00	479,93			
0448	ADICIONAL NOTURNO	137	6.023,77	21.729,56	0462	DESCONTO DE AV PREVIO 30 DIAS	1	30,00	3.080,33			
0449	DSR	138	0,00	6.870,02	0467	SEGUNDA VIA DE CRACHA	2	0,00	75,00			
0450	HORA EXTRA 100%	20	478,49	13.988,10	0468	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	6	0,00	333,20			
0469	DEVOLUCAO DE DESC INDEVIDO	1	0,00	518,18	0472	DSR SOBRE FALTAS	3	14,00	871,21			
0506	HORA EXTRA MÊS ANTERIOR	1	12,00	266,67	0560	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	10	0,00	4.123,86			
0026	F.G.T.S. QUITACAO	15	120,00	189,85 B	0570	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	7	0,00	1.925,62			
0028	F.G.T.S ARTIGO 22	15	600,00	22.562,06 B								
0031	F.G.T.S. 13o RESCISAO	15	0,00	1.560,59 B								
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	50	0,00	9.978,20 B								
0033	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	15	0,00	51.518,62 B								
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	9,00	1.210,95 B								
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	38,59 B								
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2	9,00	403,65 B								
0128	FGTS 13o DEP. RESCISAO	1	8,00	143,58 B								
0131	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	191	0,00	39.994,08 B								
0132	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	1.326,16 B								
0149	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	50	0,00	9.978,20 B								
0224	FGTS AVISO PREVIO	15	120,00	2.908,22 B								
0225	FGTS 13º INDENIZADO	15	120,00	227,86 B								
0329	FERIAS INDENIZADAS S/AVISO PREVIO	15	15,00	2.827,12 B								
0330	FERIAS PROPORCIONAIS S/ AVISO PREVIO	16	124,00	24.133,25 B								
0331	FERIAS VENCIDAS S/AVISO PREVIO	7	210,00	16.384,51 B								
0335	INSS 13o ALIQUOTA NORMAL	16	0,00	1.844,33 B								
0381	BASE IRRF ENVELOPE	2	0,00	13.063,79 B								
0447	DEDUCAO DE DEPENDENTE	178	0,00	33.747,02 B								
0508	INSS FERIAS PROXIMO MES ALIQUOTA NORMA	2	15,00	65,31 B								
0518	INSS FÉRIAS DESCONTADO MÊS ANTERIOR	2	0,00	121,09 B								
0519	INSS FÉRIAS DESCONTADO MÊS ANTERIOR AL	2	15,00	121,09 B								
0538	ABATE VT	21	40,00	2.759,87 B								
0562	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	15	0,00	29.791,98 B								
0563	INSUFICIÊNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO	1	0,00	119,70 B								
Proventos				606.768,12	Descontos				201.252,12	Líquido		405.516,00
FGTS Rescisório eSocial				189,77	INSS Empresa				0,00	Base IRRF		471.622,22
FGTS 13º Rescisório eSocial				1.560,52	INSS SAT				0,00	Base IRRF 13º		24.150,32
FGTS Indeniz. Resc. eSocial				3.136,03	INSS Terceiro				0,00	Base IRRF Férias		13.063,79
Base FGTS Resc. eSocial				2.373,01	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				0,00	Base IRRF PLR		0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial				19.507,35	INSS SAT Ajustado				0,00	Base Sal. Fam.		487.420,11
Base FGTS Ind Resc. eSocial				39.201,10	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)				0,00	Num. Depend. IRRF		42,00
FGTS eSocial				38.591,89	INSS Segurado				43.285,66	Fórmula 1		0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial				143,57	Estorno INSS				1.058,78	Fórmula 2		0,00
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS - GPS				486.368,20	Fórmula 3		0,00
Base FGTS eSocial				482.408,89	Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00	Fórmula 4		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial				1.794,71	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.				0,00	Fórmula 5		0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS - Envelope				486.368,20	Fórmula 6		0,00
Base IRRF PLR Anual				0,00	Base INSS 13º - GPS				24.150,32	Fórmula 7		0,00
FGIS Dep.				41.690,78	Base INSS 13º - Envelope				24.150,32	Fórmula 8		0,00
FGTS 13º Dep.				1.932,03	Base INSS Ac. Teto				11.685,18	Fórmula 9		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)				38.592,71	Base INSS Ac. Teto 13º				0,00	Fórmula 10		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				143,58	Base INSS 15 Anos				0,00	Fórmula 11		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)				38,59	Base INSS 13º 15 Anos				0,00	Fórmula 12		0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				143,58	Base INSS 20 Anos				0,00	Fórmula 13		0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 13º 20 Anos				0,00	Fórmula 14		0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 25 Anos				0,00	Fórmula 15		0,00
FGIS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS 13º 25 Anos				0,00			
FGIS 13º Verde e Amarelo				0,00	Base INSS N Exp. Risco				486.368,20			
FGIS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco				24.150,32			
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.				0,00	Base INSS Auton.				0,00			
Base FGTS				511.134,74	Base INSS Pro-Labore				0,00			
Base FGTS 13º				24.150,32								
Base FGTS (SEFIP)				482.408,89								
Base FGTS 13º (SEFIP)				1.794,71								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00								
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00								
Base FGTS 13º Verde/Amar.				0,00								
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.				0,00								
Base FGTS Afast.				0,00								



UPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 08/2025 Cx: 0 Per: 2

UPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA
Emissão: 01/09/2025 19:38:19
Seção: 04.003

V.12.1.2410.219

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS Ativos	481.926,47							
	Base FGTS 13º Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	39.208,27							
	Base FGTS 13º Demitidos	24.150,32							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	482,42							
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	1.794,71							
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00							
Total de Funcionários		194	Ativos		170	Demitidos		16	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		5	Aviso Prévio		0	
Férias		2	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencdo		0	
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês		0	
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0	
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade		1	
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias		0	
Admissão Próximo Mês		0							

SERVICO PATRIMONIAL				SERVICO PATRIMONIAL				V.12.1.2410.219			
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ								Emissão: 03/09/2025 09:01:51			
33.981.408/0004-93 Comp: 08/2025 Cx: 0 Per: 2								Seção: 04.003.0007			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	8	171,00	9.210,86	0003	I.N.S.S.	8	0,00	783,74		
0005	SALARIO FAMILIA	2	47,00	247,83	0006	VALE TRANSPORTE	5	30,00	264,91		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	2.753,62	0011	INSS 13o SALARIO	2	0,00	167,62		
0048	13o SALARIO RESCISAO	2	0,00	1.955,70	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	9.634,54		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	66,00	3.621,47	0441	SEGURO DE VIDA	8	0,00	32,40		
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	2	0,00	279,38	0468	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	2	0,00	95,20		
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2	0,00	917,87							
0448	ADICIONAL NOTURNO	2	224,00	429,24							
0449	DSR	3	0,00	162,99							
0450	HORA EXTRA 100%	2	23,30	418,35							
0026	F.G.T.S. QUITACAO	2	16,00	33,48 B							
0028	F.G.T.S ARTIGO 22	2	80,00	2.678,48 B							
0031	F.G.T.S. 13o RESCISAO	2	0,00	156,46 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	5	0,00	1.195,30 B							
0033	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	2	0,00	6.194,20 B							
0131	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	783,74 B							
0149	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	5	0,00	1.195,30 B							
0224	FGTS AVISO PREVIO	2	16,00	289,72 B							
0225	FGTS 13° INDENIZADO	2	16,00	22,35 B							
0329	FERIAS INDENIZADAS S/AVISO PREVIO	2	2,00	275,36 B							
0330	FERIAS PROPORCIONAIS S/ AVISO PREVIO	2	18,00	2.478,26 B							
0335	INSS 13o ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	167,62 B							
0447	DEDUCAO DE DEPENDENTE	6	0,00	1.137,54 B							
0538	ABATE VT	1	6,00	323,19 B							
Proventos	19.994,31	Descontos		10.997,91	Liquido		8.996,40				
FGTS Rescisório eSocial	33,47	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		10.221,44				
FGTS 13° Rescisório eSocial	156,45	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°		2.235,08				
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	312,06	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00				
Base FGTS Resc. eSocial	418,48	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00				
Base FGTS 13° Resc. eSocial	1.955,70	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		10.221,44				
Base FGTS Ind Resc. eSocial	3.900,85	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00				
FGTS eSocial	784,20	INSS Segurado		951,36	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		10.221,44	Fórmula 3		0,00				
Base FGTS eSocial	9.802,96	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4		0,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00	Fórmula 5		0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS - Envelope		10.221,44	Fórmula 6		0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS 13° - GPS		2.235,08	Fórmula 7		0,00				
FGTS Dep.	1.107,43	Base INSS 13° - Envelope		2.235,08	Fórmula 8		0,00				
FGTS 13° Dep.	178,81	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9		0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	784,24	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 N Exp. Risco		10.221,44							
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		2.235,08							
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.		0,00							
Base FGTS	13.842,91	Base INSS Pro-Labore		0,00							
Base FGTS 13°	2.235,08										
Base FGTS (SEFIP)	9.802,96										
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	9.802,96										
Base FGTS 13° Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	4.039,95										
Base FGTS 13° Demitidos	2.235,08										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Total de Funcionários	8	Ativos		6	Demitidos		2				
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0				
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencio		0				
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês		0				
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0				
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade		0				
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias		0				
Admissão Próximo Mês	0										

LIMPEZA E CONSERVACAO				LIMPEZA E CONSERVACAO				V.12.1.2410.219				
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ								Emissão: 03/09/2025 09:40:42				
33.981.408/0004-93 Comp: 08/2025 Cx: 0 Per: 2								Seção: 04.003.0005				
TOTAL GERAL												
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor			
0002	SALARIO BASE	13	338,00	17.527,67	0003	I.N.S.S.	13	0,00	2.042,91			
0003	ARREDONDAMENTO	1	0,00	17,30	0004	I.R.R.F.	1	0,00	17,30			
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13	520,00	6.841,12	0006	VALE TRANSPORTE	7	42,00	529,62			
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.220,22	0011	INSS 13o SALARIO	1	0,00	91,51			
0048	13o SALARIO RESCISAO	1	0,00	1.045,90	0021	ARREDONDAMENTO	2	0,00	62,64			
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	30,00	2.092,51	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	4.870,29			
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	119,00	0441	SEGURO DE VIDA	14	0,00	56,70			
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	174,32	0468	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	95,20			
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1	0,00	406,74								
0448	ADICIONAL NOTURNO	5	496,00	1.136,54								
0449	DSR	5	0,00	218,56								
0026	F.G.T.S. QUITACAO	1	8,00	11,00 B								
0028	F.G.T.S ARTIGO 22	1	40,00	541,38 B								
0031	F.G.T.S. 13o RESCISAO	1	0,00	83,67 B								
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	7	0,00	2.220,30 B								
0033	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	1	0,00	1.077,42 B								
0131	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	13	0,00	2.042,91 B								
0149	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	7	0,00	2.220,30 B								
0224	FGTS AVISO PREVIO	1	8,00	167,40 B								
0225	FGTS 13° INDENIZADO	1	8,00	13,95 B								
0329	FERIAS INDENIZADAS S/AVISO PREVIO	1	1,00	174,32 B								
0330	FERIAS PROPORCIONAIS S/ AVISO PREVIO	1	6,00	1.045,90 B								
0335	INSS 13o ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	91,51 B								
0447	DEDUCAO DE DEPENDENTE	13	0,00	2.464,67 B								
0538	ABATE VT	1	1,00	48,50 B								
Proventos				30.798,78	Descontos				7.760,70	Liquido 23.038,08		
FGTS Rescisório eSocial				10,99	INSS Empresa				0,00	Base IRRF 25.723,89		
FGTS 13° Rescisório eSocial				83,67	INSS SAT				0,00	Base IRRF 13° 1.220,22		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial				181,34	INSS Terceiro				0,00	Base IRRF Férias 0,00		
Base FGTS Resc. eSocial				137,49	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				0,00	Base IRRF PLR 0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial				1.045,90	INSS SAT Ajustado				0,00	Base Sal. Fam. 25.723,89		
Base FGTS Ind Resc. eSocial				2.266,83	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				0,00	Num. Depend. IRRF 4,00		
FGTS eSocial				2.046,86	INSS Segurado				2.134,42	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				25.723,89	Fórmula 3 0,00		
Base FGTS eSocial				25.586,40	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				25.723,89	Fórmula 6 0,00		
Base IRRF PLR Anual				0,00	Base INSS 13° - GPS				1.220,22	Fórmula 7 0,00		
FGTS Dep.				2.225,31	Base INSS 13° - Envelope				1.220,22	Fórmula 8 0,00		
FGTS 13° Dep.				97,62	Base INSS Ac. Teto				0,00	Fórmula 9 0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)				2.046,91	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 N Exp. Risco				25.723,89			
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco				1.220,22			
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.				0,00	Base INSS Auton.				0,00			
Base FGTS				27.816,40	Base INSS Pro-Labore				0,00			
Base FGTS 13°				1.220,22								
Base FGTS (SEFIP)				25.586,40								
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				25.586,40								
Base FGTS 13° Ativos				0,00								
Base FGTS Demitidos				2.230,00								
Base FGTS 13° Demitidos				1.220,22								
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)				0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00								
Total de Funcionários 14 Ativos 12 Demitidos 1												
Serv. Militar				0	Af. Previdência				1	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		agosto/2025 
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	11.319,82	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.518.390,60	
Receitas Financeiras	0,19	
Outras Receitas	378.515,71	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.896.906,50	
DESPESAS		
Pessoal	413.804,74	
Material de Consumo	97.265,43	
Serviços de Terceiros	820.873,26	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	0,00	
Outras Despesas Operacionais	564.963,07	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.896.906,50	
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		agosto/2025
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	413.804,74
01.01	SALARIO	396.195,72
01.01.01	FOLHA NORMAL	395.651,68
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	544,04
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	17.609,02
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.085,10
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	10.995,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.528,92
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	97.265,43
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	97.265,43
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	63.477,80
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	33.787,63
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		agosto/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	820.873,26
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
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	0,00
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	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	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	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	685.710,72
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	685.710,72
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.666,66
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.666,66
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA		agosto/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
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	0,00
06.01	TARIFAS	0,00
06.01.01	TARIFAS	0,00
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	564.963,07
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS agosto/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	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.99	OUTRAS	564.963,07
07.99.01	OUTRAS	467.826,70
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	97.136,37
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		1.896.906,50

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA		agosto/2025	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BRADESCO		AGÊNCIA: 1631-4	
CONTA CORRENTE Nº: 38479-8			
BANCO: ITAÚ		AGÊNCIA: 0417	
CONTA CORRENTE Nº: 99656-8			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO 2025			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2025 a 31/08/2025			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			11.319,82
A3 - TOTAL			11.319,82
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			11.319,82

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

 UNIDADE GERENCIADA: UPA DR. GISELE PALHARES 1 DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		agosto/2025
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-1.516.266,52
Receitas Operacionais		
Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.797.026,07
Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.797.026,07
Resultado de Aplicação Financeira		.19
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas (INSS patronal abrangido pelo CEBAS ano 2024)		135.404,91
Sub-Total(2)		135.404,91
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.932.430,98
Despesas CUSTEIO		
Salários		615.853,16
Benefícios		18.967,51
Encargos e Contribuições		180.694,73
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		815.515,40
Materiais de Consumo (4)		124.769,00
Serviços de Terceiros (5)		1.067.492,67
Serviços Públicos (6)		2.781,00
Tributárias/Financeiras (7)		30,42
Outras Despesas Operacionais (8)		
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		2.010.588,49
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)		2.010.588,49
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-1.594.424,03

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC (ITAU)

ItaúEmpresas



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

33.981.408/0004-93

agência

0417

conta corrente

99656-8

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/08/2025 até 31/08/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / jul	SALDO ANTERIOR			0,00
agosto 2025				
01 / ago	DESBLOQUEIO JUDICIAL		493,42	
01 / ago	TRANSF JUDICIAL BCO 000		-493,42	
01 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
06 / ago	TED 104.0185.RJ 3 F C S		160.000,00	
06 / ago	TED 104.0185.UPA E		400.000,00	
06 / ago	SISPAG SALARIOS		-41.301,23	
06 / ago	SISPAG SALARIOS		-5.970,57	
06 / ago	SISPAG SALARIOS		-348.379,88	
06 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-7.210,70	
06 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-14.580,10	
06 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			142.557,52
07 / ago	SISPAG INSTITUTO POSITIV...		87.000,00	
07 / ago	SISPAG INSTITUTO POSITIV...		1.500,00	
07 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
07 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-215.906,07	
07 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-3.028,92	
07 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			12.122,59
13 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,13	
13 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-12.122,68	
13 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,04
14 / ago	BLOQUEIO JUDICIAL		-0,04	
14 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
18 / ago	BLOQUEIO JUDICIAL		-0,04	
18 / ago	DESBLOQUEIO JUDICIAL		0,04	
18 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
20 / ago	DESBLOQUEIO JUDICIAL		0,04	
20 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,04

21 / ago	BLOQUEIO JUDICIAL	-0,04	
21 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,00
22 / ago	TED 104.0185.RJ 3 F C S	958.390,60	
22 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-958.390,60	
22 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,00
25 / ago	TED 104.0185.RJ 3 F C S	278.635,47	
25 / ago	PIX ENVIADO INSTITUTO PO	-252.732,26	
25 / ago	BLOQUEIO JUDICIAL	-6.072,18	
25 / ago	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,04	
25 / ago	BLOQUEIO JUDICIAL	-213,50	
25 / ago	BLOQUEIO JUDICIAL	-10.673,16	
25 / ago	BLOQUEIO JUDICIAL	-0,04	
25 / ago	BLOQUEIO JUDICIAL	-8.944,37	
25 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,00
27 / ago	DESBLOQUEIO JUDICIAL	213,50	
27 / ago	DESBLOQUEIO JUDICIAL	10.673,16	
27 / ago	TRANSF JUDICIAL BCO 000	-213,50	
27 / ago	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,04	
27 / ago	TRANSF JUDICIAL BCO 000	-10.673,16	
27 / ago	TRANSF JUDICIAL BCO 000	-0,04	
27 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,00

saldo da conta corrente

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

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

atualizado em 01/09/2025 10:21:13

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

3.11.1 – EXTRATO CC (BRADESCO)



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS

Data da operação: 01/09/2025 - 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 01/08/2025 e 31/08/2025

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

Os dados acima têm como base 01/09/2025 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 01/09/2025 às 10h22 e estão sujeitos a alterações.

3.11.2 – EXTRATO CP



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS

Data da operação: 01/09/2025 - 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 01/08/2025 e 31/08/2025

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

Os dados acima têm como base 01/09/2025 às 10h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	290825		-11.319,82	-11.319,82
Total			0,00	-11.319,82	-11.319,82

Os dados acima têm como base 01/09/2025 às 10h36 e estão sujeitos a alterações.

3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL UPA GISELE 01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 1
33.981.408/0001-40 Emissão: 05/09/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.322.851,57	4.616.151,25	3.726.330,99-	7.212.671,83
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	6.322.851,57	4.616.151,25	3.726.330,99-	7.212.671,83
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES	6.322.851,57	4.616.151,25	3.726.330,99-	7.212.671,83
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.897.399,92	1.897.399,92-	0,00
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos	0,00	1.897.399,92	1.897.399,92-	0,00
1.1.01.02.02.037	102	ITAU AG 0417 C/C 996	0,00	1.897.399,92	1.897.399,92-	0,00
1.1.01.04	91	CREDITOS	6.123.219,15	2.382.513,90	1.828.931,07-	6.676.801,98
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	135.898,33	41.988,29	16.085,04-	161.801,58
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	35.000,70	37.776,91	11.873,66-	60.903,95
1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia	0,00	1.027,01	1.027,01-	0,00
1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade	0,00	3.184,37	3.184,37-	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	4.174.474,79	527.679,58	0,00	4.702.154,37
1.1.01.04.03.020	460	Instituto Humaitá	0,00	2.267,44	0,00	2.267,44
1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra	3.105.663,16	428.275,77	0,00	3.533.938,93
1.1.01.04.03.027	775	UPA - Comendador Soa	902.113,83	97.136,37	0,00	999.250,20
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	199.632,42	336.237,43	0,00	535.869,85
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS	199.632,42	336.237,43	0,00	535.869,85
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	199.632,42	336.237,43	0,00	535.869,85
2	169	PASSIVO	7.943.846,91-	3.338.234,26	4.314.804,52-	8.920.417,17-
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE	6.813.969,61-	3.268.296,73	4.212.667,21-	7.758.340,09-
2.1.01	171	OBRIGACOES	6.813.969,61-	3.268.296,73	4.212.667,21-	7.758.340,09-
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO	2.650.972,71-	919.638,69	1.177.825,43-	2.909.159,45-
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES	2.650.972,71-	919.638,69	1.177.825,43-	2.909.159,45-
2.1.01.02.01.025	770	UPA - DR* Gisele Pal	2.650.972,71-	919.638,69	1.177.825,43-	2.909.159,45-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	945.920,96-	0,00	17.217,24-	963.138,20-
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES	945.920,96-	0,00	17.217,24-	963.138,20-
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (	219.816,83-	0,00	1.379,44-	221.196,27-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na F	684.024,55-	0,00	4.315,30-	688.339,85-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	42.079,58-	0,00	11.522,50-	53.602,08-
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	1.620.129,94-	535.812,01	769.605,78-	1.853.923,71-
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGAD	1.620.129,94-	535.812,01	769.605,78-	1.853.923,71-
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados	399.835,71-	389.681,11	405.516,00-	415.670,60-
2.1.01.04.01.003	219	Férias a Pagar	5.970,57-	5.970,57	10.332,04-	10.332,04-
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	446.689,18-	4.211,38	43.229,88-	485.707,68-
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	234.725,60-	0,00	38.591,89-	273.317,49-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	171.988,43-	0,00	14.084,63-	186.073,06-
2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia	544,04-	544,04	938,51-	938,51-
2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar	347.848,91-	0,00	115.458,44-	463.307,35-
2.1.01.04.01.019	106	INSS patronal a paga	0,00	135.404,91	135.404,91-	0,00
2.1.01.04.01.020	108	Empréstimo consignad	12.527,50-	0,00	6.049,48-	18.576,98-
2.1.01.05	228	OUTRAS OBRIGACOES	1.355.821,56-	0,00	98.935,30-	1.454.756,86-
2.1.01.05.01	229	REPASSES DE VERBAS ENTR	1.355.821,56-	0,00	98.935,30-	1.454.756,86-
2.1.01.05.01.020	455	Instituto Humaita	0,00	0,00	3.760,50-	3.760,50-
2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra	567.415,90-	0,00	6.674,80-	574.090,70-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 2
Emissão: 05/09/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.05.01.026	772	UPA - Comendador Soa	469.072,89-	0,00	88.500,00-	557.572,89-
2.1.01.05.01.028	774	UPA - DR Moacyr A. d	319.332,77-	0,00	0,00	319.332,77-
2.1.01.06	249	ESTOQUES	199.632,42-	0,00	336.237,43-	535.869,85-
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS	199.632,42-	0,00	336.237,43-	535.869,85-
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	199.632,42-	0,00	336.237,43-	535.869,85-
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	34.077.739,63-	15.819,96	1.812.846,03-	35.874.765,70-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada	34.077.739,63	1.797.026,07	0,00	35.874.765,70
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	1.129.877,30-	69.937,53	102.137,31-	1.162.077,08-
2.2.01	275	EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO	1.129.877,30-	69.937,53	102.137,31-	1.162.077,08-
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOE	1.129.877,30-	69.937,53	102.137,31-	1.162.077,08-
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊN	1.129.877,30-	69.937,53	102.137,31-	1.162.077,08-
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13º	858.471,20-	68.187,24	94.571,59-	884.855,55-
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	149.964,05-	1.750,29	7.565,72-	155.779,48-
3	316	RECEITAS	36.368.405,30-	0,00	1.932.431,17-	38.300.836,47-
3.1	317	RECEITAS GERAIS	36.368.405,30-	0,00	1.932.431,17-	38.300.836,47-
3.1.01	318	RECEITAS ORDINAÁRIAS	36.368.405,30-	0,00	1.932.431,17-	38.300.836,47-
3.1.01.02	329	RECURSOS DE PROJETOS	36.367.354,08-	0,00	1.932.430,98-	38.299.785,06-
3.1.01.02.01	330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJET	36.367.354,08-	0,00	1.932.430,98-	38.299.785,06-
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	34.077.739,63-	0,00	1.797.026,07-	35.874.765,70-
3.1.01.02.01.010	106	Isenção de contribui	2.289.614,45-	0,00	135.404,91-	2.425.019,36-
3.1.01.03	338	RECEITAS FINANCEIRAS	1.051,22-	0,00	0,19-	1.051,41-
3.1.01.03.01	339	RECEITAS DE APLICACÕES	1.051,22-	0,00	0,19-	1.051,41-
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicações	1.032,94-	0,00	0,19-	1.033,13-
3.1.01.03.01.002	341	Descontos Obtidos	18,28-	0,00	0,00	18,28-
4	343	DESPESAS	37.989.400,64	2.032.090,60	12.909,43-	40.008.581,81
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE	37.989.400,64	2.032.090,60	12.909,43-	40.008.581,81
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA	37.989.400,64	2.032.090,60	12.909,43-	40.008.581,81
4.2.01.01	517	PESSOAL	12.799.747,09	837.017,51	12.909,43-	13.623.855,17
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS	9.327.351,22	628.762,59	4.317,25-	9.951.796,56
4.2.01.01.01.001	519	Salários	6.347.941,53	386.998,86	365,71-	6.734.574,68
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salá	649.914,09	43.378,94	0,00	693.293,03
4.2.01.01.01.003	521	Férias	891.461,03	78.012,69	0,00	969.473,72
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	396.505,42	21.729,56	0,00	418.234,98
4.2.01.01.01.010	528	DSR	85.210,50	6.870,02	871,21-	91.209,31
4.2.01.01.01.011	529	Indenizações	119.223,49	36.352,84	3.080,33-	152.496,00
4.2.01.01.01.012	530	Horas extras	148.395,94	14.261,64	0,00	162.657,58
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalub	683.765,93	41.158,04	0,00	724.923,97
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS	123.785,25	25.809,90	6.841,89-	142.753,26
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	44.835,08	13.316,40	4.947,10-	53.204,38

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 3
Emissão: 05/09/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01.02.002	533	Convênios	8.594,46-	0,00	1.109,09-	9.703,55-
4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alim	63.010,00	10.995,00	0,00	74.005,00
4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios	4.540,18	1.498,50	785,70-	5.252,98
4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustível	19.994,45	0,00	0,00	19.994,45
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS	3.024.673,59	182.445,02	1.750,29-	3.205.368,32
4.2.01.01.03.001	537	Previdência Social	2.289.614,45	135.404,91	0,00	2.425.019,36
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	735.059,14	47.040,11	1.750,29-	780.348,96
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	2.394.143,26	124.769,00	0,00	2.518.912,26
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO	2.394.143,26	124.769,00	0,00	2.518.912,26
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insum	1.960.742,91	104.048,06	0,00	2.064.790,97
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritó	53.853,47	2.881,00	0,00	56.734,47
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	67.104,80	2.839,94	0,00	69.944,74
4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais	120.000,00	15.000,00	0,00	135.000,00
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	5.055,28	0,00	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	21.786.544,91	1.067.492,67	0,00	22.854.037,58
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.786.544,91	1.067.492,67	0,00	22.854.037,58
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamen	502.674,09	15.100,00	0,00	517.774,09
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	15.219.924,01	801.489,48	0,00	16.021.413,49
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alim	1.396.952,90	79.013,65	0,00	1.475.966,55
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos	92.227,50	5.942,50	0,00	98.170,00
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoria	2.521.176,54	60.250,00	0,00	2.581.426,54
4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavander	138.893,08	8.159,64	0,00	147.052,72
4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenç	272.274,33	26.387,00	0,00	298.661,33
4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetiza	84.230,00	0,00	0,00	84.230,00
4.2.01.03.01.014	581	Serviços hemoterápic	79.800,00	0,00	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	586.951,52	44.500,00	0,00	631.451,52
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamen	290.481,50	5.650,40	0,00	296.131,90
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	359.509,00	21.000,00	0,00	380.509,00
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	37.486,15	2.781,00	0,00	40.267,15
4.2.01.04.01	587	SERVIÇOS DE CONSUMO	37.486,15	2.781,00	0,00	40.267,15
4.2.01.04.01.004	591	Telefonia	18.575,00	1.215,00	0,00	19.790,00
4.2.01.04.01.006	762	Internet	18.911,15	1.566,00	0,00	20.477,15
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS	16.216,29	30,42	0,00	16.246,71
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS	16.216,29	30,42	0,00	16.246,71
4.2.01.05.01.002	596	Multas	12.303,19	30,42	0,00	12.333,61
4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias	3.544,52	0,00	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	955.262,94	0,00	0,00	955.262,94
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVA	955.262,94	0,00	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	950.424,12	0,00	0,00	950.424,12

TOTAL DE DÉBITOS : 9.986.476,11
TOTAL DE CRÉDITOS: 9.986.476,11-

AMANDA
SOARES
ROCHA

Assinado digitalmente por AMANDA SOARES
ROCHA
DN: cn=AMANDA SOARES ROCHA, o=IBR, ou=IBR,
Brazil, ou=Amadora Contadores e Escriturais
AMANDA SOARES ROCHA
Data: 2025.09.05 15:21:49 -03'00'

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 1
33.981.408/0001-40 Emissão: 05/09/2025

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						
01/08/2025	96938	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.01	493,42		493,42
01/08/2025	96956	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.01	493,42		986,84
01/08/2025	96971	TRANSF. JUDICIAL	15.01		493,42-	493,42
01/08/2025	97157	ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO TRA NSF JUDICIAL	15.01		493,42-	0,00
TOTAL DIA ----->				986,84	986,84-	0,00
06/08/2025	96560	Pagto Ref. 128 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Pensão Folha	15.01		130,56-	130,56-
06/08/2025	96562	Pagto Ref. 00000436/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 06/2025	15.01		6.666,66-	6.797,22-
06/08/2025	96564	Pagto Ref. 126 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Pensão Folha	15.01		413,48-	7.210,70-
06/08/2025	96661	Pagto Ref. 551 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - ALIMENTAÇÃO VILA DE CAVA 08/2025	15.01		9.495,00-	16.705,70-
06/08/2025	96662	Pagto Ref. 704 MAIS MOBI SERVIC OS LTDA - VALE TRANSPORTE VILA DE CAVA RIO CARD 08/2025	15.01		4.367,70-	21.073,40-
06/08/2025	96663	Pagto Ref. 702 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - VALE TRANSPORTE JAE VILA DE CAVA 08/2025	15.01		717,40-	21.790,80-
06/08/2025	96851	Pagto Ref. 294 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - FOPAG	15.01		389.681,11-	411.471,91-
06/08/2025	97353	RECEBIMENTO REF. 000110/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU	15.01	560.000,00		148.528,09
06/08/2025	98358	Pagto Ref. 778 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Competência: jul/2025 Períodos: 2	15.01		4.040,85-	144.487,24
06/08/2025	98359	Pagto Ref. 775 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Competência: jul/2025 Períodos: 2	15.01		1.929,72-	142.557,52
TOTAL DIA ----->				560.000,00	417.442,48-	142.557,52
07/08/2025	96578	Pagto Ref. 000005388/01 HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		5.676,90-	136.880,62
07/08/2025	96579	Pagto Ref. 000005399/01 HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		4.988,10-	131.892,52
07/08/2025	96580	Pagto Ref. 000005411/01 HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO	15.01		3.929,99-	127.962,53
07/08/2025	96582	Pagto Ref. 00006770/01 GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO - 06/2025	15.01		49.917,12-	78.045,41
07/08/2025	96589	Pagto Ref. 000001316/01 EL MED HOSPITALAR - INSUMOS	15.01		5.219,83-	72.825,58
07/08/2025	96590	Pagto Ref. 000001296/01 EL MED HOSPITALAR - INSUMOS	15.01		3.763,32-	69.062,26
07/08/2025	96591	Pagto Ref. 000001307/01 EL MED HOSPITALAR - insumos	15.01		2.830,45-	66.231,81
07/08/2025	96592	Pagto Ref. 000001321/01 EL MED HOSPITALAR - INSUMOS	15.01		712,00-	65.519,81
07/08/2025	96596	Pagto Ref. 20250073/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONALIS LTDA - RADIOLOGIA - 07/2025	15.01		78.578,76-	13.058,95-
07/08/2025	96607	Pagto Ref. 548 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO DESPESAS CORPORATIVAS UPA VILA DE CAVA AGOSTO DE 2025	15.01		1.500,00-	14.558,95-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 2
Emissão: 05/09/2025

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.: 14.558,95-						
07/08/2025	96612	Pagto Ref. 223 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - PAGAMENTO SEGURO DE VIDA UPA VILA DE CAVA JUNHO DE 2025	15.01		1.528,92-	16.087,87-
07/08/2025	96567	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRESTIMO DA UPA COMENDADOR	15.01	87.000,00		70.912,13
07/08/2025	96573	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRESTIMO DA UPA COMENDADOR	15.01	1.500,00		72.412,13
07/08/2025	96670	REND PAGO APLIC AUT MAIS	15.01	0,06		72.412,19
07/08/2025	97959	Pagto Ref. 000004714/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		19.385,56-	53.026,63
07/08/2025	97960	Pagto Ref. 000004513/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		11.855,20-	41.171,43
07/08/2025	97961	Pagto Ref. 000004512/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		11.655,14-	29.516,29
07/08/2025	97962	Pagto Ref. 000004500/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - MEDICAMENTO	15.01		8.978,00-	20.538,29
07/08/2025	97963	Pagto Ref. 000004823/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		8.415,50-	12.122,79
07/08/2025	97965	Pagto Ref. 000004428/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		0,20-	12.122,59
TOTAL DIA ----->				88.500,06	218.934,99-	12.122,59
13/08/2025	96619	Pagto Ref. 000001424/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO 111/25	15.01		9.855,24-	2.267,35
13/08/2025	96672	REND PAGO APLIC AUT MAIS	15.01	0,13		2.267,48
13/08/2025	97382	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - UPA GISELE PARA CASA POSITIVA	15.01		2.267,44-	0,04
TOTAL DIA ----->				0,13	12.122,68-	0,04
14/08/2025	96973	BLOQUEIO JUDICIAL	15.01		0,04-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	0,04-	0,00
18/08/2025	96966	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.01	0,04		0,04
18/08/2025	96977	BLOQUEIO JUDICIAL	15.01		0,04-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,04	0,04-	0,00
20/08/2025	97422	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.01	0,04		0,04
TOTAL DIA ----->				0,04	0,00	0,04
21/08/2025	97430	BLOQUEIO JUDICIAL	15.01		0,04-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	0,04-	0,00
22/08/2025	97460	Pagto Ref. 00000222/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MEDICOS - 26/06 A 25/07	15.01		685.710,72-	685.710,72-
22/08/2025	97462	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRESTIMO PARA UPA COMENDADOR	15.01		97.136,37-	782.847,09-
22/08/2025	97476	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRESTIMO PARA SEDE	15.01		175.543,51-	958.390,60-
22/08/2025	97355	RECEBIMENTO REF. 000110/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01	958.390,60		0,00
TOTAL DIA ----->				958.390,60	958.390,60-	0,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 3
Emissão: 05/09/2025

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
25/08/2025	97480	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA SEDE	15.01		252.732,26-	252.732,26-
25/08/2025	97357	RECEBIMENTO REF. 000110/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU	15.01	278.635,47		25.903,21
25/08/2025	97424	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.01	0,04		25.903,25
25/08/2025	97432	BLOQUEIO JUDICIAL	15.01		6.072,18-	19.831,07
25/08/2025	97436	BLOQUEIO JUDICIAL	15.01		213,50-	19.617,57
25/08/2025	97438	BLOQUEIO JUDICIAL	15.01		10.673,16-	8.944,41
25/08/2025	97442	BLOQUEIO JUDICIAL	15.01		0,04-	8.944,37
25/08/2025	97444	BLOQUEIO JUDICIAL	15.01		8.944,37-	0,00
TOTAL DIA ----->				278.635,51	278.635,51-	0,00
27/08/2025	98375	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.01	213,50		213,50
27/08/2025	98377	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.01	10.673,16		10.886,66
27/08/2025	98379	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.01	0,04		10.886,70
27/08/2025	98384	TRANSF. JUDICIAL	15.01		213,50-	10.673,20
27/08/2025	98386	TRANSF. JUDICIAL	15.01		10.673,16-	0,04
27/08/2025	98388	TRANSF. JUDICIAL	15.01		0,04-	0,00
TOTAL DIA ----->				10.886,70	10.886,70-	0,00
Débitos: 1.897.399,92 Créditos: 1.897.399,92- 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.: 35.000,70
01/08/2025	96939	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.01		493,42-	34.507,28
01/08/2025	96957	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.01		493,42-	34.013,86
01/08/2025	96970	TRANSF. JUDICIAL	15.01	493,42		34.507,28
01/08/2025	97157	ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO TRA NSF JUDICIAL	15.01	493,42		35.000,70
TOTAL DIA ----->				986,84	986,84-	35.000,70
14/08/2025	96972	BLOQUEIO JUDICIAL	15.01	0,04		35.000,74
TOTAL DIA ----->				0,04	0,00	35.000,74
18/08/2025	96967	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.01		0,04-	35.000,70
18/08/2025	96976	BLOQUEIO JUDICIAL	15.01	0,04		35.000,74
TOTAL DIA ----->				0,04	0,04-	35.000,74
20/08/2025	97423	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.01		0,04-	35.000,70
TOTAL DIA ----->				0,00	0,04-	35.000,70
21/08/2025	97429	BLOQUEIO JUDICIAL	15.01	0,04		35.000,74
TOTAL DIA ----->				0,04	0,00	35.000,74
25/08/2025	97425	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.01		0,04-	35.000,70
25/08/2025	97431	BLOQUEIO JUDICIAL	15.01	6.072,18		41.072,88
25/08/2025	97435	BLOQUEIO JUDICIAL	15.01	213,50		41.286,38
25/08/2025	97437	BLOQUEIO JUDICIAL	15.01	10.673,16		51.959,54
25/08/2025	97441	BLOQUEIO JUDICIAL	15.01	0,04		51.959,58
25/08/2025	97443	BLOQUEIO JUDICIAL	15.01	8.944,37		60.903,95
TOTAL DIA ----->				25.903,25	0,04-	60.903,95

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 4

Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.006 98			Depositos Judiciais			Sd. Ant.: 60.903,95
27/08/2025	98376	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.01		213,50-	60.690,45
27/08/2025	98378	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.01		10.673,16-	50.017,29
27/08/2025	98380	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.01		0,04-	50.017,25
27/08/2025	98383	TRANSF. JUDICIAL	15.01	213,50		50.230,75
27/08/2025	98385	TRANSF. JUDICIAL	15.01	10.673,16		60.903,91
27/08/2025	98387	TRANSF. JUDICIAL	15.01	0,04		60.903,95
TOTAL DIA ----->				10.886,70	10.886,70-	60.903,95

Débitos: 37.776,91 Créditos: 11.873,66- Saldo Atual: 60.903,95

Conta: 1.1.01.04.01.008 465		Salario Familia		Sd. Ant.:	0,00
31/08/2025	98147	SALARIO FAMILIA	15.01	1.027,01	1.027,01
31/08/2025	98233	Valor que se compensa ref a sal			
		. familia	15.01	1.027,01-	0,00
TOTAL DIA ----->				1.027,01	1.027,01-
					0,00

Débitos: 1.027,01 Créditos: 1.027,01- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.01.04.01.009 466		Salario Maternidade		Sd. Ant.:		0,00
31/08/2025	98148	SALARIO MATERNIDADE	15.01	3.184,37	3.184,37	
31/08/2025	98234	Sal. maternidade	15.01		3.184,37-	0,00
TOTAL DIA ----->				3.184,37	3.184,37-	0,00

Débitos: 3.184,37 Créditos: 3.184,37- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.01.04.02.001 100		Projetos de Apoio a Saude		Sd. Ant.: 1.812.846,03	
06/08/2025	97354	RECEBIMENTO REF. 000110/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NO VA IGUAÇU	15.01	560.000,00-	1.252.846,03
TOTAL DIA ----->				0.00	560.000,00- 1.252.846,03

22/08/2025	97356	RECEBIMENTO REF. 000110/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	15.01	958.390,60-	294.455,43
------------	-------	---	-------	-------------	------------

TOTAL DIA ----->	0,00	958.390,60-	294.455,43
------------------	------	-------------	------------

25/08/2025	97359	RECEBIMENTO REF. 000110/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	15.01	294.455,43-	0,00
------------	-------	---	-------	-------------	------

TOTAL DIA ----->	0,00	294.455,43-	0,00
------------------	------	-------------	------

31/08/2025	92621	RECEBIMENTO REF. 000110 - SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A IGUAÇU - VALOR REF REPASSE N/ MÊS - UPA GISELE	15.01	1.812.846.03	1.812.846.03
------------	-------	---	-------	--------------	--------------

TOTAL DIA ----->	1.812.846,03	0,00	1.812.846,03
------------------	--------------	------	--------------

Débitos: 1.812.846,03 Créditos: 1.812.846,03- Saldo Atual: 1.812.846,03

Conta: 1.1.01.04.03.020 460		Instituto Humaitá		Sd. Ant.:		0,00	
13/08/2025	97382	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - UP A GISELE PARA CASA POSITIVA		15.01	2.267,44	2.267,44	
TOTAL DIA ----->					2.267,44	0,00	2.267,44

Débitos: 2.267,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.267,44

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 5
Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra				Sd. Ant.: 3.105.663,16
22/08/2025	97475	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA SEDE	15.01	175.543,51		3.281.206,67
TOTAL DIA ----->				175.543,51	0,00	3.281.206,67
25/08/2025	97479	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA SEDE	15.01	252.732,26		3.533.938,93
TOTAL DIA ----->				252.732,26	0,00	3.533.938,93
Débitos: 428.275,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.533.938,93						
Conta: 1.1.01.04.03.027	775	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 902.113,83
22/08/2025	97461	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM PRÉSTIMO PARA UPA COMENDADOR	15.01	97.136,37		999.250,20
TOTAL DIA ----->				97.136,37	0,00	999.250,20
Débitos: 97.136,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 999.250,20						
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.: 199.632,42
31/08/2025	97936	POSIÇÃO ESTOQUE N/ MÊS	15.01	336.237,43		535.869,85
TOTAL DIA ----->				336.237,43	0,00	535.869,85
Débitos: 336.237,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 535.869,85						
Conta: 2.1.01.02.01.025	770	UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 2.650.972,71-
01/08/2025	91586	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00010674 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	15.01		520,00-	2.651.492,71-
01/08/2025	92596	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000489 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	15.01		39.605,00-	2.691.097,71-
01/08/2025	92599	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000009 - DELTA T SAUDE 360 LTDA	15.01		13.300,00-	2.704.397,71-
01/08/2025	92607	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053526 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	15.01		6.547,00-	2.710.944,71-
01/08/2025	93412	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000601 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	15.01		1.215,00-	2.712.159,71-
01/08/2025	93414	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000602 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	15.01		5.220,00-	2.717.379,71-
01/08/2025	93426	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000226 - MGBS ENGENHARIA LTDA	15.01		21.000,00-	2.738.379,71-
01/08/2025	95938	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000004713 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		4.780,04-	2.743.159,75-
01/08/2025	95988	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000004714 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		19.385,56-	2.762.545,31-
01/08/2025	96718	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00004229 - SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA	15.01		800,94-	2.763.346,25-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 6

Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea Sd. Ant.: 2.763.346,25-						
01/08/2025	97123	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004636 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01		5.952,80-	2.769.299,05-
01/08/2025	96963	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000130 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	15.01		26.395,31-	2.795.694,36-
01/08/2025	96975	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00014356 - KA IQUE COMERC IO E SERVICOS LTDA	15.01		2.376,00-	2.798.070,36-
TOTAL DIA ----->				0,00	147.097,65-	2.798.070,36-
04/08/2025	93406	Valor ref. aquisição de serviço NFse 02025021 - ADSUMUS BRASIL LTDA	15.01		15.100,00-	2.813.170,36-
04/08/2025	93424	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00051100 - CELERE SOLUCOE S LTDA	15.01		19.000,00-	2.832.170,36-
04/08/2025	95949	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00037310 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	15.01		79.013,65-	2.911.184,01-
04/08/2025	96040	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00002950 - GO TELECOM EMP REENDIMENTOS LTDA	15.01		990,00-	2.912.174,01-
04/08/2025	97033	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00006775 - GENLAB DIAGNOS TICOS LTDA	15.01		49.917,12-	2.962.091,13-
04/08/2025	97624	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000107 - CLARICLEAN	15.01		5.536,90-	2.967.628,03-
04/08/2025	97628	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000108 - CLARICLEAN	15.01		2.622,74-	2.970.250,77-
TOTAL DIA ----->				0,00	172.180,41-	2.970.250,77-
06/08/2025	96561	Pagto Ref. 00000436/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 06/20 25	15.01	6.666,66		2.963.584,11-
TOTAL DIA ----->				6.666,66	0,00	2.963.584,11-
07/08/2025	96575	Pagto Ref. 000005388/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS IÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	5.676,90		2.957.907,21-
07/08/2025	96576	Pagto Ref. 000005399/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS IÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	4.988,10		2.952.919,11-
07/08/2025	96577	Pagto Ref. 000005411/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS IÇÃO DE INSUMO	15.01	3.929,99		2.948.989,12-
07/08/2025	96581	Pagto Ref. 00006770/01 GENLAB D IAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO - 06/2025	15.01	49.917,12		2.899.072,00-
07/08/2025	96585	Pagto Ref. 000001316/01 EL MED HOSPITALAR - INSUMOS	15.01	5.219,83		2.893.852,17-
07/08/2025	96586	Pagto Ref. 000001296/01 EL MED HOSPITALAR - INSUMOS	15.01	3.763,32		2.890.088,85-
07/08/2025	96587	Pagto Ref. 000001307/01 EL MED HOSPITALAR - insumos	15.01	2.830,45		2.887.258,40-
07/08/2025	96588	Pagto Ref. 000001321/01 EL MED HOSPITALAR - INSUMOS	15.01	712,00		2.886.546,40-
07/08/2025	96595	Pagto Ref. 20250073/01 HEAL SER VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA IS LTDA - RADIOLOGIA - 07/2025	15.01	78.578,76		2.807.967,64-
07/08/2025	97007	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00003059 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	15.01		960,00-	2.808.927,64-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 7
Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea Sd. Ant.: 2.808.927,64-						
07/08/2025	97145	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003056 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	15.01		2.314,40-	2.811.242,04-
07/08/2025	97954	Pagto Ref. 000004714/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	19.385,56		2.791.856,48-
07/08/2025	97955	Pagto Ref. 000004513/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	11.855,20		2.780.001,28-
07/08/2025	97956	Pagto Ref. 000004512/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01	11.655,14		2.768.346,14-
07/08/2025	97957	Pagto Ref. 000004500/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - MEDICAMENTO	15.01	8.978,00		2.759.368,14-
07/08/2025	97958	Pagto Ref. 000004823/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	8.415,50		2.750.952,64-
07/08/2025	97964	Pagto Ref. 000004428/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01	0,20		2.750.952,44-
TOTAL DIA ----->				215.906,07	3.274,40-	2.750.952,44-
08/08/2025	96110	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004774 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		8.338,10-	2.759.290,54-
08/08/2025	96681	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004773 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		8.104,42-	2.767.394,96-
08/08/2025	96932	Pagto Ref. 000000003/01 ONORE S OLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO	15.01	1.500,00		2.765.894,96-
08/08/2025	97111	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000022348 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	15.01		1.815,48-	2.767.710,44-
TOTAL DIA ----->				1.500,00	18.258,00-	2.767.710,44-
11/08/2025	96020	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000223 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	15.01		56.880,00-	2.824.590,44-
11/08/2025	96028	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000222 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	15.01		685.710,72-	3.510.301,16-
11/08/2025	97105	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001251 - R MORTONI'S MATERIAIS E SERVICOS LTDA	15.01		391,92-	3.510.693,08-
11/08/2025	97226	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000022359 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	15.01		673,60-	3.511.366,68-
TOTAL DIA ----->				0,00	743.656,24-	3.511.366,68-
12/08/2025	97798	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000446 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	15.01		6.666,66-	3.518.033,34-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.666,66-	3.518.033,34-
13/08/2025	96618	Pagto Ref. 000001424/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO 111/25	15.01	9.855,24		3.508.178,10-
13/08/2025	96947	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00010015 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15.01		5.942,50-	3.514.120,60-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 8

Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.025	770	UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 3.514.120,60-

TOTAL DIA	----->			9.855,24	5.942,50-	3.514.120,60-
14/08/2025	96695	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000004816 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01		6.552,70-	3.520.673,30-
14/08/2025	97093	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000001258 - R MORTONI'S MATERIAIS E SERVICOS LTDA	15.01		1.095,82-	3.521.769,12-

TOTAL DIA	----->			0,00	7.648,52-	3.521.769,12-
15/08/2025	96616	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000001424 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01		9.855,24-	3.531.624,36-
15/08/2025	96687	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000001419 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01		136,50-	3.531.760,86-
15/08/2025	96705	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000000203 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	15.01		2.756,60-	3.534.517,46-
15/08/2025	97091	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000004823 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01		8.415,50-	3.542.932,96-
15/08/2025	97095	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000004077 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	15.01		718,92-	3.543.651,88-

TOTAL DIA	----->			0,00	21.882,76-	3.543.651,88-
18/08/2025	97230	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000001426 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01		5.415,02-	3.549.066,90-

TOTAL DIA	----->			0,00	5.415,02-	3.549.066,90-
19/08/2025	97015	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000689 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		3.366,49-	3.552.433,39-
19/08/2025	97350	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000001401 - EL MED HOSPI TALAR	15.01		272,00-	3.552.705,39-
19/08/2025	97352	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000022573 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	15.01		1.025,20-	3.553.730,59-

TOTAL DIA	----->			0,00	4.663,69-	3.553.730,59-
22/08/2025	97459	Pagto Ref. 00000222/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MED ICOS - 26/06 A 25/07	15.01	685.710,72		2.868.019,87-
22/08/2025	97348	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000004885 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01		7.222,88-	2.875.242,75-
22/08/2025	97657	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000004886 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01		16.860,70-	2.892.103,45-

TOTAL DIA	----->			685.710,72	24.083,58-	2.892.103,45-
24/08/2025	97139	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014403 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	15.01		576,00-	2.892.679,45-

TOTAL DIA	----->			0,00	576,00-	2.892.679,45-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 9
Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 2.892.679,45-
=====						
25/08/2025	97249	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000266 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	15.01		15.000,00-	2.907.679,45-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	15.000,00-	2.907.679,45-
=====						
28/08/2025	97738	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00011168 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU PACIONAL LTDA	15.01		1.480,00-	2.909.159,45-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	1.480,00-	2.909.159,45-
=====						
Débitos: 919.638,69				Créditos: 1.177.825,43-		Saldo Atual: 2.909.159,45-
=====						
Conta: 2.1.01.03.01.001 211		IRRF na Fonte - PJ (1708)				Sd. Ant.: 219.816,83-
=====						
01/08/2025	96965	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00000130 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01		421,88-	220.238,71-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	421,88-	220.238,71-
=====						
04/08/2025	97036	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00006775 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	15.01		903,75-	221.142,46-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	903,75-	221.142,46-
=====						
19/08/2025	97017	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00000689 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		53,81-	221.196,27-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	53,81-	221.196,27-
=====						
Débitos: 0,00				Créditos: 1.379,44-		Saldo Atual: 221.196,27-
=====						
Conta: 2.1.01.03.01.002 212		PIS/COFINS CSLL na Fonte				Sd. Ant.: 684.024,55-
=====						
01/08/2025	96719	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00004229 - SYNC SOLUCOES E GESTA O DE SEGURANCA LTDA	15.01		39,06-	684.063,61-
				-----	-----	-----
01/08/2025	96964	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000130 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01		1.307,81-	685.371,42-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	1.346,87-	685.371,42-
=====						
04/08/2025	97035	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00006775 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	15.01		2.801,63-	688.173,05-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	2.801,63-	688.173,05-
=====						
19/08/2025	97016	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000689 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		166,80-	688.339,85-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	166,80-	688.339,85-
=====						
Débitos: 0,00				Créditos: 4.315,30-		Saldo Atual: 688.339,85-
=====						
Conta: 2.1.01.03.01.003 213		INSS na Fonte				Sd. Ant.: 42.079,58-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 10

Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.03.01.003 213		INSS na Fonte				Sd. Ant.: 42.079,58-
01/08/2025	92597	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00000489 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	15.01		4.895,00-	46.974,58-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.895,00-	46.974,58-
04/08/2025	97034	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00006775 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	15.01		6.627,50-	53.602,08-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.627,50-	53.602,08-
Débitos: 0,00 Créditos: 11.522,50- Saldo Atual: 53.602,08-						
Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salarios e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.: 399.835,71-
06/08/2025	96850	Pagto Ref. 294 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - FOPAG	15.01	389.681,11		10.154,60-
TOTAL DIA ----->				389.681,11	0,00	10.154,60-
31/08/2025	98193	Líquido	15.01		405.516,00-	415.670,60-
TOTAL DIA ----->				0,00	405.516,00-	415.670,60-
Débitos: 389.681,11 Créditos: 405.516,00- Saldo Atual: 415.670,60-						
Conta: 2.1.01.04.01.003 219		Férias a Pagar				Sd. Ant.: 5.970,57-
06/08/2025	98356	Pagto Ref. 778 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Competência: jul/2025 Períodos: 2	15.01	4.040,85		1.929,72-
06/08/2025	98357	Pagto Ref. 775 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Competência: jul/2025 Períodos: 2	15.01	1.929,72		0,00
TOTAL DIA ----->				5.970,57	0,00	0,00
31/08/2025	98177	LIQUIDO DE FERIAS	15.01		10.332,04-	10.332,04-
TOTAL DIA ----->				0,00	10.332,04-	10.332,04-
Débitos: 5.970,57 Créditos: 10.332,04- Saldo Atual: 10.332,04-						
Conta: 2.1.01.04.01.005 221		INSS a Pagar				Sd. Ant.: 446.689,18-
31/08/2025	98169	I.N.S.S.	15.01		39.994,08-	486.683,26-
31/08/2025	98173	INSS 13o SALARIO	15.01		1.844,33-	488.527,59-
31/08/2025	98178	INSS NAS FERIAS	15.01		1.326,16-	489.853,75-
31/08/2025	98180	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	15.01		65,31-	489.919,06-
31/08/2025	98233	Valor que se compensa ref a sal. familiar	15.01	1.027,01		488.892,05-
31/08/2025	98234	Sal. maternidade	15.01	3.184,37		485.707,68-
TOTAL DIA ----->				4.211,38	43.229,88-	485.707,68-
Débitos: 4.211,38 Créditos: 43.229,88- Saldo Atual: 485.707,68-						
Conta: 2.1.01.04.01.006 222		FGTS a Pagar				Sd. Ant.: 234.725,60-
31/08/2025	98194	FGTS 08 2025	15.01		38.591,89-	273.317,49-
TOTAL DIA ----->				0,00	38.591,89-	273.317,49-
Débitos: 0,00 Créditos: 38.591,89- Saldo Atual: 273.317,49-						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 11
Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha				Sd. Ant.: 171.988,43-

31/08/2025	98170	I.R.R.F.	15.01		12.744,35-	184.732,78-
31/08/2025	98176	I.R.R.F. FERIAS	15.01		1.340,28-	186.073,06-
TOTAL DIA ----->				0,00	14.084,63-	186.073,06-

Débitos: 0,00 Créditos: 14.084,63- Saldo Atual: 186.073,06-						

Conta: 2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia				Sd. Ant.: 544,04-

06/08/2025	96559	Pagto Ref. 128 INSTITUTO POSITI				
		VA SOCIAL - Pensão Folha	15.01	130,56		413,48-
06/08/2025	96563	Pagto Ref. 126 INSTITUTO POSITI				
		VA SOCIAL - Pensão Folha	15.01	413,48		0,00
TOTAL DIA ----->				544,04	0,00	0,00

31/08/2025	98174	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	15.01		938,51-	938,51-
TOTAL DIA ----->				0,00	938,51-	938,51-

Débitos: 544,04 Créditos: 938,51- Saldo Atual: 938,51-						

Conta: 2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar				Sd. Ant.: 347.848,91-

31/08/2025	98179	LIQUIDO DE RESCISAO	15.01		115.458,44-	463.307,35-
TOTAL DIA ----->				0,00	115.458,44-	463.307,35-

Débitos: 0,00 Créditos: 115.458,44- Saldo Atual: 463.307,35-						

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

31/08/2025	98201	INSS PATRONAL	15.01		135.404,91-	135.404,91-
31/08/2025	98202	INSS PATRONAL	15.01	135.404,91		0,00
TOTAL DIA ----->				135.404,91	135.404,91-	0,00

Débitos: 135.404,91 Créditos: 135.404,91- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.1.01.04.01.020	1080	Empréstimo consignado a pagar				Sd. Ant.: 12.527,50-

31/08/2025	98191	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO				
		TRA	15.01		4.123,86-	16.651,36-
31/08/2025	98192	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO				
		TRA	15.01		1.925,62-	18.576,98-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.049,48-	18.576,98-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.049,48- Saldo Atual: 18.576,98-						

Conta: 2.1.01.05.01.020	455	Instituto Humaita				Sd. Ant.: 0,00

29/08/2025	98068	Pagto Ref. 718 MAIS MOBI SERVIC				
		OS LTDA - RIO CARD VILA DE CAVA				
		09/25	15.01		3.525,50-	3.525,50-
29/08/2025	98074	Pagto Ref. 719 JAE CBD Bilhete				
		Digital S.A. - JAE VILA DE CAVA				
		09/25	15.01		235,00-	3.760,50-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.760,50-	3.760,50-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.760,50- Saldo Atual: 3.760,50-						

Conta: 2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra				Sd. Ant.: 567.415,90-

01/08/2025	96426	Pagto Ref. 674 RIOPAR PARTICIPA				
		ÇÕES S/A - PAGAMENTO VALE TRANS				
		PORTE RIOCARD UPA VILA DE CAVA				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 12

Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra				Sd. Ant.: 567.415,90-
=====						
01/08/2025	96434	AGOSTO DE 2025	15.01		4.104,30-	571.520,20-
		Pagto Ref. 673 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - PAGAMENTO VALE T RANSPORTE JAE VILA DE CAVA AGOS TO DE 2025	15.01		188,00-	571.708,20-
				0,00	4.292,30-	571.708,20-
TOTAL DIA ----->						
08/08/2025	96933	Pagto Ref. 000000003/01 ONORE S OLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - AQU ISIÇÃO DE BEBEDOURO	15.01		1.500,00-	573.208,20-
				0,00	1.500,00-	573.208,20-
TOTAL DIA ----->						
20/08/2025	97589	Pagto Ref. 49302 CAIXA ECONOMIC A FEDERAL - GRRF EMPRÉSTIMO - D ARLENE OLIVEIRA RODRIGUES	15.01		378,15-	573.586,35-
20/08/2025	97590	Pagto Ref. 49449 CAIXA ECONOMIC A FEDERAL - GRRF EMPRÉSTIMO - R ENAN SOARES TRIGOLI	15.01		313,70-	573.900,05-
20/08/2025	97591	Pagto Ref. 49361 CAIXA ECONOMIC A FEDERAL - GRRF EMPRÉSTIMO - N ELTON SILVESTRE MEDEIROS	15.01		190,65-	574.090,70-
				0,00	882,50-	574.090,70-
TOTAL DIA ----->						
Débitos: 0,00 Créditos: 6.674,80- Saldo Atual: 574.090,70-						
=====						
Conta: 2.1.01.05.01.026	772	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 469.072,89-
=====						
07/08/2025	96568	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO DA UPA COMENDADOR	15.01		87.000,00-	556.072,89-
07/08/2025	96574	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO DA UPA COMENDADOR	15.01		1.500,00-	557.572,89-
				0,00	88.500,00-	557.572,89-
TOTAL DIA ----->						
Débitos: 0,00 Créditos: 88.500,00- Saldo Atual: 557.572,89-						
=====						
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.: 199.632,42-
=====						
31/08/2025	97936	POSIÇÃO ESTOQUE N/ MÊS	15.01		336.237,43-	535.869,85-
				0,00	336.237,43-	535.869,85-
TOTAL DIA ----->						
Débitos: 0,00 Créditos: 336.237,43- Saldo Atual: 535.869,85-						
=====						
Conta: 2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais				Sd. Ant.: 34.077.739,63-
=====						
25/08/2025	97358	GLOSA REF. 000110/01 SECRETAR IA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA I GUAÇU	15.01	15.819,96		34.061.919,67-
				15.819,96	0,00	34.061.919,67-
TOTAL DIA ----->						
31/08/2025	92622	RECEBIMENTO REF. 000110 - SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A IGUAÇU - VALOR REF REPASSE N/ MÊS - UPA GISELE	15.01		1.812.846,03-	35.874.765,70-
				0,00	1.812.846,03-	35.874.765,70-
TOTAL DIA ----->						
Débitos: 15.819,96 Créditos: 1.812.846,03- Saldo Atual: 35.874.765,70-						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 13

13

Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.07.01.005 996			Subvenção aplicada			Sd. Ant.: 34.077.739,63
31/08/2025	98284	RECEITA APURADA N/MÊS	15.01	1.797.026,07		35.874.765,70
TOTAL DIA ----->				1.797.026,07	0,00	35.874.765,70
Débitos: 1.797.026,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.874.765,70						
Conta: 2.1.01.08.02.001 468			Parcelamento INSS			Sd. Ant.: 28.205,18-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.01.08.02.002 489			Parcelamento IRRF			Sd. Ant.: 13.286,84-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.2.01.01.04.002 445			Fundo de reserva 13º e férias			Sd. Ant.: 858.471,20-
31/08/2025	98152	FERIAS PROPORCIONAIS	15.01	19.373,10		839.098,10-
31/08/2025	98153	FERIAS NO MES	15.01	9.144,65		829.953,45-
31/08/2025	98154	FERIAS NO PROXIMO MES	15.01	653,19		829.300,26-
31/08/2025	98155	13o SALARIO RESCISAO	15.01	21.302,06		807.998,20-
31/08/2025	98159	1/3 FERIAS NO MES	15.01	3.048,22		804.949,98-
31/08/2025	98160	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15.01	217,73		804.732,25-
31/08/2025	98162	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS R				
		ESCISAO	15.01	7.990,59		796.741,66-
31/08/2025	98163	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS				
		AO	15.01	6.457,70		790.283,96-
31/08/2025	98196	PROVISAO 13º	15.01		40.530,68-	830.814,64-
31/08/2025	98197	PROVISÃO FÉRIAS	15.01		40.530,68-	871.345,32-
31/08/2025	98198	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	15.01		13.510,23-	884.855,55-
TOTAL DIA ----->				68.187,24	94.571,59-	884.855,55-
Débitos: 68.187,24 Créditos: 94.571,59- Saldo Atual: 884.855,55-						
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.: 149.964,05-
31/08/2025	98195	FGTS RESCISORIO	15.01	1.750,29		148.213,76-
31/08/2025	98199	PROVISÃO FGTS 13º	15.01		3.242,45-	151.456,21-
31/08/2025	98200	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	15.01		4.323,27-	155.779,48-
TOTAL DIA ----->				1.750,29	7.565,72-	155.779,48-
Débitos: 1.750,29 Créditos: 7.565,72- Saldo Atual: 155.779,48-						
Conta: 3.1.01.02.01.001 331			Hospitalar e Saúde			Sd. Ant.: 34.077.739,63-
31/08/2025	98284	RECEITA APURADA N/MÊS	15.01	1.797.026,07-		35.874.765,70-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.797.026,07-	35.874.765,70-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.797.026,07- Saldo Atual: 35.874.765,70-						
Conta: 3.1.01.02.01.010 1064			Isenção de contribuição patronal CEBAS			Sd. Ant.: 2.289.614,45-
31/08/2025	98202	INSS PATRONAL	15.01	135.404,91-		2.425.019,36-
TOTAL DIA ----->				0,00	135.404,91-	2.425.019,36-
Débitos: 0,00 Créditos: 135.404,91- Saldo Atual: 2.425.019,36-						
Conta: 3.1.01.03.01.001 340			Renda de Aplicações Financeiras			Sd. Ant.: 1.032,94-
07/08/2025	96671	REND PAGO APLIC AUT MAIS	15.01		0,06-	1.033,00-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 14
Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 3.1.01.03.01.001 340		Renda de Aplicações Financeiras				Sd. Ant.: 1.033,00-

TOTAL DIA ----->				0,00	0,06-	1.033,00-
13/08/2025	96673	REND PAGO APLIC AUT MAIS	15.01		0,13-	1.033,13-

TOTAL DIA ----->				0,00	0,13-	1.033,13-
Débitos: 0,00 Créditos: 0,19- Saldo Atual: 1.033,13-						

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.: 6.347.941,53

31/08/2025	98146	SALARIO BASE	15.01	386.415,88		6.734.357,41
31/08/2025	98149	ARREDONDAMENTO	15.01	64,80		6.734.422,21
31/08/2025	98167	DEVOLUCAO DE DESC INDEVIDO	15.01	518,18		6.734.940,39
31/08/2025	98172	FALTAS	15.01		187,57-	6.734.752,82
31/08/2025	98175	ARREDONDAMENTO	15.01		103,14-	6.734.649,68
31/08/2025	98188	SEGUNDA VIA DE CRACHA	15.01		75,00-	6.734.574,68

TOTAL DIA ----->				386.998,86	365,71-	6.734.574,68
Débitos: 386.998,86 Créditos: 365,71- Saldo Atual: 6.734.574,68						

Conta: 4.2.01.01.01.002 520		Décimo Terceiro Salário				Sd. Ant.: 649.914,09

31/08/2025	98158	13o. SALARIO INDENIZADO	15.01	2.848,26		652.762,35
31/08/2025	98196	PROVISAO 13º	15.01	40.530,68		693.293,03

TOTAL DIA ----->				43.378,94	0,00	693.293,03
Débitos: 43.378,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 693.293,03						

Conta: 4.2.01.01.01.003 521		Férias				Sd. Ant.: 891.461,03

31/08/2025	98151	FERIAS INDENIZADAS	15.01	23.971,78		915.432,81
31/08/2025	98197	PROVISÃO FÉRIAS	15.01	40.530,68		955.963,49
31/08/2025	98198	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	15.01	13.510,23		969.473,72

TOTAL DIA ----->				78.012,69	0,00	969.473,72
Débitos: 78.012,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 969.473,72						

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.: 396.505,42

31/08/2025	98164	ADICIONAL NOTURNO	15.01	21.729,56		418.234,98

TOTAL DIA ----->				21.729,56	0,00	418.234,98
Débitos: 21.729,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 418.234,98						

Conta: 4.2.01.01.01.010 528		DSR				Sd. Ant.: 85.210,50

31/08/2025	98165	DSR	15.01	6.870,02		92.080,52
31/08/2025	98190	DSR SOBRE FALTAS	15.01		871,21-	91.209,31

TOTAL DIA ----->				6.870,02	871,21-	91.209,31
Débitos: 6.870,02 Créditos: 871,21- Saldo Atual: 91.209,31						

Conta: 4.2.01.01.01.011 529		Indenizações				Sd. Ant.: 119.223,49

31/08/2025	98156	AVISO PREVIO INDENIZADO	15.01	36.352,84		155.576,33

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 15
Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.2.01.01.01.011	529	Indenizações				Sd. Ant.: 155.576,33

31/08/2025	98187	DESCONTO DE AV PRÉVIO 30 DIAS	15.01		3.080,33-	152.496,00
TOTAL DIA ----->				36.352,84	3.080,33-	152.496,00

Débitos: 36.352,84 Créditos: 3.080,33- Saldo Atual: 152.496,00						

Conta: 4.2.01.01.01.012	530	Horas extras				Sd. Ant.: 148.395,94

31/08/2025	98161	HORA EXTRA 50%	15.01	6,87		148.402,81
31/08/2025	98166	HORA EXTRA 100%	15.01	13.988,10		162.390,91
31/08/2025	98168	HORA EXTRA MÊS ANTERIOR	15.01	266,67		162.657,58
TOTAL DIA ----->				14.261,64	0,00	162.657,58

Débitos: 14.261,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 162.657,58						

Conta: 4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalubridade				Sd. Ant.: 683.765,93

31/08/2025	98150	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.01	41.158,04		724.923,97
TOTAL DIA ----->				41.158,04	0,00	724.923,97

Débitos: 41.158,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 724.923,97						

Conta: 4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte				Sd. Ant.: 44.835,08

01/08/2025	96425	Pagto Ref. 674 RIOPAR PARTICIPA ÇÕES S/A - PAGAMENTO VALE TRANS PORTE RIOCARD UPA VILA DE CAVA AGOSTO DE 2025	15.01	4.104,30		48.939,38
01/08/2025	96433	Pagto Ref. 673 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - PAGAMENTO VALE T RANSPORTE JAE VILA DE CAVA AGOS TO DE 2025	15.01	188,00		49.127,38
TOTAL DIA ----->				4.292,30	0,00	49.127,38

06/08/2025	96659	Pagto Ref. 704 MAIS MOBI SERVIC OS LTDA - VALE TRANSPORTE VILA DE CAVA RIO CARD 08/2025	15.01	4.367,70		53.495,08
06/08/2025	96660	Pagto Ref. 702 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - VALE TRANSPORTE JAE VILA DE CAVA 08/2025	15.01	717,40		54.212,48
TOTAL DIA ----->				5.085,10	0,00	54.212,48

29/08/2025	98067	Pagto Ref. 718 MAIS MOBI SERVIC OS LTDA - RIO CARD VILA DE CAVA 09/25	15.01	3.525,50		57.737,98
29/08/2025	98073	Pagto Ref. 719 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - JAE VILA DE CAVA 09/25	15.01	235,00		57.972,98
TOTAL DIA ----->				3.760,50	0,00	57.972,98

31/08/2025	98157	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	15.01	178,50		58.151,48
31/08/2025	98171	VALE TRANSPORTE	15.01		4.425,90-	53.725,58
31/08/2025	98181	VALE TRANSPORTE	15.01		188,00-	53.537,58
31/08/2025	98189	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	15.01		333,20-	53.204,38
TOTAL DIA ----->				178,50	4.947,10-	53.204,38

Débitos: 13.316,40 Créditos: 4.947,10- Saldo Atual: 53.204,38						

Conta: 4.2.01.01.02.002	533	Convênios				Sd. Ant.: 8.594,46-

31/08/2025	98182	DENTAL AMIL TITULAR	15.01		129,07-	8.723,53-
31/08/2025	98183	DENTAL AMIL DEPENDENTE	15.01		175,62-	8.899,15-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 16
Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.01.02.002 533		Convênios				Sd. Ant.: 8.899,15-

31/08/2025	98185	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	15.01		324,47-	9.223,62-
31/08/2025	98186	ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE				
		NTE	15.01		479,93-	9.703,55-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.109,09-	9.703,55-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.109,09- Saldo Atual: 9.703,55-						

Conta: 4.2.01.01.02.003 534		Vale refeição / alimentação				Sd. Ant.: 63.010,00

06/08/2025	96658	Pagto Ref. 551 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - ALIMENTAÇÃO O VILA DE CAVA 08/2025	15.01	9.495,00		72.505,00
TOTAL DIA ----->				9.495,00	0,00	72.505,00

07/08/2025	96606	Pagto Ref. 548 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO DESPESAS CORPORATIVAS UPA VILA DE CAVA AGOSTO DE 2025	15.01	1.500,00		74.005,00
TOTAL DIA ----->				1.500,00	0,00	74.005,00

Débitos: 10.995,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.005,00						

Conta: 4.2.01.01.02.004 535		Outros beneficios				Sd. Ant.: 4.540,18

07/08/2025	96610	Pagto Ref. 223 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - PAGAMENTO SEGURO DE VIDA UPA VILA DE CAVA JUNHO DE 2025	15.01	1.498,50		6.038,68
TOTAL DIA ----->				1.498,50	0,00	6.038,68

31/08/2025	98184	SEGURO DE VIDA	15.01		785,70-	5.252,98
TOTAL DIA ----->				0,00	785,70-	5.252,98

Débitos: 1.498,50 Créditos: 785,70- Saldo Atual: 5.252,98						

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.: 2.289.614,45

31/08/2025	98201	INSS PATRONAL	15.01	135.404,91		2.425.019,36
TOTAL DIA ----->				135.404,91	0,00	2.425.019,36

Débitos: 135.404,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.425.019,36						

Conta: 4.2.01.01.03.002 538		FGTS				Sd. Ant.: 735.059,14

20/08/2025	97586	Pagto Ref. 49302 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GRRF EMPRÉSTIMO - D ARLENE OLIVEIRA RODRIGUES	15.01	378,15		735.437,29
20/08/2025	97587	Pagto Ref. 49449 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GRRF EMPRÉSTIMO - R ENAN SOARES TRIGOLI	15.01	313,70		735.750,99
20/08/2025	97588	Pagto Ref. 49361 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GRRF EMPRÉSTIMO - N ELTON SILVESTRE MEDEIROS	15.01	190,65		735.941,64
TOTAL DIA ----->				882,50	0,00	735.941,64

31/08/2025	98194	FGTS 08 2025	15.01	38.591,89		774.533,53
31/08/2025	98195	FGTS RESCISÓRIO	15.01		1.750,29-	772.783,24

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 17
Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.01.03.002	538	FGTS				Sd. Ant.: 772.783,24

31/08/2025	98199	PROVISÃO FGTS 13°	15.01	3.242,45		776.025,69
31/08/2025	98200	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	15.01	4.323,27		780.348,96
TOTAL DIA ----->				46.157,61	1.750,29-	780.348,96

Débitos: 47.040,11 Créditos: 1.750,29- Saldo Atual: 780.348,96						

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.: 1.960.742,91

01/08/2025	95937	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004713 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01	4.780,04		1.965.522,95
01/08/2025	95987	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004714 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01	19.385,56		1.984.908,51
01/08/2025	97122	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004636 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01	5.952,80		1.990.861,31
TOTAL DIA ----->				30.118,40	0,00	1.990.861,31

08/08/2025	96109	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004774 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01	8.338,10		1.999.199,41
08/08/2025	96680	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004773 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01	8.104,42		2.007.303,83
TOTAL DIA ----->				16.442,52	0,00	2.007.303,83

14/08/2025	96694	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004816 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01	6.552,70		2.013.856,53
TOTAL DIA ----->				6.552,70	0,00	2.013.856,53

15/08/2025	96615	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001424 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01	9.855,24		2.023.711,77
15/08/2025	96686	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001419 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01	136,50		2.023.848,27
15/08/2025	96704	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000203 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	15.01	2.756,60		2.026.604,87
15/08/2025	97090	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004823 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01	8.415,50		2.035.020,37
TOTAL DIA ----->				21.163,84	0,00	2.035.020,37

18/08/2025	97229	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001426 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01	5.415,02		2.040.435,39
TOTAL DIA ----->				5.415,02	0,00	2.040.435,39

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 18
Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.2.01.02.01.001 547			Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.: 2.040.435,39

19/08/2025	97349	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001401 - EL MED HOSPI TALAR	15.01	272,00		2.040.707,39

TOTAL DIA ----->				272,00	0,00	2.040.707,39

22/08/2025	97347	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004885 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01	7.222,88		2.047.930,27
22/08/2025	97656	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004886 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01	16.860,70		2.064.790,97

TOTAL DIA ----->				24.083,58	0,00	2.064.790,97

Débitos: 104.048,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.064.790,97						

Conta: 4.2.01.02.01.002 548			Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos			Sd. Ant.: 53.853,47

08/08/2025	97110	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000022348 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	15.01	1.815,48		55.668,95

TOTAL DIA ----->				1.815,48	0,00	55.668,95

11/08/2025	97104	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001251 - R MORTONI'S MATERIAIS E SERVICOS LTDA	15.01	391,92		56.060,87
11/08/2025	97225	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000022359 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	15.01	673,60		56.734,47

TOTAL DIA ----->				1.065,52	0,00	56.734,47

Débitos: 2.881,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.734,47						

Conta: 4.2.01.02.01.005 551			Material de limpeza			Sd. Ant.: 67.104,80

14/08/2025	97092	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001258 - R MORTONI'S MATERIAIS E SERVICOS LTDA	15.01	1.095,82		68.200,62

TOTAL DIA ----->				1.095,82	0,00	68.200,62

15/08/2025	97094	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004077 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	15.01	718,92		68.919,54

TOTAL DIA ----->				718,92	0,00	68.919,54

19/08/2025	97351	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000022573 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	15.01	1.025,20		69.944,74

TOTAL DIA ----->				1.025,20	0,00	69.944,74

Débitos: 2.839,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.944,74						

Conta: 4.2.01.02.01.006 552			Gases medicinais			Sd. Ant.: 120.000,00

25/08/2025	97248	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000266 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	15.01	15.000,00		135.000,00

TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	135.000,00

Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135.000,00						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 19
Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.:	5.055,28
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos hospitalares			Sd. Ant.:	46.216,64
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.018	564	Máquinas e equipamentos			Sd. Ant.:	9.600,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.021	816	Material de Construção			Sd. Ant.:	7.792,16
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral			Sd. Ant.:	502.674,09
04/08/2025	93405	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02025021 - ADSUMUS BRASIL LTDA	15.01	15.100,00		517.774,09
TOTAL DIA ----->				15.100,00	0,00	517.774,09
Débitos: 15.100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 517.774,09						
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.:	15.219.924,01
01/08/2025	91585	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00010674 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU PACIONAL LTDA	15.01	520,00		15.220.444,01
01/08/2025	92598	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000009 - DELTA T SAUDE 360 LTDA	15.01	13.300,00		15.233.744,01
01/08/2025	93413	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000602 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	15.01	5.220,00		15.238.964,01
01/08/2025	96962	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000130 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	15.01	28.125,00		15.267.089,01
TOTAL DIA ----->				47.165,00	0,00	15.267.089,01
11/08/2025	96019	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000223 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	15.01	56.880,00		15.323.969,01
11/08/2025	96027	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000222 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	15.01	685.710,72		16.009.679,73
TOTAL DIA ----->				742.590,72	0,00	16.009.679,73

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 20
Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ				Sd. Ant.: 16.009.679,73

12/08/2025	97797	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000446 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	15.01	6.666,66		16.016.346,39
TOTAL DIA ----->				6.666,66	0,00	16.016.346,39

19/08/2025	97014	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000689 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01	3.587,10		16.019.933,49
TOTAL DIA ----->				3.587,10	0,00	16.019.933,49

28/08/2025	97737	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00011168 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU PACIONAL LTDA	15.01	1.480,00		16.021.413,49
TOTAL DIA ----->				1.480,00	0,00	16.021.413,49

Débitos: 801.489,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.021.413,49						

Conta: 4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alimentação				Sd. Ant.: 1.396.952,90

04/08/2025	95948	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00037310 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	15.01	79.013,65		1.475.966,55
TOTAL DIA ----->				79.013,65	0,00	1.475.966,55

Débitos: 79.013,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.475.966,55						

Conta: 4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos hospitalares				Sd. Ant.: 92.227,50

13/08/2025	96946	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00010015 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15.01	5.942,50		98.170,00
TOTAL DIA ----->				5.942,50	0,00	98.170,00

Débitos: 5.942,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.170,00						

Conta: 4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoriais e Imagens				Sd. Ant.: 2.521.176,54

04/08/2025	97032	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006775 - GENLAB DIAGNOS TICOS LTDA	15.01	60.250,00		2.581.426,54
TOTAL DIA ----->				60.250,00	0,00	2.581.426,54

Débitos: 60.250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.581.426,54						

Conta: 4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavanderia				Sd. Ant.: 138.893,08

04/08/2025	97623	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000107 - CLARICLEAN	15.01	5.536,90		144.429,98
04/08/2025	97627	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000108 - CLARICLEAN	15.01	2.622,74		147.052,72
TOTAL DIA ----->				8.159,64	0,00	147.052,72

Débitos: 8.159,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 147.052,72						

Conta: 4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral				Sd. Ant.: 272.274,33

01/08/2025	92606	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053526 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 21

Emissão: 05/09/2025

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.:	272.274,33
01/08/2025	96717	TDA ME	15.01	6.547,00		278.821,33
		Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00004229 - SYNC SOLUCOES E				
		GESTAO DE SEGURANCA LTDA	15.01	840,00		279.661,33
TOTAL DIA ----->				7.387,00	0,00	279.661,33
04/08/2025	93423	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00051100 - CELERE SOLUCOE				
		S LTDA	15.01	19.000,00		298.661,33
TOTAL DIA ----->				19.000,00	0,00	298.661,33
Débitos: 26.387,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 298.661,33						
Conta: 4.2.01.03.01.013 580		Serviços de dedetização e desratização			Sd. Ant.:	84.230,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.014 581		Serviços hemoterápicos			Sd. Ant.:	79.800,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.015 582		Manutenção e preventiva - Eng. Clínica			Sd. Ant.:	119.000,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.018 585		Locação de Ambulância			Sd. Ant.:	586.951,52
01/08/2025	92595	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000489 - LEFE EMERGENCI				
		AS MEDICAS LTDA	15.01	44.500,00		631.451,52
TOTAL DIA ----->				44.500,00	0,00	631.451,52
Débitos: 44.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 631.451,52						
Conta: 4.2.01.03.01.019 781		Locação de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	290.481,50
01/08/2025	96974	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00014356 - KA IQUE COMERC				
		IO E SERVICOS LTDA	15.01	2.376,00		292.857,50
TOTAL DIA ----->				2.376,00	0,00	292.857,50
07/08/2025	97006	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00003059 - LIZE COMERCIO				
		E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO				
		RMATICA	15.01	960,00		293.817,50
07/08/2025	97144	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00003056 - LIZE COMERCIO				
		E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO				
		RMATICA	15.01	2.314,40		296.131,90
TOTAL DIA ----->				3.274,40	0,00	296.131,90
Débitos: 5.650,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 296.131,90						
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.:	359.509,00
01/08/2025	93425	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000226 - MGBS ENGENHARI				
		A LTDA	15.01	21.000,00		380.509,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 22
Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações				Sd. Ant.: 380.509,00

TOTAL DIA	----->			21.000,00	0,00	380.509,00

Débitos: 21.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 380.509,00						

Conta: 4.2.01.03.01.024	1031	Serviços Graficos				Sd. Ant.: 14.851,50

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.04.01.004	591	Telefonia				Sd. Ant.: 18.575,00

01/08/2025	93411	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000601 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	15.01	1.215,00		19.790,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->			1.215,00	0,00	19.790,00

Débitos: 1.215,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.790,00						

Conta: 4.2.01.04.01.006	762	Internet				Sd. Ant.: 18.911,15

04/08/2025	96039	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00002950 - GO TELECOM EMP REENDIMENTOS LTDA	15.01	990,00		19.901,15
				-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->			990,00	0,00	19.901,15

24/08/2025	97138	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00014403 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	15.01	576,00		20.477,15
				-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->			576,00	0,00	20.477,15

Débitos: 1.566,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.477,15						

Conta: 4.2.01.05.01.002	596	Multas				Sd. Ant.: 12.303,19

07/08/2025	96611	Valor Ref. 223 PRUDENTIAL DO BR ASIL VIDA EM GRUPO S.A. - PAGAM ENTO SEGURO DE VIDA UPA VILA DE CAVA JUNHO DE 2025	15.01	30,42		12.333,61
				-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->			30,42	0,00	12.333,61

Débitos: 30,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.333,61						

Conta: 4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias				Sd. Ant.: 3.544,52

**** Sem Movimento ****						

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.: 950.424,12

**** Sem Movimento ****						

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 1
33.981.408/0001-40 Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 2.650.972,71-
01/08/2025	91586	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00010674 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU PACIONAL LTDA	15.01		520,00-	2.651.492,71-
01/08/2025	92596	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000489 - LEFE EMERGENCI AS MEDICAS LTDA	15.01		39.605,00-	2.691.097,71-
01/08/2025	92599	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000009 - DELTA T SAUDE 360 LTDA	15.01		13.300,00-	2.704.397,71-
01/08/2025	92607	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053526 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	15.01		6.547,00-	2.710.944,71-
01/08/2025	93412	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000601 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	15.01		1.215,00-	2.712.159,71-
01/08/2025	93414	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000602 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI	15.01		5.220,00-	2.717.379,71-
01/08/2025	93426	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000226 - MGBS ENGENHARI A LTDA	15.01		21.000,00-	2.738.379,71-
01/08/2025	95938	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004713 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01		4.780,04-	2.743.159,75-
01/08/2025	95988	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004714 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01		19.385,56-	2.762.545,31-
01/08/2025	96718	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00004229 - SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA	15.01		800,94-	2.763.346,25-
01/08/2025	97123	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004636 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01		5.952,80-	2.769.299,05-
01/08/2025	96963	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000130 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	15.01		26.395,31-	2.795.694,36-
01/08/2025	96975	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014356 - KA IQUE COMERC IO E SERVICOS LTDA	15.01		2.376,00-	2.798.070,36-
TOTAL DIA ----->				0,00	147.097,65-	2.798.070,36-
04/08/2025	93406	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02025021 - ADSUMUS BRASIL LTDA	15.01		15.100,00-	2.813.170,36-
04/08/2025	93424	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051100 - CELERE SOLUCOE S LTDA	15.01		19.000,00-	2.832.170,36-
04/08/2025	95949	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00037310 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	15.01		79.013,65-	2.911.184,01-
04/08/2025	96040	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002950 - GO TELECOM EMP REENDIMENTOS LTDA	15.01		990,00-	2.912.174,01-
04/08/2025	97033	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006775 - GENLAB DIAGNOS TICOS LTDA	15.01		49.917,12-	2.962.091,13-
04/08/2025	97624	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000107 - CLARICLEAN	15.01		5.536,90-	2.967.628,03-
04/08/2025	97628	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000108 - CLARICLEAN	15.01		2.622,74-	2.970.250,77-
TOTAL DIA ----->				0,00	172.180,41-	2.970.250,77-
06/08/2025	96561	Pagto Ref. 00000436/01 EDUARDO				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 2
Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.025	770	UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 2.970.250,77-

		CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 06/20 25	15.01	6.666,66		2.963.584,11-
TOTAL DIA ----->				6.666,66	0,00	2.963.584,11-
07/08/2025	96575	Pagto Ref. 000005388/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS IÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	5.676,90		2.957.907,21-
07/08/2025	96576	Pagto Ref. 000005399/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS IÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	4.988,10		2.952.919,11-
07/08/2025	96577	Pagto Ref. 000005411/01 HRX PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS IÇÃO DE INSUMO	15.01	3.929,99		2.948.989,12-
07/08/2025	96581	Pagto Ref. 00006770/01 GENLAB D IAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO - 06/2025	15.01	49.917,12		2.899.072,00-
07/08/2025	96585	Pagto Ref. 000001316/01 EL MED HOSPITALAR - INSUMOS	15.01	5.219,83		2.893.852,17-
07/08/2025	96586	Pagto Ref. 000001296/01 EL MED HOSPITALAR - INSUMOS	15.01	3.763,32		2.890.088,85-
07/08/2025	96587	Pagto Ref. 000001307/01 EL MED HOSPITALAR - insumos	15.01	2.830,45		2.887.258,40-
07/08/2025	96588	Pagto Ref. 000001321/01 EL MED HOSPITALAR - INSUMOS	15.01	712,00		2.886.546,40-
07/08/2025	96595	Pagto Ref. 20250073/01 HEAL SER VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA IS LTDA - RADIOLOGIA - 07/2025	15.01	78.578,76		2.807.967,64-
07/08/2025	97007	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00003059 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	15.01		960,00-	2.808.927,64-
07/08/2025	97145	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00003056 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	15.01		2.314,40-	2.811.242,04-
07/08/2025	97954	Pagto Ref. 000004714/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ ÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	19.385,56		2.791.856,48-
07/08/2025	97955	Pagto Ref. 000004513/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ ÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	11.855,20		2.780.001,28-
07/08/2025	97956	Pagto Ref. 000004512/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ ÃO DE INSUMOS	15.01	11.655,14		2.768.346,14-
07/08/2025	97957	Pagto Ref. 000004500/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - MEDICAM ENTO	15.01	8.978,00		2.759.368,14-
07/08/2025	97958	Pagto Ref. 000004823/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ ÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	8.415,50		2.750.952,64-
07/08/2025	97964	Pagto Ref. 000004428/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ ÃO DE INSUMOS	15.01	0,20		2.750.952,44-
TOTAL DIA ----->				215.906,07	3.274,40-	2.750.952,44-
08/08/2025	96110	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000004774 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01		8.338,10-	2.759.290,54-
08/08/2025	96681	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004773 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01		8.104,42-	2.767.394,96-
08/08/2025	96932	Pagto Ref. 000000003/01 ONORE S OLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - AQU ISIÇÃO DE BEBEDOURO	15.01	1.500,00		2.765.894,96-
08/08/2025	97111	Valor ref a compra de mercadori				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 3

Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea Sd. Ant.: 2.765.894,96-						
		as NFe 000022348 - V H & M PAPE				
		LARIA E INFORMATICA LTDA	15.01		1.815,48-	2.767.710,44-
TOTAL DIA ----->				1.500,00	18.258,00-	2.767.710,44-
11/08/2025	96020	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00000223 - KSB SOLUÇÕES P				
		OR IMAGEM	15.01		56.880,00-	2.824.590,44-
11/08/2025	96028	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00000222 - KSB SOLUÇÕES P				
		OR IMAGEM	15.01		685.710,72-	3.510.301,16-
11/08/2025	97105	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000001251 - R MORTONI'S				
		MATERIAIS E SERVICOS LTDA	15.01		391,92-	3.510.693,08-
11/08/2025	97226	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000022359 - V H & M PAPE				
		LARIA E INFORMATICA LTDA	15.01		673,60-	3.511.366,68-
TOTAL DIA ----->				0,00	743.656,24-	3.511.366,68-
12/08/2025	97798	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00000446 - EDUARDO CARVAL				
		HO SOCIEDADE ADVOCACIA	15.01		6.666,66-	3.518.033,34-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.666,66-	3.518.033,34-
13/08/2025	96618	Pagto Ref. 000001424/01 TOP RIO				
		COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI				
		TALAR LTDA - MEDICAMENTO 111/25	15.01	9.855,24		3.508.178,10-
13/08/2025	96947	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFse 00010015 - SERVIOESTE SOL				
		UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15.01		5.942,50-	3.514.120,60-
TOTAL DIA ----->				9.855,24	5.942,50-	3.514.120,60-
14/08/2025	96695	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000004816 - MAMEDICO CIR				
		URGICO LTDA - ME	15.01		6.552,70-	3.520.673,30-
14/08/2025	97093	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000001258 - R MORTONI'S				
		MATERIAIS E SERVICOS LTDA	15.01		1.095,82-	3.521.769,12-
TOTAL DIA ----->				0,00	7.648,52-	3.521.769,12-
15/08/2025	96616	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000001424 - TOP RIO COME				
		RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		LTDA	15.01		9.855,24-	3.531.624,36-
15/08/2025	96687	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000001419 - TOP RIO COME				
		RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		LTDA	15.01		136,50-	3.531.760,86-
15/08/2025	96705	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000000203 - MED 1000 COM				
		ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT				
		DA	15.01		2.756,60-	3.534.517,46-
15/08/2025	97091	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000004823 - MAMEDICO CIR				
		URGICO LTDA - ME	15.01		8.415,50-	3.542.932,96-
15/08/2025	97095	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000004077 - ALBAPEL COME				
		RCIAL EIRELI	15.01		718,92-	3.543.651,88-
TOTAL DIA ----->				0,00	21.882,76-	3.543.651,88-
18/08/2025	97230	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000001426 - TOP RIO COME				
		RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 4

Emissão: 05/09/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770			UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea	Sd. Ant.: 3.543.651,88-		
		LTDA	15.01		5.415,02-	3.549.066,90-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.415,02-	3.549.066,90-
19/08/2025	97015	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000689 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		3.366,49-	3.552.433,39-
19/08/2025	97350	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001401 - EL MED HOSPI TALAR	15.01		272,00-	3.552.705,39-
19/08/2025	97352	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000022573 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	15.01		1.025,20-	3.553.730,59-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.663,69-	3.553.730,59-
22/08/2025	97459	Pagto Ref. 00000222/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MED ICOS - 26/06 A 25/07	15.01	685.710,72		2.868.019,87-
22/08/2025	97348	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004885 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01		7.222,88-	2.875.242,75-
22/08/2025	97657	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004886 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01		16.860,70-	2.892.103,45-
TOTAL DIA ----->				685.710,72	24.083,58-	2.892.103,45-
24/08/2025	97139	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014403 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	15.01		576,00-	2.892.679,45-
TOTAL DIA ----->				0,00	576,00-	2.892.679,45-
25/08/2025	97249	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000266 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	15.01		15.000,00-	2.907.679,45-
TOTAL DIA ----->				0,00	15.000,00-	2.907.679,45-
28/08/2025	97738	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00011168 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU PACIONAL LTDA	15.01		1.480,00-	2.909.159,45-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.480,00-	2.909.159,45-
Débitos: 919.638,69 Créditos: 1.177.825,43- Saldo Atual: 2.909.159,45-						

3.15 – CERTIDÕES



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 10:58:05 do dia 25/08/2025, 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: TIR1250825105805

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.II71

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

01/09/2025, 14:58

Certidão de Situação Fiscal do ISS



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

Nº AUTENTICAÇÃO: 4840866371
ÓRGÃO: FP/REC-RIO/CIS/F
CONTROLE: 547312031

VALIDADE: 30/11/2025

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 1/9/2025 14:53:53

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

Rio de Janeiro, 1 de SETEMBRO de 2025.

Hora: 14:53

OBSERVAÇÕES

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



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 10:49:56 do dia 26/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/02/2026.

Código de controle da certidão: **57EA.5A57.D29D.4D3B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 33.981.408/0001-40

DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/09/2025, às 12:46:22, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **CONSTAM** débitos decorrentes de autuações SUSPENSAS JUDICIALMENTE em face do empregador acima identificado, conforme relatório anexo, que integra a presente para todos os fins.

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: W2GUWQWU2R

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



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

CERTIDÃO DE NÃO CONTRIBUINTE MERCANTIL
EMIÇÃO ELETRÔNICA

Número da Certidão
2025001970

Nº de Controle da Autenticidade
588.588.559.393

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

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

PARECER DA CERTIDÃO

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

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

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

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

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

OBSERVAÇÕES

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida gratuitamente em 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 exigir também a CND do município sede da empresa participante, conforme dispõe interpretação sistemática §§ 3º e 6º do Art. 792da LC 3.411/2002, com redação dada pela LC 014/2005.

NOVA IGUAÇU, 8 de Agosto de 2025.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria Geral do Município
Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

B4C84C9MCM

Página 1 de 2

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

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

FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

IPCEP - INST PSICOL CLIN, EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - 33.981.408/0001-40						
Certidão	Natureza	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
84/013128/2023-00	Ressarcimento	219.955,68	Parcelada	Judicial	Suspensa	0060326-15.2023.8.19.0001
84/014709/2023-00	Ressarcimento	619.263,87	Parcelada	Judicial	Suspensa	0072540-38.2023.8.19.0001

Observações Complementares



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/08/2025 às 10:55) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 33.981.408/0001-40.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 68AC.6B55.EB48.F133 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



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 nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 18/08/2025 a 16/09/2025

Certificação Número: 2025081814030322198855

Informação obtida em 25/08/2025 10:52:28

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

4 – ASSINATURA

GABRIEL FONSECA LOPES