



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



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

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – DRª GISELE PALHARES GOUVEA VILA DE CAVA

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

Satisfação do Cliente

A satisfação dos clientes atingiu um índice notável de 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 de Medicação (EV, IM, SC, VO, SL)
Dosagem/preparo/Punção venosa periférica.

Setembro Amarelo.

Atendimento Intra Hospitalar.

Atendimentos Médicos e Classificações por Nível de Risco

No mês de agosto, foram realizados 8.114 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 466 eletrocardiogramas. O tempo médio para a realização de cada exame foi de 20 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.	7388 / 1401	05	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	73700 / 6638	11	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	43 / 12	04	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	42671 / 8156	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	$\geq 90 \%$	64 / 46	139%	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	$\geq 90 \%$	19 / 18	106%	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 / 230	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	$\leq 8\%$	3 / 230	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	30 / 04	08	10
10	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	$\leq 30\%$	177 / 02	89%	00

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	$\geq 70 \%$	303 / 308	98%	05
12	Resolubilidade da Ouvidoria		(Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100	$\geq 90 \%$	22 / 22	100%	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

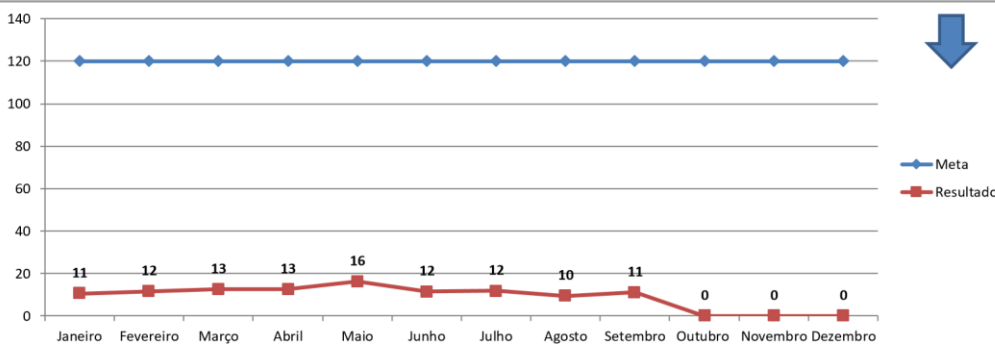
UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador			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	
<					

Em setembro de 2025, na UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram atendidos 1.401 pacientes classificados como AMARELOS, com um tempo médio de espera de apenas 5 min que contribuiu para um total de 8.114 atendimentos clínicos e pediátricos na UPA ao longo do mês setembro de 2025.

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

o período noturno e também fazendo parte da escala temos dois pediatras disponíveis 24 horas por dia, visando assegurar um atendimento de excelência aos nossos pacientes.

2.2 TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	minutos
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≤ 120minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico + Soma de atendimentos médicos	
			Periodicidade de Avaliação Mensal
			Área Responsável Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados Estatística
			Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo POSITIVA 2025
			Versão SETEMBRO/2025
			Última Atualização: 01/10/25 ÀS 11:11h
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Em setembro de 2025 atendemos 6.638 classificados VERDE com tempo de 5 minutos, em um total de 8114 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 setembro de 2025 atendemos 6.638 classificados VERDE com tempo de 5 minutos, em um total de 8114 atendimentos clínicos e pediátrico da UPA.

A nossa equipe atualmente conta com 01 classificação de risco conduzida por um enfermeiro, em colaboração com 4 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada, possuímos também 01 médico rotina, com carga horária de meio período, que é destinado às visitas médica aos pacientes internados, e três médicos clínicos gerais estão disponíveis durante o período noturno e também fazendo parte da escala temos dois pediatras disponíveis 24 horas por dia, visando assegurar um atendimento de excelência aos nossos pacientes.

2.3 TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA

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		
<					

Em setembro de 2025 atendemos 12 pacientes classificados LARANJA com tempo total de 43 minutos, média de 03 minutos, em um total de 8114 atendimentos clínicos e pediátrico da UPA. Atualmente disponibilizamos de 01 classificação de risco realizada pelo Enfermeiro em colaboração com 4 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada. Destes possuímos também 01 médico rotina, com carga horária de meio período, que é destinado às visitas médica aos pacientes internados, e três médicos clínicos gerais estão disponíveis durante o período noturno e também fazendo parte da escala temos dois pediatras

disponíveis 24 horas por dia, visando assegurar um atendimento de excelência aos nossos pacientes.

2.4 TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 60 minutos		Tempo de Classificação de Risco		Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco + Soma de pacientes classificados	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
12 10 8 6 4 2 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Mai Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 5 11 11 6 9 6 6 5 5 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	
				SETEMBRO/ 2025	
				Última atualização: 01/10/2025 AS 11:17H	
Justificativa Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em setembro 2025, foram classificados 8156 pacientes, em um tempo estimado de 42671 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.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

Em setembro 2025, foram classificados 8156 pacientes, em um tempo estimado de 42671 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		
160,0% 140,0% 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0% 0% 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 0% 0%					

No mês de setembro de 2025, registramos um total de 174 saídas de pacientes nas salas amarela adulto e pediátrica sendo 72 pacientes pediátricos e 102 pacientes adultos.

De acordo com o novo protocolo, os pacientes pediátricos não são mais inseridos no SER, sendo transferidos diretamente após contato com o HGNI.

Do total de entradas, foram registradas 39 solicitações de transferência no PEP com tempo inferior a 24 horas —Todas referente a adultos

Os 25 pacientes pediátricos estão incluídos no protocolo de transferência direta para o HGNI. 23 pacientes transferidos em menos de 24H (10 pediátricos e 13 adultos) 23 pacientes com o tempo de internação superior a 24H (11 adultos e 12 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% 106% 0% 0% 0% Janeiro Fevereiro Março Abril Mai Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Meta Resultado ↑			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2025		
			Versão		
			SETEMBRO/ 2025		
			Última Atualização: 01/10/25 às 11:57h		
Justificativa Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de setembro de 2025, tivemos um total de 19 pacientes internados na Sala Vermelha.					
Dentre esses pacientes, 19 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, 0 evasão ,05 óbitos e 13 transfêrencias totalizando 56 saídas.					
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 16 pacientes.					
Ação de Melhoria					
Treinamento da equipe Multidisciplinar					

No mês de setembro de 2025, tivemos um total de 19 pacientes internados na Sala Vermelha.

Dentre esses pacientes, 19 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, 0 evasão, 05 óbitos e 13 transferências totalizando 56 saídas.

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 16 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 Set Out Nov Dez 2% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 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 SETEMBRO/ 2025 Última Atualização:01/10/25 ÀS 12:00H		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em setembro de 2025 tivemos 02 óbitos maior ou igual que 24h em um total de 230 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.					

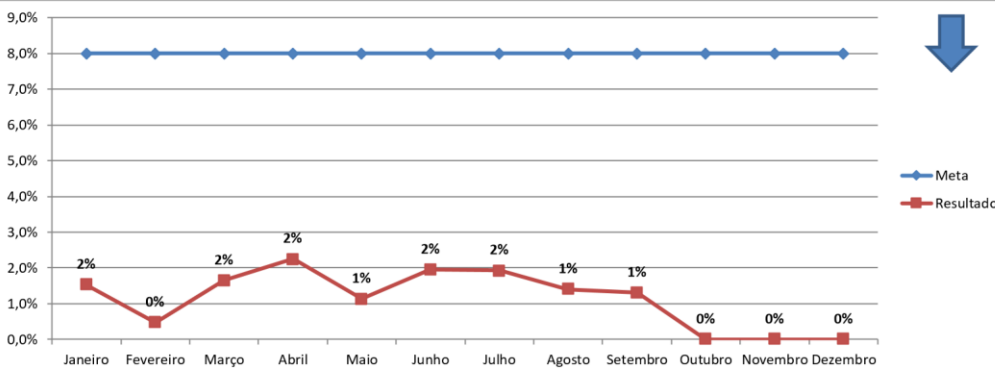
Em setembro de 2025 tivemos 02 óbitos maior ou igual que 24h em um total de 230 saídas.

—

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

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

2.8 TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador		
≤ 8%	Taxa de mortalidade menor que 24h		
		(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100	
		Periodicidade de Avaliação Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão SETEMBRO/2025 Última Atualização: 01/10/25 ÀS 12:09h	
Justificativa Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica No mês de setembro de 2025, a unidade registrou um total de 8 óbitos, distribuídos da seguinte forma: Pacientes internados: 5 óbitos Pacientes não internados (porta): 3 óbitos Tempo de permanência na unidade antes do óbito: Óbitos com tempo de permanência ≥ 24h: 2 casos Óbitos com tempo de permanência < 24h: 6 casos Destes, 3 foram de pacientes internados e 3 foram de pacientes da porta, sendo: 1 paciente deu entrada já em óbito (cadavérico), porém foram realizadas manobras de reanimação (ACLS) conforme protocolo. Se desejar, posso também converter esse conteúdo em um modelo de relatório mensal, com cabeçalho, rodapé e espaço para assinaturas. Deseja isso? 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.			

No mês de setembro de 2025, a unidade registrou um total de 8 óbitos, distribuídos da seguinte forma:

Pacientes internados: 5 óbitos

Pacientes não internados (porta): 3 óbitos

Tempo de permanência na unidade antes do óbito: Óbitos com tempo de permanência ≥ 24h: 2 casos

Óbitos com tempo de permanência < 24h: 6 casos

Destes, 3 foram de pacientes internados e 3 foram de pacientes da porta, sendo: 1 paciente deu entrada já em óbito (cadavérico), porém foram realizadas manobras de reanimação (ACLS) conforme protocolo.

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

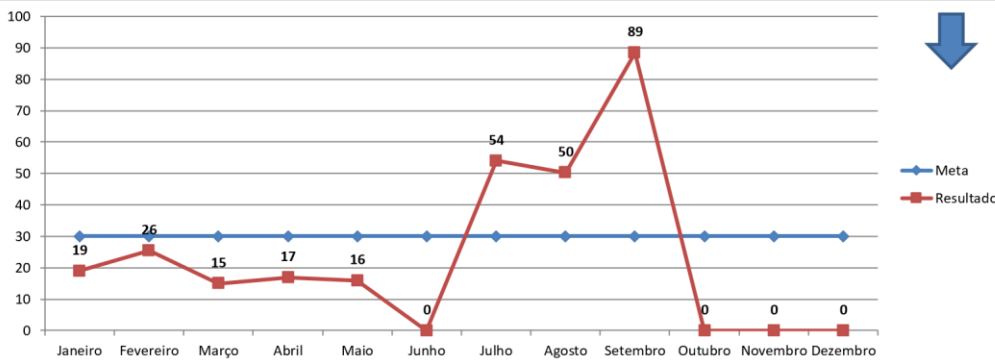
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE SEPSE

ANTIBIOTICOTERAPIA NA

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		MINUTOS
Meta		Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
≤ 60 MIN		Início oportuno de antibioticoterapia na sepse		(Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico + Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
140 120 100 80 60 40 20 0 Janeiro 29 Fevereiro 16 Março 119 Abril 2 Maió 19 Junho 48 Julho 21 Agosto 37 Setembro 8 Outubro 0 Novembro 0 Dezembro 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	
				SETEMBRO/2025	
				Última Atualização: 01/10/25 às 13:25h	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de setembro de 2025, foram registrados 4 pacientes com suspeita ou diagnóstico de sepse, totalizando um tempo de 30 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 setembro de 2025, foram registrados 04 pacientes com suspeita ou diagnóstico de sepse, totalizando um tempo de 30 minutos. Essas informações foram obtidas da planilha preenchida pelo setor.

2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	minutos
Meta	≤ 30 MIN	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP + Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100
			Periodicidade de Avaliação Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão SETEMBRO/2025 Última Atualização: 01/10/25 às 15:38h
Justificativa			
Indicador fora da meta.			
Análise Crítica			
No mês de setembro de 2025, a UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa atendeu dois pacientes com suspeita de Acidente Vascular Encefálico (AVE). Dos 2 casos registrados: Um paciente foi inserido no protocolo de AVC, sendo conduzido conforme as diretrizes estabelecidas. O segundo paciente ficou fora do protocolo, devido à instabilidade hemodinâmica e dificuldades na definição do diagnóstico médico inicial, fatores que resultaram em atraso na solicitação da tomografia e na internação hospitalar. Ressaltamos que as equipes envolvidas seguiram os procedimentos possíveis diante das condições clínicas apresentadas, priorizando a estabilização do paciente.			
Ação de Melhoria			
Sendo necessário realizar reunião com a equipe para informar a importância de seguir o protocolo.			

No mês de setembro de 2025, a UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa atendeu dois pacientes com suspeita de Acidente Vascular Encefálico (AVE).

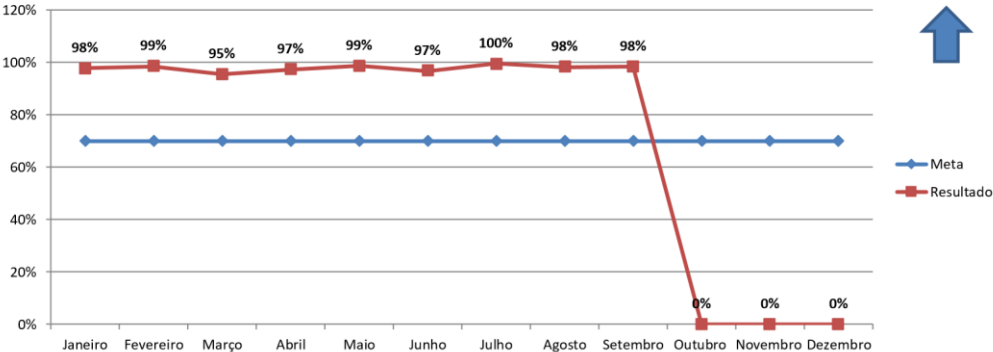
Dos 2 casos registrados:

Um paciente foi inserido no protocolo de AVC, sendo conduzido conforme as diretrizes estabelecidas.

O segundo paciente ficou fora do protocolo, devido à instabilidade hemodinâmica e dificuldades na definição do diagnóstico médico inicial, fatores que resultaram em atraso na solicitação da tomografia e na internação hospitalar.

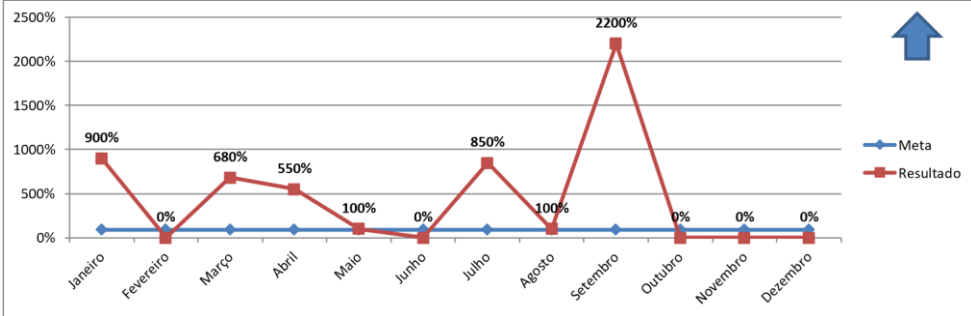
Ressaltamos que as equipes envolvidas seguiram os | procedimentos possíveis diante das | condições clínicas apresentadas, priorizando a estabilização do paciente.

2.11 ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA				
				Emitido por: UPA Vila de Cava				
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador						
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		PERCENTUAL			
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)					
≥ 70%	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde		(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade + total de respostas realizadas no período analisado) x 100					
			Periodicidade de Avaliação					
			Mensal					
			Área Responsável					
			Direção Técnica					
			Responsável pela Coleta de Dados					
			Estatística					
			Responsável pela Análise de Dados					
			Coordenação de Enfermagem da UPA					
			Referencial Comparativo					
			POSITIVA 2025					
			Versão					
			SETEMBRO/2025					
			Última Atualização:01/10/25 ÀS 14:06h					
			Justificativa					
			Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica								
Durante o mês de setembro 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 303 avaliações classificadas como excelente/bom e 05 avaliação como regular/ruim, totalizando assim 308 respostas.								
Ação de Melhoria								
Treinamento para as equipes para o acolhimento humanizado aos usuários da unidade.								

Durante o mês de setembro 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 303 avaliações classificadas como excelente/bom e 05 avaliações como regular/ruim, totalizando assim 308 respostas.

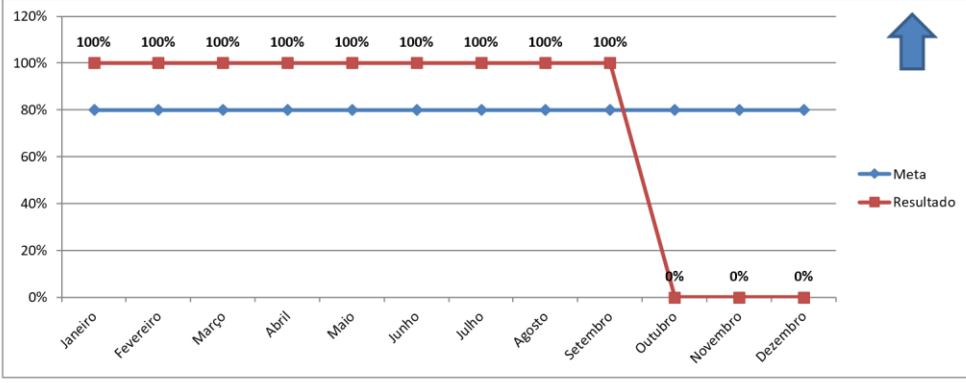
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≥ 90%	Resolubilidade da Ouvidoria	(Soma de manifestações resolvidas + Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2025
			Versão
			SETEMBRO/2025
			Última Atualização: 01/10/25 ÀS 14:09h
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de setembro de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, recebemos um total de 22 manifestações registradas pela ouvidoria. Dessas manifestações, 21 foram elogios e 0 sugestões, 1 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 setembro de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, recebemos um total de 22 manifestações registradas pela ouvidoria. Dessas manifestações, 21 foram elogios e 0 sugestões, 1 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	
				SETEMBRO/2025	
				Última Atualização: 01/10/25 às 13:39h	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em setembro 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. Esses treinamentos foi para as áreas assistencial, CCIH e administrativos. Conteúdo Ministrado: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS (VIAS E DILUIÇÃO); 2- SETEMBRO AMARELO-CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO DO SUICÍDIO; 3-ATENDIMENTO INTRA HOSPITALAR.					
Ação de melhoria					
Não sendo necessário ações de melhoria no momento					

Em setembro 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. Esses treinamentos foram para as áreas assistencial, CCIH e administrativos.

Conteúdo Ministrado:

- 1- Administração de medicamentos;
- 2- Setembro Amarelo;
- 3- Atendimentos intra hospitalar.

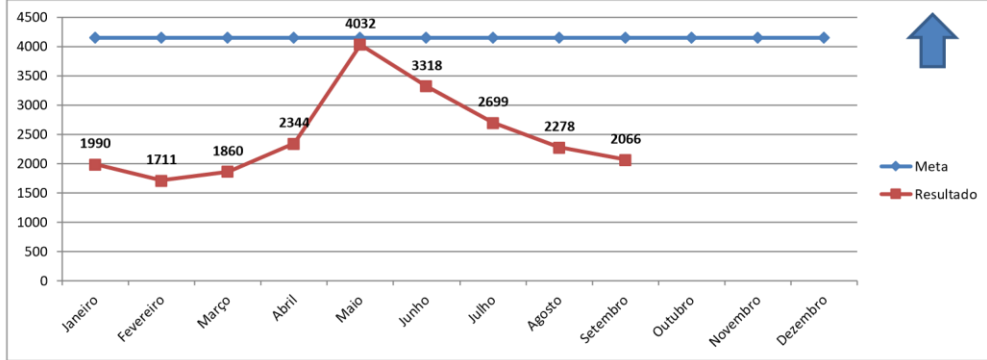
2.14 ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		Número Absoluto
Meta		Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
10125		Produção Assistencial UPA		Produção Assistencial UPA	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
25000 20000 15000 10000 5000 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maió Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 16.347 16.240 18.066 18.167 22.245 17815 16289 16015 16270 —●— Meta —■— Produção Assistencial UPA				↑ 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 SETEMBRO/2025 Última Atualização: 01/10/25 ÀS 13:49h	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de setembro de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 8114 tendimentos de emergência clínica e pediátrica. Além disso, foram efetuadas 8156 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 setembro de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 8114 atendimentos de emergência clínica e pediátrica. Além disso, foram efetuadas 8156 classificações de risco.

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

2.15 RX

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X	Número de Exames Realizados	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2025
			Versão
			SETEMBRO/2025
			Última Atualização: 01/10/25 às 13:50h
Justificativa			
Indicador FORA da meta.			
Análise Crítica			
Durante o mês de setembro 2025 a UPA Dr. Gisele Palhares realizou um total de 2066 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 setembro 2025 a UPA Dr. Gisele Palhares realizou um total de 2066 exames de raio-x, sendo os mais frequentes:

Radiografia de Tórax (PA).

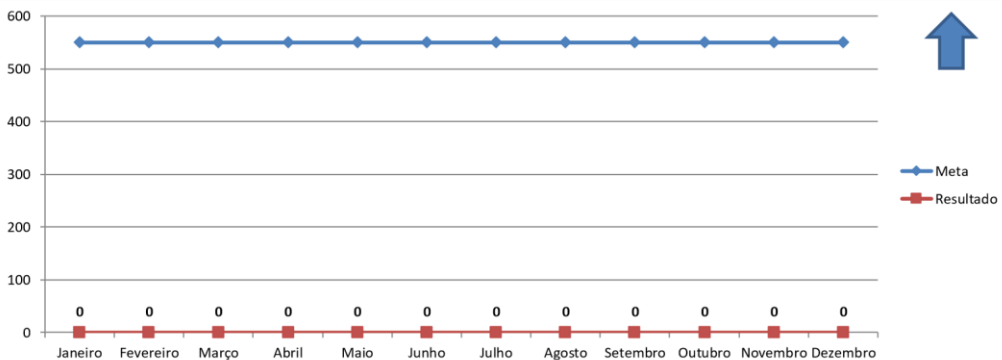
Radiografia de Tórax (Perfil)

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

Radiografia de Escápula/Ombro (em três posições).

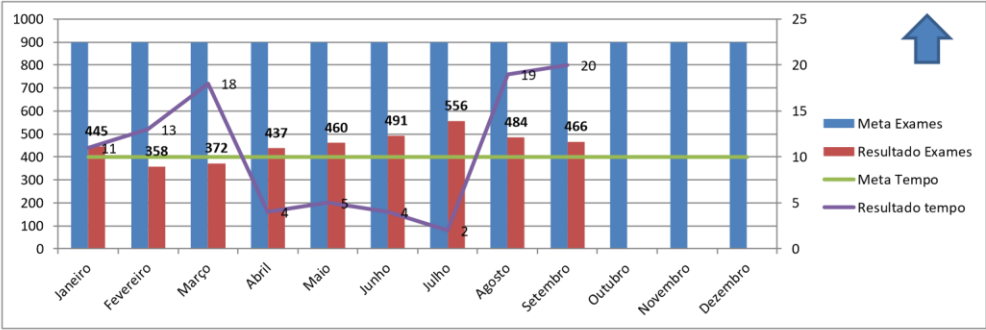
Esses exames foram fundamentais para avaliar diversas condições médicas e garantir um atendimento de qualidade aos pacientes.

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					
SETEMBRO/ 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.

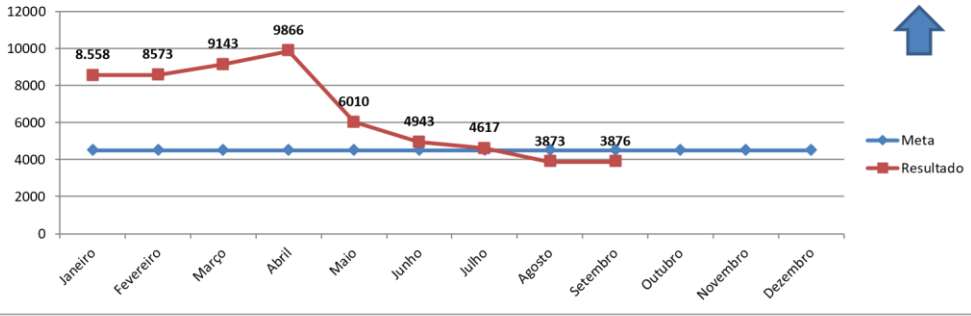
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO POR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	900	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)	(Soma do Número de atividades realizadas + soma do número atividades programadas no mês) X 100
Apresentação 			Periodicidade de Avaliação Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão SETEMBRO/2025 Última Atualização: 01/10/2025 ÀS 13:56h
Justificativa Indicador Fora da Meta.			
Análise Crítica No mês de setembro 2025 na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram realizados um total de 466 eletrocardiogramas. Cada exame foi laudado em uma média de apenas 20 minutos. É importante ressaltar que, no mesmo período, registramos um total de 8114 atendimentos médicos com diversos diagnósticos, os quais não demandaram a realização desse exame específico.			
Ação de Melhoria O indicador encontra-se fora da meta estabelecida, pois a realidade operacional da unidade torna a meta atualmente inviável			

No mês de setembro 2025 na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram realizados um total de 466 eletrocardiogramas. Cada exame foi laudado em uma média de apenas 20 minutos.

É importante ressaltar que, no mesmo período, registramos um total de 8114 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	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas	Número Absoluto	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2025
			Versão
			SETEMBRO/2025
			Última Atualização: 01/10/2025 às 16:01h
Justificativa			
Indicador fora da meta.			
Análise Crítica			
Em setembro de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 8114 atendimentos médicos, abrangendo tanto adultos quanto pediatria. Durante esse período, foram solicitados um total de 3876 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 setembro de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 8114 atendimentos médicos, abrangendo tanto adultos quanto pediatria.

Durante esse período, foram solicitados um total de 3876 exames laboratoriais.

Exames mais solicitados:

Hemograma Completo.

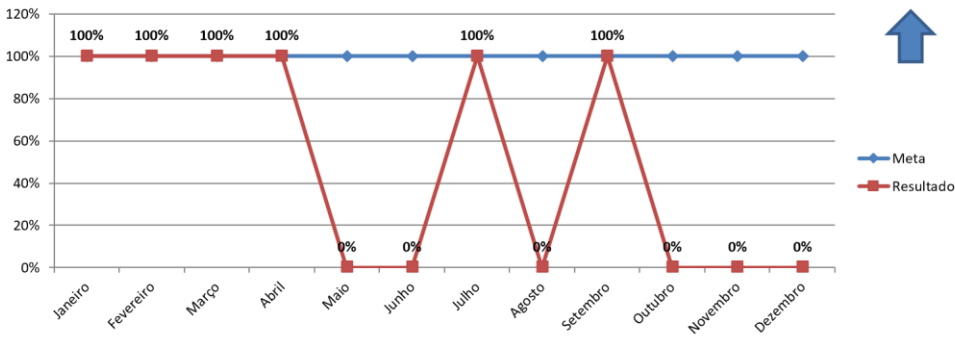
Dosagem de Ureia.

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) 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 SETEMBRO/2025 Última Atualização: 01/10/25 ÀS 14:05h
Justificativa Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica No mês de setembro de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, registramos a ocorrência de 13 pacientes diagnosticados com infarto agudo do miocárdio, dos quais 1 estava elegível à terapia trombolítica .			
Ação de Melhoria Não sendo necessário melhorias no momento.			

No mês de setembro de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, registramos a ocorrência de 13 pacientes diagnosticados com infarto agudo do miocárdio, dos quais 01 estava elegível à terapia trombolítica ocorrendo com sucesso o protocolo.

2.20 – TREINAMENTOS

Data:02/09/2025

Horário de início: 11h

Horário do término: 12

Total de turmas: 01

Total de Horas: 1h

Preceptor: Enf. Andersom Rotina

Formação do Preceptor: Enfermeiro

Temas: Treinamentos de Medicação (EV, IM, SC, VO, SL) Dosagem/preparo/Punção venosa periférica.

A via de administração de um medicamento é o percurso que ele faz para entrar no corpo e exercer seu efeito, podendo ser enteral (como oral, sublingual e retal) ou parenteral (por meio de injeções como endovenosa, intramuscular, subcutânea, ou outras, como a transdérmica e a tópica). A escolha da via depende da propriedade do fármaco, da velocidade de ação desejada, do efeito local ou sistêmico e das condições do paciente.

As vias de administração são divididas em dois grupos principais:

Vias Enterais: Utilizam o trato gastrointestinal, sendo as mais comuns e, geralmente, mais econômicas.

Oral: Ingestão do medicamento pela boca.

Sublingual: O medicamento é colocado sob a língua para absorção.

Retal: O medicamento é inserido no reto, podendo ser em supositórios ou enemas.

Vias Parenterais: Não utilizam o trato gastrointestinal e incluem diversas formas de injeção.

Intravenosa (Endovenosa): O medicamento é administrado diretamente numa veia.

Intramuscular: Injeção num músculo.

Subcutânea: Administração sob a pele.

Intradérmica: Aplicação de medicamento na derme, uma camada superficial da pele, a um ângulo de 10 a 15 graus.

Intratecal: No espaço ao redor da medula espinhal.



Positiva Instituto Social		Lista de presença				UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	
Tema	Medição: Via de administração EV, IM, SC, VO e SL / dosagem / preparo / punção venosa periférica						
Objetivo	Capacitação						
Tópicos abordados							
Data	02/09/2025	Horário	11h	Carga horária	01h	Local	Vila de Cava
Instrutor							
Modalidade	Interno (x) Externo ()	Tipo de treinamento		Técnico (x) Comportamental () Não se Aplica ()			
	Nome Completo	Função	Sector	Unidade	Assinatura		
	Danielle David Zangueiro	Tec. F. Enf.	medicacao	V.C.	<i>[assinatura]</i>		
	Larissa Napolitano de Souza	Tec. Enf.	Urninha	V.C.	<i>[assinatura]</i>		
	Dayu Kelly D Silva	Tec. Enf.	S.A.	V.C.	<i>[assinatura]</i>		
	Nichelle Gomes de Souza Torrico	Tec. Enf.	S.H	VC	<i>[assinatura]</i>		
	Eduane B. dos Santos de Siqueira	Tec. Enf.	Ped	VC	<i>[assinatura]</i>		
	Daiara G. Cardozo Barbosa	Tec. Enf.	Ped	V.C	<i>[assinatura]</i>		
	Louisa Mateus de Souza	Tec. Enf.	Ped	V.C	<i>[assinatura]</i>		
	Raquel Silva de Oliveira	Tec. Enf.	PED	V.C	<i>[assinatura]</i>		
	Batiane Quaresma	Tec. Enf.	Med	VC	<i>[assinatura]</i>		
	Regiane Beliz Bastos	Tec. Enf.	Acolhimento	V.C	<i>[assinatura]</i>		
	Gibiana Afred Martins	Enf.	S. Vermelha	VILA DE CAVA	<i>[assinatura]</i>		
	Fabiele Tomaz Vieira	Tec. Enf.	Med	VC	<i>[assinatura]</i>		
	Priscilla G. Pereira	Tec. Enf.	Med	VC	<i>[assinatura]</i>		
	Thalita Sartory de Aguiar	Enfermeiro	Somarela	VC	<i>[assinatura]</i>		
	Marcos Vinicius Moura	Tec. Enf.	S. VERMELHA	VC	<i>[assinatura]</i>		
	Edoene Montenegro	Tec. Enf.	medicacao	VC	<i>[assinatura]</i>		
	Mis Paulo da Silva Fonseca	Tec. Enf.	S. Amarela	V.C	<i>[assinatura]</i>		
	Thiago Henrique Alves da Silva	Tec. Enf.	MEICACAO	VC	<i>[assinatura]</i>		
	Miriane de Souza Santos	Tec. Enf.	medicacao	VC	<i>[assinatura]</i>		
	Prozelo P.N. Pereira	(Pon Farm.)	Farmácia	V.C	<i>[assinatura]</i>		
	Pauline A. Pinheiro	Tec. Enf.	Pediatria	V.C	<i>[assinatura]</i>		
	Maria Eduardo Lantimaco	Tec. Enf.	Medicacao	V.C	<i>[assinatura]</i>		
	Lucy Stoll G. Amorim	Tec. Enf.	medicacao	V.C	<i>[assinatura]</i>		
	Marcelle Parag da Cunha	Tec. Enf.	medicacao	V.C	<i>[assinatura]</i>		
	Helena Janice Coelho	Tec. Enf.	acolhimento	V.C	<i>[assinatura]</i>		
	Mais Mendes B. Augusto	Tec. Enf.	medicacao	VC	<i>[assinatura]</i>		
	Renato Costa Teixeira	Tec. Enf.	S. AMARELO	V.C	<i>[assinatura]</i>		
	19/09/25 -						

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA DR GISELE PALMIARES GOUVEA									
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
setembro/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)	10.164.993/0001-41	019/2025	POR QUANTIDADE	18/02/2025	18/02/2026	R\$ 4.790,40		
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	BRAGANÇA TELECOMUNICAÇÕES LTDA (NAVEGAI)	51.832.760/0001-04	052/2025	FIXO	15/09/2025	16/08/2027	R\$ 5.230,00		
Central de Ramais	BRAGANÇA TELECOMUNICAÇÕES LTDA (NAVEGAI)	51.832.760/0001-04	055/2025	FIXO	15/09/2025	16/08/2027	R\$ 1.500,00		
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	01/10/2026	R\$ 5.398,40		
Director Médico	DELTA T SAÚDE 360 LTDA	59.120.993/0001-88	070/2024	POR HORAS	01/01/2025	21/03/2026	R\$ 13.300,00		
Controle de Pragas	ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.842.924/0001-02	093/2025	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	23.842.924/0001-02	026/2025	POR SERVIÇO/ PARCELADO EM 4X	25/04/2025	08/12/2025	R\$ 670,00		
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2027	R\$ 8.000,00	R\$ 13.978,36	jul/25 e ago/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		
Internet	GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	21.598.774/0001-36	-	FIXO	01/07/2024	16/10/2025	R\$ 990,00		
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	jul/25
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPPA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	057/2024	FIXO	01/10/2024	02/07/2026	R\$ 83.728,03	R\$ 78.578,76	ago/25
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	HR GASES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	50.339.016/0001-00	061/2025	POR EQUIPO	30/09/2025	16/08/2027	R\$ 2.660,00		
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\$ 708.784,88	jul/25 e ago/25
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	023/2025	FIXO	03/04/2025	17/01/2026	R\$ 44.500,00	R\$ 39.605,00	ago/25
Locação de Impressoras	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.885.151/0001-86	038/2024	POR EQUIPAMENTO	02/08/2024	01/09/2026	R\$ 2.150,00		
Locação de Impressoras Térmicas	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.885.151/0001-86	041/2024	POR EQUIPAMENTO	21/08/2024	12/08/2026	R\$ 860,00		
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-86	012/2024	POR EXAME	02/03/2024	16/08/2027	R\$ 28.125,00		
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	148/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	30/03/2027	R\$ 69.075,00	R\$ 79.013,65	jul/25
Manutenção Predial	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	018/2024	FIXO	15/04/2024	16/12/2026	R\$ 21.000,00		
Locação de Poltrona Hospitalar	MOBILOC ALUGUELO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.709.073/0001-76	013/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	21/10/2025	R\$ 1.350,00		
Internet	PONTO A PONTO TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA (PTP TELECOM)	25.078.657/0001-00	058/2025	FIXO	26/09/2025	16/08/2027	R\$ 900,00		
Seguro	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	118.44.4023776	FIXO(PARCELADO EM 6x 758,86	04/09/2024	16/09/2026	R\$ 758,96		
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	R\$ 6.264,70	set/25
Coleta de Resíduos	SERVOESTE 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	R\$ 576,00	ago/25
Prontuário Eletrônico	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	066/2024	FIXO	01/12/2024	17/11/2025	R\$ 6.950,00	R\$ 9.889,06	jul/25 e ago/25
							R\$ 1.134.250,66	R\$ 986.617,33	

CONTRATOS RESCINDIDOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	076/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	31/07/2024	R\$ 5.800,00		
Locação e Manutenção de Equipamentos de informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	077/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 15.200,00		
Controle de Pragas e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DEFEITIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.555/0001-24	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	060/2023	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	16/08/2023	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 QUIRIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-QUIRIQUE 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 (AMPPA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	115/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	30/09/2024	R\$ 93.031,14		
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	VIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	044/2024	FIXO	21/08/2024	14/09/2025	R\$ 5.220,00		
Locação de Paix com Manutenção Preventiva e Corretiva	VIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	047/2024	FIXO	21/08/2024	14/09/2025	R\$ 1.215,00		
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 (CARRION MEDICINA DIAGNOSTICA)	32.847.517/0001-07	063/2024	EXAME	23/10/2024	09/01/2025	R\$ 69.300,00		
Lavanderia Hospitalar	LAVER 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	R\$ 39.605,00	ago/25
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-86	096/2023	POR EXAME	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 31.500,00		
Gestão Equipe Médica	MEDIVIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	087/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 850.000,00		
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	007/2024	FIXO	01/03/2024	14/04/2024	R\$ 25.000,00		
Locação de Digitalizador (CR)	MSTR VIERA 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	04.740.448/0001-47	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	209918/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 15.420,00		
Locação de Equipamento 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\$ 49.300,00		
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-81	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	SERVOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	086/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	02/01/2025	R\$ 3.000,00		
Contrato Equipamento Bomba Samtronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA	07.270.468/0001-45	02/2024	POR QUANTIDADE	12/01/2024	10/07/2024	R\$ 8.400,00		
Prontuário Eletrônico	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	097/2023	FIXO	16/08/2023	30/11/2024	R\$ 9.976,00		
							R\$ 39.605,00		

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.
(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.
(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

RELATÓRIO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL				
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\$ 2.390,09
ADRIANA PORTUGAL DA SILVA FERNANDES	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.213,75
ALEXANDRA AGUIRRE	COORDENADOR DE TI I	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 5.616,62
VALDINEIA DE SOUZA FONTE GOMES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.390,09
CELIA MARA NOGUEIRA DOS SANTOS	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.604,31
LUCIA HELENA FARIA EVANGELISTA BARROS DA SILVA	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	150	R\$ 3.556,81
AURIETH DO CARMO SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.521,92
ABRAAO PONTES FRANCISCO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.589,45
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\$ 4.691,12
EDSON GOMES DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 4.367,30
ANDRE LUIS DE MELLO BLESE	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 1.455,08
LUIS AUGUSTO DA SILVA FONSECA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.589,45
ROBERTA MARIA DE PONTES SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 4.472,54
WILLIAM DE VASCONCELOS	AUXILIAR DE INFORMATICA	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 1.868,83
HELOISA FARIA COELHO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.623,21
SHIRLEI COSTA LIMA GARCIA	ASSISTENTE SOCIAL	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 5.078,48
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\$ 3.556,81
MONICA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA	RECEPCIONISTA	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 1.640,25
REJANE DA SILVA SANTOS	ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 2.429,20
ROSILENE AYRES DA SILVA	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.604,31
EDSON GOMES DE SOUZA JUNIOR	TECNICO DE MANUTENCAO	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 2.224,04
MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.341,98
IZABEL CRISTINA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.589,45
ANGELA MACHADO NOVAIS	FARMACEUTICO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 4.732,60
IVAN DA SILVA DUARTE	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.000,00
PAULO BRUNO DA CUNHA VIEIRA	MAQUEIRO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.165,77
VANIA LUCIA DE OLIVEIRA TURQUES	ASSISTENTE SOCIAL	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 4.040,93
VIVIANE SILVA BATISTA FERREIRA	SUPERVISOR DE COMPRAS	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 5.307,29
DANIELE DAVID BRANQUINHO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.322,99
LUCIENE DE SOUZA SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.589,45
REGIANE BELLO MARTINS	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.623,21
ALINE MARIA ALVES	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.623,21
RENATA DE CASTRO NASCIMENTO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.104,09
EDIANE BARBOSA DOS SANTOS DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.623,21
TATIANA QUARESMA	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.556,81
TATIANE OLIVEIRA GOMES	ASSISTENTE SOCIAL	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 4.201,14
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\$ 4.575,27
ADRIANA APARECIDA PEREIRA	MAQUEIRO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.436,15
VITOR COSTA DE ALMEIDA	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.556,81
FABIO RODRIGO CORREIA GOMES	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.589,45
DEISELENE SCHIAPPACASSA	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.000,00
GLAUCIE SILVA SAMPAIO	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.604,31
EDUARDO DE OLIVEIRA MARQUES	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 4.172,36
CARLOS EDUARDO CONCEICAO GONZAGA DE VASCONCELOS	MAQUEIRO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.147,08
ANDREIA GOMES RODRIGUES	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.521,92
FERNANDO CESAR DE AZEVEDO MACHADO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.611,48
PRISCILA GOULART LOPES GARCIA	ASSISTENTE SOCIAL	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 5.146,93
MARCELA DE OLIVEIRA RABELO MORAES	RECEPCIONISTA	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 1.772,48
LEONARDO BATISTA RIBEIRO DE ARAUJO	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.779,40
GRACIETE SANTOS DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.623,21
ANA DULCE SANTOS MONTEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.589,45
IVONE CARDOZO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.555,68
THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	MAQUEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.231,21
GISELE DE ALMEIDA PEDROZO	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.556,81
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\$ 2.623,21
GUSTAVO GERALDO PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.623,21
DOUGLAS WILLIAM CARRIELLO DA SILVEIRA	MAQUEIRO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.296,66
PENHA BATISTA VIEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.555,68
INGRID LUCIA FREITAS SANTOS	MAQUEIRO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.109,67
MAYARA SANTOS DE JESUS BARROS	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.623,21
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\$ 3.556,81
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\$ 2.623,21
ELAINE MONTENEGRO DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.589,45
PRISCILA DA ROSA PIRES	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.604,31
PRISCILA BRANCIFORTE DE ALCANTARA	ANALISTA FINANCEIRO PL	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 4.589,45
RAQUEL SILVA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.589,45
DANIELA OLIVEIRA VILANOVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.277,88
MAICOM DE OLIVEIRA ASSIS	CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.108,40
NATHALIA DE ALMEIDA PAIVA PINTO GOULART	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.604,31
THIAGO HONORATO DE ANDRADE	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.521,92
RITA DE CASSIA PAULA ROZARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.390,09
CLARISSA DA SILVA LACERDA	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.604,31
NIVEA MARIA BARBOSA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.618,82
MARCELLE GARCIA DA CUNHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.623,21
RAQUEL DE PAIVA AMADO DO NASCIMENTO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.623,21
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\$ 3.604,31
VICTOR FERNANDES DA SILVA	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.466,07
LUCAS GABRIEL FERREIRA COSTA	CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 1.867,87
MARIANE CAROLINA DE SOUZA LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.440,81
JULIANA DE ARAUJO FERREIRA	ENFERMEIRO ROTINA	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 5.448,15
JULIANA DE OLIVEIRA MENDES	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.556,81

CLARA MONIQUE MOREIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	5.146,93
JESSICA PACIFICO DOS REIS	RECEPCIONISTA	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	1.757,02
CARINE DE SOUSA LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.197,13
GELIANY SILVA DIAS DOS ANJOS	COORDENADOR GESTAO RH	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$	22.645,51
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\$	3.790,75
CECILIA SANTOS ROZENDO LEITE	RECEPCIONISTA	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	1.537,77
THAIANE DE BARROS CRUZ	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	6.182,29
THAIS GONCALVES DE LIMA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	2.499,73
THAIS MENDES BRAZ AUGUSTO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.387,83
CINTIA OFREDI MARTINS	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	3.556,81
BARBARA VICENTE DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.623,21
KAROLYNE PIRES FIDELIS DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	1.982,09
BIANCA BARBOZA DA SILVA SANTOS	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	3.556,81
DIANA DE OLIVEIRA TAVARES	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	6.315,39
ALICE MACHADO NOVAIS	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.656,99
JULIANA DA SILVA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.589,45
THAIS MELGACO RODRIGUES	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.623,21
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\$	2.780,80
ROSELAINE REIS DE JESUS ZANON	ASSISTENTE SOCIAL	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	4.103,48
JESSICA GOMES SIQUEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$	1.868,83
MARIANA DE ALMEIDA LATTO	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	3.604,31
LORRANA SANT ANNA BARROS DE LIMA SANTOS	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	3.556,81
CAROLAINE MONTES ROQUE	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.623,21
RAFAELLA BRESANSIN DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.623,21
JULIA DOS SANTOS RODRIGUES CRUZEIRO	ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS SR	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$	10.983,37
MATEUS DE SANTANA BLESSE	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	2.697,07
MICHELE CINIRA DE SOUZA FONSECA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.343,76
THALIA SANTOS DE AZEVEDO	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	3.556,81
GABRIELA BRENDA DIAS DA SILVA	RECEPCIONISTA	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	1.803,43
JESSICA CARDOZO ANDRADE	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	3.582,75
CAROLINE FIGUEIREDO BATISTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.340,20
ALESSANDRA DA SILVA ALCANTARA	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	5.034,61
YASMIN BENTO DE SOUZA	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	3.556,81
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\$	3.651,80
PRISCILA DUARTE DE MORAIS LIMA	FARMACEUTICO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	4.732,60
DAIANA GERALDO CARDOSO BARBOSA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.623,21
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\$	2.623,21
FERNANDA KELLY DUARTE VIANA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.623,21
JULIA DOS SANTOS SOARES	ANALISTA JURIDICO PL	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$	4.593,44
ARISTEFANI GOMES DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.003,15
MAXIANA DO ROZARIO DA COSTA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	2.675,15
JULIANA DA ROCHA ABREU SILVA CUNHA	FARMACEUTICO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	5.451,08
LARISSA MATOS DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.623,21
ISABELLE MENEZES PAIVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	1.982,09
LAUANE DA SILVA VIDAL	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.623,21
MARIANA NUNES DE BRITTO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.623,21
ISABELE TOMAZ MOTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.623,21
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\$	2.623,21
JOYCE DA SILVA VAL PASSOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.589,45
JESSICA CRISTINA RODRIGUES DE ARAUJO	RECEPCIONISTA	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	1.618,93
LETICIA GOUVEA DE LISBOA	ALMOXARIFE	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	1.954,79
FLAVIA DOS SANTOS SOARES	RECEPCIONISTA	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	1.629,84
MAYARA NASCIMENTO EMILIANO DE OLIVEIRA MONTEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.262,62
MAILLA BONFADA PACIFICO	RECEPCIONISTA	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	1.530,25
JULIA MACHADO COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	3.084,14
GEOVANA SANTANA MARTINS	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	3.556,81
CARINA NAPOLEAO DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.589,45
CAMILLE LORENA FREITAS CONS GARCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	3.426,72
MARIANA PEREIRA MUNIZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$	1.868,83
JOYCE STELET GAMA ANASTACIO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.623,14
JESSICA SILVA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.066,33
LUDIMILA LINHARES FERREIRA LEITAO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.087,39
THAYRINE ALVES PINHEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.623,21
ALEX SANDRO BRIZIO JUNIOR	ALMOXARIFE	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	1.989,16
ISABELLA CORTES FERREIRA SERPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	3.312,18
HELEN DOS SANTOS MOURA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.623,21
MELISSA CARDOSO DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.589,45
LETICIA GABRIELA DE ANDRADE PONTES	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.374,93
DEBORA SOARES CARNEIRO MOREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.003,15
CAROLAINE GOMES DE FARIAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	3.277,45
CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.387,83
KARINE FIGUEIRA DA SILVA DELFINO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.623,21
CASSIO FERNANDO SOARES DA SILVA	RECEPCIONISTA	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	1.787,96
JOAO PEDRO SOUZA CRUZ TAVEIRA	CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	2.074,05
MARCO AURELIO MIRANDA DE OLIVEIRA FILHO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.277,88
BRENDA DE SALES BARRETO FERNANDES	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	2.466,07
GRAZIELA DE CASTRO NASCIMENTO MACEDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$	1.868,83
NICOLE FERNANDES MACHADO	RECEPCIONISTA	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	1.948,73
MAYARA CAMPOS SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.589,45
HERBERT LUIS CRUZ ESTOLANO	MAQUEIRO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	2.165,77
MIGUEL ANGELO DIAS VIEIRA	ALMOXARIFE	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	1.989,16
LUAN DANIEL DOS SANTOS SILVA	MAQUEIRO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	1.455,08
LORRAYNE AMORIM CORDEIRO	RECEPCIONISTA	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	1.787,96
NICOLAS NERY RANGEL	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.623,21
GISELLI GABRIELA COELHO DE CARVALHO VIANA	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	3.604,31
CARLOS ALBERTO LIMA DA SILVA	MAQUEIRO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	2.165,77
ANTONIO CARLOS GRACIOLI DA SILVA	ALMOXARIFE	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$	2.079,01

FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO	ALMOXARIFE	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	2.003,58
LUIZ AUGUSTO LIMA DIAS	CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	1.867,87
ELISABETE GOMES SIQUEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	4.604,34
MATILDE GOMES DOS SANTOS	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	5.028,77
SERGIO LUIZ DA PAIXAO LIMA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	2.697,07
VALTEIR GONCALVES PEREIRA	CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	1.867,87
ERDNE PIMENTA DE FIGUEIREDO	ASSISTENTE SOCIAL	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	4.551,35
LUCIENE RAMALHO DA SILVA	ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	3.556,81
				R\$	608.142,13

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

UPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA				UPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA				Emissão: 01/09/2025 19:38:19				
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ												
33.981.408/0004-93 Comp: 08/2025 Cx: 0 Per: 2								Seq: 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	15	10,00	1.027,01	0004	I.R.R.F.	56	0,00	12.749,35			
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	REEMBOLSO 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	DENTAL AMIL TITULAR	3	0,00	129,07			
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	4,00	217,73	0321	DENTAL 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	FGIS 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 FERIAS DESCONTADO MÊS ANTERIOR	2	0,00	121,09 B								
0519	INSS FERIAS 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	INSUFICIENCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO	1	0,00	119,70 B								
Proventos				606.768,12	Descontos				201.252,12	Liquido		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 Ferias		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.Ama.				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
FGTS 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
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS 13º 25 Anos				0,00			
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Base INSS N Exp. Risco				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				521.134,74	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 Vencito		0	
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês		0	
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0	
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade		1	
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias		0	
Admissão Próximo Mês		0							


LIMPEZA E CONSERVACAO
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ
33.961.408/0004-93 Comp: 08/2025 Cx: 0 Per: 2

LIMPEZA E CONSERVACAO

V.12.1.2410.219
Emissão: 03/09/2025 09:40:42
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	16,20	0004	I.R.R.F.	1	0,00	11,83
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							

	SERVICO PATRIMONIAL ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ 33.981.408/0004-93 Comp: 08/2025 Cx: 0 Per: 2	SERVICO PATRIMONIAL	V.12.1.2410.219 Emissão: 03/09/2025 09:01:51 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	244,83	0006	VALE TRANSPORTE	8	307,00	254,41			
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 13o 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 VI	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 Vencito		0				
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês		0				
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0				
Apos. Invalidiz		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		setembro/2025
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	11.319,82	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.805.499,49	
Receitas Financeiras	0,00	
Outras Receitas	17.144,73	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.822.644,22	
DESPESAS		
Pessoal	435.712,87	
Material de Consumo	42.667,98	
Serviços de Terceiros	988.983,53	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	0,00	
Outras Despesas Operacionais	355.279,84	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.822.644,22	
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		setembro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	435.712,87
01.01	SALARIO	416.184,76
01.01.01	FOLHA NORMAL	404.355,22
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	10.332,04
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	1.497,50
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	7.949,25
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.949,25
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	11.578,86
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	11.578,86
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	42.667,98
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.815,48
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.815,48
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	1.095,82
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	1.095,82
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	38.955,74
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	26.095,86
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	12.859,88
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	800,94

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS			setembro/2025
Código	Despesa	Valor (R\$)	
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	800,94	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	988.983,53	
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	47.369,70	
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.764,70	
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	39.605,00	
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	
03.09	LIMPEZA	866,00	
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	866,00	
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	
03.13	INTERNET	576,00	
03.13.01	INTERNET	576,00	
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	718.683,94	
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	718.683,94	
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	13.978,36	
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.978,36	
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	79.013,65	

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA		setembro/2023
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	79.013,65
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	355.279,84
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA			setembro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00	
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	105.602,68	
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	105.602,68	
07.99	OUTRAS	249.677,16	
07.99.01	OUTRAS	249.677,16	
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	
07.99.97	REEMBOLSO	0,00	
07.99.04	SAQUE	0,00	
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	
07.99.06	PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	
8	INVESTIMENTOS	0,00	
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00	
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00	
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	
08.03	MOBILIÁRIO	0,00	
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00	
08.04	VEÍCULOS	0,00	
08.04.01	VEÍCULOS	0,00	
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00	
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	
TOTAL		1.822.644,22	

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA		setembro/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: SETEMBRO 2025			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2025 a 30/09/2025			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			11.319,82
A3 - TOTAL			11.319,82
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			11.319,82

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

 UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		setembro/2025
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-3.381.944,53
Receitas Operacionais		
Contrato de Gestão (Parte Fixa)		2.441.110,48
Contrato de Gestão (Parte Variável)		
Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		2.441.110,48
Resultado de Aplicação Financeira		0,01
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas (INSS Patronal abrangido pelo CEBAS)		147.451,10
Sub-Total(2)		147.451,11
B = Total das Receitas (1) + (2)		2.588.561,59
Despesas CUSTEIO		
Salários		646.619,76
Benefícios		6.078,93
Encargos e Contribuições		155.689,91
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		
Provisões (13º + Férias)		
Outras Despesas de Pessoal		
Sub-Total (3)		808.388,60
Materiais de Consumo (4)		125.213,19
Serviços de Terceiros (5)		1.474.313,41
Serviços Públicos (6)		1.566,00
Tributárias/Financeiras (7)		
Outras Despesas Operacionais (8)		139.053,16
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		2.548.534,36
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)		2.548.534,36
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-3.341.917,30

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

 UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Rateio das Despesas da Sede da Contratada					setembro/2025
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de pagamento	R\$ 94.376,57	31%	R\$ 29.256,74	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência julho de 2025.
Serviços de T.I	R\$ 5.477,50	31%	R\$ 1.698,03	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.
Vale Alimentação	R\$ 35.190,00	31%	R\$ 10.908,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com vale alimentação, competência julho de 2025.
Serviços Jurídicos	R\$ 21.000,00	31%	R\$ 6.510,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços jurídicos, competência maio de 2025
Serviços de T.I	R\$ 1.409,54	31%	R\$ 436,96	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de link dedicado , competência junho de 2025.
Serviços de T.I	R\$ 16.913,55	31%	R\$ 5.243,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de cessao e base de dados, competência junho de 2025.
TOTAL	R\$ 174.367,16	-	R\$ 54.053,82	-	-

*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

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

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC (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 0038466-6	0,00	7.160,45	7.160,45

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038466-6 | 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.

3.11.1 – EXTRATO CC (ITAU)

ItaúEmpresas 				
INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 33.981.408/0004-93 agência 0417 conta corrente 99650-1				
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	TRANSF JUDICIAL BCO 000		-1.403,50	
01 / ago	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.403,50	
01 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
06 / ago	TED 104.0185.RJ 3 F C S		200.000,00	
06 / ago	TED 104.0185.UPA E		400.000,00	
06 / ago	BLOQUEIO JUDICIAL		-33.646,14	
06 / ago	SISPAG SALARIOS		-363.502,33	
06 / ago	SISPAG SALARIOS		-3.794,04	
06 / ago	SISPAG SALARIOS		-40.070,31	
06 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-21.637,80	
06 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-6.666,66	
06 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			130.682,72
07 / ago	SISPAG INSTITUTO POSITIV...		75.000,00	
07 / ago	SISPAG INSTITUTO POSITIV...		1.500,00	
07 / ago	BLOQUEIO JUDICIAL		-9.826,90	
07 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
07 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-194.191,10	
07 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-2.830,41	
07 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			334,37
08 / ago	DESBLOQUEIO JUDICIAL		33.646,14	
08 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			33.980,51
11 / ago	DESBLOQUEIO JUDICIAL		9.826,90	
11 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
11 / ago	TRANSF JUDICIAL BCO 000		-9.826,90	
11 / ago	BLOQUEIO JUDICIAL		-10.095,89	
11 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			23.884,64
13 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11	

13 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-23.884,70	
13 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,05
14 / ago	BLOQUEIO JUDICIAL	-0,05	
14 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,00
18 / ago	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,05	
18 / ago	BLOQUEIO JUDICIAL	-0,05	
18 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,00
20 / ago	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,05	
20 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,05
21 / ago	BLOQUEIO JUDICIAL	-0,05	
21 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,00
22 / ago	TED 104.0185.RJ 3 F C S	1.160.472,01	
22 / ago	PIX TRANSF INSTITU22/08	215,97	
22 / ago	PIX TRANSF INSTITU22/08	2.065,78	
22 / ago	PIX TRANSF INSTITU22/08	5.172,40	
22 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-1.167.926,16	
22 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,00
25 / ago	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,05	
25 / ago	BLOQUEIO JUDICIAL	-0,05	
25 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,00
26 / ago	TRANSF JUDICIAL BCO 000	-10.095,89	
26 / ago	DESBLOQUEIO JUDICIAL	10.095,89	
26 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,00
27 / ago	TRANSF JUDICIAL BCO 000	-0,05	
27 / ago	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,05	
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 10:15:34

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

3.11.2 – EXTRATO CP



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS

Data da operação: 01/09/2025 - 10h34

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01631 0038466-6	0,00	7.160,45	7.160,45

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038466-6 | 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 10h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	290825		-7.159,45	-7.159,45
Total			0,00	-7.159,45	-7.159,45

Os dados acima têm como base 01/09/2025 às 10h34 e estão sujeitos a alterações.

3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 1
Emissão: 10/10/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.212.671,83	4.332.476,07	4.082.201,15-	7.462.946,75
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	7.212.671,83	4.332.476,07	4.082.201,15-	7.462.946,75
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES	7.212.671,83	4.332.476,07	4.082.201,15-	7.462.946,75
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.228.719,21	2.228.719,21-	0,00
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos	0,00	2.228.719,21	2.228.719,21-	0,00
1.1.01.02.02.037	102	ITAU AG 0417 C/C 996	0,00	2.228.719,21	2.228.719,21-	0,00
1.1.01.04	91	CREDITOS	6.676.801,98	2.103.756,86	1.835.695,45-	6.944.863,39
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	161.801,58	24.977,60	22.849,42-	163.929,76
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	60.903,95	19.272,91	17.144,73-	63.032,13
1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia	0,00	1.014,00	1.014,00-	0,00
1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade	0,00	4.690,69	4.690,69-	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	4.702.154,37	265.933,23	0,00	4.968.087,60
1.1.01.04.03.020	460	Instituto Humaitá	2.267,44	0,00	0,00	2.267,44
1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra	3.533.938,93	265.933,23	0,00	3.799.872,16
1.1.01.04.03.027	775	UPA - Comendador Soa	999.250,20	0,00	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	535.869,85	0,00	17.786,49-	518.083,36
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS	535.869,85	0,00	17.786,49-	518.083,36
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	535.869,85	0,00	17.786,49-	518.083,36
2	169	PASSIVO	8.889.513,42-	4.103.426,72	4.513.824,61-	9.299.911,31-
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE	7.727.436,34-	3.996.689,09	4.413.900,51-	8.144.647,76-
2.1.01	171	OBRIGACOES	7.727.436,34-	3.996.689,09	4.413.900,51-	8.144.647,76-
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO	2.909.159,45-	1.191.396,20	1.190.626,63-	2.908.389,88-
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES	2.909.159,45-	1.191.396,20	1.190.626,63-	2.908.389,88-
2.1.01.02.01.025	770	UPA - DR* Gisele Pal	2.909.159,45-	1.191.396,20	1.190.626,63-	2.908.389,88-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	963.138,20-	0,00	24.043,34-	987.181,54-
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES	963.138,20-	0,00	24.043,34-	987.181,54-
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (	221.196,27-	0,00	3.053,87-	224.250,14-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na F	688.339,85-	0,00	9.466,97-	697.806,82-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	53.602,08-	0,00	11.522,50-	65.124,58-
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	1.823.019,96-	974.665,37	1.182.287,40-	2.030.641,99-
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGAD	1.823.019,96-	974.665,37	1.182.287,40-	2.030.641,99-
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados	384.766,85-	809.871,22	763.780,94-	338.676,57-
2.1.01.04.01.003	219	Férias a Pagar	10.332,04-	10.332,04	27.599,61-	27.599,61-
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	485.707,68-	5.704,69	43.490,00-	523.492,99-
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	273.317,49-	0,00	0,00	273.317,49-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	186.073,06-	0,00	15.992,70-	202.065,76-
2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia	938,51-	2.056,49	2.199,96-	1.081,98-
2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar	463.307,35-	11.578,86	184.420,06-	636.148,55-
2.1.01.04.01.019	106	INSS patronal a paga	0,00	135.122,07	135.122,07-	0,00
2.1.01.04.01.020	108	Empréstimo consignad	18.576,98-	0,00	9.682,06-	28.259,04-
2.1.01.05	228	OUTRAS OBRIGACOES	1.454.756,86-	0,00	204.097,11-	1.658.853,97-
2.1.01.05.01	229	REPASSES DE VERBAS ENTR	1.454.756,86-	0,00	204.097,11-	1.658.853,97-
2.1.01.05.01.020	455	Instituto Humaita	3.760,50-	0,00	0,00	3.760,50-
2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra	574.090,70-	0,00	204.097,11-	778.187,81-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 2

Emissão: 10/10/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.05.01.026	772	UPA - Comendador Soa	557.572,89-	0,00	0,00	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	535.869,85-	17.786,49	0,00	518.083,36-
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS	535.869,85-	17.786,49	0,00	518.083,36-
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	535.869,85-	17.786,49	0,00	518.083,36-
2.1.01.07	256	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	1.812.841,03	1.812.846,03-	5,00-
2.1.01.07.01	257	RECURSOS DE ENTIDADES P	0,00	1.812.841,03	1.812.846,03-	5,00-
2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos E	35.874.765,70-	7.346,54	1.812.846,03-	37.680.265,19-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada	35.874.765,70	1.805.494,49	0,00	37.680.260,19
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	1.162.077,08-	106.737,63	99.924,10-	1.155.263,55-
2.2.01	275	EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO	1.162.077,08-	106.737,63	99.924,10-	1.155.263,55-
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOE	1.162.077,08-	106.737,63	99.924,10-	1.155.263,55-
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊN	1.162.077,08-	106.737,63	99.924,10-	1.155.263,55-
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13°	884.855,55-	106.737,63	92.374,16-	870.492,08-
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	155.779,48-	0,00	7.549,94-	163.329,42-
3	316	RECEITAS	38.300.836,47-	0,00	1.940.616,57-	40.241.453,04-
3.1	317	RECEITAS GERAIS	38.300.836,47-	0,00	1.940.616,57-	40.241.453,04-
3.1.01	318	RECEITAS ORDINAÁRIAS	38.300.836,47-	0,00	1.940.616,57-	40.241.453,04-
3.1.01.02	329	RECURSOS DE PROJETOS	38.299.785,06-	0,00	1.940.616,56-	40.240.401,62-
3.1.01.02.01	330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJET	38.299.785,06-	0,00	1.940.616,56-	40.240.401,62-
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	35.874.765,70-	0,00	1.805.494,49-	37.680.260,19-
3.1.01.02.01.010	106	Isenção de contribui	2.425.019,36-	0,00	135.122,07-	2.560.141,43-
3.1.01.03	338	RECEITAS FINANCEIRAS	1.051,41-	0,00	0,01-	1.051,42-
3.1.01.03.01	339	RECEITAS DE APLICACÕES	1.051,41-	0,00	0,01-	1.051,42-
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicações	1.033,13-	0,00	0,00	1.033,13-
3.1.01.03.01.002	341	Descontos Obtidos	18,28-	0,00	0,01-	18,29-
4	343	DESPESAS	39.977.678,06	2.112.540,46	11.800,92-	42.078.417,60
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE	39.977.678,06	2.112.540,46	11.800,92-	42.078.417,60
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA	39.977.678,06	2.112.540,46	11.800,92-	42.078.417,60
4.2.01.01	517	PESSOAL	13.592.951,42	792.267,81	11.800,92-	14.373.418,31
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS	9.920.892,81	632.823,10	4.459,76-	10.549.256,15
4.2.01.01.01.001	519	Salários	6.703.670,93	379.466,74	145,25-	7.082.992,42
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salá	693.293,03	44.118,55	0,00	737.411,58
4.2.01.01.01.003	521	Férias	969.473,72	88.650,03	0,00	1.058.123,75
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	418.234,98	20.618,49	0,00	438.853,47
4.2.01.01.01.010	528	DSR	91.209,31	3.941,53	0,00	95.150,84
4.2.01.01.01.011	529	Indenizações	152.496,00	50.090,21	4.314,51-	198.271,70
4.2.01.01.01.012	530	Horas extras	162.657,58	5.245,03	0,00	167.902,61
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalub	724.923,97	40.692,52	0,00	765.616,49
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS	142.753,26	16.772,70	7.341,16-	152.184,80
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	53.204,38	4.246,80	5.336,20-	52.114,98

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 3

Emissão: 10/10/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01.02.002	533	Convênios	9.703,55-	0,00	431,06-	10.134,61-
4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alim	74.005,00	10.995,00	0,00	85.000,00
4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios	5.252,98	1.530,90	769,50-	6.014,38
4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustível	19.994,45	0,00	804,40-	19.190,05
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS	3.205.368,32	142.672,01	0,00	3.348.040,33
4.2.01.01.03.001	537	Previdência Social	2.425.019,36	135.122,07	0,00	2.560.141,43
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	780.348,96	7.549,94	0,00	787.898,90
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	2.518.912,26	82.475,57	0,00	2.601.387,83
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO	2.518.912,26	82.475,57	0,00	2.601.387,83
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insum	2.064.790,97	67.475,57	0,00	2.132.266,54
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritó	56.734,47	0,00	0,00	56.734,47
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	69.944,74	0,00	0,00	69.944,74
4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais	135.000,00	15.000,00	0,00	150.000,00
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	22.854.037,58	1.126.074,75	0,00	23.980.112,33
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.854.037,58	1.126.074,75	0,00	23.980.112,33
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamen	517.774,09	15.100,00	0,00	532.874,09
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	16.021.413,49	775.769,48	0,00	16.797.182,97
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alim	1.475.966,55	77.093,70	0,00	1.553.060,25
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de residuos	98.170,00	5.970,50	0,00	104.140,50
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratorio	2.581.426,54	143.978,03	0,00	2.725.404,57
4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavander	147.052,72	0,00	0,00	147.052,72
4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenç	298.661,33	25.822,00	0,00	324.483,33
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	13.300,00	0,00	93.100,00
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	631.451,52	44.500,00	0,00	675.951,52
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamen	296.131,90	3.541,04	0,00	299.672,94
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	380.509,00	21.000,00	0,00	401.509,00
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	40.267,15	1.566,00	0,00	41.833,15
4.2.01.04.01	587	SERVIÇOS DE CONSUMO	40.267,15	1.566,00	0,00	41.833,15
4.2.01.04.01.004	591	Telefonia	19.790,00	0,00	0,00	19.790,00
4.2.01.04.01.006	762	Internet	20.477,15	1.566,00	0,00	22.043,15
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS	16.246,71	0,00	0,00	16.246,71
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS	16.246,71	0,00	0,00	16.246,71
4.2.01.05.01.002	596	Multas	12.333,61	0,00	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	110.156,33	0,00	1.065.419,27
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVA	955.262,94	110.156,33	0,00	1.065.419,27
4.2.01.06.01.002	601	Seguros	4.838,82	4.553,65	0,00	9.392,47
4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas	950.424,12	105.602,68	0,00	1.056.026,80

TOTAL DE DÉBITOS : 10.548.443,25

TOTAL DE CRÉDITOS: 10.548.443,25-

AMANDA
SOARES
ROCHA

Assinado digitalmente por AMANDA SOARES
ROCHA
DN: cn=AMANDA SOARES ROCHA, o=BR, ou=ICP-
Brasil, ou=Autoridade Certificadora SERPRO/AC
emitidaAMANDA.ROCHA@SERPRO/AC
Data: 2025.10.10 10:19:28 -0300'

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 1
33.981.408/0001-40 Emissão: 10/10/2025

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
09/09/2025	102689	Pagto Ref. 00000446/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 07/2025	15.01		6.666,66-	6.666,66-
09/09/2025	102690	Pagto Ref. 729 MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA - RIO CARD RESTANTE GISELE 09/25	15.01		3.504,20-	10.170,86-
09/09/2025	102691	Pagto Ref. 728 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - JAE VILA DE CAVA RESTANTE 09/25	15.01		742,60-	10.913,46-
09/09/2025	102693	Pagto Ref. 2585 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRATIVO	15.01		52.801,34-	63.714,80-
09/09/2025	102701	RESSARCIMENTO PARA SEDE JUST 02 052/2025	15.01		35.528,98-	99.243,78-
09/09/2025	102706	Pagto Ref. 000004428/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		110,38-	99.354,16-
09/09/2025	102712	Pagto Ref. 000004427/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - MEDICAMENTO 090	15.01		12.043,02-	111.397,18-
09/09/2025	102713	Pagto Ref. 000004594/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		9.823,40-	121.220,58-
09/09/2025	102714	Pagto Ref. 000004816/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS UPAS NOVA IGUAÇU - UPASNI114/2025 (AGO/25) EMERGENCIAL 3	15.01		6.552,70-	127.773,28-
09/09/2025	102715	Pagto Ref. 000004380/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		692,44-	128.465,72-
09/09/2025	102716	Pagto Ref. 000004638/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		420,00-	128.885,72-
09/09/2025	102718	Pagto Ref. 2586 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRATIVO	15.01		52.801,34-	181.687,06-
09/09/2025	103455	Pagto Ref. 51089 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Pensão Férias - Fernando Cesar	15.01		558,99-	182.246,05-
09/09/2025	103457	Pagto Ref. 51094 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Pensão Folha ref. Thiago Honorato	15.01		517,99-	182.764,04-
09/09/2025	103459	Pagto Ref. 51095 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOLHA GISELE	15.01		405.516,00-	588.280,04-
09/09/2025	104024	RECEBIMENTO REF. 000113/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01	200.000,00		388.280,04-
09/09/2025	104027	RECEBIMENTO REF. 000113/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01	400.000,00		11.719,96
09/09/2025	105519	estorno Pagto Ref. 51095 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOLHA GISELE	15.01	405.516,00		417.235,96
09/09/2025	105590	Pagto Ref. 51823 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: jul/2025 Período s: 2	15.01		6.027,59-	411.208,37
09/09/2025	105591	Pagto Ref. 51824 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: jul/2025 Período s: 2	15.01		4.304,45-	406.903,92
09/09/2025	105592	Pagto Ref. 51821 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Pensão Férias	15.01		558,99-	406.344,93
09/09/2025	105593	Pagto Ref. 51820 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Pensão Folha	15.01		420,52-	405.924,41
09/09/2025	105595	Pagto Ref. 51822 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Pensão Férias	15.01			

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 2
Emissão: 10/10/2025

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.: 405.924,41						
09/09/2025	105596	TIVA SOCIAL - FOPAG	15.01		404.355,22-	1.569,19
		ESTORNO Pagto Ref. 51821 INSTIT				
		UTO POSITIVA SOCIAL - Pensão F				
		érias	15.01	558,99		2.128,18
TOTAL DIA ----->				1.006.074,99	1.003.946,81-	2.128,18
10/09/2025	103396	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL	15.01		2.128,18-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	2.128,18-	0,00
12/09/2025	103397	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.01	2.128,18		2.128,18
12/09/2025	103404	TRANSF JUDICIAL	15.01		2.128,18-	0,00
12/09/2025	103406	TRANSF JUDICIAL	15.01		6.072,18-	6.072,18-
12/09/2025	103408	TRANSF JUDICIAL	15.01		8.944,37-	15.016,55-
TOTAL DIA ----->				2.128,18	17.144,73-	15.016,55-
22/09/2025	103399	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.01	6.072,18		8.944,37-
TOTAL DIA ----->				6.072,18	0,00	8.944,37-
23/09/2025	103401	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.01	8.944,37		0,00
TOTAL DIA ----->				8.944,37	0,00	0,00
25/09/2025	104134	Pagto Ref. 00000240/01 KSB SOLU				
		ÇÕES POR IMAGEM - serviços méd				
		icos - 26/07/2025 a 25/08/2025	15.01		697.418,88-	697.418,88-
25/09/2025	104136	Pagto Ref. 00000241/01 KSB SOLU				
		ÇÕES POR IMAGEM - EXTRA PEDIAT				
		RIA - 26/07 A 31/07	15.01		11.376,00-	708.794,88-
25/09/2025	104138	Pagto Ref. 00037310/01 MENDES D				
		OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS -				
		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO -				
		07/2025	15.01		79.013,65-	787.808,53-
25/09/2025	104140	Pagto Ref. 00000549/01 LEFE EME				
		RGENCIAS MEDICAS LTDA - LOCAÇÃO				
		DE AMBULÂNCIA - 08/2025	15.01		39.605,00-	827.413,53-
25/09/2025	104180	Pagto Ref. 00000078/01 HEAL SER				
		VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA				
		IS LTDA - RADIOLOGIA AGOSTO	15.01		78.578,76-	905.992,29-
25/09/2025	104182	Pagto Ref. 00006775/01 GENLAB D				
		IAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO				
		- 07/2025	15.01		49.917,12-	955.909,41-
25/09/2025	104184	Pagto Ref. 00004229/01 SYNC SOLU				
		COES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA				
		- SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINT				
		ORES	15.01		800,94-	956.710,35-
25/09/2025	104188	Pagto Ref. 00000454/01 EDUARDO				
		CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA -				
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 08/20				
		25	15.01		7.311,70-	964.022,05-
25/09/2025	104190	Pagto Ref. 00000866/01 UNIRA EN				
		GENHARIA LTDA - COLETA DE RESÍD				
		UOS - 09/2025	15.01		866,00-	964.888,05-
25/09/2025	104192	Pagto Ref. 00000689/01 VITAI SO				
		LUÇOES LTDA - PRONTUARIO ELETR				
		NICO - 08/2025	15.01		3.366,49-	968.254,54-
25/09/2025	104195	Pagto Ref. 00053444/01 PROSEL D				
		E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETR				
		ICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERAD				
		ORES - 05/2025	15.01		3.167,90-	971.422,44-
25/09/2025	104196	Pagto Ref. 00053440/01 PROSEL D				
		E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETR				
		ICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERAD				
		ORES - 05/2025	15.01		3.096,80-	974.519,24-
25/09/2025	104198	Pagto Ref. 00014403/01 SPEED WE				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 3
Emissão: 10/10/2025

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.:	974.519,24-
		B NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME				
		- ACESSO À INTERNET - 08/2025	15.01		576,00-	975.095,24-
25/09/2025	104202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE	15.01		230.404,25-	1.205.499,49-
25/09/2025	104029	RECEBIMENTO REF. 000113/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU	15.01	1.205.499,49		0,00
TOTAL DIA ----->				1.205.499,49	1.205.499,49-	0,00
Débitos: 2.228.719,21 Créditos: 2.228.719,21- 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.:	60.903,95
10/09/2025	103395	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	15.01	2.128,18		63.032,13
TOTAL DIA ----->				2.128,18	0,00	63.032,13
12/09/2025	103398	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.01		2.128,18-	60.903,95
12/09/2025	103403	TRANSF JUDICIAL	15.01	2.128,18		63.032,13
12/09/2025	103405	TRANSF JUDICIAL	15.01	6.072,18		69.104,31
12/09/2025	103407	TRANSF JUDICIAL	15.01	8.944,37		78.048,68
TOTAL DIA ----->				17.144,73	2.128,18-	78.048,68
22/09/2025	103400	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.01		6.072,18-	71.976,50
TOTAL DIA ----->				0,00	6.072,18-	71.976,50
23/09/2025	103402	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.01		8.944,37-	63.032,13
TOTAL DIA ----->				0,00	8.944,37-	63.032,13
Débitos: 19.272,91 Créditos: 17.144,73- Saldo Atual: 63.032,13						
Conta: 1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia			Sd. Ant.:	0,00
30/09/2025	105521	SALARIO FAMILIA N/ MÊS	15.01	1.014,00		1.014,00
30/09/2025	105566	SALARIO FAMILIA N/ MÊS	15.01		1.014,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				1.014,00	1.014,00-	0,00
Débitos: 1.014,00 Créditos: 1.014,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade			Sd. Ant.:	0,00
30/09/2025	105522	SALARIO MATERNIDADE N/ MÊS	15.01	4.196,27		4.196,27
30/09/2025	105537	13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDA DE N/ MÊS	15.01	494,42		4.690,69
30/09/2025	105567	SALARIO MATERNIDADE N/ MÊS	15.01		4.196,27-	494,42
30/09/2025	105568	13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDA DE N/ MÊS	15.01		494,42-	0,00
TOTAL DIA ----->				4.690,69	4.690,69-	0,00
Débitos: 4.690,69 Créditos: 4.690,69- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a Saude			Sd. Ant.:	1.812.846,03
01/09/2025	97940	RECEBIMENTO REF. 000113 - SECRE				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 4
Emissão: 10/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.02.001 100		Projetos de Apoio a Saúde				Sd. Ant.: 1.812.846,03
		TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A IGUAÇU - VALOR REF REPASSE N/ MÊS - UPA GISELE	15.01	1.812.846,03		3.625.692,06
TOTAL DIA ----->				1.812.846,03	0,00	3.625.692,06
09/09/2025	104026	RECEBIMENTO REF. 000113/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	15.01		207.346,54-	3.418.345,52
09/09/2025	104028	RECEBIMENTO REF. 000113/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	15.01		400.000,00-	3.018.345,52
TOTAL DIA ----->				0,00	607.346,54-	3.018.345,52
25/09/2025	104030	RECEBIMENTO REF. 000113/01 SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO VA IGUAÇU	15.01		1.205.499,49-	1.812.846,03
TOTAL DIA ----->				0,00	1.205.499,49-	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.: 2.267,44
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.01.04.03.025 475		Sede Barra				Sd. Ant.: 3.533.938,93
09/09/2025	102700	RESSARCIMENTO PARA SEDE JUST 02 052/2025	15.01	35.528,98		3.569.467,91
TOTAL DIA ----->				35.528,98	0,00	3.569.467,91
25/09/2025	104201	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE	15.01	230.404,25		3.799.872,16
TOTAL DIA ----->				230.404,25	0,00	3.799.872,16
Débitos: 265.933,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.799.872,16						
Conta: 1.1.01.04.03.027 775		UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 999.250,20
**** Sem Movimento ****						
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.: 535.869,85
30/09/2025	105516	POSIÇÃO ESTOQUE N/MÊS	15.01		17.786,49-	518.083,36
TOTAL DIA ----->				0,00	17.786,49-	518.083,36
Débitos: 0,00 Créditos: 17.786,49- Saldo Atual: 518.083,36						
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 2.909.159,45-
01/09/2025	98944	Pagto Ref. 000004428/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ ÃO DE INSUMOS	15.01	207,82		2.908.951,63-
01/09/2025	98960	Pagto Ref. 000004713/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ ÃO DE INSUMOS	15.01	4.780,04		2.904.171,59-
01/09/2025	98965	Pagto Ref. 000004591/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ ÃO DE INSUMOS	15.01	15.176,46		2.888.995,13-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 5
Emissão: 10/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea						Sd. Ant.: 2.888.995,13-
01/09/2025	98975	Pagto Ref. 000004646/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO INSUMOS	15.01	11.779,40		2.877.215,73-
01/09/2025	98979	Pagto Ref. 000004773/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - PROCESS O UPA 112/2025 - UPA VILA DE CA VA INSUMOS	15.01	8.104,42		2.869.111,31-
01/09/2025	99564	Pagto Ref. 000000131/01 MED 100 O COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	1.093,50		2.868.017,81-
01/09/2025	99572	Pagto Ref. 000000136/01 MED 100 O COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01	1.287,90		2.866.729,91-
01/09/2025	99574	Pagto Ref. 000000130/01 MED 100 O COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - INSUMOS 084	15.01	2.212,70		2.864.517,21-
01/09/2025	99576	Pagto Ref. 000000123/01 MED 100 O COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01	2.276,20		2.862.241,01-
01/09/2025	99578	Pagto Ref. 000000139/01 MED 100 O COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	2.443,50		2.859.797,51-
01/09/2025	99569	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000004929 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		12.977,84-	2.872.775,35-
01/09/2025	102177	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000004928 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		7.892,88-	2.880.668,23-
01/09/2025	103522	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000004884 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		249,00-	2.880.917,23-
01/09/2025	98372	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00003233 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	15.01		990,00-	2.881.907,23-
01/09/2025	98446	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000234 - MGBS ENGENHARIA LTDA	15.01		21.000,00-	2.902.907,23-
01/09/2025	100767	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000133 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01		26.395,31-	2.929.302,54-
01/09/2025	102695	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000549 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	15.01		39.605,00-	2.968.907,54-
TOTAL DIA ----->				49.361,94	109.110,03-	2.968.907,54-
02/09/2025	98329	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00053566 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	15.01		6.547,00-	2.975.454,54-
02/09/2025	98365	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00202524 - ADSUMUS BRASIL LTDA	15.01		15.100,00-	2.990.554,54-
02/09/2025	98394	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000010 - DELTA T SAUDE 360 LTDA	15.01		13.300,00-	3.003.854,54-
02/09/2025	98436	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00038083 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	15.01		77.093,70-	3.080.948,24-
TOTAL DIA ----->				0,00	112.040,70-	3.080.948,24-
03/09/2025	98434	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00051121 - CELERE SOLUCOES LTDA	15.01		19.000,00-	3.099.948,24-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 6
Emissão: 10/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea Sd. Ant.: 3.099.948,24-						
TOTAL DIA ----->				0,00	19.000,00-	3.099.948,24-
04/09/2025	102179	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001549 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01		629,00-	3.100.577,24-
04/09/2025	103514	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001548 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01		1.182,52-	3.101.759,76-
04/09/2025	98658	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000454 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	15.01		7.311,70-	3.109.071,46-
04/09/2025	103615	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00006778 - GENLAB DIAGNOS TICOS LTDA	15.01		49.917,12-	3.158.988,58-
TOTAL DIA ----->				0,00	59.040,34-	3.158.988,58-
05/09/2025	98947	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00003131 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	15.01		2.581,04-	3.161.569,62-
05/09/2025	98955	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00003134 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	15.01		960,00-	3.162.529,62-
05/09/2025	100751	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000779 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		3.156,09-	3.165.685,71-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.697,13-	3.165.685,71-
08/09/2025	99627	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000271 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	15.01		15.000,00-	3.180.685,71-
TOTAL DIA ----->				0,00	15.000,00-	3.180.685,71-
09/09/2025	102686	Pagto Ref. 00000446/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 07/20 25	15.01	6.666,66		3.174.019,05-
09/09/2025	102705	Pagto Ref. 000004428/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ ÃO DE INSUMOS	15.01	110,38		3.173.908,67-
09/09/2025	102707	Pagto Ref. 000004427/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - MEDICAM ENTO 090	15.01	12.043,02		3.161.865,65-
09/09/2025	102708	Pagto Ref. 000004594/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ ÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	9.823,40		3.152.042,25-
09/09/2025	102709	Pagto Ref. 000004816/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ ÃO DE INSUMOS UPAS NOVA IGUAÇU - UPASNI114/2025 (AGO/25) EMERG ENCIAL 3	15.01	6.552,70		3.145.489,55-
09/09/2025	102710	Pagto Ref. 000004380/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ ÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	692,44		3.144.797,11-
09/09/2025	102711	Pagto Ref. 000004638/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ ÃO DE INSUMOS	15.01	420,00		3.144.377,11-
TOTAL DIA ----->				36.308,60	0,00	3.144.377,11-
10/09/2025	101040	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000240 - KSB SOLUÇÕES P				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 7
Emissão: 10/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea Sd. Ant.: 3.144.377,11-						
10/09/2025	101093	OR IMAGEM Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000241 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	15.01 15.01		697.418,88- 11.376,00-	3.841.795,99- 3.853.171,99-
TOTAL DIA ----->				0,00	708.794,88-	3.853.171,99-
12/09/2025	102639	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005049 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01		9.271,80-	3.862.443,79-
TOTAL DIA ----->				0,00	9.271,80-	3.862.443,79-
15/09/2025	102649	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001634 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01		6.555,58-	3.868.999,37-
15/09/2025	105401	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005070 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01		17.536,42-	3.886.535,79-
15/09/2025	101119	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00052478 - SEAMT - SERVIÇ O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	15.01		50,00-	3.886.585,79-
TOTAL DIA ----->				0,00	24.142,00-	3.886.585,79-
16/09/2025	102633	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005048 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01		5.399,75-	3.891.985,54-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.399,75-	3.891.985,54-
17/09/2025	103814	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00011554 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15.01		5.104,50-	3.897.090,04-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.104,50-	3.897.090,04-
19/09/2025	103491	Doc: 000000051 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	15.01		758,96-	3.897.849,00-
19/09/2025	103493	Doc: 000000052 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	15.01		758,94-	3.898.607,94-
19/09/2025	103495	Doc: 000000053 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	15.01		758,94-	3.899.366,88-
19/09/2025	103497	Doc: 000000054 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	15.01		758,94-	3.900.125,82-
19/09/2025	103499	Doc: 000000055 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	15.01		758,94-	3.900.884,76-
19/09/2025	103502	Doc: 000000056 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	15.01		758,93-	3.901.643,69-
19/09/2025	102653	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001663 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01		5.780,78-	3.907.424,47-
TOTAL DIA ----->				0,00	10.334,43-	3.907.424,47-
23/09/2025	103426	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014553 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	15.01		576,00-	3.908.000,47-
TOTAL DIA ----->				0,00	576,00-	3.908.000,47-
25/09/2025	104133	Pagto Ref. 00000240/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - serviços méd icos - 26/07/2025 a 25/08/2025	15.01	697.418,88		3.210.581,59-
25/09/2025	104135	Pagto Ref. 00000241/01 KSB SOLU				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 8
Emissão: 10/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea						Sd. Ant.: 3.210.581,59-
		ÇÕES POR IMAGEM - EXTRA PEDIATRIA - 26/07 A 31/07	15.01	11.376,00		3.199.205,59-
25/09/2025	104137	Pagto Ref. 00037310/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 07/2025	15.01	79.013,65		3.120.191,94-
25/09/2025	104139	Pagto Ref. 00000549/01 LEFE EME RGENCIAS MEDICAS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - 08/2025	15.01	39.605,00		3.080.586,94-
25/09/2025	104179	Pagto Ref. 00000078/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - RADIOLOGIA AGOSTO	15.01	78.578,76		3.002.008,18-
25/09/2025	104181	Pagto Ref. 00006775/01 GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO - 07/2025	15.01	49.917,12		2.952.091,06-
25/09/2025	104183	Pagto Ref. 00004229/01 SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES	15.01	800,94		2.951.290,12-
25/09/2025	104187	Pagto Ref. 00000454/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 08/2025	15.01	7.311,70		2.943.978,42-
25/09/2025	104189	Pagto Ref. 00000866/01 UNIRA ENG ENHARIA LTDA - COLETA DE RESÍDUOS - 09/2025	15.01	866,00		2.943.112,42-
25/09/2025	104191	Pagto Ref. 00000689/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELETRONICO - 08/2025	15.01	3.366,49		2.939.745,93-
25/09/2025	104193	Pagto Ref. 00053444/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - 05/2025	15.01	3.167,90		2.936.578,03-
25/09/2025	104194	Pagto Ref. 00053440/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - 05/2025	15.01	3.096,80		2.933.481,23-
25/09/2025	104197	Pagto Ref. 00014403/01 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO Á INTERNET - 08/2025	15.01	576,00		2.932.905,23-
25/09/2025	103532	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000866 - UNIRA	15.01		866,00-	2.933.771,23-
TOTAL DIA ----->				975.095,24	866,00-	2.933.771,23-
26/09/2025	105054	Pagto Ref. 1076 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO EMPRESA - PARCELAMENTO 01/06	15.01	758,96		2.933.012,27-
26/09/2025	105070	Pagto Ref. 00000107/01 AZ MULTISERV LTDA - LAVANDERIA HOSPITALAR - 05/2025	15.01	5.536,90		2.927.475,37-
26/09/2025	105134	Pagto Ref. 00000226/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 07/2025	15.01	21.000,00		2.906.475,37-
26/09/2025	105160	Pagto Ref. 000005312/01 HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01	17.438,70		2.889.036,67-
26/09/2025	105181	Pagto Ref. 000001537/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	4.976,25		2.884.060,42-
26/09/2025	105182	Pagto Ref. 000001551/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01	3.983,91		2.880.076,51-
26/09/2025	105183	Pagto Ref. 000001624/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	3.779,13		2.876.297,38-
26/09/2025	105184	Pagto Ref. 000001627/01 G2V DIS				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 9
Emissão: 10/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770			UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.: 2.876.297,38-
26/09/2025	105185	TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - IN SUMOS 097	15.01	1.147,62		2.875.149,76-
26/09/2025	105186	Pagto Ref. 000001591/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01	950,40		2.874.199,36-
26/09/2025	105278	Pagto Ref. 000001577/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01	149,50		2.874.049,86-
26/09/2025	105298	Pagto Ref. 00000130/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICINA - 07/2025	15.01	26.395,31		2.847.654,55-
26/09/2025	105299	Pagto Ref. 000001634/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	6.555,58		2.841.098,97-
26/09/2025	105300	Pagto Ref. 000001663/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	5.780,78		2.835.318,19-
26/09/2025	105301	Pagto Ref. 000001426/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	5.415,02		2.829.903,17-
26/09/2025	105302	Pagto Ref. 000001548/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	1.182,52		2.828.720,65-
26/09/2025	105332	Pagto Ref. 000001549/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	629,00		2.828.091,65-
26/09/2025	105333	Pagto Ref. 00010015/01 SERVIOES DE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS - 07/2025	15.01	5.942,50		2.822.149,15-
			15.01	2.552,25		2.819.596,90-
TOTAL DIA ----->				114.174,33	0,00	2.819.596,90-
29/09/2025	104782	Pagto Ref. 00000779/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELETRONICO - 08/2025	15.01	3.156,09		2.816.440,81-
29/09/2025	105358	Pagto Ref. 00000010/01 DELTA T SAUDE 360 LTDA - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - 08/2025	15.01	13.300,00		2.803.140,81-
29/09/2025	104699	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000413 - MARCIO JOSÉ DE SALLES FLORES	15.01		275,00-	2.803.415,81-
TOTAL DIA ----->				16.456,09	275,00-	2.803.415,81-
30/09/2025	103964	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000138 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01		26.395,31-	2.829.811,12-
30/09/2025	103979	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000090 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	15.01		78.578,76-	2.908.389,88-
TOTAL DIA ----->				0,00	104.974,07-	2.908.389,88-
Débitos: 1.191.396,20 Créditos: 1.190.626,63- Saldo Atual: 2.908.389,88-						
Conta: 2.1.01.03.01.001 211			IRRF na Fonte - PJ (1708)			Sd. Ant.: 221.196,27-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 10
Emissão: 10/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.03.01.001 211 IRRF na Fonte - PJ (1708)						Sd. Ant.: 221.196,27-
01/09/2025	100769	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000133 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01		421,88-	221.618,15-
TOTAL DIA ----->				0,00	421,88-	221.618,15-
04/09/2025	103618	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00006778 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	15.01		903,75-	222.521,90-
TOTAL DIA ----->				0,00	903,75-	222.521,90-
05/09/2025	100753	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000779 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		50,44-	222.572,34-
TOTAL DIA ----->				0,00	50,44-	222.572,34-
30/09/2025	103966	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000138 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01		421,88-	222.994,22-
30/09/2025	103981	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000090 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	15.01		1.255,92-	224.250,14-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.677,80-	224.250,14-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.053,87- Saldo Atual: 224.250,14-						
Conta: 2.1.01.03.01.002 212 PIS/COFINS CSLL na Fonte						Sd. Ant.: 688.339,85-
01/09/2025	100768	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000133 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01		1.307,81-	689.647,66-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.307,81-	689.647,66-
04/09/2025	103617	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00006778 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	15.01		2.801,63-	692.449,29-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.801,63-	692.449,29-
05/09/2025	100752	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000779 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		156,37-	692.605,66-
TOTAL DIA ----->				0,00	156,37-	692.605,66-
30/09/2025	103965	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000138 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01		1.307,81-	693.913,47-
30/09/2025	103980	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000090 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	15.01		3.893,35-	697.806,82-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.201,16-	697.806,82-
Débitos: 0,00 Créditos: 9.466,97- Saldo Atual: 697.806,82-						
Conta: 2.1.01.03.01.003 213 INSS na Fonte						Sd. Ant.: 53.602,08-
01/09/2025	102696	Valor de INSS retido s/ prestação				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 11
Emissão: 10/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.03.01.003 213 INSS na Fonte						Sd. Ant.: 53.602,08-
		ção de serviços NFSe 00000549 -				
		LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	15.01		4.895,00-	58.497,08-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.895,00-	58.497,08-
04/09/2025	103616	Valor de INSS retido s/ prestaç				
		ção de serviços NFSe 00006778 -				
		GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	15.01		6.627,50-	65.124,58-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.627,50-	65.124,58-
Débitos: 0,00 Créditos: 11.522,50- Saldo Atual: 65.124,58-						
Conta: 2.1.01.04.01.001 217 Salarios e Ordenados a Pagar						Sd. Ant.: 384.766,85-
09/09/2025	103458	Pagto Ref. 51095 INSTITUTO POSI				
		TIVA SOCIAL - FOLHA GISELE	15.01	405.516,00		20.749,15
09/09/2025	105519	estorno Pagto Ref. 51095 INSTIT				
		UTO POSITIVA SOCIAL - FOLHA GIS				
		ELE	15.01		405.516,00-	384.766,85-
09/09/2025	105594	Pagto Ref. 51822 INSTITUTO POSI				
		TIVA SOCIAL - FOPAG	15.01	404.355,22		19.588,37
TOTAL DIA ----->				809.871,22	405.516,00-	19.588,37
30/09/2025	105555	LÍQUIDO FOLHA N/MÊS	15.01		358.264,94-	338.676,57-
TOTAL DIA ----->				0,00	358.264,94-	338.676,57-
Débitos: 809.871,22 Créditos: 763.780,94- Saldo Atual: 338.676,57-						
Conta: 2.1.01.04.01.003 219 Férias a Pagar						Sd. Ant.: 10.332,04-
09/09/2025	105586	Pagto Ref. 51823 INSTITUTO POSI				
		TIVA SOCIAL - Líquido férias -				
		Competência: jul/2025 Período				
		s: 2	15.01	6.027,59		4.304,45-
09/09/2025	105587	Pagto Ref. 51824 INSTITUTO POSI				
		TIVA SOCIAL - Líquido férias -				
		Competência: jul/2025 Período				
		s: 2	15.01	4.304,45		0,00
TOTAL DIA ----->				10.332,04	0,00	0,00
30/09/2025	105547	LÍQUIDO DE FÉRIAS N/MÊS	15.01		27.599,61-	27.599,61-
TOTAL DIA ----->				0,00	27.599,61-	27.599,61-
Débitos: 10.332,04 Créditos: 27.599,61- Saldo Atual: 27.599,61-						
Conta: 2.1.01.04.01.005 221 INSS a Pagar						Sd. Ant.: 485.707,68-
30/09/2025	105538	INSS N/MÊS	15.01		37.681,11-	523.388,79-
30/09/2025	105542	INSS 13o SALARIO N/MÊS	15.01		3.032,45-	526.421,24-
30/09/2025	105549	INSS NAS FÉRIAS N/MÊS	15.01		2.607,41-	529.028,65-
30/09/2025	105551	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	15.01		169,03-	529.197,68-
30/09/2025	105566	SALARIO FAMILIA N/ MÊS	15.01	1.014,00		528.183,68-
30/09/2025	105567	SALARIO MATERNIDADE N/ MÊS	15.01	4.196,27		523.987,41-
30/09/2025	105568	13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDA				
		DE N/ MÊS	15.01	494,42		523.492,99-
TOTAL DIA ----->				5.704,69	43.490,00-	523.492,99-
Débitos: 5.704,69 Créditos: 43.490,00- Saldo Atual: 523.492,99-						
Conta: 2.1.01.04.01.006 222 FGTS a Pagar						Sd. Ant.: 273.317,49-

**** Sem Movimento ****

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 12
Emissão: 10/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.008 224 IRRF de Folha						Sd. Ant.: 186.073,06-
30/09/2025	105539	I.R.R.F. N/MÊS	15.01		11.847,41-	197.920,47-
30/09/2025	105546	I.R.R.F. FÉRIAS N/MÊS	15.01		3.822,81-	201.743,28-
30/09/2025	105548	IRRF 13º SALARIO	15.01		322,48-	202.065,76-
TOTAL DIA ----->				0,00	15.992,70-	202.065,76-

Débitos: 0,00 Créditos: 15.992,70- Saldo Atual: 202.065,76-

Conta: 2.1.01.04.01.011 227 Pensao Alimenticia						Sd. Ant.: 938,51-
09/09/2025	103454	Pagto Ref. 51089 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - Pensão Férias - Fernando Cesar	15.01	558,99		379,52-
09/09/2025	103456	Pagto Ref. 51094 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - Pensão Folha ref. Thiago Honorato	15.01	517,99		138,47
09/09/2025	105588	Pagto Ref. 51821 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - Pensão Férias	15.01	558,99		697,46
09/09/2025	105589	Pagto Ref. 51820 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - Pensão Folha	15.01	420,52		1.117,98
09/09/2025	105596	ESTORNO Pagto Ref. 51821 INSTIT UTO POSITIVA SOCIAL - Pensão F érias	15.01		558,99-	558,99
TOTAL DIA ----->				2.056,49	558,99-	558,99
30/09/2025	105543	PENSÃO ALIMENTICIA N/MÊS	15.01		1.081,98-	522,99-
30/09/2025	105544	PENSÃO férias ALIMENTICIA N/MÊS	15.01		558,99-	1.081,98-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.640,97-	1.081,98-

Débitos: 2.056,49 Créditos: 2.199,96- Saldo Atual: 1.081,98-

Conta: 2.1.01.04.01.015 945 Rescisão a pagar						Sd. Ant.: 463.307,35-
01/09/2025	99558	Pagto Ref. 1136 JORGE MAGNO - L íquido rescisão - Competência: jan/2025 Períodos: 2	15.01	11.578,86		451.728,49-
TOTAL DIA ----->				11.578,86	0,00	451.728,49-
30/09/2025	105550	LIQUIDO DE RESCISAO N/MÊS	15.01		184.420,06-	636.148,55-
TOTAL DIA ----->				0,00	184.420,06-	636.148,55-

Débitos: 11.578,86 Créditos: 184.420,06- Saldo Atual: 636.148,55-

Conta: 2.1.01.04.01.019 1065 INSS patronal a pagar						Sd. Ant.: 0,00
30/09/2025	105564	PREVIDÊNCIA SOCIAL (537)	15.01		135.122,07-	135.122,07-
30/09/2025	105565	INSS PATRONAL A PAGAR	15.01	135.122,07		0,00
TOTAL DIA ----->				135.122,07	135.122,07-	0,00

Débitos: 135.122,07 Créditos: 135.122,07- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.01.04.01.020 1080 Empréstimo consignado a pagar						Sd. Ant.: 18.576,98-
30/09/2025	105558	EMPRESTIMO CONSIGNADO N/MÊS	15.01		9.682,06-	28.259,04-
TOTAL DIA ----->				0,00	9.682,06-	28.259,04-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.682,06- Saldo Atual: 28.259,04-

Conta: 2.1.01.05.01.020 455 Instituto Humaita						Sd. Ant.: 3.760,50-
---	--	--	--	--	--	---------------------

**** Sem Movimento ****

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 13
Emissão: 10/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.05.01.025 476 Sede Barra						Sd. Ant.: 574.090,70-
01/09/2025	98945	Pagto Ref. 000004428/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		207,82-	574.298,52-
01/09/2025	98961	Pagto Ref. 000004713/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		4.780,04-	579.078,56-
01/09/2025	98966	Pagto Ref. 000004591/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		15.176,46-	594.255,02-
01/09/2025	98976	Pagto Ref. 000004646/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		11.779,40-	606.034,42-
01/09/2025	98980	Pagto Ref. 000004773/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - PROCESS O UPA 112/2025 - UPA VILA DE CAVA INSUMOS	15.01		8.104,42-	614.138,84-
01/09/2025	99559	Pagto Ref. 1136 JORGE MAGNO - L íquido rescisão - Competência: jan/2025 Períodos: 2	15.01		11.578,86-	625.717,70-
01/09/2025	99565	Pagto Ref. 000000131/01 MED 100 O COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		1.093,50-	626.811,20-
01/09/2025	99573	Pagto Ref. 000000136/01 MED 100 O COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		1.287,90-	628.099,10-
01/09/2025	99575	Pagto Ref. 000000130/01 MED 100 O COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - INSUMOS 084	15.01		2.212,70-	630.311,80-
01/09/2025	99577	Pagto Ref. 000000123/01 MED 100 O COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		2.276,20-	632.588,00-
01/09/2025	99579	Pagto Ref. 000000139/01 MED 100 O COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		2.443,50-	635.031,50-
TOTAL DIA ----->				0,00	60.940,80-	635.031,50-
17/09/2025	103834	Pagto Ref. 558 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - ALIMENTAÇÃO GISELE PALHARES 09/2025	15.01		9.495,00-	644.526,50-
17/09/2025	103838	Pagto Ref. 563 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - DESPESA CORPORATIVA VILA DE CAVA 09/25	15.01		1.500,00-	646.026,50-
TOTAL DIA ----->				0,00	10.995,00-	646.026,50-
26/09/2025	105051	Pagto Ref. 247 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGURO DE VIDA GISELE PALHARES 08/25	15.01		1.530,90-	647.557,40-
26/09/2025	105055	Pagto Ref. 1076 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO EMPRESA - PARCELAMENTO 01/06	15.01		758,96-	648.316,36-
26/09/2025	105071	Pagto Ref. 00000107/01 AZ MULTISERV LTDA - LAVANDERIA HOSPITALAR - 05/2025	15.01		5.536,90-	653.853,26-
26/09/2025	105135	Pagto Ref. 00000226/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 07/2025	15.01		21.000,00-	674.853,26-
26/09/2025	105161	Pagto Ref. 000005312/01 HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		17.438,70-	692.291,96-
26/09/2025	105187	Pagto Ref. 000001537/01 G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		4.976,25-	697.268,21-
26/09/2025	105188	Pagto Ref. 000001551/01 G2V DIS				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 14
Emissão: 10/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.05.01.025 476			Sede Barra			Sd. Ant.: 697.268,21-
26/09/2025	105189	TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		3.983,91-	701.252,12-
26/09/2025	105190	Pagto Ref. 000001624/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		3.779,13-	705.031,25-
26/09/2025	105191	Pagto Ref. 000001627/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - IN SUMOS 097	15.01		1.147,62-	706.178,87-
26/09/2025	105192	Pagto Ref. 000001591/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		950,40-	707.129,27-
26/09/2025	105279	Pagto Ref. 000001577/01 G2V DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		149,50-	707.278,77-
26/09/2025	105303	Pagto Ref. 00000130/01 MDN SERV IÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICIN A - 07/2025	15.01		26.395,31-	733.674,08-
26/09/2025	105304	Pagto Ref. 000001634/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	15.01		6.555,58-	740.229,66-
26/09/2025	105305	Pagto Ref. 000001663/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	15.01		5.780,78-	746.010,44-
26/09/2025	105306	Pagto Ref. 000001426/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	15.01		5.415,02-	751.425,46-
26/09/2025	105307	Pagto Ref. 000001548/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	15.01		1.182,52-	752.607,98-
26/09/2025	105334	Pagto Ref. 00010015/01 SERVIOES TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - S ERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS - 07/2025	15.01		629,00-	753.236,98-
26/09/2025	105335	Pagto Ref. 00011554/01 SERVIOES TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - S ERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS - 08/2025	15.01		5.942,50-	759.179,48-
TOTAL DIA ----->				0,00	115.705,23-	761.731,73-
29/09/2025	104783	Pagto Ref. 00000779/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - PRONTUARIO ELETRO NICO - 08/2025	15.01		3.156,08-	764.887,81-
29/09/2025	105359	Pagto Ref. 00000010/01 DELTA T SAUDE 360 LTDA - SERVICOS MEDIC OS HOSPITALARES - 08/2025	15.01		13.300,00-	778.187,81-
TOTAL DIA ----->				0,00	16.456,08-	778.187,81-
Débitos: 0,00 Créditos: 204.097,11- Saldo Atual: 778.187,81-						
Conta: 2.1.01.05.01.026 772			UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.: 557.572,89-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.01.05.01.028 774			UPA - DR Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.: 319.332,77-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.01.06.01.001 251			Estoque de Medicamentos			Sd. Ant.: 535.869,85-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 15
Emissão: 10/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.06.01.001 251			Estoque de Medicamentos			Sd. Ant.: 535.869,85-

30/09/2025	105516	POSIÇÃO ESTOQUE N/MÊS	15.01	17.786,49		518.083,36-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				17.786,49	0,00	518.083,36-

Débitos: 17.786,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 518.083,36-						

Conta: 2.1.01.07.01.001 258			Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais			Sd. Ant.: 35.874.765,70-

01/09/2025	97941	RECEBIMENTO REF. 000113 - SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A IGUAÇU - VALOR REF REPASSE N/ MÊS - UPA GISELE	15.01		1.812.846,03-	37.687.611,73-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	1.812.846,03-	37.687.611,73-

09/09/2025	104025	GLOSA REF. 000113/01 SECRETAR IA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA I GUAÇU	15.01	7.346,54		37.680.265,19-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				7.346,54	0,00	37.680.265,19-

Débitos: 7.346,54 Créditos: 1.812.846,03- Saldo Atual: 37.680.265,19-						

Conta: 2.1.01.07.01.005 996			Subvenção aplicada			Sd. Ant.: 35.874.765,70

30/09/2025	105517	RECEITA APURADA N/MÊS	15.01	1.805.494,49		37.680.260,19
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				1.805.494,49	0,00	37.680.260,19

Débitos: 1.805.494,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.680.260,19						

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.: 884.855,55-

30/09/2025	105525	FERIAS PROPORCIONAIS N/ MÊS	15.01	20.106,15		864.749,40-
30/09/2025	105526	FERIAS NO MES	15.01	23.640,65		841.108,75-
30/09/2025	105527	FERIAS NO PROXIMO MES	15.01	2.427,74		838.681,01-
30/09/2025	105528	13o SALARIO RESCISAO N/ MÊS	15.01	32.930,94		805.750,07-
30/09/2025	105531	1/3 FFRIAS NO MÊS	15.01	7.880,21		797.869,86-
30/09/2025	105532	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15.01	809,25		797.060,61-
30/09/2025	105533	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS AO N/ MÊS	15.01	18.942,69		778.117,92-
30/09/2025	105559	RESERVA DE 13º E FÉRIAS	15.01		40.446,07-	818.563,99-
30/09/2025	105560	FÉRIAS	15.01		40.446,07-	859.010,06-
30/09/2025	105561	1/3 FÉRIAS	15.01		11.482,02-	870.492,08-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				106.737,63	92.374,16-	870.492,08-

Débitos: 106.737,63 Créditos: 92.374,16- Saldo Atual: 870.492,08-						

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.: 155.779,48-

30/09/2025	105562	FGTS 13º SALÁRIO	15.01		3.235,69-	159.015,17-
30/09/2025	105563	FGTS FÉRIAS	15.01		4.314,25-	163.329,42-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	7.549,94-	163.329,42-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 16
Emissão: 10/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.2.01.01.04.005 997	Fundo de reserva FGTS					Sd. Ant.: 163.329,42-
Débitos: 0,00 Créditos: 7.549,94- Saldo Atual: 163.329,42-						
Conta: 3.1.01.02.01.001 331	Hospitalar e Saúde					Sd. Ant.: 35.874.765,70-
30/09/2025	105517	RECEITA APURADA N/MÊS	15.01		1.805.494,49-	37.680.260,19-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.805.494,49-	37.680.260,19-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.805.494,49- Saldo Atual: 37.680.260,19-						
Conta: 3.1.01.02.01.010 1064	Isenção de contribuição patronal CEBAS					Sd. Ant.: 2.425.019,36-
30/09/2025	105565	INSS PATRONAL A PAGAR	15.01		135.122,07-	2.560.141,43-
TOTAL DIA ----->				0,00	135.122,07-	2.560.141,43-
Débitos: 0,00 Créditos: 135.122,07- Saldo Atual: 2.560.141,43-						
Conta: 3.1.01.03.01.001 340	Renda de Aplicações Financeiras					Sd. Ant.: 1.033,13-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 3.1.01.03.01.002 341	Descontos Obtidos					Sd. Ant.: 18,28-
29/09/2025	104784	Valor Ref.00000779/01 VITAI SOL UÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELETRON ICO - 08/2025	15.01		0,01-	18,29-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,01-	18,29-
Débitos: 0,00 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 18,29-						
Conta: 4.2.01.01.01.001 519	Salários					Sd. Ant.: 6.703.670,93
30/09/2025	105520	SALARIO BASE N/ MÊS	15.01	379.466,74		7.083.137,67
30/09/2025	105541	FALTAS N/MÊS	15.01		60,45-	7.083.077,22
30/09/2025	105545	ARREDONDAMENTO N/MÊS	15.01		64,80-	7.083.012,42
30/09/2025	105557	CRACHA N/MÊS	15.01		20,00-	7.082.992,42
TOTAL DIA ----->				379.466,74	145,25-	7.082.992,42
Débitos: 379.466,74 Créditos: 145,25- Saldo Atual: 7.082.992,42						
Conta: 4.2.01.01.01.002 520	Décimo Terceiro Salário					Sd. Ant.: 693.293,03
30/09/2025	105530	13o. SALARIO INDENIZADO N/ MÊS	15.01	3.672,48		696.965,51
30/09/2025	105559	RESERVA DE 13º E FÉRIAS	15.01	40.446,07		737.411,58
TOTAL DIA ----->				44.118,55	0,00	737.411,58
Débitos: 44.118,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 737.411,58						
Conta: 4.2.01.01.01.003 521	Férias					Sd. Ant.: 969.473,72
30/09/2025	105524	FERIAS INDENIZADAS N/MÊS	15.01	36.721,94		1.006.195,66
30/09/2025	105560	FÉRIAS	15.01	40.446,07		1.046.641,73
30/09/2025	105561	1/3 FÉRIAS	15.01	11.482,02		1.058.123,75
TOTAL DIA ----->				88.650,03	0,00	1.058.123,75
Débitos: 88.650,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.058.123,75						
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.: 418.234,98

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 17
Emissão: 10/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno				Sd. Ant.: 418.234,98
30/09/2025	105534	ADICIONAL NOTURNO N/ MÊS	15.01	20.618,49		438.853,47
TOTAL DIA ----->				20.618,49	0,00	438.853,47
Débitos: 20.618,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 438.853,47						
Conta: 4.2.01.01.01.010	528	DSR				Sd. Ant.: 91.209,31
30/09/2025	105535	DSR N/ MÊS	15.01	3.941,53		95.150,84
TOTAL DIA ----->				3.941,53	0,00	95.150,84
Débitos: 3.941,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95.150,84						
Conta: 4.2.01.01.01.011	529	Indenizações				Sd. Ant.: 152.496,00
30/09/2025	105529	AVISO PREVIO INDENIZADO N/ MÊS	15.01	50.090,21		202.586,21
30/09/2025	105556	DESCONTO AVISO PREVIO N/MÊS	15.01		4.314,51-	198.271,70
TOTAL DIA ----->				50.090,21	4.314,51-	198.271,70
Débitos: 50.090,21 Créditos: 4.314,51- Saldo Atual: 198.271,70						
Conta: 4.2.01.01.01.012	530	Horas extras				Sd. Ant.: 162.657,58
30/09/2025	105536	HORA EXTRA 100% N/ MÊS	15.01	5.245,03		167.902,61
TOTAL DIA ----->				5.245,03	0,00	167.902,61
Débitos: 5.245,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 167.902,61						
Conta: 4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalubridade				Sd. Ant.: 724.923,97
30/09/2025	105523	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE N/ MÊS	15.01	40.692,52		765.616,49
TOTAL DIA ----->				40.692,52	0,00	765.616,49
Débitos: 40.692,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 765.616,49						
Conta: 4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte				Sd. Ant.: 53.204,38
09/09/2025	102687	Pagto Ref. 729 MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIO CARD RESTANTE GIS ELE 09/25	15.01	3.504,20		56.708,58
09/09/2025	102688	Pagto Ref. 728 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - JAE VILA DE CAVA RESTANTE 09/25	15.01	742,60		57.451,18
TOTAL DIA ----->				4.246,80	0,00	57.451,18
30/09/2025	105540	VALE TRANSPORTE N/MÊS	15.01		5.336,20-	52.114,98
TOTAL DIA ----->				0,00	5.336,20-	52.114,98
Débitos: 4.246,80 Créditos: 5.336,20- Saldo Atual: 52.114,98						
Conta: 4.2.01.01.02.002	533	Convênios				Sd. Ant.: 9.703,55-
30/09/2025	105552	ODONTO N/MÊS	15.01		431,06-	10.134,61-
TOTAL DIA ----->				0,00	431,06-	10.134,61-
Débitos: 0,00 Créditos: 431,06- Saldo Atual: 10.134,61-						
Conta: 4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alimentação				Sd. Ant.: 74.005,00
17/09/2025	103833	Pagto Ref. 558 FLASH TECNOLOGIA				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 18
Emissão: 10/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.02.003 534 Vale refeição / alimentação						Sd. Ant.: 74.005,00
		E PAGAMENTOS LTDA - ALIMENTAÇÃO				
17/09/2025	103837	O GISELE PALHARES 09/2025	15.01	9.495,00		83.500,00
		Pagto Ref. 563 FLASH TECNOLOGIA				
		E PAGAMENTOS LTDA - DESPESA CO				
		RPORATIVA VILA DE CAVA 09/25	15.01	1.500,00		85.000,00
TOTAL DIA ----->				10.995,00	0,00	85.000,00
Débitos: 10.995,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.000,00						
Conta: 4.2.01.01.02.004 535 Outros benefícos						Sd. Ant.: 5.252,98
26/09/2025	105050	Pagto Ref. 247 PRUDENTIAL DO BR				
		ASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGUR				
		O DE VIDA GISELE PALHARES 08/25	15.01	1.530,90		6.783,88
TOTAL DIA ----->				1.530,90	0,00	6.783,88
30/09/2025	105553	SEGURO DE VIDA N/MÊS	15.01		769,50-	6.014,38
TOTAL DIA ----->				0,00	769,50-	6.014,38
Débitos: 1.530,90 Créditos: 769,50- Saldo Atual: 6.014,38						
Conta: 4.2.01.01.02.005 924 Vale Combustível						Sd. Ant.: 19.994,45
30/09/2025	105554	VALE COMBUSTIVEL N/MÊS	15.01		804,40-	19.190,05
TOTAL DIA ----->				0,00	804,40-	19.190,05
Débitos: 0,00 Créditos: 804,40- Saldo Atual: 19.190,05						
Conta: 4.2.01.01.03.001 537 Previdência Social						Sd. Ant.: 2.425.019,36
30/09/2025	105564	PREVIDÊNCIA SOCIAL (537)	15.01	135.122,07		2.560.141,43
TOTAL DIA ----->				135.122,07	0,00	2.560.141,43
Débitos: 135.122,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.560.141,43						
Conta: 4.2.01.01.03.002 538 FGTS						Sd. Ant.: 780.348,96
30/09/2025	105562	FGTS 13º SALÁRIO	15.01	3.235,69		783.584,65
30/09/2025	105563	FGTS FÉRIAS	15.01	4.314,25		787.898,90
TOTAL DIA ----->				7.549,94	0,00	787.898,90
Débitos: 7.549,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 787.898,90						
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 farmacéuticos						Sd. Ant.: 2.064.790,97
01/09/2025	99568	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000004929 - MAMEDICO CIR				
		URGICO LTDA - ME	15.01	12.977,84		2.077.768,81
01/09/2025	102176	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000004928 - MAMEDICO CIR				
		URGICO LTDA - ME	15.01	7.892,88		2.085.661,69
01/09/2025	103521	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000004884 - MAMEDICO CIR				
		URGICO LTDA - ME	15.01	249,00		2.085.910,69

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 19
Emissão: 10/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	2.085.910,69
TOTAL DIA ----->				21.119,72	0,00	2.085.910,69
04/09/2025	102178	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001549 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01	629,00		2.086.539,69
04/09/2025	103513	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001548 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01	1.182,52		2.087.722,21
TOTAL DIA ----->				1.811,52	0,00	2.087.722,21
12/09/2025	102638	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005049 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01	9.271,80		2.096.994,01
TOTAL DIA ----->				9.271,80	0,00	2.096.994,01
15/09/2025	102648	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001634 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01	6.555,58		2.103.549,59
15/09/2025	105400	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005070 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01	17.536,42		2.121.086,01
TOTAL DIA ----->				24.092,00	0,00	2.121.086,01
16/09/2025	102632	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005048 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01	5.399,75		2.126.485,76
TOTAL DIA ----->				5.399,75	0,00	2.126.485,76
19/09/2025	102652	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001663 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01	5.780,78		2.132.266,54
TOTAL DIA ----->				5.780,78	0,00	2.132.266,54
Débitos: 67.475,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.132.266,54						
Conta: 4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos			Sd. Ant.:	56.734,47
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza			Sd. Ant.:	69.944,74
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais			Sd. Ant.:	135.000,00
08/09/2025	99626	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000271 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	15.01	15.000,00		150.000,00
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	150.000,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 150.000,00						
Conta: 4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoria			Sd. Ant.:	72.863,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.008	554	Outras despesas de consumo			Sd. Ant.:	915,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 20
Emissão: 10/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.:	517.774,09
02/09/2025	98364	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00202524 - ADSUMUS BRASIL LTDA	15.01	15.100,00		532.874,09
TOTAL DIA ----->				15.100,00	0,00	532.874,09
Débitos: 15.100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 532.874,09						
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.:	16.021.413,49
01/09/2025	100766	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000133 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	15.01	28.125,00		16.049.538,49
TOTAL DIA ----->				28.125,00	0,00	16.049.538,49
04/09/2025	98657	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000454 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	15.01	7.311,70		16.056.850,19
TOTAL DIA ----->				7.311,70	0,00	16.056.850,19
05/09/2025	100750	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000779 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01	3.362,90		16.060.213,09
TOTAL DIA ----->				3.362,90	0,00	16.060.213,09
10/09/2025	101039	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000240 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	15.01	697.418,88		16.757.631,97
10/09/2025	101092	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000241 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	15.01	11.376,00		16.769.007,97
TOTAL DIA ----->				708.794,88	0,00	16.769.007,97
15/09/2025	101118	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00052478 - SEAMT - SERVIÇ O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 21
Emissão: 10/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ				Sd. Ant.: 16.769.007,97
		TRABALHO LTDA	15.01	50,00		16.769.057,97
TOTAL DIA ----->				50,00	0,00	16.769.057,97
30/09/2025	103963	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000138 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	15.01	28.125,00		16.797.182,97
TOTAL DIA ----->				28.125,00	0,00	16.797.182,97
Débitos: 775.769,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.797.182,97						
Conta: 4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alimentação				Sd. Ant.: 1.475.966,55
02/09/2025	98435	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00038083 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	15.01	77.093,70		1.553.060,25
TOTAL DIA ----->				77.093,70	0,00	1.553.060,25
Débitos: 77.093,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.553.060,25						
Conta: 4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos hospitalares				Sd. Ant.: 98.170,00
17/09/2025	103813	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00011554 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15.01	5.104,50		103.274,50
TOTAL DIA ----->				5.104,50	0,00	103.274,50
25/09/2025	103531	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000866 - UNIRA	15.01	866,00		104.140,50
TOTAL DIA ----->				866,00	0,00	104.140,50
Débitos: 5.970,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 104.140,50						
Conta: 4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoriais e Imagens				Sd. Ant.: 2.581.426,54
04/09/2025	103614	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006778 - GENLAB DIAGNOS TICOS LTDA	15.01	60.250,00		2.641.676,54
TOTAL DIA ----->				60.250,00	0,00	2.641.676,54
30/09/2025	103978	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000090 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	15.01	83.728,03		2.725.404,57
TOTAL DIA ----->				83.728,03	0,00	2.725.404,57
Débitos: 143.978,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.725.404,57						
Conta: 4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavanderia				Sd. Ant.: 147.052,72
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral				Sd. Ant.: 298.661,33
02/09/2025	98328	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053566 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	15.01	6.547,00		305.208,33
TOTAL DIA ----->				6.547,00	0,00	305.208,33
03/09/2025	98433	Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 22
Emissão: 10/10/2025

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.:	305.208,33
		NFSe 00051121 - CELERE SOLUCOES LTDA	15.01	19.000,00		324.208,33
TOTAL DIA				19.000,00	0,00	324.208,33
29/09/2025	104698	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000413 - MARCIO JOSÉ DE SALLES FLORES	15.01	275,00		324.483,33
TOTAL DIA				275,00	0,00	324.483,33
Débitos: 25.822,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 324.483,33						
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
02/09/2025	98393	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000010 - DELTA T SAUDE 360 LTDA	15.01	13.300,00		93.100,00
TOTAL DIA				13.300,00	0,00	93.100,00
Débitos: 13.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 93.100,00						
Conta: 4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e preventiva - Eng. Clínica			Sd. Ant.:	119.000,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulância			Sd. Ant.:	631.451,52
01/09/2025	102694	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000549 - LEFE EMERGENCIA MEDICAS LTDA	15.01	44.500,00		675.951,52
TOTAL DIA				44.500,00	0,00	675.951,52
Débitos: 44.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 675.951,52						
Conta: 4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	296.131,90
05/09/2025	98946	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003131 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	15.01	2.581,04		298.712,94
05/09/2025	98954	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003134 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	15.01	960,00		299.672,94
TOTAL DIA				3.541,04	0,00	299.672,94
Débitos: 3.541,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 299.672,94						
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.:	380.509,00
01/09/2025	98445	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000234 - MGBS ENGENHARIA LTDA	15.01	21.000,00		401.509,00
TOTAL DIA				21.000,00	0,00	401.509,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 23
Emissão: 10/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações				Sd. Ant.: 401.509,00
Débitos: 21.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 401.509,00						
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.: 19.790,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.04.01.006	762	Internet				Sd. Ant.: 20.477,15
01/09/2025	98371	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003233 - GO TELECOM EMP REENDIMENTOS LTDA	15.01	990,00		21.467,15
TOTAL DIA ----->				990,00	0,00	21.467,15
23/09/2025	103425	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014553 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	15.01	576,00		22.043,15
TOTAL DIA ----->				576,00	0,00	22.043,15
Débitos: 1.566,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.043,15						
Conta: 4.2.01.05.01.002	596	Multas				Sd. Ant.: 12.333,61
**** Sem Movimento ****						
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
19/09/2025	103490	Doc: 000000051 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	15.01	758,96		5.597,78
19/09/2025	103492	Doc: 000000052 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	15.01	758,94		6.356,72
19/09/2025	103494	Doc: 000000053 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	15.01	758,94		7.115,66
19/09/2025	103496	Doc: 000000054 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	15.01	758,94		7.874,60
19/09/2025	103498	Doc: 000000055 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	15.01	758,94		8.633,54
19/09/2025	103501	Doc: 000000056 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	15.01	758,93		9.392,47
TOTAL DIA ----->				4.553,65	0,00	9.392,47
Débitos: 4.553,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.392,47						
Conta: 4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas da contratada				Sd. Ant.: 950.424,12
09/09/2025	102692	Pagto Ref. 2585 INSTITUTO POSIT IVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRAT IVO	15.01	52.801,34		1.003.225,46
09/09/2025	102717	Pagto Ref. 2586 INSTITUTO POSIT IVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRAT				

24

Emissão: 10/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas da contratada				Sd. Ant.: 1.003.225,46
	IVO		15.01	52.801,34		1.056.026,80
TOTAL DIA ----->				105.602,68	0,00	1.056.026,80
Débitos: 105.602,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.056.026,80						

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 1
33.981.408/0001-40 Emissão: 10/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea						Sd. Ant.: 2.909.159,45-
01/09/2025	98944	Pagto Ref. 000004428/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01	207,82		2.908.951,63-
01/09/2025	98960	Pagto Ref. 000004713/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01	4.780,04		2.904.171,59-
01/09/2025	98965	Pagto Ref. 000004591/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01	15.176,46		2.888.995,13-
01/09/2025	98975	Pagto Ref. 000004646/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01	11.779,40		2.877.215,73-
01/09/2025	98979	Pagto Ref. 000004773/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - PROCESS O UPA 112/2025 - UPA VILA DE CA VA INSUMOS	15.01	8.104,42		2.869.111,31-
01/09/2025	99564	Pagto Ref. 000000131/01 MED 100 O COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC OS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	1.093,50		2.868.017,81-
01/09/2025	99572	Pagto Ref. 000000136/01 MED 100 O COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC OS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01	1.287,90		2.866.729,91-
01/09/2025	99574	Pagto Ref. 000000130/01 MED 100 O COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC OS LTDA - INSUMOS 084	15.01	2.212,70		2.864.517,21-
01/09/2025	99576	Pagto Ref. 000000123/01 MED 100 O COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC OS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01	2.276,20		2.862.241,01-
01/09/2025	99578	Pagto Ref. 000000139/01 MED 100 O COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDIC OS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	2.443,50		2.859.797,51-
01/09/2025	99569	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004929 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		12.977,84-	2.872.775,35-
01/09/2025	102177	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004928 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		7.892,88-	2.880.668,23-
01/09/2025	103522	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004884 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		249,00-	2.880.917,23-
01/09/2025	98372	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003233 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	15.01		990,00-	2.881.907,23-
01/09/2025	98446	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000234 - MGBS ENGENHARIA LTDA	15.01		21.000,00-	2.902.907,23-
01/09/2025	100767	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000133 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01		26.395,31-	2.929.302,54-
01/09/2025	102695	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000549 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	15.01		39.605,00-	2.968.907,54-
TOTAL DIA ----->				49.361,94	109.110,03-	2.968.907,54-
02/09/2025	98329	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053566 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	15.01		6.547,00-	2.975.454,54-
02/09/2025	98365	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00202524 - ADSUMUS BRASIL LTDA	15.01		15.100,00-	2.990.554,54-
02/09/2025	98394	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000010 - DELTA T SAUDE 360 LTDA	15.01		13.300,00-	3.003.854,54-
02/09/2025	98436	Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 2
Emissão: 10/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea Sd. Ant.: 3.003.854,54-						
		NFse 00038083 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	15.01		77.093,70-	3.080.948,24-
TOTAL DIA ----->				0,00	112.040,70-	3.080.948,24-
03/09/2025	98434	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00051121 - CELERE SOLUCOES LTDA	15.01		19.000,00-	3.099.948,24-
TOTAL DIA ----->				0,00	19.000,00-	3.099.948,24-
04/09/2025	102179	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001549 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01		629,00-	3.100.577,24-
04/09/2025	103514	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001548 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01		1.182,52-	3.101.759,76-
04/09/2025	98658	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000454 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	15.01		7.311,70-	3.109.071,46-
04/09/2025	103615	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00006778 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	15.01		49.917,12-	3.158.988,58-
TOTAL DIA ----->				0,00	59.040,34-	3.158.988,58-
05/09/2025	98947	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00003131 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA	15.01		2.581,04-	3.161.569,62-
05/09/2025	98955	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00003134 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA	15.01		960,00-	3.162.529,62-
05/09/2025	100751	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000779 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		3.156,09-	3.165.685,71-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.697,13-	3.165.685,71-
08/09/2025	99627	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000271 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	15.01		15.000,00-	3.180.685,71-
TOTAL DIA ----->				0,00	15.000,00-	3.180.685,71-
09/09/2025	102686	Pagto Ref. 00000446/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 07/2025	15.01	6.666,66		3.174.019,05-
09/09/2025	102705	Pagto Ref. 000004428/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01	110,38		3.173.908,67-
09/09/2025	102707	Pagto Ref. 000004427/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - MEDICAMENTO 090	15.01	12.043,02		3.161.865,65-
09/09/2025	102708	Pagto Ref. 000004594/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	9.823,40		3.152.042,25-
09/09/2025	102709	Pagto Ref. 000004816/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE INSUMOS UPAS NOVA IGUAÇU - UPASNI114/2025 (AGO/25) EMERGENCIAL 3	15.01	6.552,70		3.145.489,55-
09/09/2025	102710	Pagto Ref. 000004380/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 3
Emissão: 10/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea						Sd. Ant.: 3.145.489,55-
09/09/2025	102711	ÃO DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000004638/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ ÃO DE INSUMOS	15.01	692,44		3.144.797,11-
			15.01	420,00		3.144.377,11-
TOTAL DIA ----->				36.308,60	0,00	3.144.377,11-
10/09/2025	101040	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000240 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	15.01		697.418,88-	3.841.795,99-
10/09/2025	101093	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000241 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	15.01		11.376,00-	3.853.171,99-
TOTAL DIA ----->				0,00	708.794,88-	3.853.171,99-
12/09/2025	102639	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000005049 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01		9.271,80-	3.862.443,79-
TOTAL DIA ----->				0,00	9.271,80-	3.862.443,79-
15/09/2025	102649	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000001634 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01		6.555,58-	3.868.999,37-
15/09/2025	105401	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000005070 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01		17.536,42-	3.886.535,79-
15/09/2025	101119	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00052478 - SEAMT - SERVIÇ O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	15.01		50,00-	3.886.585,79-
TOTAL DIA ----->				0,00	24.142,00-	3.886.585,79-
16/09/2025	102633	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000005048 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	15.01		5.399,75-	3.891.985,54-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.399,75-	3.891.985,54-
17/09/2025	103814	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00011554 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15.01		5.104,50-	3.897.090,04-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.104,50-	3.897.090,04-
19/09/2025	103491	Doc: 000000051 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	15.01		758,96-	3.897.849,00-
19/09/2025	103493	Doc: 000000052 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	15.01		758,94-	3.898.607,94-
19/09/2025	103495	Doc: 000000053 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	15.01		758,94-	3.899.366,88-
19/09/2025	103497	Doc: 000000054 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	15.01		758,94-	3.900.125,82-
19/09/2025	103499	Doc: 000000055 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	15.01		758,94-	3.900.884,76-
19/09/2025	103502	Doc: 000000056 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	15.01		758,93-	3.901.643,69-
19/09/2025	102653	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000001663 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01		5.780,78-	3.907.424,47-
TOTAL DIA ----->				0,00	10.334,43-	3.907.424,47-
23/09/2025	103426	Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 4
Emissão: 10/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.02.01.025	770	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 3.907.424,47-

		NFse 00014553 - SPEED WEB NET				
		TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	15.01		576,00-	3.908.000,47-

TOTAL DIA ----->				0,00	576,00-	3.908.000,47-

25/09/2025	104133	Pagto Ref. 00000240/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - serviços médicos - 26/07/2025 a 25/08/2025	15.01	697.418,88		3.210.581,59-
25/09/2025	104135	Pagto Ref. 00000241/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - EXTRA PEDIATRIA - 26/07 A 31/07	15.01	11.376,00		3.199.205,59-
25/09/2025	104137	Pagto Ref. 00037310/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 07/2025	15.01	79.013,65		3.120.191,94-
25/09/2025	104139	Pagto Ref. 00000549/01 LEFE EMEGENCIAS MEDICAS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - 08/2025	15.01	39.605,00		3.080.586,94-
25/09/2025	104179	Pagto Ref. 00000078/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - RADIOLOGIA AGOSTO	15.01	78.578,76		3.002.008,18-
25/09/2025	104181	Pagto Ref. 00006775/01 GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO - 07/2025	15.01	49.917,12		2.952.091,06-
25/09/2025	104183	Pagto Ref. 00004229/01 SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES	15.01	800,94		2.951.290,12-
25/09/2025	104187	Pagto Ref. 00000454/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 08/2025	15.01	7.311,70		2.943.978,42-
25/09/2025	104189	Pagto Ref. 00000866/01 UNIRA ENGENHARIA LTDA - COLETA DE RESÍDUOS - 09/2025	15.01	866,00		2.943.112,42-
25/09/2025	104191	Pagto Ref. 00000689/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELETRONICO - 08/2025	15.01	3.366,49		2.939.745,93-
25/09/2025	104193	Pagto Ref. 00053444/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - 05/2025	15.01	3.167,90		2.936.578,03-
25/09/2025	104194	Pagto Ref. 00053440/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - 05/2025	15.01	3.096,80		2.933.481,23-
25/09/2025	104197	Pagto Ref. 00014403/01 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO À INTERNET - 08/2025	15.01	576,00		2.932.905,23-
25/09/2025	103532	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000866 - UNIRA	15.01		866,00-	2.933.771,23-

TOTAL DIA ----->				975.095,24	866,00-	2.933.771,23-

26/09/2025	105054	Pagto Ref. 1076 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO EMPRESA - PARCELAMENTO 01/06	15.01	758,96		2.933.012,27-
26/09/2025	105070	Pagto Ref. 00000107/01 AZ MULTISERV LTDA - LAVANDERIA HOSPITALAR - 05/2025	15.01	5.536,90		2.927.475,37-
26/09/2025	105134	Pagto Ref. 00000226/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 07/2025	15.01	21.000,00		2.906.475,37-
26/09/2025	105160	Pagto Ref. 000005312/01 HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01	17.438,70		2.889.036,67-
26/09/2025	105181	Pagto Ref. 000001537/01 G2V DIS				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 5
Emissão: 10/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea						Sd. Ant.: 2.889.036,67-
26/09/2025	105182	TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000001551/01 G2V DIS	15.01	4.976,25		2.884.060,42-
26/09/2025	105183	TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS Pagto Ref. 000001624/01 G2V DIS	15.01	3.983,91		2.880.076,51-
26/09/2025	105184	TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000001627/01 G2V DIS	15.01	3.779,13		2.876.297,38-
26/09/2025	105185	TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - IN SUMOS 097 Pagto Ref. 000001591/01 G2V DIS	15.01	1.147,62		2.875.149,76-
26/09/2025	105186	TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS Pagto Ref. 000001577/01 G2V DIS	15.01	950,40		2.874.199,36-
26/09/2025	105278	TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS Pagto Ref. 00000130/01 MDN SERV	15.01	149,50		2.874.049,86-
26/09/2025	105298	IÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICIN A - 07/2025 Pagto Ref. 000001634/01 TOP RIO	15.01	26.395,31		2.847.654,55-
26/09/2025	105299	COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS Pagto Ref. 000001663/01 TOP RIO	15.01	6.555,58		2.841.098,97-
26/09/2025	105300	COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS Pagto Ref. 000001426/01 TOP RIO	15.01	5.780,78		2.835.318,19-
26/09/2025	105301	COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS Pagto Ref. 000001548/01 TOP RIO	15.01	5.415,02		2.829.903,17-
26/09/2025	105302	COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS Pagto Ref. 000001549/01 TOP RIO	15.01	1.182,52		2.828.720,65-
26/09/2025	105332	COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS Pagto Ref. 00010015/01 SERVIOES	15.01	629,00		2.828.091,65-
26/09/2025	105333	TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - S ERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS - 07/2025 Pagto Ref. 00011554/01 SERVIOES	15.01	5.942,50		2.822.149,15-
		TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - S ERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS - 08/2025	15.01	2.552,25		2.819.596,90-
TOTAL DIA ----->				114.174,33	0,00	2.819.596,90-
29/09/2025	104782	Pagto Ref. 00000779/01 VITAI SO LUÇOES LTDA - PRONTUARIO ELETRO NICO - 08/2025	15.01	3.156,09		2.816.440,81-
29/09/2025	105358	Pagto Ref. 00000010/01 DELTA T SAUDE 360 LTDA - SERVICOS MEDIC OS HOSPITALARES - 08/2025	15.01	13.300,00		2.803.140,81-
29/09/2025	104699	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000413 - MARCIO JOSÉ DE SALLES FLORES	15.01		275,00-	2.803.415,81-
TOTAL DIA ----->				16.456,09	275,00-	2.803.415,81-
30/09/2025	103964	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000138 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	15.01		26.395,31-	2.829.811,12-
30/09/2025	103979	Valor ref. aquisição de serviço NFse 00000090 - HEAL SERVIÇOS				

6

Emissão: 10/10/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta:	2.1.01.02.01.025	770	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.: 2.829.811,12-

		DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD				
	A		15.01		78.578,76-	2.908.389,88-

TOTAL DIA	----->			0,00	104.974,07-	2.908.389,88-

Débitos:		1.191.396,20	Créditos:	1.190.626,63-	Saldo Atual: 2.908.389,88-	

3.15 – CERTIDÕES



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 02/07/2025, em referência ao pedido 173230/2025, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

Instituto Positiva Social

CNPJ:

33.981.408/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: 7Y66.5140.5012.I171

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

Esta certidão tem validade até 29/12/2025, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

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

Emitida em 02/07/2025 às 22:59:20.0



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025166419660
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/RAIZ DO CNPJ: 33.981.408	CAD-ICMS: Não inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 04/08/2025 10:13 VÁLIDA ATÉ: 02/11/2025 10:13 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:49:56 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.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (06/10/2025 às 13:43) 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 68E3.F19F.9972.6991 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

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 19/09/2025 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.



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



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 13:45:08 do dia 06/10/2025, 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: 8MTM061025134508

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle B4C84C9MCM
--	---

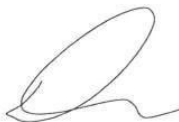
Página 2 de 2

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 26/06/2025

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 10/09/2025. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



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



**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: 28/09/2025 a 27/10/2025

Certificação Número: 2025092800350322198890

Informação obtida em 29/09/2025 14:51:43

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

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: **W2GUWQU2R**

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

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

ANEXO

ESTABELECIMENTO: 33.981.408/0001-40

PROCESSO: 14152.038531/2024-21 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 429, Caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

PROCESSO: 14152.043844/2025-82 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 630, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

PROCESSO: 14152.043848/2025-61 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 23, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.

PROCESSO: 14152.043851/2025-84 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 23, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.

PROCESSO: 14152.043856/2025-15 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, caput, da Lei 8.036, de 11.5.1990.

PROCESSO: 14152.043859/2025-41 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, caput, da Lei 8.036, de 11.5.1990.

PROCESSO: 14152.043863/2025-17 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, §1º, da Lei 8.036, de 11.5.1990.

PROCESSO: 14152.043866/2025-42 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, §1º, da Lei 8.036, de 11.5.1990.

PROCESSO: 14152.054665/2023-17 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 459, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

PROCESSO: 14152.054674/2023-08 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 2º, caput, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965.

PROCESSO: 14152.054676/2023-99 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 1º, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965.

PROCESSO: 14152.092074/2023-30 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

PROCESSO: 14152.104651/2023-43 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 459, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

PROCESSO: 14152.104652/2023-98 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 192 da CLT, c/c item 15.2 da NR-15, com redação da Portaria nº 3.214/1978.

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

PROCESSO: 14152.158963/2023-77 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 429, Caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

PROCESSO: 14152.162207/2023-42 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 630, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

PROCESSO: 14152.162231/2023-81 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 145, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

PROCESSO: 14152.162232/2023-26 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 135, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

PROCESSO: 14152.163731/2024-11 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 630, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

PROCESSO: 14152.163767/2024-03 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 459, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

PROCESSO: 14152.163769/2024-94 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 477, §6º da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

PROCESSO: 14152.190073/2021-98 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

PROCESSO: 14152.190074/2021-32 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 93, § 1º, da Lei nº 8.213, de 24.7.1991.

PROCESSO: 46215.092700/2016-73 (Físico)

SITUAÇÃO: Processo Sobrestado - Ordem Judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 93 da Lei nº 8.213/91

ESTABELECIMENTO: 33.981.408/0006-55

PROCESSO: 14152.042917/2025-19 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 429, Caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.



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 CNM 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.

4 – ASSINATURA

CAROLINE
DINIZ VAN
ROSSUM
DA SILVA

Assinado de forma
digital por
CAROLINE DINIZ
VAN ROSSUM DA
SILVA
Dados: 2025.10.10
12:38:52 -03'00'

Caroline Diniz van Rossum da Silva
Diretora Executiva