



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



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

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

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

Satisfação do Cliente

A satisfação dos clientes atingiu um índice notável de 97%, evidenciando a excelência dos serviços prestados. Este resultado é fruto do empenho contínuo da equipe em proporcionar um atendimento humanizado e eficiente, atendendo às necessidades dos pacientes de forma rápida e segura.

Treinamento sobre: Funcionamento das BOMBAS INFUSORAS.

Atendimentos Médicos e Classificações por Nível de Risco

No mês de agosto, foram realizados 8.728 nas classificações por nível de risco e totalizando 8.667 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 449 eletrocardiogramas. O tempo médio para a realização de cada exame foi de 05 minutos, assegurando eficiência e agilidade no atendimento aos pacientes. Esses procedimentos diagnósticos são cruciais para a rápida identificação e tratamento de diversas condições de saúde, contribuindo para a melhoria da qualidade na assistência médica prestada.

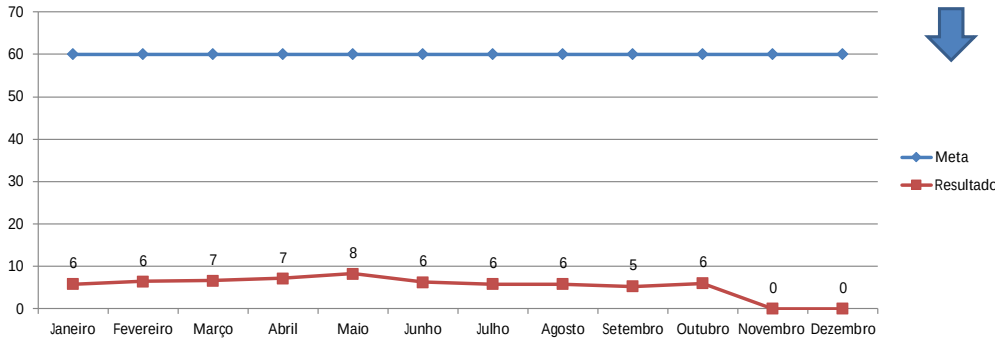
A UPA Vila de cava continua a se dedicar à prestação de serviços de saúde de alta qualidade, sempre buscando melhorias contínuas para atender a população. Os resultados alcançados em abril são um reflexo do compromisso da equipe com a excelência no atendimento e a satisfação dos pacientes. A UPA permanece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

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.	9900 / 1643	06	10
02	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE	Tempo médio transcorrido entre a chegada do paciente no Pronto Atendimento médico e a avaliação médica inicial, para cada paciente com classificação de risco azul /verde	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos.	≤120 minutos	88582 / 6951	13	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	131 / 26	05	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	50834 / 8728	06	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	≥ 90 %	116 / 58	200%	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	$\leq 4\%$	3 / 300	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	$\leq 8\%$	1 / 300	0%	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	14 / 02	07	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	$\leq 30\%$	82 / 01	82%	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	$\geq 70 \%$	398 / 411	97%	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

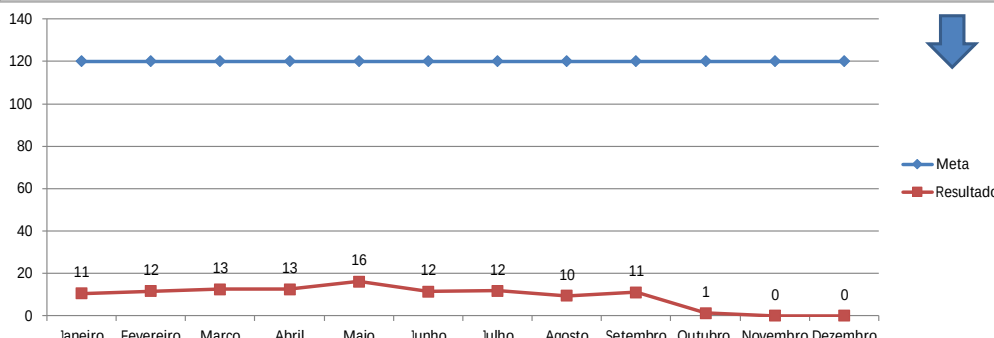
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	minutos
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≤ 60 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico + Soma de atendimentos médicos	
			Periodicidade de Avaliação Mensal
			Área Responsável Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados Estatística
			Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo POSITIVA 2025
			Versão OUTUBRO/ 2025
			Última Atualização: 03/11/2025 10:25h
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Em outubro de 2025, na UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram atendidos 1.643 pacientes classificados como AMARELOS, com um tempo médio de espera de apenas 6 min que contribuiu para um total de 8.667 atendimentos clínicos e pediátricos na UPA ao longo do mês outubro de 2025. A nossa equipe atualmente conta com 01 classificação de risco conduzida por um enfermeiro, em colaboração com 4 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada e possuímos também 01 médico rotina, com carga horária de meio período, que é destinado às visitas médica aos pacientes internados, e três médicos clínicos gerais estão disponíveis durante o período noturno e também fazendo parte da escala temos dois pediatras disponíveis 24 horas por dia, visando assegurar um atendimento de excelência aos nossos pacientes.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

Em outubro de 2025, na UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram atendidos 1.643 pacientes classificados como AMARELOS, com um tempo médio de espera de apenas 6 min que contribuiu para um total de 8.667 atendimentos clínicos e pediátricos na UPA ao longo do mês outubro 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.

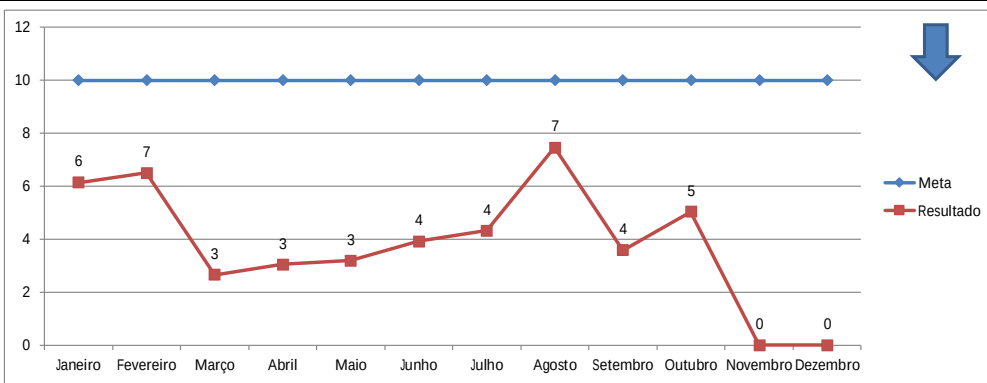
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 120minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos		
			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2025		
Versão					
OUTUBRO/2025					
Última Atualização: 03/11/25 ÀS 10:29h					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em outubro de 2025 atendemos 8.728 classificados VERDE com tempo de 12 minutos, em um total de 8667 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 outubro de 2025 atendemos 8.728 classificados VERDE com tempo de 12 minutos, em um total de 8667 atendimentos clínicos e pediátrico da UPA.

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

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	minutos
Meta	≤ 10 minutos	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico + Soma de atendimentos médicos
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2025
			Versão
			OUTUBRO/2025
			Última Atualização: 03/11/25 ÀS 10:31h
Justificativa			
Indicador DENTRO da meta.			
Análise Crítica			
Em outubro de 2025 atendemos 26 pacientes classificados LARANJA com tempo total de 131 minutos, média de 5 minutos, em um total de 8667 atendimentos clínicos e pediátrico da UPA. Atualmente disponibilizamos de 01 classificação de risco realizada pelo Enfermeiro em colaboração com 4 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada. Destes, possuímos também 01 médico rotina, com carga horária de meio período, que é destinado às visitas médica aos pacientes internados, e três médicos clínicos gerais estão disponíveis durante o período noturno e também fazendo parte da escala temos dois pediatras disponíveis 24 horas por dia, visando assegurar um atendimento de excelência aos nossos pacientes.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

Em outubro de 2025 atendemos 26 pacientes classificados LARANJA com tempo total de 131 minutos, média de 5 minutos, em um total de 8667 atendimentos clínicos e pediátrico da UPA

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

2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 60 minutos	Tempo de Classificação de Risco		Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco + Soma de pacientes classificados		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
12 10 8 6 4 2 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 5 11 11 6 9 6 6 5 5 6 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 OUTUBRO/ 2025 Última atualização: 03/11/2025 ÀS 10:43H					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em outubro 2025, foram classificados 8667 pacientes, em um tempo estimado de 50837 minutos, gerando um tempo médio de 7 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 outubro 2025, foram classificados 8667 pacientes, em um tempo estimado de 50837 minutos, gerando um tempo médio de 06 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																																									
250,0% 200,0% 150,0% 100,0% 50,0% 0,0% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ag Set Out Nov Dez 100% 115% 111% 122% 121% 124% 129% 126% 139% 200% 0% 0% Meta Resultado ↑ <table><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta (%)</th><th>Resultado (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td>90</td><td>100</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>90</td><td>115</td></tr><tr><td>Março</td><td>90</td><td>111</td></tr><tr><td>Abril</td><td>90</td><td>122</td></tr><tr><td>Mai</td><td>90</td><td>121</td></tr><tr><td>Junho</td><td>90</td><td>124</td></tr><tr><td>Julho</td><td>90</td><td>129</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>90</td><td>126</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>90</td><td>139</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>90</td><td>200</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>90</td><td>0</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>90</td><td>0</td></tr></tbody></table>			Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	90	100	Fevereiro	90	115	Março	90	111	Abril	90	122	Mai	90	121	Junho	90	124	Julho	90	129	Agosto	90	126	Setembro	90	139	Outubro	90	200	Novembro	90	0	Dezembro	90	0	Mensal		
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																										
Janeiro	90	100																																										
Fevereiro	90	115																																										
Março	90	111																																										
Abril	90	122																																										
Mai	90	121																																										
Junho	90	124																																										
Julho	90	129																																										
Agosto	90	126																																										
Setembro	90	139																																										
Outubro	90	200																																										
Novembro	90	0																																										
Dezembro	90	0																																										
Área Responsável			Direção Técnica																																									
Responsável pela Coleta de Dados			Estatística																																									
Responsável pela Análise de Dados			Coordenação de Enfermagem da UPA																																									
Referencial Comparativo			POSITIVA 2025																																									
Versão			OUTUBRO/2025																																									
			Última Atualização:04/11/25 ÀS 10:36h																																									
Justificativa																																												
Indicador dentro da meta.																																												
Análise Crítica																																												
No mês de outubro de 2025, registramos um total de 245 saídas de pacientes nas salas amarela adulto e pediátrica sendo 60 pacientes pediátricos e 185 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 94 solicitações de transferência no PEP com tempo inferior a 24 horas —Todas referente a adultos																																												
Os 22 pacientes pediátricos estão incluídos no protocolo de transferência direta para o HGNI. 27 pacientes transferidos em menos de 24H (14 pediátricos e 13 adultos) 31 pacientes com o tempo de internação superior a 24H (29 adultos e 2 pediátricos) .																																												
Ação de Melhoria																																												
Não sendo necessário melhorias no momento.																																												

No mês de outubro de 2025, registramos um total de 245 saídas de pacientes nas salas amarela adulto e pediátrica sendo 60 pacientes pediátricos e 185 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 94 solicitações de transferência no PEP com tempo inferior a 24 horas —Todas referente a adultos

Os 22 pacientes pediátricos estão incluídos no protocolo de transferência direta para o HGNI. 27 pacientes transferidos em menos de 24H (14 pediátricos e 13 adultos) 31 pacientes com o tempo de internação superior a 24H (29 adultos e 2 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% Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 100% 113% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 106% 106% 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		
			OUTUBRO/ 2025		
			Última Atualização: 04/11/25 às 10:43h		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de outubro 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 , 02 pacientes recebeu alta hospitalar devido à melhora de seu quadro clínico, 0 evasão ,04 óbitos e 13 transferências totalizando 55 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 18 pacientes.					
Ação de Melhoria					
Treinamento da equipe Multidisciplinar					

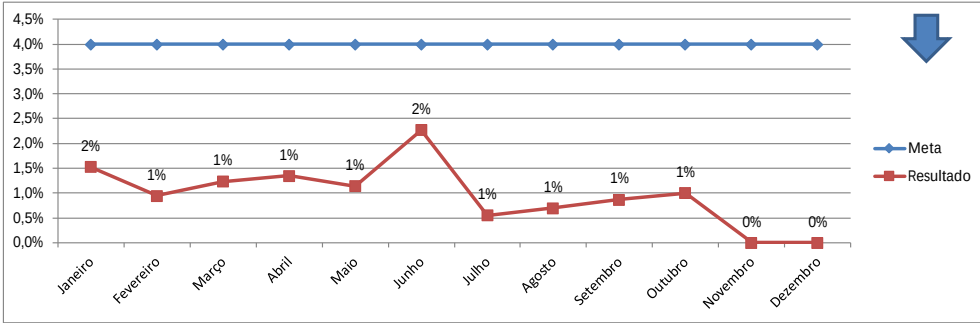
No mês de outubro de 2025, tivemos um total de 19 pacientes internados na Sala Vermelha.

Dentre esses pacientes, 19 deles tiveram a solicitação de transferência registrada no PEP (Prontuário Eletrônico do Paciente) e , 02 pacientes recebeu alta hospitalar devido à melhora de seu quadro clínico, 0 evasão ,04 óbitos e 13 transferência totalizando 55 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 18 pacientes.

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

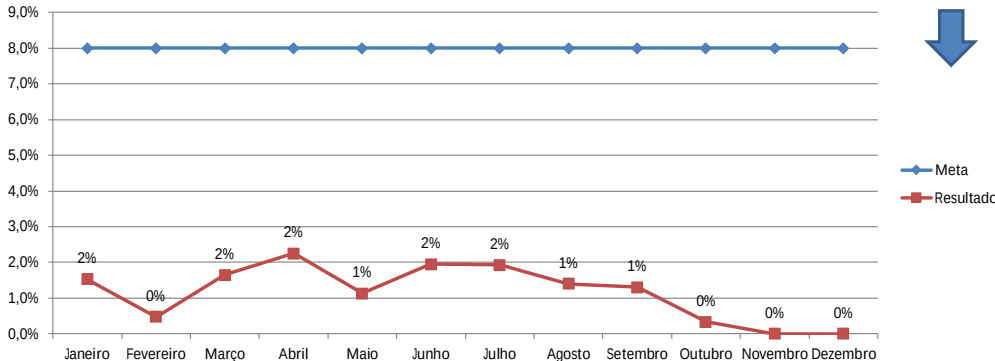
		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≤ 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h	(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2025
			Versão
			OUTUBRO/ 2025
			Última Atualização: 03/11/25 ÀS 12:00H
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Em outubro de 2025 tivemos 03 óbitos maior ou igual que 24h em um total de 300 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.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

Em outubro de 2025 tivemos 03 óbitos maior ou igual que 24h em um total de 300 saídas.

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

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

2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 8%	Taxa de mortalidade menor que 24h		(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100		
			Periodicidade de Avaliação Mensal		
			Área Responsável Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo POSITIVA 2025		
			Versão OUTUBRO/2025		
			Última Atualização: 03/11/25 ÀS 14:01h		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de outubro de 2025, a unidade registrou um total de 11 óbitos, distribuídos da seguinte forma: Pacientes internados: 4 óbitos Pacientes não internados (porta): 7 óbitos Tempo de permanência na unidade antes do óbito: Óbitos com tempo de permanência ≥ 24h: 3 casos Óbitos com tempo de permanência < 24h: 8 casos Destes, 3 foram de pacientes internados e 8 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 cardiogênico e choque séptico, e insuficiência respiratória aguda e causa indeterminada.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

No mês de outubro de 2025, a unidade registrou um total de 11 óbitos, distribuídos da seguinte forma:

Pacientes internados: 4 óbitos

Pacientes não internados (porta): 7 óbitos

Tempo de permanência na unidade antes do óbito:

Óbitos com tempo de permanência ≥ 24h: 3 casos

Óbitos com tempo de permanência < 24h: 8 casos

Destes, 3 foram de pacientes internados e 8 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 ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		MINUTOS
Meta		Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
≤ 60 MIN		Início oportuno de antibioticoterapia na sepse		(Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico + Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
140 120 100 80 60 40 20 0 Janeiro 29 Fevereiro 16 Março 119 Abril 2 Maior 19 Junho 48 Julho 21 Agosto 37 Setembro 8 Outubro 7 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 OUTUBRO/2025 Última Atualização: 04/11/25 às 11:40h	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de outubro de 2025, foram registrados 2 pacientes com suspeita ou diagnóstico de sepse, 1 paciente foi iniciado o protocolo antes da internação devido a gravidade de seu caso, mediante a isso foi totalizado um tempo de 15 minutos. Essas informações foram obtidas da planilha preenchida pelo setor de regulação e via sistema Timed.					
Ação de Melhoria					
Reforçar junto a equipe a importanciância do seguimento do protocolo estabelecido.					

No mês de outubro de 2025, foram registrados 02 pacientes com suspeita ou diagnóstico de sepse, 01 paciente foi iniciado o protocolo antes da internação devido a gravidade de seu caso, mediante a isso foi totalizado um tempo de 15 minutos. Essas informações foram obtidas da planilha preenchida pelo setor de regulação e via sistema Timed.

2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

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)																									
≤ 30 MIN		Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE		Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP + Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100																									
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro ● Meta ■ Resultado <table><tr><td>Janeiro</td><td>19</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>26</td></tr><tr><td>Março</td><td>15</td></tr><tr><td>Abril</td><td>17</td></tr><tr><td>Maio</td><td>16</td></tr><tr><td>Junho</td><td>0</td></tr><tr><td>Julho</td><td>54</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>50</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>89</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>82</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr></table>				Janeiro	19	Fevereiro	26	Março	15	Abril	17	Maio	16	Junho	0	Julho	54	Agosto	50	Setembro	89	Outubro	82	Novembro	0	Dezembro	0	↓ Periodicidade de Avaliação Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão OUTUBRO/2025 Última Atualização: 03/11/25 às 15:38h	
Janeiro	19																												
Fevereiro	26																												
Março	15																												
Abril	17																												
Maio	16																												
Junho	0																												
Julho	54																												
Agosto	50																												
Setembro	89																												
Outubro	82																												
Novembro	0																												
Dezembro	0																												
Justificativa																													
Indicador fora da meta.																													
Análise Crítica																													
No mês de outubro de 2025, a UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa atendeu 1 paciente com suspeita de Acidente Vascular Encefálico (AVE). Do caso registrado: O 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 importancia de seguir o protocolo.																													

No mês de outubro de 2025, a UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa atendeu 1 paciente com suspeita de Acidente Vascular Encefálico (AVE).

Do caso registrado:

O 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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 70%	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde		(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100		
120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 98% 99% 95% 97% 99% 97% 100% 98% 98% 97% 0% 0% Meta Resultado ↑			Periodicidade de Avaliação Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão OUTUBRO/2025 Última Atualização: 03/11/25 ÀS 10:59h		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de outubro 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 983 avaliações classificadas como excelente/bom e 13 avaliação como regular/ruim, totalizando assim 411 respostas.					
Ação de Melhoria					
Treinamento para as equipes para o acolhimento humanizado aos usuários da unidade.					

Durante o mês de outubro 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 983 avaliações classificadas como excelente/bom e 13 avaliação como regular/ruim, totalizando assim 411 respostas.

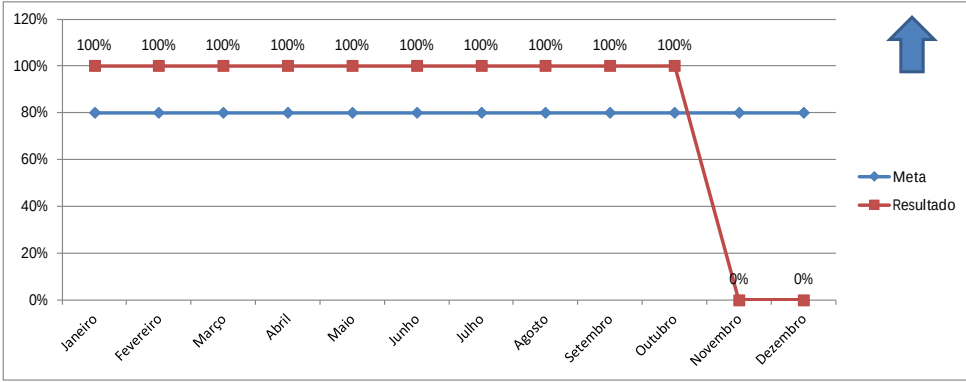
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 90%	Resolubilidade da Ouvidoria		(Soma de manifestações resolvidas + Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
2500% 2000% 1500% 1000% 500% 0% 900% 0% 680% 550% 100% 0% 850% 100% 2200% 440% 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		
			OUTUBRO/2025		
			Última Atualização: 03/11/25 ÀS 11:02h		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de outubro 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,17 foram elogios e 0 sugestões, 5 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 outubro 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, 17 foram elogios e 0 sugestões, 5 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				
OUTUBRO/2025				
Última Atualização: 03/11/25 às 11:10h				
Justificativa				
Indicador dentro da meta.				
Análise Crítica				
Em outubro 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 às áreas assistencial , CCIH e administrativos. Conteúdo Ministrado: 1 - MANUSEIO CORRETO DA BOMBA INFUSORA ; 2- REUNIÃO E TREINAMENTO DE EPI (ASG); 3-OUTUBRO ROSA.				
Ação de melhoria				
Não sendo necessário ações de melhoria no momento				

Em outubro 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 às áreas assistencial , CCIH e administrativos.

Conteúdo Ministrado:

- 1- MANUSEIO CORRETO DA BOMBA INFUSORA;
- 2- REUNIÃO E TREINAMENTO DE EPI (ASG);
- 3-OUTUBRO ROSA.

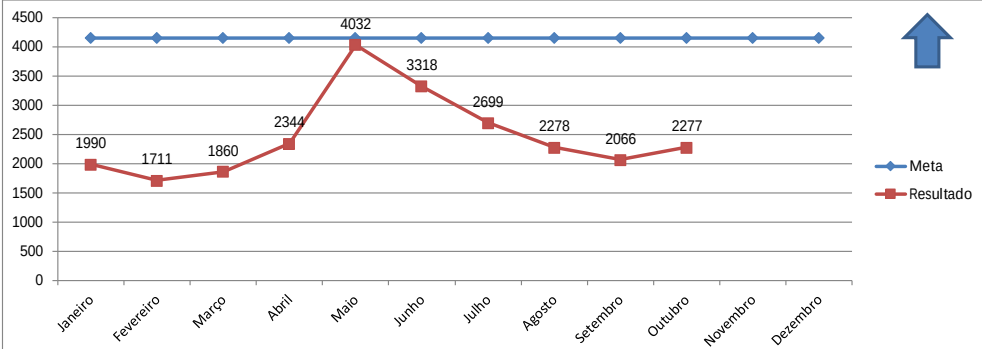
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		Número Absoluto
Meta		Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
10125		Produção Assistencial UPA		Produção Assistencial UPA	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
25000 20000 15000 10000 5000 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 16.347 16.240 18.066 18.167 22.245 17815 16289 16015 16270 17395 Meta Produção Assistencial UPA				Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão OUTUBRO/2025 Última Atualização: 03/11/25 ÀS 10:53h	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de outubro de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 8667 tendimentos de emergência clínica e pediátrica. Além disso, foram efetuadas 8728 classificações de risco. Dessa forma, a UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa registrou um impressionante total de 17395 atendimentos no período mencionado.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário ação de melhoria no momento.					

No mês de outubro de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 8667 atendimentos de emergência clínica e pediátrica. Além disso, foram efetuadas 8728 classificações de risco.

Dessa forma, a UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa registrou um impressionante total de 17395 atendimentos no período mencionado.

2.15 – RX

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	4150	Indicador Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X	Forma de Medição (cálculo) 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
			OUTUBRO/2025
			Última Atualização: 03/11/25 às 10:52h
Justificativa			
Indicador FORA da meta.			
Análise Crítica			
Durante o mês de outubro 2025 a UPA Dr. Gisele Palhares realizou um total de 2277 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 outubro 2025 a UPA Dr. Gisele Palhares realizou um total de 2277 exames de raio-x, sendo os mais frequentes:

Radiografia de Tórax (PA).

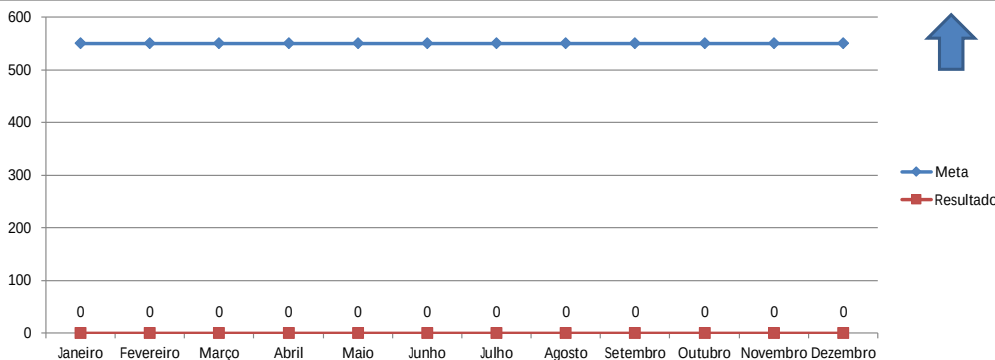
Radiografia de Tórax (Perfil)

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

Radiografia de Escápula/Ombro (em três posições).

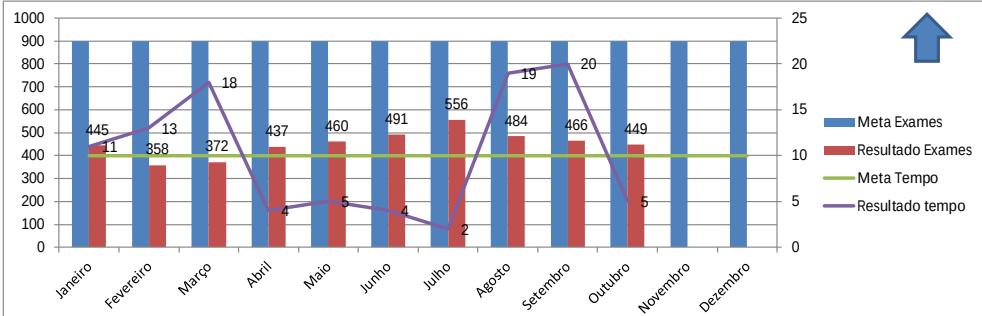
Esses exames foram fundamentais para avaliar diversas condições médicas e garantir um atendimento de qualidade aos pacientes.

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			
Justificativa		Versão			
Indicador dentro da meta.		OUTUBRO/ 2025			
Análise Crítica		Última Atualização			
Unidade Não dispõe deste exame.					
Ação de Melhoria					
A realidade da unidade torna a meta definida inviável					

Unidade Não dispõe deste exame.

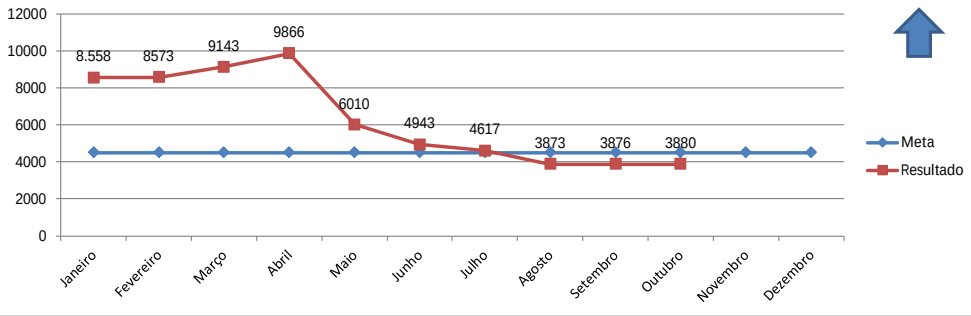
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO POR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)

		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
			OUTUBRO/2025
			Última Atualização: 03/11/2025 ÀS 10:50h
Justificativa			
Indicador Fora da Meta.			
Análise Crítica			
No mês de outubro 2025 na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram realizados um total de 449 eletrocardiogramas. Cada exame foi laudado em uma média de apenas 5 minutos. É importante ressaltar que, no mesmo período, registramos um total de 8667 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 outubro 2025 na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram realizados um total de 449 eletrocardiogramas. Cada exame foi laudado em uma média de apenas 5 minutos.

É importante ressaltar que, no mesmo período, registramos um total de 8667 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
			OUTUBRO/2025
			Última Atualização: 03/11/2025 às 10: 48h
Justificativa			
Indicador fora da meta.			
Análise Crítica			
Em outubro de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 8667 atendimentos médicos, abrangendo tanto adultos quanto pediatria. Durante esse período, foram solicitados um total de 3880 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 outubro de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 8667 atendimentos médicos, abrangendo tanto adultos quanto pediatria.

Durante esse período, foram solicitados um total de 3880 exames laboratoriais.

Exames mais solicitados:

Hemograma Completo.

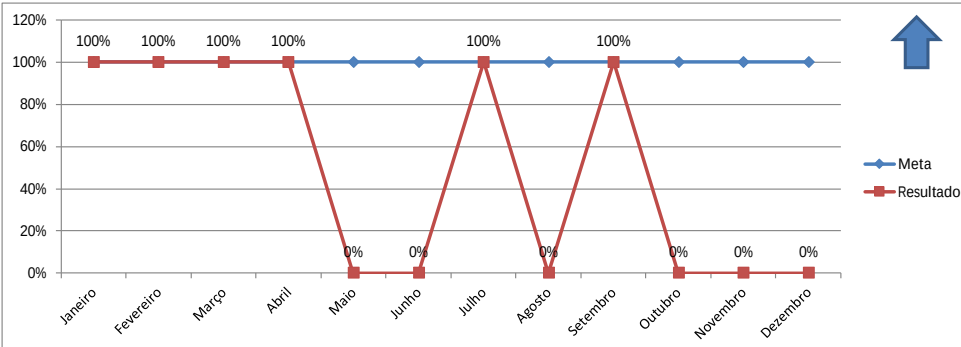
Dosagem de Ureia.

Dosagem de Creatinina.

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

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

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
100%	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2025
			Versão
			OUTUBRO/2025
			Última Atualização: 04/11/25 ÀS 11:45h
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de outubro de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, registramos a ocorrência de 7 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 outubro de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, registramos a ocorrência de 07 pacientes diagnosticados com infarto agudo do miocárdio, dos quais 01 elegível à terapia trombolítica.

2.20 – TREINAMENTOS

Data: 01/10/2025

Horário de início: 11h

Horário do término: 12H

Total de turmas: 6

Total de Horas: 1h

Preceptor: Enf. Andersom Rotina

Formação do Preceptor: Enfermeiro

Temas: Funcionamento das BOMBAS INFUSORAS.



Positiva Instituto Social		Lista de presença						UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	
Tema		Funcionamento da BOMBA INFUSORA							
Objetivo									
Tópicos abordados									
Data	01/10/2025	Horário	15h	Carga horária	1h	Local	Vila de Cava		
Instrutor									
Modalidade	Interno (x) Externo ()	Tipo de treinamento			Técnico (x) Comportamental ()	Não se Aplica ()			
Nome Completo	Função	Sector	Unidade	Assinatura					
Márcio Muelgoço Rodrigues	Téc. Enf.	Sala Vermelha		Márcio Muelgoço Rodrigues					
Mariela Gomes dos Santos	enfª	Classificação	UPA V.C	Mariela G. dos Santos					
Kellen dos Santos Moura	Téc. de enf.	S. Amarela	UPA V.C	Kellen Moura					
Alexandre Pereira F.B. Jr	Enf.	S. Vermelha	UPA V.C	Alexandre Pereira					
Marcelo de A. Toledo	experiencia	S. amarelo	UPA V.C	D.					
Felissa Landeiro & Alina	Téc. Enf.	Ped	UPA UC	F.L.					
Isabella Costa F. Silva	Téc. enf.	Ped	UPA V.C	Isabella C.F. Silva					
Eduane Barboza dos Santos	Téc. Enf.	Sala Amarela	UPA V.C	Eduane Barboza					
Bianca Barboza das S. Santos	Enfermeira	Sala Vermelha	UPA V.C	Bianca Barboza das S. Santos					
Jorge Val Passos	Téc.	Sala amarela	UPA V.C	Jorge Val Passos					
Rosilene Ayres de Silva	Enfermeira	Regulação	UPA V.C	Rosilene Ayres de Silva					
Aniruth do Carmo Silva		Tec. Enfª	UPA VC	Aniruth do Carmo Silva					
Luciene P. de Silva	Enfermeiras	S. A.	UPA V.C	Luciene P. de Silva					
Xayvet. da Silva Oliveira	Téc. enf.	S.V	UPA V.C	Xayvet. da Silva Oliveira					
Juliana de S.O. Teixeira	Téc. enf.	Ped.	UPA V.C	Juliana de S.O. Teixeira					
Justineia Pereira	Téc. enf.	Med	UPA VC	Justineia Pereira					
Marlene Gomes de Moraes	Téc. enf.	med	UPA VC	Marlene Gomes de Moraes					
Basiliana J. Santos	Téc. enfer	med	UPA V.C	Basiliana J. Santos					
Mariane C de S. Lima	Téc. enf.	med	UPA V.C	Mariane C de S. Lima					
Flaviana S. dos Santos	Téc. enf.	Oculhinato	UPA V.C	Flaviana S. dos Santos					
Aliza Maria N. Santos	Enf.	Cardiopneum	UPA V.C	Aliza Maria N. Santos					
Raquel Silva de Oliveira	Téc. Enf.	Pediatria	UPA VC	Raquel Silva de Oliveira					
Laurisa mota de saça	Téc. enf.	Pediatria	UPA VC	Laurisa mota de saça					
Rigiane Bullo Martins	Téc. enf.	pediatria	UPA VC	Rigiane Bullo Martins					
Bárbara Fontenegrão	Téc. enf.	medicinas	UPA VC	Bárbara Fontenegrão					
Izabel Cristina dos S.	Téc. enf.	veterinária	UPA VC	Izabel Cristina dos S.					
Wesley Nascimento da Silva	Téc. enf.	Amarelo	UPA VC	Wesley Nascimento da Silva					
Antônia Afred Martins	Enf.	S. vermelha	UPA - V.C	Antônia Afred Martins					
Andréia Gomes Rodrigues	Téc. Enferm.	S. Amarelo	UPA - V.C	Andréia Gomes Rodrigues					
Roberto Fontes Francisco	Téc. Enf.	VERM	UPA VC	Roberto Fontes Francisco					
Thiago Ramalho de Souza	Téc. Enf.	vermelho	UPA VC	Thiago Ramalho de Souza					
Yerique de Souza Santos	Téc. ENF	ACOLHIMENTO	UPA VC	Yerique de Souza Santos					
Thaina Borges e Aguiar	Enfermeira	Sala amarela	UPA . VC	Thaina Borges e Aguiar					
Heitor Machado Brito	Téc. enf.	sala amarela	UPA . VC	Heitor Machado Brito					
Edvaldo Brazamonte dos Santos	Téc. Enf.	Med. Intensiva	UPA V.C	Edvaldo Brazamonte dos Santos					
Valéria de A.P.P. Juliano	Experiencia	Ped.	UPA V.C	Valéria de A.P.P. Juliano					
Camilla da Silva Vilela Thomaz	Téc. Enf.	Med	UPA VC	Camilla da Silva Vilela Thomaz					
Esperanza Lages Almeida	Téc. enf.	Regulação	"	Esperanza Lages Almeida					
Valeria Mary Nogueira	Téc. enf.	S. A.	"	Valeria Mary Nogueira					

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

(1) Veículo/Ambulância/Mobilário/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 outubro/2025					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			Não Houve Movimentação no Período		
			Total	0	R\$ -

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRº GISELE PALHARES GOUVEIA										outubro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL										
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Confeção de Documentos e Emissão de ASOS - SESMT	AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E	35.839.991/0001-85	-	POR QUANTIDADE/PARCELADO EM 4X	10/10/2023	10/10/2026	R\$	1.333,33		
Locação de Equipamentos Médicos	ADSUMUS BRASIL LTDA	33.328.548/0001-14	012/2025	FIXO	15/01/2023	15/01/2026	R\$	15.100,00		
Locação de Computadores	ALLUGATOR SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	25.053.921/0001-43	-	POR EQUIPAMENTO	04/07/2023	16/08/2027	R\$	7.040,16		
Lavanderia Hospitalar	AZ MULTISERV LTDA (CLARICLEAN)	30.364.993/0001-41	019/2025	POR QUANTIDADE	18/02/2023	18/02/2026	R\$	4.790,40		
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	BRAGAÇA TELECOMUNICAÇÕES LTDA (NAVEGAI)	51.832.760/0001-04	052/2025	FIXO	15/09/2023	16/08/2027	R\$	5.230,00		
Central de Ramais	BRAGAÇA TELECOMUNICAÇÕES LTDA (NAVEGAI)	51.832.760/0001-04	055/2025	FIXO	15/09/2023	16/08/2027	R\$	1.500,00		
Engenharia Clínica	CÉLERE SOLUÇÕES LTDA	18.859.066/0001-53	009/2025	FIXO	15/01/2023	15/01/2026	R\$	19.000,00		
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	OAC FARMACEUTICA LTDA	55.296.881/0001-21	-	POR EQUIPO	09/10/2024	02/10/2025	R\$	5.398,40		
Controle de Pragas	DEDETIZADORA FANELI 2024 LTDA	55.790.768/0001-06	064/2025	FIXO	03/10/2023	31/03/2026	R\$	2.300,00		
Controle de Pragas	DELTA T SAÚDE 360 LTDA	59.120.993/0001-88	070/2024	POR HORAS	01/01/2023	21/03/2026	R\$	13.300,00		
Limpeza e Desinfecção de Reservatório de Água com Análise e Laudo de Potabilidade	ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.942.924/0001-02	033/2025	FIXO	20/05/2023	13/11/2025	R\$	2.830,00		
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2027	R\$	8.000,00		
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMÉRCIO LTDA	22.729.278/0001-37	037/2025	FIXO	21/05/2023	12/11/2025	R\$	15.000,00		
Internet	GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	21.598.774/0001-36	-	FIXO	01/07/2024	31/10/2025	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		
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAÚDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	057/2024	FIXO	01/10/2024	02/07/2026	R\$	83.728,03	R\$ 78.576,76 Setembro 2025	
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	HR GASES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	50.339.016/0001-00	063/2025	POR EQUIPO	30/09/2023	16/08/2027	R\$	2.660,00		
Serviço Médico-Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	12.058.811/0001-70	107/2023	POR HORAS	01/10/2023	17/08/2026	R\$	700.123,71	R\$ 693.748,80 Setembro 2025	
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	033/2025	FIXO	01/04/2023	17/01/2026	R\$	44.500,00		
Locação de Impressoras	LIZE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA	16.985.151/0001-86	038/2024	POR EQUIPAMENTO	01/08/2024	01/09/2026	R\$	2.150,00		
Locação de Impressoras Térmicas	LIZE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA	16.985.151/0001-86	041/2024	POR EQUIPAMENTO	21/08/2024	12/08/2026	R\$	960,00		
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	011/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2027	R\$	28.125,00		
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.910/0001-02	148/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	30/03/2027	R\$	69.075,00		
Manutenção Predial	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	018/2024	FIXO	15/04/2024	18/12/2026	R\$	21.000,00		
Locação de Poltrona Hospitalar	MOBILOC ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.709.073/0001-76	013/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	26/12/2025	R\$	1.350,00		
Internet	PONTO A PONTO TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA (PTP TELECOM)	25.078.657/0001-00	058/2025	FIXO	26/09/2023	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 758,96	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	17/05/2023	17/11/2025	R\$	6.547,00		
Coleta de Resíduos	SERVIDESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	006/2025	POR QUANTIDADE	03/01/2023	30/03/2026	R\$	5.846,00		
Internet	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.474.053/0001-06	-	FIXO	26/08/2024	17/08/2026	R\$	576,00		
Prontuário Eletrônico	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	066/2024	FIXO	01/12/2024	17/11/2025	R\$	9.950,00		
							R\$	1.137.883,99	R\$ 772.327,56	

CONTRATOS RESCINDIDOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	076/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	31/07/2024	R\$	5.800,00	
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	077/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	15/08/2024	R\$	15.200,00	
Controle de Pragas e Limpeza de Caixa d'Água	ASSIS E SILVA DETETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	01.864.913/0001-24	014/2024	FIXO - PERIÓDICO	16/08/2023	20/09/2023	R\$	4.600,00	
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	17.077.491/0001-71	080/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$	9.000,00	
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	31.178.943/0001-32	029/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$	7.650,00	
Alimentação	D'OMES 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 QUIRQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (DR-QUIRQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	082/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$	1.245,83	
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMÉRCIO LTDA	22.729.278/0001-37	083/2023	FIXO	16/08/2023	20/05/2025	R\$	15.000,00	
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAÚDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	115/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	30/09/2024	R\$	93.031,14	
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	VIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.911/0001-40	044/2024	FIXO	21/08/2024	14/10/2025	R\$	3.320,00	
Locação de PAISI com Manutenção Preventiva e Corretiva	VIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.911/0001-40	047/2024	FIXO	31/08/2024	14/10/2025	R\$	1.215,00	
Estoque e Operação Logística - Controle e Gestão de Estoque	JEVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA - ZAMIED LOGÍSTICA	20.209.096/0001-97	098/2023	FIXO	16/08/2023	31/03/2024	R\$	18.000,00	
Almoxarifado e Farmácia	KA IEKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	032/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024	03/07/2025	R\$	8.640,00	
Exames Laboratoriais	LABORATÓRIOS 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	LAIVIS 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 MÉDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	003/2025	FIXO	08/01/2023	08/04/2025	R\$	44.500,00	
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	096/2023	POR EXAME	16/08/2023	14/04/2024	R\$	31.500,00	
Gestão Equipe Médica	MEDIVIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	087/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$	650.000,00	
Manutenção de Prf Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	018/2024	FIXO	01/04/2024	14/04/2026	R\$	23.000,00	
Locação de Digitalizador (CR)	MSTR VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	088/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$	45.000,00	
Engenharia Clínica, NARCOMUNIS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	NARCOMUNIS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	089/2023	FIXO	16/08/2023	15/01/2025	R\$	17.000,00	
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHU - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209919/2000	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$	15.420,00	
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	090/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2024	R\$	876,00	
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PAUTOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEMME LTDA	30.818.280/0001-00	121/2023	POR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R\$	81.779,00	
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PAUTOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEMME LTDA	30.818.280/0001-00	121/2023	POR EXAME	21/04/2024	10/10/2024	R\$	69.300,00	
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURIILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	091/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$	45.000,00	
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	092/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	20/05/2025	R\$	6.000,00	
Locação de Ambulância	RAWTEC COMÉRCIO 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 COMÉRCIO 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	SERVIDESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	006/2025	POR QUANTIDADE	04/09/2023	17/01/2025	R\$	3.000,00	
Contrato Equipe Bomba Samtomic	SINAL VITAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA	07.270.468/0001-45	023/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$	8.400,00	
Prontuário Eletrônico	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	097/2023	FIXO	16/08/2023	30/11/2024	R\$	9.976,00	
							R\$	-	

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

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

(3) Na coluna mensal estimado deve ser informado o valor mensal estimado para o mês de referência.

CONTRATOS RESCINDIDOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato	Valor do Contrato (R\$) (*)	Valor Pago no Mês	Competência	
					Data Início Data Término	Mensal Estimado			
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	076/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023 31/07/2024	R\$ 5.800,00			
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	077/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023 15/08/2024	R\$ 15.200,00			
Controle de Pragas e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DETETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	078/2023	FIXO - PERIÓDICO	16/08/2023 20/05/2025	R\$ 4.050,00			
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	17.077.491/0001-71	080/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023 14/04/2024	R\$ 9.000,00			
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.178.943/0001-32	029/2023	FIXO	16/08/2023 16/08/2025	R\$ 7.650,00			
Alimentação	D'OMESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.303.137/0001-02	081/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023 02/01/2024	R\$ 50.000,00			
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICIO QUIRQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (DR-OURIQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	082/2023	FIXO	16/08/2023 30/09/2023	R\$ 1.245,85			
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	083/2023	FIXO	16/08/2023 20/05/2025	R\$ 15.000,00			
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	115/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023 30/09/2024	R\$ 93.031,14			
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	VIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	046/2024	FIXO	21/08/2024 14/10/2025	R\$ 5.220,00			
Locação de PBX 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 14/10/2025	R\$ 1.215,00			
Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque. Almoxarifado e Farmácia	JEOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	096/2023	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)	52.847.517/0001-07	063/2024	EXAME	23/10/2024 09/01/2025	R\$ 69.300,00			
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELI	30.364.993/0001-41	085/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023 15/02/2025	R\$ 8.298,00			
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	003/2025	FIXO	08/01/2023 08/04/2025	R\$ 44.500,00			
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	046/2023	POR EXAME	16/08/2023 14/04/2024	R\$ 31.500,00			
Gestão Equipe Médica	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	087/2023	POR HORAS	16/08/2023 30/09/2023	R\$ 650.000,00			
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	007/2024	FIXO	01/03/2024 14/04/2024	R\$ 23.000,00			
Locação de Digitalizador (CR)	MSTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	088/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023 30/09/2023	R\$ 45.000,00			
Engenharia Clínica, Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	089/2023	FIXO	16/08/2023 15/01/2025	R\$ 17.000,00			
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NOU - NOVO HORIZONTE JACKPACAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209918/2024	FIXO	28/02/2024 28/04/2024	R\$ 15.420,00			
Locação e Manutenção de Debedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	090/2023	FIXO	16/08/2023 30/09/2024	R\$ 576,00			
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEM LTDA	30.818.280/0001-00	111/2023	POR EXAME	17/10/2023 21/04/2024	R\$ 81.779,00			
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEM LTDA	30.818.280/0001-00	112/2023	POR EXAME	22/04/2024 10/10/2024	R\$ 69.300,00			
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	091/2023	POR EXAME	16/08/2023 16/10/2023	R\$ 45.000,00			
Manutenção de geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	092/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023 20/09/2025	R\$ 6.000,00			
Locação de Ambulância	RAIWTEC 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	RAIWTEC 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	SERVIDESTE 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	11/01/2024 10/07/2024	R\$ 8.400,00			
Prontuário Eletrônico	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	097/2023	FIXO	16/08/2023 30/11/2024	R\$ 9.976,00			
							R\$ -		

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

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

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

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

 RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL			
CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	CUSTO_PROFISSIONAL
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA - COMENDADOR SOARES	150	R\$ 2.931,28
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.556,81
RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.787,96
RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.787,96
RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.787,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$ 1.868,83
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.466,07
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,31
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.390,09
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,31
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA - COMENDADOR SOARES	150	R\$ 2.931,28
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.039,96
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.867,87
MAQUEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.165,77
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.589,45
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.466,07
SUBGERENTE ASSISTENCIAL	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$ 10.600,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 4.023,72
TÉCNICO DE MANUTENCAO	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$ 2.224,04
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.390,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.152,10
ASSISTENTE SOCIAL	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 7.198,83
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 8.490,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.560,17
DIRETOR GERAL	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$ 20.391,62
ASSISTENTE SOCIAL	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 6.098,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.610,18
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.390,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.589,45
FATURISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$ 2.902,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.390,09
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.699,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.589,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.589,45
ALMOXARIFE	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.708,64
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.697,07
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.660,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.726,33
RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.787,96
FARMACEUTICO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 4.649,66
RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.772,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.589,45
MAQUEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.647,13
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 2.697,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21
ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 3.275,13
FARMACEUTICO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 4.691,12
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 4.078,36
RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$ 1.787,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.607,51
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.556,81
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA - COMENDADOR SOARES	150	R\$ 2.931,28
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,31
ASSISTENTE SOCIAL	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 5.078,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.582,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 2.623,21
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,31
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$ 3.604,31

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.390,09
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.575,38
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.861,41
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.390,09
AUXILIAR DE INFORMATICA	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	1.665,26
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.108,40
ALMOXARIFE	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	2.551,23
COORDENADOR OPERACIONAL	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	8.137,62
ASSISTENTE SOCIAL	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	10.167,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	4.067,60
ALMOXARIFE	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.681,43
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO II	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	2.902,23
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.493,48
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.138,92
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.604,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
ASSISTENTE SOCIAL	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	6.058,93
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	8.719,96
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.466,07
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.992,70
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.718,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.589,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
ENFERMEIRO ROTINA	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	5.448,15
ASSISTENTE SOCIAL	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	5.146,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.697,07
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.509,30
COORDENADOR MEDICO ADM	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	11.026,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.604,15
MOTORISTA II	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	4.016,68
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.072,97
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.604,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.589,45
FARMACEUTICO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	4.774,06
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.556,81
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.604,31
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.556,81
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.604,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.589,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.589,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.509,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.045,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.573,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
ANALISTA FINANCEIRO SR	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	4.222,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.454,38
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.604,31
RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.594,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.589,45
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.604,31
ALMOXARIFE	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.989,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.589,45
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.707,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.589,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.589,45
RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.787,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21

ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.604,31
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.604,31
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.108,85
RECEPCIONISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.787,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.589,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.589,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.589,45
ALMOXARIFE	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.616,76
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	1.868,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.922,20
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.604,31
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.675,15
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.556,81
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	1.868,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.555,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.556,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.556,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.589,45
MOTORISTA	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	3.301,07
ASSISTENTE DE PRESTACAO DE CONTAS	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	2.504,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.589,45
MAQUEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.013,40
MAQUEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.147,08
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	4.572,12
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.892,87
FATURISTA SR	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	4.693,40
MAQUEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.165,77
ANALISTA DE CONTRATOS SR	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	5.751,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.589,45
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	4.273,55
ENFERMEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	3.604,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.589,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.589,45
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.666,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.589,45
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	1.868,83
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.108,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.541,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
ALMOXARIFE	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.971,16
ASSISTENTE DE RH II	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	2.907,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	4.705,56
MAQUEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.165,77
AUXILIAR DE FARMACIA	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	1.868,83
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.919,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
MAQUEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.474,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.727,21
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.390,09
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.867,87
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.378,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - COMENDADOR SOARES	120	R\$	2.623,21
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.108,40
MAQUEIRO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	2.203,17
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	4.468,21
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	3.909,64
ENFERMEIRO ROTINA	UPA - COMENDADOR SOARES	200	R\$	5.448,15
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - COMENDADOR SOARES	180	R\$	1.615,94
			R\$	646.102,22

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

UPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA				UPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA				V.12.1.2410.219			
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ								Emissão: 06/10/2025 15:49:35			
33.981.408/0004-93 Comp: 09/2025 Cx: 0 Per: 2								Seção: 04.003			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	182	4.944,00	375.802,55	0003	I.N.S.S.	183	0,00	37.681,11		
0005	SALARIO FAMILIA	13	18,00	1.014,00	0004	I.R.R.F.	53	0,00	11.784,71		
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	45,00	4.196,27	0006	VALE TRANSPORTE	52	312,00	4.942,50		
0020	ARREDONDAMENTO	6	0,00	89,10	0008	FALTAS	1	1,00	60,45		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	136	2.960,00	40.692,52	0011	INSS 13o SALARIO	18	0,00	3.032,45		
0024	FERIAS INDENIZADAS	15	0,00	36.721,94	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	65,00	1.081,98		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	18	0,00	20.106,15	0021	ARREDONDAMENTO	3	0,00	64,80		
0041	FERIAS NO MES	6	157,00	23.640,65	0030	I.R.R.F. FERIAS	5	0,00	3.822,81		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	4	23,00	2.427,74	0043	LIQUIDO DE FERIAS	6	0,00	27.599,61		
0048	13o SALARIO RESCISAO	18	0,00	32.930,94	0049	I.R.R.F. 13o SALARIO	3	0,00	322,48		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	17	588,00	50.090,21	0083	INSS NAS FERIAS	6	0,00	2.607,41		
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	17	0,00	3.672,48	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	18	0,00	184.420,06		
0076	1/3 FERIAS NO MES	6	157,00	7.880,21	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	3	0,00	169,03		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4	23,00	809,25	0320	DENTAL AMIL TITULAR	3	0,00	182,60		
0198	HORA EXTRA 50%	3	60,00	1.233,69	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	2	0,00	248,46		
0223	REEMBOLSO PEDAGIO	1	0,00	300,00	0441	SEGURO DE VIDA	190	0,00	769,50		
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	15	0,00	12.240,64	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	1	0,00	324,47		
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18	0,00	6.702,05	0444	ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE	1	0,00	479,93		
0371	DISSIDIO 2024	1	0,00	480,87	0459	CANCELAMENTO VALE TRANSPORTE	3	0,00	98,70		
0448	ADICIONAL NOTURNO	138	6.020,16	20.566,97	0462	DESCONTO DE AV PREVIO 30 DIAS	1	30,00	4.132,88		
0449	DSR	137	0,00	3.941,53	0465	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	1	0,00	181,63		
0450	HORA EXTRA 100%	8	119,45	4.011,34	0467	SEGUNDA VIA DE CRACHA	1	0,00	20,00		
0460	REEMBOLSO DE REFEICAO	1	0,00	450,00	0468	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	2	0,00	295,00		
0464	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	2	8,00	51,52	0517	PENSAO FERIAS ENVELOPE	1	20,00	558,99		
0502	13° RESCISAO LICENCA MATERNIDADE	1	120,00	494,42	0560	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	18	0,00	7.121,72		
0514	GRATIFICACAO	1	0,00	172,73	0570	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	8	0,00	2.021,40		
0540	REEMBOLSO DESPESAS	1	0,00	300,00	0571	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	4	0,00	412,57		
0555	DISSIDIO 2025	1	0,00	1.871,49	0578	DENTAL AMIL MES ANTERIOR	3	126,37	126,37		
0026	F.G.T.S. QUITACAO	17	136,00	2.506,25 B							
0028	F.G.T.S ARTIGO 22	17	680,00	37.096,85 B							
0031	F.G.T.S. 13o RESCISAO	17	0,00	2.453,61 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	52	0,00	9.215,40 B							
0033	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	18	0,00	84.005,25 B							
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	4,00	653,19 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	320,44 B							
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2	4,00	217,73 B							
0128	FGTS 13o DEP. RESCISAO	1	8,00	220,42 B							
0131	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	183	0,00	37.681,11 B							
0132	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	2.607,41 B							
0149	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	52	0,00	9.215,40 B							
0224	FGTS AVISO PREVIO	17	136,00	4.007,24 B							
0225	FGTS 13° INDENIZADO	17	136,00	293,82 B							
0329	FERIAS INDENIZADAS S/AVISO PREVIO	17	20,00	4.221,82 B							
0330	FERIAS PROPORCIONAIS S/ AVISO PREVIO	18	56,00	15.884,33 B							
0331	FERIAS VENCIDAS S/AVISO PREVIO	15	450,00	36.721,94 B							
0335	INSS 13o ALIQUOTA NORMAL	18	0,00	3.032,45 B							
0381	BASE IRRF ENVELOPE	6	0,00	34.198,86 B							
0447	DEDUCAO DE DEPENDENTE	172	0,00	32.609,48 B							
0508	INSS FERIAS PROXIMO MES ALIQUOTA NORMA	3	24,00	169,03 B							
0518	INSS FERIAS DESCONTADO MÊS ANTERIOR	2	0,00	65,31 B							
0519	INSS FERIAS DESCONTADO MÊS ANTERIOR AL	2	15,00	65,31 B							
0538	ABATE VT	21	37,00	2.277,37 B							
0562	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	20	0,00	43.904,08 B							
Proventos	652.891,26	Descontos		294.626,32	Liquido				358.264,94		
FGTS Rescisório eSocial	2.506,18	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				451.879,05		
FGTS 13° Rescisório eSocial	2.453,52	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°				37.097,84		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	4.300,93	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Ferias				34.198,86		
Base FGTS Resc. eSocial	31.328,18	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial	30.670,11	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				481.827,21		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	53.762,69	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				38,00		
FGTS eSocial	36.138,86	INSS Segurado		43.386,28	Fórmula 1				0,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial	220,42	Estorno INSS		60,45	Fórmula 2				0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		485.352,81	Fórmula 3				0,00		
Base FGTS eSocial	451.744,53	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	2.755,25	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5				0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS - Envelope		485.352,81	Fórmula 6				0,00		
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS 13° - GPS		37.097,84	Fórmula 7				0,00		
FGTS Dep.	42.653,03	Base INSS 13° - Envelope		37.097,84	Fórmula 8				0,00		
FGTS 13° Dep.	2.967,83	Base INSS Ac. Teto		16.376,63	Fórmula 9				0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	36.139,56	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Fórmula 10				0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	220,42	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	320,44	Base INSS 13° 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	220,42	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		485.352,81							
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		37.097,84							
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.		0,00							
Base FGTS	533.162,92	Base INSS Pro-Labore		0,00							
Base FGTS 13°	37.097,84										
Base FGTS (SEFIP)	451.744,53										
Base FGTS 13° (SEFIP)	2.755,25										
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00										



UPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA

ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 09/2025 Cx: 0 Per: 2

UPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA

Emissão: 06/10/2025 15:49:35
Seção: 04.003

V.12.1.2410.219

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00							
	Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00							
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	447.739,02							
	Base FGTS 13º Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	85.423,90							
	Base FGTS 13º Demitidos	37.097,84							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	4.005,51							
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	2.755,25							
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00							
Total de Funcionários		190	Ativos		158	Demitidos			18
Serv. Militar		0	Af. Previdência		6	Aviso Prévio			0
Férias		6	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Venc.to			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			2
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							

SERVICO PATRIMONIAL				SERVICO PATRIMONIAL				V.12.1.2410.219			
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ								Emissão: 03/10/2025 18:23:18			
33.981.408/0004-93 Comp: 09/2025 Cx: 0 Per:2								Seção: 04.003.0007			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	6	180,00	9.695,64	0003	I.N.S.S.	6	0,00	774,74		
0005	SALARIO FAMILIA	2	4,00	160,00	0006	VALE TRANSPORTE	5	18,00	290,88		
0448	ADICIONAL NOTURNO	2	208,00	373,46	0441	SEGURO DE VIDA	6	0,00	24,30		
0449	DSR	2	0,00	57,46	0560	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	1	0,00	223,99		
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	3	0,00	864,00 B							
0131	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	774,74 B							
0149	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	3	0,00	864,00 B							
0447	DEDUCAO DE DEPENDENTE	6	0,00	1.137,54 B							
0538	ABATE VT	3	3,00	161,58 B							
0562	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	1	0,00	1.493,28 B							
Proventos		10.386,56			Descontos		1.313,91				
FGIS Rescisório eSocial		0,00			INSS Empresa		0,00				9.072,65
FGIS 13º Rescisório eSocial		0,00			INSS SAT		0,00				10.126,56
FGIS Indeniz. Resc. eSocial		0,00			INSS Terceiro		0,00				0,00
Base FGIS Resc. eSocial		0,00			INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00				0,00
Base FGIS 13º Resc. eSocial		0,00			INSS SAT Ajustado		0,00				10.126,56
Base FGIS Ind Resc. eSocial		0,00			INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00				0,00
FGIS eSocial		810,09			INSS Segurado		774,74				0,00
FGIS 13o. Sal. eSocial		0,00			Estorno INSS		0,00				0,00
FGIS Indeniz. eSocial		0,00			Base INSS - GPS		10.126,56				0,00
Base FGIS eSocial		10.126,56			Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00				0,00
Base FGIS 13o. Sal. eSocial		0,00			Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00				0,00
Base FGIS Indeniz. eSocial		0,00			Base INSS - Envelope		10.126,56				0,00
Base IRRF PLR Anual		0,00			Base INSS 13º - GPS		0,00				0,00
FGIS Dep.		810,12			Base INSS 13º - Envelope		0,00				0,00
FGIS 13º Dep.		0,00			Base INSS Ac. Teto		0,00				0,00
FGIS Dep. (SEFIP)		810,12			Base INSS Ac. Teto 13º		0,00				0,00
FGIS 13º Dep. (SEFIP)		0,00			Base INSS 15 Anos		0,00				0,00
FGIS Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS 13º 15 Anos		0,00				0,00
FGIS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS 20 Anos		0,00				0,00
FGIS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13º 20 Anos		0,00				0,00
FGIS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 25 Anos		0,00				0,00
FGIS Verde e Amarelo		0,00			Base INSS 13º 25 Anos		0,00				0,00
FGIS 13º Verde e Amarelo		0,00			Base INSS N Exp. Risco		10.126,56				0,00
FGIS Ant. Verde e Amarelo		0,00			Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00				0,00
FGIS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00			Base INSS Auton.		0,00				0,00
Base FGIS		10.126,56			Base INSS Pro-Labore		0,00				0,00
Base FGIS 13º		0,00									
Base FGIS (SEFIP)		10.126,56									
Base FGIS 13º (SEFIP)		0,00									
Base FGIS Menor Apr.(SEFIP)		0,00									
Base FGIS 13º Menor Apr.(SEFIP)		0,00									
Base FGIS Verde e Amarelo		0,00									
Base FGIS 13º Verde/Amar.		0,00									
Base FGIS 13º Ant. Verd.Am.		0,00									
Base FGIS Afast.		0,00									
Base FGIS Ativos		10.126,56									
Base FGIS 13º Ativos		0,00									
Base FGIS Demitidos		0,00									
Base FGIS 13º Demitidos		0,00									
Base FGIS Resc.(SEFIP)		0,00									
Base FGIS 13º Resc.(SEFIP)		0,00									
Base FGIS Ant. Verde/Amar.		0,00									
Total de Funcionários 6 Ativos 6 Demitidos 0											
Serv. Militar 0 Af. Previdência 0 Aviso Prévio 0											
Férias 0 Af. Ac. Trabalho 0 Licença sem Vencto 0											
Outros 0 Licença Remunerada 0 C/ Dem. no mês 0											
Licença Paternidade 0 Transf. no Mês 0 C/ Resc. Compl. 0											
Apos. Invalidez 0 Recesso Remunerado de Estágio 0 Licença Maternidade 0											
Contrato de Trabalho Suspenso 0 Doença Ocupacional 0 Licença Mater. Compl. 180 dias 0											
Admissão Próximo Mês 0											

LIMPEZA E CONSERVACAO				LIMPEZA E CONSERVACAO				V.12.1.2410.219			
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ								Emissão: 03/10/2025 18:24:58			
33.981.408/0004-93 Comp: 09/2025 Cx: 0 Per: 2								Seção: 04.003.0005			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	12	338,00	17.351,30	0003	I.N.S.S.	13	0,00	2.026,64		
0002	ARREDONDAMENTO	1	0,00	10,25	0004	I.R.R.F.	1	0,00	11,88		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12	480,00	6.841,12	0006	VALE TRANSPORTE	7	42,00	611,10		
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	2.818,12	0011	INSS 13o SALARIO	1	0,00	35,22		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	469,69	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	16,20		
0041	FERIAS NO MES	1	30,00	2.222,98	0030	I.R.R.F. FERIAS	1	0,00	21,45		
0048	13o SALARIO RESCISAO	1	0,00	234,85	0043	LIQUIDO DE FERIAS	1	0,00	2.693,44		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	30,00	2.818,12	0083	INSS NAS FERIAS	1	0,00	249,08		
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	234,84	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	8.134,52		
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	30,00	740,99	0441	SEGURO DE VIDA	14	0,00	56,70		
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	1	0,00	939,37	0459	CANCELAMENTO VALE TRANSPORTE	1	0,00	32,90		
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1	0,00	156,56	0468	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	160,00		
0448	ADICIONAL NOTURNO	5	440,00	1.008,23	0560	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	1	0,00	510,07		
0449	DSR	5	0,00	155,10	0570	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	1	0,00	4,10		
0026	F.G.T.S. QUITACAO	1	8,00	60,12 B	0571	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	1	0,00	4,10		
0028	F.G.T.S ARTIGO 22	1	40,00	986,80 B							
0031	F.G.T.S. 13o RESCISAO	1	0,00	18,79 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	7	0,00	2.091,20 B							
0033	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	1	0,00	2.143,85 B							
0131	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	13	0,00	2.026,64 B							
0132	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	249,08 B							
0149	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	7	0,00	2.091,20 B							
0224	FGTS AVISO PREVIO	1	8,00	225,45 B							
0225	FGTS 13° INDENIZADO	1	8,00	18,79 B							
0329	FERIAS INDENIZADAS S/AVISO PREVIO	1	1,00	234,85 B							
0330	FERIAS PROPORCIONAIS S/ AVISO PREVIO	1	1,00	234,84 B							
0331	FERIAS VENCIDAS S/AVISO PREVIO	1	30,00	2.818,12 B							
0335	INSS 13o ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	35,22 B							
0381	BASE IRRF ENVELOPE	1	0,00	2.963,97 B							
0447	DEDUCAO DE DEPENDENTE	13	0,00	2.464,67 B							
0538	ABATE VT	1	6,00	291,02 B							
0562	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	1	0,00	1.899,45 B							
Proventos		36.011,52	Descontos		14.567,35	Líquido		21.444,17			
FGTS Rescisório eSocial		60,12	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		25.355,75			
FGTS 13° Rescisório eSocial		18,78	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°		469,69			
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		244,23	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		2.963,97			
Base FGTS Resc. eSocial		751,50	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00			
Base FGTS 13° Resc. eSocial		234,85	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		28.319,72			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		3.052,96	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		4,00			
FGTS eSocial		2.205,42	INSS Segurado		2.310,94	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		28.319,72	Fórmula 3		0,00			
Base FGTS eSocial		27.568,22	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		28.319,72	Fórmula 6		0,00			
Base IRRF PLR Anual		0,00	Base INSS 13° - GPS		469,69	Fórmula 7		0,00			
FGTS Dep.		2.491,03	Base INSS 13° - Envelope		469,69	Fórmula 8		0,00			
FGTS 13° Dep.		37,58	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		2.205,46	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		28.319,72						
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		469,69						
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS Auton.		0,00						
Base FGTS		31.137,84	Base INSS Pro-Labore		0,00						
Base FGTS 13°		469,69									
Base FGTS (SEFIP)		27.568,22									
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		27.568,22									
Base FGTS 13° Ativos		0,00									
Base FGTS Demitidos		3.569,62									
Base FGTS 13° Demitidos		469,69									
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		11	Demitidos					1
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio					0
Férias		1	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencido					0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês					0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.					0
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade					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		outubro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
FLUXO DE CAIXA		
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	11.319,82	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.150.000,00	
Receitas Financeiras	0,00	
Outras Receitas	26.903,76	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.176.903,76	
DESPESAS		
Pessoal	389.052,31	
Material de Consumo	11.769,86	
Serviços de Terceiros	772.327,56	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	0,00	
Outras Despesas Operacionais	3.754,03	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.176.903,76	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	11.319,82	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	11.319,82	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	11.319,82	

3.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS			outubro/2025
Código	Despesa	Valor (R\$)	
1	PESSOAL	389.052,31	
01.01	SALARIO	387.383,71	
01.01.01	FOLHA NORMAL	358.702,12	
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	
01.01.03	FÉRIAS	27.599,61	
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	1.081,98	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	
01.02	BENEFÍCIOS	1.668,60	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00	
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	1.668,60	
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	
01.03.01	FGTS	0,00	
01.03.02	IRRF	0,00	
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00	
01.03.04	RESCISÕES	0,00	
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00	
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	
2	MATERIAL DE CONSUMO	11.769,86	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	195,50	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	195,50	
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	2.712,10	
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	2.712,10	
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	8.862,26	
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	8.862,26	
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00	
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA		outubro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	772.327,56
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	78.578,76
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	78.578,76
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	693.748,80
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	693.748,80
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	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA		outubro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.01	TARIFAS	0,00
06.01.01	TARIFAS	0,00
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.754,03
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS			outubro/2025
Código	Despesa	Valor (R\$)	
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00	
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00	
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00	
07.99	OUTRAS	3.754,03	
07.99.01	OUTRAS	3.754,03	
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		1.176.903,76	

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA		outubro/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: OUTUBRO 2025			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2025 a 31/10/2025			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			11.319,82
A3 - TOTAL			11.319,82
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			11.319,82

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

 UNIDADE GERENCIADA: UPA DR. GISELE PALHARES O.S RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		outubro/2025
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-1.754.557,00
Receitas Operacionais		
Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.420.676,32
Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.420.676,32
Resultado de Aplicação Financeira		0,01
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas (INSS patronal abrangido pelo CEBAS ano 2024)		128.844,37
Sub-Total(2)		128.844,38
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.549.520,70
Despesas CUSTEIO		
Salários		558.525,99
Benefícios		15.142,44
Encargos e Contribuições		136.043,53
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		709.711,96
Materiais de Consumo (4)		147.848,71
Serviços de Terceiros (5)		1.091.651,53
Serviços Públicos (6)		1.566,00
Tributárias/Financeiras (7)		1,59
Outras Despesas Operacionais (8)		
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.950.779,79
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.950.779,79
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-2.155.816,09

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 outubro/2025					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
TOTAL	#REF!	-	#REF!	.	Não houve rateio

*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

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

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC (BRADESCO)



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS

Data da operação: 03/11/2025 - 10h06

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01631 0038479-8	0,00	11.320,82	11.320,82

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038479-8 | Entre 01/10/2025 e 31/10/2025

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

Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 10h06 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 03/11/2025 às 10h06 e estão sujeitos a alterações.

3.11.1 – EXTRATO CC (ITAU)


INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL CNPJ
33.981.408/0004-93

Agência 0417 Conta 0099656-8

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
08/10/2025	TED 104.0185.UPA E	UPA ESTADO	10.497.795/0001-49	400.000,00	
08/10/2025	PIX ENVIADO	PRISCILA LACERDA REIS	056.425.377-41	-235,47	
08/10/2025	PIX ENVIADO	NAYHARA BISPO DA SILVA	157.883.397-31	-344,33	
08/10/2025	PIX ENVIADO	EDNA CRISTINA SARAIVA DA SILVA	087.249.347-47	-502,18	
08/10/2025	PIX ENVIADO	YAHWEH DISTRIBUIDORA	33.119.849/0001-38	-8.862,26	
08/10/2025	PIX ENVIADO	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	-3.754,03	
08/10/2025	PIX ENVIADO	MAILLA PACIFICO D AVILA	168.493.267-08	-437,18	
08/10/2025	SISPAG SALARIOS			-357.282,84	
08/10/2025	SISPAG SALARIOS			-27.599,61	
08/10/2025	SISPAG SALARIOS			-982,10	
08/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
09/10/2025	PIX RECEBIDO	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	1.668,60	
09/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	PRUDENTIAL	21.986.074/0001-19	-1.668,60	
09/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
28/10/2025	TED 104.0185.RJ 3 F C S	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	750.000,00	
28/10/2025	PIX ENVIADO	KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM	12.058.611/0001-70	-693.748,80	
28/10/2025	RECEBIMENTOS INSTITUTO POSITIV...	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0004-93	22.327,56	
28/10/2025	PIX ENVIADO	HEAL SERVICOS MEDICOS	31.609.905/0001-97	-78.578,76	
28/10/2025	RECEBIMENTOS INSTITUTO POSITIV...	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0004-93	2.907,60	
28/10/2025	PIX ENVIADO	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	33.645.208/0001-17	-926,10	
28/10/2025	PIX ENVIADO	RM PAPELARIA, DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA	41.040.599/0001-74	-1.786,00	
28/10/2025	PIX ENVIADO	V H & M COMERCIAL	18.283.401/0001-61	-195,50	
28/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00

Saldo da conta corrente

Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO DISPONÍVEL SEM INVESTIMENTOS AUTOMÁTICOS		0,00

Lançamentos futuros do período: 03/11/2025 09:45:38 até 03/12/2025 09:45:38

Data	Lançamentos	Valor (R\$)
	Você não possui lançamentos futuros	

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

aviso: Operação pós-fixada: valor meramente indicativo. O valor do débito será determinado na data de liquidação da operação, conforme contratado.

atualizado em 03/11/2025 09:45:38

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaub.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: 03/11/2025 - 10h20

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01631 0038479-8	0,00	11.320,82	11.320,82

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038479-8 | Entre 01/10/2025 e 31/10/2025

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

Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 10h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	311025		-11.319,82	-11.319,82
Total			0,00	-11.319,82	-11.319,82

Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 10h20 e estão sujeitos a alterações.

3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL UPA GISELE 01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 1
33.981.408/0001-40 Emissão: 05/11/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.462.946,75	3.028.396,42	2.728.430,83-	7.762.912,34
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	7.462.946,75	3.028.396,42	2.728.430,83-	7.762.912,34
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES	7.462.946,75	3.028.396,42	2.728.430,83-	7.762.912,34
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.176.903,76	1.176.903,76-	0,00
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos	0,00	1.176.903,76	1.176.903,76-	0,00
1.1.01.02.02.037	102	ITAU AG 0417 C/C 996	0,00	1.176.903,76	1.176.903,76-	0,00
1.1.01.04	91	CREDITOS	6.944.863,39	1.828.865,02	1.551.527,07-	7.222.201,34
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	163.929,76	12.264,96	9.357,36-	166.837,36
1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Forn	99.796,33	5.409,87	2.502,27-	102.703,93
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	63.032,13	0,00	0,00	63.032,13
1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia	0,00	1.367,17	1.367,17-	0,00
1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade	0,00	5.487,92	5.487,92-	0,00
1.1.01.04.02	99	VALORES A RECEBER	1.812.846,03	1.812.846,03	1.542.169,71-	2.083.522,35
1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a	1.812.846,03	1.812.846,03	1.542.169,71-	2.083.522,35
1.1.01.04.03	107	REPASSES DE VERBAS ENTR	4.968.087,60	3.754,03	0,00	4.971.841,63
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	3.799.872,16	3.754,03	0,00	3.803.626,19
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	518.083,36	22.627,64	0,00	540.711,00
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS	518.083,36	22.627,64	0,00	540.711,00
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	518.083,36	22.627,64	0,00	540.711,00
2	169	PASSIVO	9.299.911,31-	3.250.845,51	3.952.070,20-	10.001.136,00-
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE	8.144.647,76-	3.215.652,21	3.854.881,56-	8.783.877,11-
2.1.01	171	OBRIGACOES	8.144.647,76-	3.215.652,21	3.854.881,56-	8.783.877,11-
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO	2.908.389,88-	879.723,01	1.230.625,31-	3.259.292,18-
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES	2.908.389,88-	879.723,01	1.230.625,31-	3.259.292,18-
2.1.01.02.01.025	770	UPA - DR* Gisele Pal	2.908.389,88-	879.723,01	1.230.625,31-	3.259.292,18-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	987.181,54-	0,00	23.740,93-	1.010.922,47-
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES	987.181,54-	0,00	23.740,93-	1.010.922,47-
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (	224.250,14-	0,00	2.980,10-	227.230,24-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na F	697.806,82-	0,00	9.238,33-	707.045,15-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	65.124,58-	0,00	11.522,50-	76.647,08-
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	2.030.641,99-	523.083,17	632.221,01-	2.139.779,83-
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGAD	2.030.641,99-	523.083,17	632.221,01-	2.139.779,83-
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados	338.676,57-	358.702,12	373.014,51-	352.988,96-
2.1.01.04.01.003	219	Férias a Pagar	27.599,61-	27.599,61	13.254,80-	13.254,80-
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	523.492,99-	6.855,09	40.118,93-	556.756,83-
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	202.065,76-	0,00	12.937,33-	215.003,09-
2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia	1.081,98-	1.081,98	1.358,80-	1.358,80-
2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar	636.148,55-	0,00	48.291,19-	684.439,74-
2.1.01.04.01.019	106	INSS patronal a paga	0,00	128.844,37	128.844,37-	0,00
2.1.01.04.01.020	108	Empréstimo consignad	28.259,04-	0,00	14.401,08-	42.660,12-
2.1.01.05	228	OUTRAS OBRIGACOES	1.658.853,97-	0,00	132.820,64-	1.791.674,61-
2.1.01.05.01	229	REPASSES DE VERBAS ENTR	1.658.853,97-	0,00	132.820,64-	1.791.674,61-
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	778.187,81-	0,00	107.585,48-	885.773,29-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 2
Emissão: 05/11/2025

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	25.235,16-	344.567,93-
2.1.01.06	249	ESTOQUES	518.083,36-	0,00	22.627,64-	540.711,00-
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS	518.083,36-	0,00	22.627,64-	540.711,00-
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	518.083,36-	0,00	22.627,64-	540.711,00-
2.1.01.07	256	RECURSOS DE PROJETOS	5,00-	1.812.846,03	1.812.846,03-	5,00-
2.1.01.07.01	257	RECURSOS DE ENTIDADES P	5,00-	1.812.846,03	1.812.846,03-	5,00-
2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos E	37.680.265,19-	392.169,71	1.812.846,03-	39.100.941,51-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada	37.680.260,19	1.420.676,32	0,00	39.100.936,51
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	1.155.263,55-	35.193,30	97.188,64-	1.217.258,89-
2.2.01	275	EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO	1.155.263,55-	35.193,30	97.188,64-	1.217.258,89-
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOE	1.155.263,55-	35.193,30	97.188,64-	1.217.258,89-
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊN	1.155.263,55-	35.193,30	97.188,64-	1.217.258,89-
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13º	870.492,08-	35.193,30	89.989,48-	925.288,26-
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	163.329,42-	0,00	7.199,16-	170.528,58-
3	316	RECEITAS	40.241.453,04-	0,00	1.549.520,69-	41.790.973,73-
3.1	317	RECEITAS GERAIS	40.241.453,04-	0,00	1.549.520,69-	41.790.973,73-
3.1.01	318	RECEITAS ORDINAÁRIAS	40.241.453,04-	0,00	1.549.520,69-	41.790.973,73-
3.1.01.02	329	RECURSOS DE PROJETOS	40.240.401,62-	0,00	1.549.520,69-	41.789.922,31-
3.1.01.02.01	330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJET	40.240.401,62-	0,00	1.549.520,69-	41.789.922,31-
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	37.680.260,19-	0,00	1.420.676,32-	39.100.936,51-
3.1.01.02.01.010	106	Isenção de contribui	2.560.141,43-	0,00	128.844,37-	2.688.985,80-
3.1.01.03	338	RECEITAS FINANCEIRAS	1.051,42-	0,00	0,00	1.051,42-
3.1.01.03.01	339	RECEITAS DE APLICAÇÕES	1.051,42-	0,00	0,00	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	18,29-	0,00	0,00	18,29-
4	343	DESPESAS	42.078.417,60	1.973.598,08	22.818,29-	44.029.197,39
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE	42.078.417,60	1.973.598,08	22.818,29-	44.029.197,39
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA	42.078.417,60	1.973.598,08	22.818,29-	44.029.197,39
4.2.01.01	517	PESSOAL	14.373.418,31	719.230,25	9.518,29-	15.083.130,27
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS	10.549.256,15	560.836,02	2.310,03-	11.107.782,14
4.2.01.01.01.001	519	Salários	7.082.992,42	378.822,64	1.835,03-	7.459.980,03
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salá	737.411,58	39.654,72	0,00	777.066,30
4.2.01.01.01.003	521	Férias	1.058.123,75	61.277,43	0,00	1.119.401,18
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	438.853,47	18.837,28	0,00	457.690,75
4.2.01.01.01.010	528	DSR	95.150,84	3.431,55	0,00	98.582,39
4.2.01.01.01.011	529	Indenizações	198.271,70	12.945,94	475,00-	210.742,64
4.2.01.01.01.012	530	Horas extras	167.902,61	7.238,42	0,00	175.141,03
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalub	765.616,49	38.628,04	0,00	804.244,53
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS	152.184,80	22.350,70	7.208,26-	167.327,24
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	52.114,98	9.732,10	5.251,90-	56.595,18

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 3
Emissão: 05/11/2025

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01.02.002	533	Convênios	10.134,61-	0,00	431,06-	10.565,67-
4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alim	85.000,00	10.950,00	0,00	95.950,00
4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios	6.014,38	1.668,60	720,90-	6.962,08
4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustível	19.190,05	0,00	804,40-	18.385,65
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS	3.348.040,33	136.043,53	0,00	3.484.083,86
4.2.01.01.03.001	537	Previdência Social	2.560.141,43	128.844,37	0,00	2.688.985,80
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	787.898,90	7.199,16	0,00	795.098,06
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	2.601.387,83	147.848,71	0,00	2.749.236,54
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO	2.601.387,83	147.848,71	0,00	2.749.236,54
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insum	2.132.266,54	128.648,99	0,00	2.260.915,53
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritó	56.734,47	1.429,00	0,00	58.163,47
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	69.944,74	2.770,72	0,00	72.715,46
4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais	150.000,00	15.000,00	0,00	165.000,00
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	23.980.112,33	1.104.951,53	13.300,00-	25.071.763,86
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.980.112,33	1.104.951,53	13.300,00-	25.071.763,86
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamen	532.874,09	15.100,00	0,00	547.974,09
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	16.797.182,97	736.823,80	0,00	17.534.006,77
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alim	1.553.060,25	63.698,90	0,00	1.616.759,15
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos	104.140,50	2.346,50	0,00	106.487,00
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoria	2.725.404,57	143.978,03	0,00	2.869.382,60
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	324.483,33	25.547,00	0,00	350.030,33
4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetiza	84.230,00	2.300,00	0,00	86.530,00
4.2.01.03.01.014	581	Serviços hemoterápic	93.100,00	26.600,00	13.300,00-	106.400,00
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	675.951,52	44.500,00	0,00	720.451,52
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamen	299.672,94	23.057,30	0,00	322.730,24
4.2.01.03.01.021	830	Manutenção de Equipa	2.598,94	0,00	0,00	2.598,94
4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações	401.509,00	21.000,00	0,00	422.509,00
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	41.833,15	1.566,00	0,00	43.399,15
4.2.01.04.01	587	SERVIÇOS DE CONSUMO	41.833,15	1.566,00	0,00	43.399,15
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	22.043,15	1.566,00	0,00	23.609,15
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS	16.246,71	1,59	0,00	16.248,30
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS	16.246,71	1,59	0,00	16.248,30
4.2.01.05.01.002	596	Multas	12.333,61	1,59	0,00	12.335,20
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	1.065.419,27	0,00	0,00	1.065.419,27
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.065.419,27	0,00	0,00	1.065.419,27
4.2.01.06.01.002	601	Seguros	9.392,47	0,00	0,00	9.392,47
4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas	1.056.026,80	0,00	0,00	1.056.026,80

TOTAL DE DÉBITOS : 8.252.840,01
TOTAL DE CRÉDITOS : 8.252.840,01-

AMANDA
SOARES
ROCHA

Assinado digitalmente por AMANDA SOARES
ROCHA
DN: cn=AMANDA SOARES ROCHA, ou=BR, ou=CP,
Brazil, cn=Autoridade Certificadora SERPROGACI,
email=AMANDA.ROCHA@SERPROGACI.BR, c=BR
Date: 2025.11.05 14:28:09 -0300'

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 1
33.981.408/0001-40 Emissão: 05/11/2025

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
08/10/2025	107527	Pagto Ref. 136 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Pensão Folha	15.01		235,47-	235,47-
08/10/2025	107529	Pagto Ref. 135 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Pensão Folha	15.01		344,33-	579,80-
08/10/2025	107532	Pagto Ref. 138 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Pensão Folha	15.01		502,18-	1.081,98-
08/10/2025	107535	Pagto Ref. 000011816/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - UPASNI017-25 Remanescentes lote 01	15.01		7.488,88-	8.570,86-
08/10/2025	107536	Pagto Ref. 000011877/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		1.373,38-	9.944,24-
08/10/2025	107538	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE - RESSARCIMENTO PARCIAL REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTADOR (KSB NF 189)	15.01		3.754,03-	13.698,27-
08/10/2025	107540	Pagto Ref. 51803 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - LIQUIDO FOLHA O UTUBRO - GISELE PALHARES	15.01		437,18-	14.135,45-
08/10/2025	107542	Pagto Ref. 313 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	15.01		357.282,84-	371.418,29-
08/10/2025	107544	Pagto Ref. 313 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	15.01		982,10-	372.400,39-
08/10/2025	108188	Pagto Ref. 810 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: set/2025 Períodos: 2	15.01		11.113,06-	383.513,45-
08/10/2025	108189	Pagto Ref. 52100 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2025 Períodos: 2	15.01		5.150,51-	388.663,96-
08/10/2025	108190	Pagto Ref. 52099 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Competência: set/2025 Períodos: 2	15.01		3.633,48-	392.297,44-
08/10/2025	108191	Pagto Ref. 52098 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: set/2025 Períodos: 2	15.01		2.773,15-	395.070,59-
08/10/2025	108192	Pagto Ref. 52097 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2025 Períodos: 2	15.01		2.693,44-	397.764,03-
08/10/2025	108193	Pagto Ref. 52096 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: set/2025 Períodos: 2	15.01		2.235,97-	400.000,00-
08/10/2025	107523	RECEBIMENTO REF. 000116/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01	400.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->				400.000,00	400.000,00-	0,00
09/10/2025	107648	Pagto Ref. 239 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGURO DE VIDA VILA DE CAVA COMP 7	15.01		1.668,60-	1.668,60-
09/10/2025	107645	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM PRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01	1.668,60		0,00
TOTAL DIA ----->				1.668,60	1.668,60-	0,00
28/10/2025	110033	Pagto Ref. 000000285/01 RM PAPERELARIA, DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA - LIMPEZA 133/25	15.01		1.786,00-	1.786,00-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 2
Emissão: 05/11/2025

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.:	1.786,00-
28/10/2025	110034	Pagto Ref. 000000282/01 ALBAPE L COMERCIAL EIRELI - LIMPEZA 133/25	15.01		926,10-	2.712,10-
28/10/2025	110035	Pagto Ref. 000000279/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - LIMPEZA 133/25	15.01		195,50-	2.907,60-
28/10/2025	110055	Pagto Ref. 00000258/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 26/08 à 25/09	15.01		693.748,80-	696.656,40-
28/10/2025	110059	Pagto Ref. 00000090/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - RADIOLOGIA - 09/2025	15.01		78.578,76-	775.235,16-
28/10/2025	110052	RECEBIMENTO REF. 000116/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01	750.000,00		25.235,16-
28/10/2025	110056	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM PRÉSTIMO FEITO PELA UPA AUSTIN	15.01	22.327,56		2.907,60-
28/10/2025	110060	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM PRÉSTIMO FEITO PELA UPA AUSTIN	15.01	2.907,60		0,00
TOTAL DIA ----->				775.235,16	775.235,16-	0,00
Débitos: 1.176.903,76			Créditos: 1.176.903,76-		Saldo Atual: 0,00	
Conta: 1.1.01.04.01.001 93			Adiantamentos a Fornecedores		Sd. Ant.:	99.796,33
01/10/2025	109021	Pagto Ref. 000000276/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - PAPELARIA 119/25	15.01	1.429,00		101.225,33
01/10/2025	109024	Valor Ref. 000023292/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA	15.01		1.429,00-	99.796,33
01/10/2025	109025	Pagto Ref. 000000273/01 RM PAPELARIA, DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA - LIMPEZA 118/25	15.01	1.073,27		100.869,60
01/10/2025	109028	Valor Ref. 000001260/01 RM PAPELARIA, DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	15.01		1.073,27-	99.796,33
TOTAL DIA ----->				2.502,27	2.502,27-	99.796,33
28/10/2025	110030	Pagto Ref. 000000285/01 RM PAPELARIA, DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA - LIMPEZA 133/25	15.01	1.786,00		101.582,33
28/10/2025	110031	Pagto Ref. 000000282/01 ALBAPE L COMERCIAL EIRELI - LIMPEZA 133/25	15.01	926,10		102.508,43
28/10/2025	110032	Pagto Ref. 000000279/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - LIMPEZA 133/25	15.01	195,50		102.703,93
TOTAL DIA ----->				2.907,60	0,00	102.703,93
Débitos: 5.409,87			Créditos: 2.502,27-		Saldo Atual: 102.703,93	
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.:	63.032,13
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.01.04.01.008 465			Salario Familia		Sd. Ant.:	0,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 3
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.01.04.01.008 465		Salario Família				Sd. Ant.: 0,00

30/10/2025	110336	SALARIO FAMILIA N/ MÊS	15.01	1.367,17		1.367,17
30/10/2025	110380	SALARIO FAMILIA N/ MÊS	15.01		1.367,17-	0,00
TOTAL DIA ----->				1.367,17	1.367,17-	0,00
Débitos: 1.367,17 Créditos: 1.367,17- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.1.01.04.01.009 466		Salario Maternidade				Sd. Ant.: 0,00

30/10/2025	110337	SALARIO MATERNIDADE N/ MÊS	15.01	5.487,92		5.487,92
30/10/2025	110381	SALARIO MATERNIDADE N/ MÊS	15.01		5.487,92-	0,00
TOTAL DIA ----->				5.487,92	5.487,92-	0,00
Débitos: 5.487,92 Créditos: 5.487,92- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.1.01.04.02.001 100		Projetos de Apoio a Saude				Sd. Ant.: 1.812.846,03

01/10/2025	104048	RECEBIMENTO REF. 000116 - SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA 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

08/10/2025	107525	RECEBIMENTO REF. 000116/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01		792.169,71-	2.833.522,35
TOTAL DIA ----->				0,00	792.169,71-	2.833.522,35

28/10/2025	110053	RECEBIMENTO REF. 000116/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01		750.000,00-	2.083.522,35
TOTAL DIA ----->				0,00	750.000,00-	2.083.522,35
Débitos: 1.812.846,03 Créditos: 1.542.169,71- Saldo Atual: 2.083.522,35						

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.: 3.799.872,16

08/10/2025	107537	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PAR A A SEDE - RESSARCIMENTO PARCI AL REFERENTE A PAGAMENTO DE PR ESTADOR (KSB NF 189)	15.01	3.754,03		3.803.626,19
TOTAL DIA ----->				3.754,03	0,00	3.803.626,19
Débitos: 3.754,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.803.626,19						

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.: 518.083,36

31/10/2025	110226	POSIÇÃO ESTOQUE N/ MÊS	15.01	22.627,64		540.711,00
TOTAL DIA ----->				22.627,64	0,00	540.711,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 4
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.01.05.01.001 129		Estoque de Medicamentos, insumos e outros				Sd. Ant.: 540.711,00

Débitos: 22.627,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 540.711,00						

Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 2.908.389,88-

01/10/2025	104810	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001726 - TOP RIO CO MERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01		5.758,00-	2.914.147,88-
01/10/2025	104818	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005168 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		15.364,22-	2.929.512,10-
01/10/2025	104820	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000023292 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	15.01		1.429,00-	2.930.941,10-
01/10/2025	104826	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001260 - R MORTONIS MATERIAIS E SERVICOS LTDA	15.01		1.073,27-	2.932.014,37-
01/10/2025	104878	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005199 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		11.591,50-	2.943.605,87-
01/10/2025	104906	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005167 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		4.046,50-	2.947.652,37-
01/10/2025	104213	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000237 - MGBS ENGENHARIA LTDA	15.01		21.000,00-	2.968.652,37-
01/10/2025	104337	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000627 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	15.01		39.605,00-	3.008.257,37-
01/10/2025	104479	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053594 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	15.01		6.547,00-	3.014.804,37-
01/10/2025	104740	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000826 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		6.522,57-	3.021.326,94-
01/10/2025	106147	Pagto Ref. 00000413/01 MARCIO JOSÉ DE SALLES FLORES - MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS	15.01	275,00		3.021.051,94-
01/10/2025	109023	Pagto Ref. 000023292/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA	15.01	1.429,00		3.019.622,94-
01/10/2025	109027	Pagto Ref. 000001260/01 RM PAPELARIA, DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	15.01	1.073,27		3.018.549,67-
01/10/2025	105639	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004220 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	15.01		1.409,45-	3.019.959,12-
01/10/2025	106094	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005066 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		5.231,75-	3.025.190,87-
TOTAL DIA ----->				2.777,27	119.578,26-	3.025.190,87-

02/10/2025	104874	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005202 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		3.821,28-	3.029.012,15-
02/10/2025	104886	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005206 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		2.734,50-	3.031.746,65-
02/10/2025	104717	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051158 - CELERE SOLUCOES LTDA	15.01		19.000,00-	3.050.746,65-
02/10/2025	104800	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00038914 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	15.01		63.698,90-	3.114.445,55-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 5
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea Sd. Ant.: 3.114.445,55-						

TOTAL DIA ----->				0,00	89.254,68-	3.114.445,55-
06/10/2025	104983	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00202527 - ADSUMUS BRAS IL LTDA	15.01		15.100,00-	3.129.545,55-
06/10/2025	105641	Valor ref a compra de mercador ias NFe 000004257 - ALBAPEL CO MERCIAL EIRELI	15.01		288,00-	3.129.833,55-
06/10/2025	106102	Valor ref a compra de mercador ias NFe 000005228 - MAMEDICO C IRURGICO LTDA - ME	15.01		5.762,40-	3.135.595,95-
06/10/2025	108776	Valor ref a compra de mercador ias NFe 000005233 - MAMEDICO C IRURGICO LTDA - ME	15.01		29.186,46-	3.164.782,41-
06/10/2025	106811	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00003536 - GO TELECOM E MPREENDIMENTOS LTDA	15.01		990,00-	3.165.772,41-
TOTAL DIA ----->				0,00	51.326,86-	3.165.772,41-
08/10/2025	105372	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000283 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	15.01		15.000,00-	3.180.772,41-
08/10/2025	107533	Pagto Ref. 000011816/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - UPASNI017-25 Remanesce ntes lote 01	15.01	7.488,88		3.173.283,53-
08/10/2025	107534	Pagto Ref. 000011877/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN TOS	15.01	1.373,38		3.171.910,15-
TOTAL DIA ----->				8.862,26	15.000,00-	3.171.910,15-
09/10/2025	105575	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00006780 - GENLAB DIAGN OSTICOS LTDA	15.01		49.917,12-	3.221.827,27-
09/10/2025	105585	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000011 - DELTA T SAUD E 360 LTDA	15.01		13.300,00-	3.235.127,27-
09/10/2025	105910	Valor ref a compra de mercador ias NFe 000001791 - TOP RIO CO MERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITA LAR LTDA	15.01		2.240,00-	3.237.367,27-
09/10/2025	105609	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000466 - EDUARDO CARV ALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	15.01		8.000,00-	3.245.367,27-
09/10/2025	105984	Valor ref. aquisição de serviç o ESTORNO DO MOVIMENTO - Filia l 4, No: 00000011, 1 , Cli/For : 2974 / DELTA T SAUDE 360 LTD A ESTORNO	15.01	13.300,00		3.232.067,27-
TOTAL DIA ----->				13.300,00	73.457,12-	3.232.067,27-
10/10/2025	108782	Valor ref a compra de mercador ias NFe 000005266 - MAMEDICO C IRURGICO LTDA - ME	15.01		9.929,50-	3.241.996,77-
10/10/2025	105620	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00003281 - LIZE COMERCI O E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE I NFORMATICA	15.01		2.476,82-	3.244.473,59-
10/10/2025	105627	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00003283 - LIZE COMERCI O E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE I				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 6
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.025	770	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 3.244.473,59-

		NFORMATICA	15.01		960,00-	3.245.433,59-

TOTAL DIA ----->				0,00	13.366,32-	3.245.433,59-
14/10/2025	105987	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000012 - DELTA T SAUD E 360 LTDA	15.01		13.300,00-	3.258.733,59-

TOTAL DIA ----->				0,00	13.300,00-	3.258.733,59-
16/10/2025	108784	Valor ref a compra de mercador ias NFSe 000001839 - TOP RIO CO MERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITA LAR LTDA	15.01		9.500,00-	3.268.233,59-
16/10/2025	108800	Valor ref a compra de mercador ias NFSe 000005301 - MAMEDICO C IRURGICO LTDA - ME	15.01		11.559,38-	3.279.792,97-
16/10/2025	108808	Valor ref a compra de mercador ias NFSe 000005298 - MAMEDICO C IRURGICO LTDA - ME	15.01		11.923,50-	3.291.716,47-
16/10/2025	106804	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000258 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	15.01		693.748,80-	3.985.465,27-
16/10/2025	106819	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00012982 - SERVIOESTE S OLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15.01		2.346,50-	3.987.811,77-
16/10/2025	106825	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000018 - DEDETIZADORA FANELI	15.01		2.300,00-	3.990.111,77-

TOTAL DIA ----->				0,00	731.378,18-	3.990.111,77-
17/10/2025	107996	Pagto Ref. 00053594/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELE TRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GR UPO GERADOR - 09/2025	15.01	6.547,00		3.983.564,77-
17/10/2025	108034	Pagto Ref. 000000415/01 MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SERV ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	15.01	4.433,60		3.979.131,17-
17/10/2025	108035	Pagto Ref. 000000434/01 MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SERV ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	15.01	2.675,80		3.976.455,37-
17/10/2025	108036	Pagto Ref. 000000475/01 MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SERV ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	15.01	2.220,00		3.974.235,37-
17/10/2025	108037	Pagto Ref. 000000486/01 MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SERV ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	15.01	1.425,44		3.972.809,93-
17/10/2025	108038	Pagto Ref. 000000423/01 MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SERV ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	15.01	1.272,00		3.971.537,93-
17/10/2025	108039	Pagto Ref. 000000437/01 MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SERV ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	15.01	1.154,10		3.970.383,83-
17/10/2025	108040	Pagto Ref. 000000405/01 MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SERV ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	15.01	984,00		3.969.399,83-
17/10/2025	108041	Pagto Ref. 496 MED ALCANCE MAT ERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01	326,00		3.969.073,83-
17/10/2025	108042	Pagto Ref. 000000452/01 MED AL				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 7
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea Sd. Ant.: 3.969.073,83-						
17/10/2025	108043	CANCE MATERIAIS MEDICOS E SERV ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	15.01	269,00		3.968.804,83-
17/10/2025	108134	Pagto Ref. 000000451/01 MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SERV ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	15.01	269,00		3.968.535,83-
17/10/2025	108135	Pagto Ref. 000004426/01 MAMED CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUIS IÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	12.977,84		3.955.557,99-
17/10/2025	108136	Pagto Ref. 000005049/01 MAMED CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUIS IÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	12.178,75		3.943.379,24-
17/10/2025	108137	Pagto Ref. 000005048/01 MAMED CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUIS IÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES	15.01	9.271,80		3.934.107,44-
17/10/2025	108138	Pagto Ref. 000004884/01 MAMED CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUIS IÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	5.399,75		3.928.707,69-
17/10/2025	108180	Pagto Ref. 000002183/01 PROMER J - SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA - UPASNI030/2025 - EMERGENCIAL 5 - VILA CAVA - REMANESCENTES L OTE 03	15.01	249,00		3.928.458,69-
17/10/2025	107157	Pagto Ref. 000002183/01 PROMER J - SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA - UPASNI030/2025 - EMERGENCIAL 5 - VILA CAVA - REMANESCENTES L OTE 03	15.01	10.043,90		3.918.414,79-
		Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00128286 - ALLU	15.01		6.137,94-	3.924.552,73-
TOTAL DIA ----->				71.696,98	6.137,94-	3.924.552,73-
22/10/2025	108449	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00014673 - SPEED WEB NE T TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	15.01		576,00-	3.925.128,73-
TOTAL DIA ----->				0,00	576,00-	3.925.128,73-
23/10/2025	109932	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00128298 - ALLU	15.01		6.137,94-	3.931.266,67-
23/10/2025	109940	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00128301 - ALLU	15.01		6.137,94-	3.937.404,61-
TOTAL DIA ----->				0,00	12.275,88-	3.937.404,61-
28/10/2025	110054	Pagto Ref. 00000258/01 KSB SOL UÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS M ÉDICOS - 26/08 à 25/09	15.01	693.748,80		3.243.655,81-
28/10/2025	110058	Pagto Ref. 00000090/01 HEAL SE RVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIO NAIS LTDA - RADIOLOGIA - 09/20 25	15.01	78.578,76		3.165.077,05-
28/10/2025	109897	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000141 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01		26.395,31-	3.191.472,36-
TOTAL DIA ----->				772.327,56	26.395,31-	3.191.472,36-
29/10/2025	110113	Pagto Ref. 000001563/01 G2V DI STRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01	10.000,00		3.181.472,36-
TOTAL DIA ----->				10.000,00	0,00	3.181.472,36-
31/10/2025	110184	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 20250099 - HEAL SERVIÇO S DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	15.01		78.578,76-	3.260.051,12-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 8
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea Sd. Ant.: 3.260.051,12-						
31/10/2025	110439	Pagto Ref. 1077 PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - S EGURO EMPRESA - PARCELAMENTO 0 2/06	15.01	758,94		3.259.292,18-
TOTAL DIA ----->				758,94	78.578,76-	3.259.292,18-
Débitos: 879.723,01 Créditos: 1.230.625,31- Saldo Atual: 3.259.292,18-						
Conta: 2.1.01.03.01.001 211 IRRF na Fonte - PJ (1708) Sd. Ant.: 224.250,14-						
01/10/2025	104742	Valor de IRRPJ retido s/ prest ação de serviços NFSe 00000826 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		104,25-	224.354,39-
TOTAL DIA ----->				0,00	104,25-	224.354,39-
09/10/2025	105578	Valor de IRRPJ retido s/ prest ação de serviços NFSe 00006780 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	15.01		903,75-	225.258,14-
TOTAL DIA ----->				0,00	903,75-	225.258,14-
17/10/2025	107159	Valor de IRRPJ retido s/ prest ação de serviços NFSe 00128286 - ALLU	15.01		98,10-	225.356,24-
TOTAL DIA ----->				0,00	98,10-	225.356,24-
23/10/2025	109934	Valor de IRRPJ retido s/ prest ação de serviços NFSe 00128298 - ALLU	15.01		98,10-	225.454,34-
23/10/2025	109942	Valor de IRRPJ retido s/ prest ação de serviços NFSe 00128301 - ALLU	15.01		98,10-	225.552,44-
TOTAL DIA ----->				0,00	196,20-	225.552,44-
28/10/2025	109899	Valor de IRRPJ retido s/ prest ação de serviços NFSe 00000141 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01		421,88-	225.974,32-
TOTAL DIA ----->				0,00	421,88-	225.974,32-
31/10/2025	110186	Valor de IRRPJ retido s/ prest ação de serviços NFSe 20250099 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA	15.01		1.255,92-	227.230,24-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.255,92-	227.230,24-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.980,10- Saldo Atual: 227.230,24-						
Conta: 2.1.01.03.01.002 212 PIS/COFINS CSLL na Fonte Sd. Ant.: 697.806,82-						
01/10/2025	104741	Valor de PIS/COFINS/CSLL retid o s/ prestação de serviços NFS e 00000826 - VITAI INOVAÇÃO LT DA	15.01		323,18-	698.130,00-
TOTAL DIA ----->				0,00	323,18-	698.130,00-
09/10/2025	105577	Valor de PIS/COFINS/CSLL retid o s/ prestação de serviços NFS e 00006780 - GENLAB DIAGNOSTIC OS LTDA	15.01		2.801,63-	700.931,63-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.801,63-	700.931,63-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 9
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.03.01.002 212			PIS/COFINS CSLL na Fonte			Sd. Ant.: 700.931,63-
17/10/2025	107158	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFS e 00128286 - ALLU	15.01		304,12-	701.235,75-
TOTAL DIA ----->				0,00	304,12-	701.235,75-
23/10/2025	109933	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFS e 00128298 - ALLU	15.01		304,12-	701.539,87-
23/10/2025	109941	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFS e 00128301 - ALLU	15.01		304,12-	701.843,99-
TOTAL DIA ----->				0,00	608,24-	701.843,99-
28/10/2025	109898	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFS e 00000141 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01		1.307,81-	703.151,80-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.307,81-	703.151,80-
31/10/2025	110185	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFS e 20250099 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	15.01		3.893,35-	707.045,15-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.893,35-	707.045,15-
Débitos: 0,00 Créditos: 9.238,33- Saldo Atual: 707.045,15-						
Conta: 2.1.01.03.01.003 213			INSS na Fonte			Sd. Ant.: 65.124,58-
01/10/2025	104338	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00000627 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA A	15.01		4.895,00-	70.019,58-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.895,00-	70.019,58-
09/10/2025	105576	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00006780 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	15.01		6.627,50-	76.647,08-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.627,50-	76.647,08-
Débitos: 0,00 Créditos: 11.522,50- Saldo Atual: 76.647,08-						
Conta: 2.1.01.04.01.001 217			Salários e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.: 338.676,57-
08/10/2025	107539	Pagto Ref. 51803 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - LIQUIDO FOLHA O UTUBRO - GISELE PALHARES	15.01	437,18		338.239,39-
08/10/2025	107541	Pagto Ref. 313 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	15.01	357.282,84		19.043,45
08/10/2025	107543	Pagto Ref. 313 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL -	15.01	982,10		20.025,55
TOTAL DIA ----->				358.702,12	0,00	20.025,55
30/10/2025	110370	LÍQUIDO FOLHA N/MÊS	15.01		373.014,51-	352.988,96-
TOTAL DIA ----->				0,00	373.014,51-	352.988,96-
Débitos: 358.702,12 Créditos: 373.014,51- Saldo Atual: 352.988,96-						
Conta: 2.1.01.04.01.003 219			Férias a Pagar			Sd. Ant.: 27.599,61-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.003 219 Férias a Pagar						Sd. Ant.: 27.599,61-
08/10/2025	108182	Pagto Ref. 810 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: set/2025 Períodos: 2	15.01	11.113,06		16.486,55-
08/10/2025	108183	Pagto Ref. 52100 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2025 Períodos: 2	15.01	5.150,51		11.336,04-
08/10/2025	108184	Pagto Ref. 52099 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Competência: set/2025 Períodos: 2	15.01	3.633,48		7.702,56-
08/10/2025	108185	Pagto Ref. 52098 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: set/2025 Períodos: 2	15.01	2.773,15		4.929,41-
08/10/2025	108186	Pagto Ref. 52097 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2025 Períodos: 2	15.01	2.693,44		2.235,97-
08/10/2025	108187	Pagto Ref. 52096 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: set/2025 Períodos: 2	15.01	2.235,97		0,00
TOTAL DIA ----->				27.599,61	0,00	0,00
30/10/2025	110361	LIQUIDO DE FÉRIAS N/MÊS	15.01		13.254,80-	13.254,80-
TOTAL DIA ----->				0,00	13.254,80-	13.254,80-
Débitos: 27.599,61 Créditos: 13.254,80- Saldo Atual: 13.254,80-						
Conta: 2.1.01.04.01.005 221 INSS a Pagar						Sd. Ant.: 523.492,99-
30/10/2025	110353	INSS N/MÊS	15.01		37.979,21-	561.472,20-
30/10/2025	110357	INSS 13o SALARIO N/MÊS	15.01		843,42-	562.315,62-
30/10/2025	110363	INSS NAS FÉRIAS N/MÊS	15.01		777,00-	563.092,62-
30/10/2025	110365	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	15.01		519,30-	563.611,92-
30/10/2025	110380	SALARIO FAMILIA N/ MÊS	15.01	1.367,17		562.244,75-
30/10/2025	110381	SALARIO MATERNIDADE N/ MÊS	15.01	5.487,92		556.756,83-
TOTAL DIA ----->				6.855,09	40.118,93-	556.756,83-
Débitos: 6.855,09 Créditos: 40.118,93- Saldo Atual: 556.756,83-						
Conta: 2.1.01.04.01.006 222 FGTS a Pagar						Sd. Ant.: 273.317,49-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.01.04.01.008 224 IRRF de Folha						Sd. Ant.: 202.065,76-
30/10/2025	110354	I.R.R.F. N/MÊS	15.01		12.658,47-	214.724,23-
30/10/2025	110360	I.R.R.F. FÉRIAS N/MÊS	15.01		251,35-	214.975,58-
30/10/2025	110362	IRRF 13o SALARIO	15.01		27,51-	215.003,09-
TOTAL DIA ----->				0,00	12.937,33-	215.003,09-
Débitos: 0,00 Créditos: 12.937,33- Saldo Atual: 215.003,09-						
Conta: 2.1.01.04.01.011 227 Pensao Alimenticia						Sd. Ant.: 1.081,98-
08/10/2025	107526	Pagto Ref. 136 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Pensão Folha	15.01	235,47		846,51-
08/10/2025	107528	Pagto Ref. 135 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Pensão Folha	15.01	344,33		502,18-
08/10/2025	107531	Pagto Ref. 138 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Pensão Folha	15.01	502,18		0,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.011 227		Pensao Alimenticia				Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->				1.081,98	0,00	0,00
30/10/2025	110358	PENSÃO ALIMENTICIA N/MÊS	15.01		1.358,80-	1.358,80-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.358,80-	1.358,80-
Débitos: 1.081,98 Créditos: 1.358,80- Saldo Atual: 1.358,80-						
Conta: 2.1.01.04.01.015 945		Rescisão a pagar				Sd. Ant.: 636.148,55-
30/10/2025	110364	LIQUIDO DE RESCISAO N/MÊS	15.01		48.291,19-	684.439,74-
TOTAL DIA ----->				0,00	48.291,19-	684.439,74-
Débitos: 0,00 Créditos: 48.291,19- Saldo Atual: 684.439,74-						
Conta: 2.1.01.04.01.019 1065		INSS patronal a pagar				Sd. Ant.: 0,00
30/10/2025	110378	PREVIDÊNCIA SOCIAL (537)	15.01		128.844,37-	128.844,37-
30/10/2025	110379	INSS PATRONAL A PAGAR	15.01	128.844,37		0,00
TOTAL DIA ----->				128.844,37	128.844,37-	0,00
Débitos: 128.844,37 Créditos: 128.844,37- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.1.01.04.01.020 1080		Empréstimo consignado a pagar				Sd. Ant.: 28.259,04-
30/10/2025	110372	EMPRESTIMO CONSIGNADO N/MÊS	15.01		14.401,08-	42.660,12-
TOTAL DIA ----->				0,00	14.401,08-	42.660,12-
Débitos: 0,00 Créditos: 14.401,08- Saldo Atual: 42.660,12-						
Conta: 2.1.01.05.01.020 455		Instituto Humaita				Sd. Ant.: 3.760,50-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.01.05.01.025 476		Sede Barra				Sd. Ant.: 778.187,81-
01/10/2025	106148	Pagto Ref. 00000413/01 MARCIO JOSÉ DE SALLES FLORES - MANUTE				
		NÇÃO DE BEBEDOUROS	15.01		275,00-	778.462,81-
01/10/2025	106703	Pagto Ref. 749 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - VALE TRANSPORT				
		E/ 5 DIAS VILA DE CAVA JAE 10/25	15.01		188,00-	778.650,81-
01/10/2025	106709	Pagto Ref. 748 MAIS MOBI SERVI				
		COS LTDA - VALE TRANSPORTE/ 5 DIAS VILA DE CAVA RIOCARD 10/25	15.01		4.372,00-	783.022,81-
01/10/2025	109022	Pagto Ref. 000000276/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA				
		- PAPELARIA 119/25	15.01		1.429,00-	784.451,81-
01/10/2025	109026	Pagto Ref. 000000273/01 RM PAP				
		ELARIA, DESCARTAVEIS E PRODUTO S DE LIMPEZA - LIMPEZA 118/25	15.01		1.073,27-	785.525,08-
01/10/2025	109038	Pagto Ref. 572 FLASH TECNOLOGI				
		A E PAGAMENTOS LTDA - ALIMENTAÇÃO/ 5 DIAS VILA DE CAVA 10/25	15.01		2.250,00-	787.775,08-
TOTAL DIA ----->				0,00	9.587,27-	787.775,08-
03/10/2025	109047	Pagto Ref. 765 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - VALE TRANSPORT				
		E RESTANTE 10/25 VILA DE CAVA JAE	15.01		676,80-	788.451,88-
03/10/2025	109071	Pagto Ref. 764 MAIS MOBI SERVI				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 12
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.05.01.025 476 Sede Barra						Sd. Ant.: 788.451,88-
		COS LTDA - VALE TRANSPORTE RES				
		TANTE 10/25 VILA DE CAVA RIOCI				
		ARD	15.01		4.297,90-	792.749,78-
03/10/2025	109141	Pagto Ref. 577 FLASH TECNOLOGI				
		A E PAGAMENTOS LTDA - VILA DE				
		CAVA FLASH 10/2025 DESPES				
		A CORPORATIVA	15.01		1.500,00-	794.249,78-
03/10/2025	109153	Pagto Ref. 575 FLASH TECNOLOGI				
		A E PAGAMENTOS LTDA - VILA DE				
		CAVA FLASH 10/2025 ALIMENTAÇÃO	15.01		7.200,00-	801.449,78-
TOTAL DIA ----->				0,00	13.674,70-	801.449,78-
09/10/2025	107646	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM				
		PRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01		1.668,60-	803.118,38-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.668,60-	803.118,38-
13/10/2025	106106	Pagto Ref. 774 MAIS MOBI SERVI				
		COS LTDA - CANCELAMENTO DE VAL				
		E TRANSPORTE GISELE PALHARES	15.01		197,40-	803.315,78-
TOTAL DIA ----->				0,00	197,40-	803.315,78-
17/10/2025	107997	Pagto Ref. 00053594/01 PROSEL				
		DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELE				
		TRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GR				
		UPO GERADOR - 09/2025	15.01		6.547,00-	809.862,78-
17/10/2025	108044	Pagto Ref. 000000415/01 MED AL				
		CANCE MATERIAIS MEDICOS E SERV				
		ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM				
		OS	15.01		4.433,60-	814.296,38-
17/10/2025	108045	Pagto Ref. 000000434/01 MED AL				
		CANCE MATERIAIS MEDICOS E SERV				
		ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM				
		OS	15.01		2.675,80-	816.972,18-
17/10/2025	108046	Pagto Ref. 000000475/01 MED AL				
		CANCE MATERIAIS MEDICOS E SERV				
		ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM				
		OS	15.01		2.220,00-	819.192,18-
17/10/2025	108047	Pagto Ref. 000000486/01 MED AL				
		CANCE MATERIAIS MEDICOS E SERV				
		ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM				
		OS	15.01		1.425,44-	820.617,62-
17/10/2025	108048	Pagto Ref. 000000423/01 MED AL				
		CANCE MATERIAIS MEDICOS E SERV				
		ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM				
		OS	15.01		1.272,00-	821.889,62-
17/10/2025	108049	Pagto Ref. 000000437/01 MED AL				
		CANCE MATERIAIS MEDICOS E SERV				
		ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM				
		OS	15.01		1.154,10-	823.043,72-
17/10/2025	108050	Pagto Ref. 000000405/01 MED AL				
		CANCE MATERIAIS MEDICOS E SERV				
		ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM				
		OS	15.01		984,00-	824.027,72-
17/10/2025	108051	Pagto Ref. 496 MED ALCANCE MAT				
		ERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA				
		- AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		326,00-	824.353,72-
17/10/2025	108052	Pagto Ref. 000000452/01 MED AL				
		CANCE MATERIAIS MEDICOS E SERV				
		ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM				
		OS	15.01		269,00-	824.622,72-
17/10/2025	108053	Pagto Ref. 000000451/01 MED AL				
		CANCE MATERIAIS MEDICOS E SERV				
		ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM				
		OS	15.01		269,00-	824.891,72-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 13
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra				Sd. Ant.: 824.891,72-
17/10/2025	108139	Pagto Ref. 000004929/01 MAMEDI CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUIS IÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		12.977,84-	837.869,56-
17/10/2025	108140	Pagto Ref. 000004426/01 MAMEDI CO CIRURGICO LTDA - ME - INSUM OS 089	15.01		12.178,75-	850.048,31-
17/10/2025	108141	Pagto Ref. 000005049/01 MAMEDI CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUIS IÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		9.271,80-	859.320,11-
17/10/2025	108142	Pagto Ref. 000005048/01 MAMEDI CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUIS IÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES	15.01		5.399,75-	864.719,86-
17/10/2025	108143	Pagto Ref. 000004884/01 MAMEDI CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUIS IÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		249,00-	864.968,86-
17/10/2025	108181	Pagto Ref. 000002183/01 PROMER J - SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA - UPASNI030/2025 - EMERGENCIAL 5 - VILA CAVA - REMANESCENTES L OTE 03	15.01		10.043,90-	875.012,76-
TOTAL DIA ----->				0,00	71.696,98-	875.012,76-
29/10/2025	110114	Pagto Ref. 000001563/01 G2V DI STRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		10.000,00-	885.012,76-
TOTAL DIA ----->				0,00	10.000,00-	885.012,76-
31/10/2025	110441	Pagto Ref. 1077 PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - S EGURO EMPRESA - PARCELAMENTO 0 2/06	15.01		760,53-	885.773,29-
TOTAL DIA ----->				0,00	760,53-	885.773,29-
Débitos: 0,00 Créditos: 107.585,48- Saldo Atual: 885.773,29-						
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-
28/10/2025	110057	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM PRÉSTIMO FEITO PELA UPA AUSTIN	15.01		22.327,56-	341.660,33-
28/10/2025	110061	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM PRÉSTIMO FEITO PELA UPA AUSTIN	15.01		2.907,60-	344.567,93-
TOTAL DIA ----->				0,00	25.235,16-	344.567,93-
Débitos: 0,00 Créditos: 25.235,16- Saldo Atual: 344.567,93-						
Conta: 2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamentos				Sd. Ant.: 518.083,36-
31/10/2025	110226	POSIÇÃO ESTOQUE N/ MÊS	15.01		22.627,64-	540.711,00-
TOTAL DIA ----->				0,00	22.627,64-	540.711,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 22.627,64- Saldo Atual: 540.711,00-						
Conta: 2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais				Sd. Ant.: 37.680.265,19-
01/10/2025	104049	RECEBIMENTO REF. 000116 - SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU - VALOR REF REPASSE N/MÊS - UPA GISELE	15.01		1.812.846,03-	39.493.111,22-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 14
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.07.01.001 258		Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais				Sd. Ant.: 39.493.111,22-

TOTAL DIA ----->				0,00	1.812.846,03-	39.493.111,22-

08/10/2025	107524	GLOSA REF. 000116/01 SECRETA RIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01	392.169,71		39.100.941,51-

TOTAL DIA ----->				392.169,71	0,00	39.100.941,51-

Débitos: 392.169,71 Créditos: 1.812.846,03- Saldo Atual: 39.100.941,51-						

Conta: 2.1.01.07.01.005 996		Subvenção aplicada				Sd. Ant.: 37.680.260,19

30/10/2025	110426	RECEITA APURA N/ MÊS	15.01	1.420.676,32		39.100.936,51

TOTAL DIA ----->				1.420.676,32	0,00	39.100.936,51

Débitos: 1.420.676,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.100.936,51						

Conta: 2.1.01.08.02.001 468		Parcelamento INSS				Sd. Ant.: 28.205,18-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.1.01.08.02.002 489		Parcelamento IRRF				Sd. Ant.: 13.286,84-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.2.01.01.04.002 445		Fundo de reserva 13° e férias				Sd. Ant.: 870.492,08-

30/10/2025	110340	FERIAS PROPORCIONAIS N/ MÊS	15.01	4.847,83		865.644,25-
30/10/2025	110341	FERIAS NO MES	15.01	7.011,64		858.632,61-
30/10/2025	110342	FERIAS NO PROXIMO MES	15.01	4.939,76		853.692,85-
30/10/2025	110343	13o SALARIO RESCISAO N/ MÊS	15.01	9.509,37		844.183,48-
30/10/2025	110346	1/3 FERIAS NO MÊS	15.01	2.337,21		841.846,27-
30/10/2025	110347	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15.01	1.646,59		840.199,68-
30/10/2025	110348	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO	15.01	3.284,96		836.914,72-
30/10/2025	110349	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI SAO N/ MÊS	15.01	1.615,94		835.298,78-
30/10/2025	110373	RESERVA DE 13° E FÉRIAS	15.01		38.566,92-	873.865,70-
30/10/2025	110374	FÉRIAS	15.01		38.566,92-	912.432,62-
30/10/2025	110375	1/3 FÉRIAS	15.01		12.855,64-	925.288,26-

TOTAL DIA ----->				35.193,30	89.989,48-	925.288,26-

Débitos: 35.193,30 Créditos: 89.989,48- Saldo Atual: 925.288,26-						

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.: 163.329,42-

30/10/2025	110376	FGTS 13° SALÁRIO	15.01		3.085,35-	166.414,77-
30/10/2025	110377	FGTS FÉRIAS	15.01		4.113,81-	170.528,58-

TOTAL DIA ----->				0,00	7.199,16-	170.528,58-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.199,16- Saldo Atual: 170.528,58-						

Conta: 3.1.01.02.01.001 331		Hospitalar e Saúde				Sd. Ant.: 37.680.260,19-

30/10/2025	110426	RECEITA APURA N/ MÊS	15.01		1.420.676,32-	39.100.936,51-

TOTAL DIA ----->				0,00	1.420.676,32-	39.100.936,51-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.420.676,32- Saldo Atual: 39.100.936,51-						

Conta: 3.1.01.02.01.010 1064		Isenção de contribuição patronal CEBAS				Sd. Ant.: 2.560.141,43-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 15
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.01.02.01.010 1064		Isenção de contribuição patronal CEBAS				Sd. Ant.: 2.560.141,43-
30/10/2025	110379	INSS PATRONAL A PAGAR	15.01		128.844,37-	2.688.985,80-
TOTAL DIA ----->				0,00	128.844,37-	2.688.985,80-
Débitos: 0,00 Créditos: 128.844,37- Saldo Atual: 2.688.985,80-						
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.: 18,29-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.01.01.001 519		Salários				Sd. Ant.: 7.082.992,42
30/10/2025	110335	SALARIO BASE N/ MÊS	15.01	378.822,64		7.461.815,06
30/10/2025	110356	FALTAS N/MÊS	15.01		255,76-	7.461.559,30
30/10/2025	110359	ARREDONDAMENTO N/MÊS	15.01		89,10-	7.461.470,20
30/10/2025	110371	DESCONTO PAGTO INDEVIDO	15.01		1.490,17-	7.459.980,03
TOTAL DIA ----->				378.822,64	1.835,03-	7.459.980,03
Débitos: 378.822,64 Créditos: 1.835,03- Saldo Atual: 7.459.980,03						
Conta: 4.2.01.01.01.002 520		Décimo Terceiro Salário				Sd. Ant.: 737.411,58
30/10/2025	110345	13o. SALARIO INDENIZADO N/ MÊS	15.01	1.087,80		738.499,38
30/10/2025	110373	RESERVA DE 13° E FÉRIAS	15.01	38.566,92		777.066,30
TOTAL DIA ----->				39.654,72	0,00	777.066,30
Débitos: 39.654,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 777.066,30						
Conta: 4.2.01.01.01.003 521		Férias				Sd. Ant.: 1.058.123,75
30/10/2025	110339	FÉRIAS INDENIZADAS N/MÊS	15.01	9.854,87		1.067.978,62
30/10/2025	110374	FÉRIAS	15.01	38.566,92		1.106.545,54
30/10/2025	110375	1/3 FÉRIAS	15.01	12.855,64		1.119.401,18
TOTAL DIA ----->				61.277,43	0,00	1.119.401,18
Débitos: 61.277,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.119.401,18						
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.: 438.853,47
30/10/2025	110350	ADICIONAL NOTURNO N/ MÊS	15.01	18.837,28		457.690,75
TOTAL DIA ----->				18.837,28	0,00	457.690,75
Débitos: 18.837,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 457.690,75						
Conta: 4.2.01.01.01.010 528		DSR				Sd. Ant.: 95.150,84
30/10/2025	110351	DSR N/ MÊS	15.01	3.431,55		98.582,39
TOTAL DIA ----->				3.431,55	0,00	98.582,39
Débitos: 3.431,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.582,39						
Conta: 4.2.01.01.01.011 529		Indenizações				Sd. Ant.: 198.271,70
30/10/2025	110344	AVISO PREVIO INDENIZADO N/ MÊS	15.01	12.945,94		211.217,64
30/10/2025	110366	DESCONTO ART 480	15.01		475,00-	210.742,64

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 16

Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.01.011 529	Indenizações					Sd. Ant.: 210.742,64
TOTAL DIA ----->				12.945,94	475,00-	210.742,64
Débitos: 12.945,94 Créditos: 475,00- Saldo Atual: 210.742,64						
Conta: 4.2.01.01.01.012 530	Horas extras					Sd. Ant.: 167.902,61
30/10/2025	110352	HORA EXTRA 100% N/ MÊS	15.01	7.238,42		175.141,03
TOTAL DIA ----->				7.238,42	0,00	175.141,03
Débitos: 7.238,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 175.141,03						
Conta: 4.2.01.01.01.014 949	Adicional de insalubridade					Sd. Ant.: 765.616,49
30/10/2025	110338	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE N/ MÊS	15.01	38.628,04		804.244,53
TOTAL DIA ----->				38.628,04	0,00	804.244,53
Débitos: 38.628,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 804.244,53						
Conta: 4.2.01.01.02.001 532	Vale Transporte					Sd. Ant.: 52.114,98
01/10/2025	106702	Pagto Ref. 749 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - VALE TRANSPORT E/ 5 DIAS VILA DE CAVA JAE 10/25	15.01	188,00		52.302,98
01/10/2025	106708	Pagto Ref. 748 MAIS MOBI SERVI COS LTDA - VALE TRANSPORTE/ 5 DIAS VILA DE CAVA RIOCARD 10/25	15.01	4.372,00		56.674,98
TOTAL DIA ----->				4.560,00	0,00	56.674,98
03/10/2025	109046	Pagto Ref. 765 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - VALE TRANSPORT E RESTANTE 10/25 VILA DE CAVA JAE	15.01	676,80		57.351,78
03/10/2025	109070	Pagto Ref. 764 MAIS MOBI SERVI COS LTDA - VALE TRANSPORTE RES TANTE 10/25 VILA DE CAVA RIOCARD	15.01	4.297,90		61.649,68
TOTAL DIA ----->				4.974,70	0,00	61.649,68
13/10/2025	106105	Pagto Ref. 774 MAIS MOBI SERVI COS LTDA - CANCELAMENTO DE VAL E TRANSPORTE GISELE PALHARES	15.01	197,40		61.847,08
TOTAL DIA ----->				197,40	0,00	61.847,08
30/10/2025	110355	VALE TRANSPORTE N/MÊS	15.01		5.251,90-	56.595,18
TOTAL DIA ----->				0,00	5.251,90-	56.595,18
Débitos: 9.732,10 Créditos: 5.251,90- Saldo Atual: 56.595,18						
Conta: 4.2.01.01.02.002 533	Convênios					Sd. Ant.: 10.134,61-
30/10/2025	110367	ODONTO N/MÊS	15.01		431,06-	10.565,67-
TOTAL DIA ----->				0,00	431,06-	10.565,67-
Débitos: 0,00 Créditos: 431,06- Saldo Atual: 10.565,67-						
Conta: 4.2.01.01.02.003 534	Vale refeição / alimentação					Sd. Ant.: 85.000,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 17

Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.02.003 534			Vale refeição / alimentação			Sd. Ant.: 85.000,00
01/10/2025	109037	Pagto Ref. 572 FLASH TECNOLOGI A E PAGAMENTOS LTDA - ALIMENTA ÇÃO/ 5 DIAS VILA DE CAVA 10/ 25	15.01	2.250,00		87.250,00
TOTAL DIA ----->				2.250,00	0,00	87.250,00
03/10/2025	109140	Pagto Ref. 577 FLASH TECNOLOGI A E PAGAMENTOS LTDA - VILA DE CAVA FLASH 10/2025 DESPES A CORPORATIVA	15.01	1.500,00		88.750,00
03/10/2025	109152	Pagto Ref. 575 FLASH TECNOLOGI A E PAGAMENTOS LTDA - VILA DE CAVA FLASH 10/2025 ALIMENTAÇÃO	15.01	7.200,00		95.950,00
TOTAL DIA ----->				8.700,00	0,00	95.950,00
Débitos: 10.950,00			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 95.950,00	
Conta: 4.2.01.01.02.004 535			Outros benefícios			Sd. Ant.: 6.014,38
09/10/2025	107647	Pagto Ref. 239 PRUDENTIAL DO B RASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEG URO DE VIDA VILA DE CAVA COMP 7	15.01	1.668,60		7.682,98
TOTAL DIA ----->				1.668,60	0,00	7.682,98
30/10/2025	110368	SEGURO DE VIDA N/MÊS	15.01		720,90-	6.962,08
TOTAL DIA ----->				0,00	720,90-	6.962,08
Débitos: 1.668,60			Créditos: 720,90-		Saldo Atual: 6.962,08	
Conta: 4.2.01.01.02.005 924			Vale Combustivel			Sd. Ant.: 19.190,05
30/10/2025	110369	SEGURO MEDICA AMIL SAUDE	15.01		804,40-	18.385,65
TOTAL DIA ----->				0,00	804,40-	18.385,65
Débitos: 0,00			Créditos: 804,40-		Saldo Atual: 18.385,65	
Conta: 4.2.01.01.03.001 537			Previdência Social			Sd. Ant.: 2.560.141,43
30/10/2025	110378	PREVIDÊNCIA SOCIAL (537)	15.01	128.844,37		2.688.985,80
TOTAL DIA ----->				128.844,37	0,00	2.688.985,80
Débitos: 128.844,37			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.688.985,80	
Conta: 4.2.01.01.03.002 538			FGTS			Sd. Ant.: 787.898,90
30/10/2025	110376	FGTS 13° SALÁRIO	15.01	3.085,35		790.984,25
30/10/2025	110377	FGTS FÉRIAS	15.01	4.113,81		795.098,06
TOTAL DIA ----->				7.199,16	0,00	795.098,06
Débitos: 7.199,16			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 795.098,06	
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 ****						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 18
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.: 2.132.266,54

01/10/2025	104809	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001726 - TOP RIO CO MERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01	5.758,00		2.138.024,54
01/10/2025	104817	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005168 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01	15.364,22		2.153.388,76
01/10/2025	104877	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005199 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01	11.591,50		2.164.980,26
01/10/2025	104905	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005167 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01	4.046,50		2.169.026,76
01/10/2025	106093	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005066 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01	5.231,75		2.174.258,51
TOTAL DIA ----->				41.991,97	0,00	2.174.258,51
02/10/2025	104873	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005202 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01	3.821,28		2.178.079,79
02/10/2025	104885	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005206 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01	2.734,50		2.180.814,29
TOTAL DIA ----->				6.555,78	0,00	2.180.814,29
06/10/2025	106101	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005228 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01	5.762,40		2.186.576,69
06/10/2025	108775	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005233 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01	29.186,46		2.215.763,15
TOTAL DIA ----->				34.948,86	0,00	2.215.763,15
09/10/2025	105909	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001791 - TOP RIO CO MERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01	2.240,00		2.218.003,15
TOTAL DIA ----->				2.240,00	0,00	2.218.003,15
10/10/2025	108781	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005266 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01	9.929,50		2.227.932,65
TOTAL DIA ----->				9.929,50	0,00	2.227.932,65
16/10/2025	108783	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001839 - TOP RIO CO MERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01	9.500,00		2.237.432,65
16/10/2025	108799	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005301 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01	11.559,38		2.248.992,03
16/10/2025	108807	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005298 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01	11.923,50		2.260.915,53
TOTAL DIA ----->				32.982,88	0,00	2.260.915,53
Débitos: 128.648,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.260.915,53						

Conta: 4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos				Sd. Ant.: 56.734,47

01/10/2025	104819	Valor ref a compra de mercadorias				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 19
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.002	548	Materialais de escritório/pápeis em geral/impressos				Sd. Ant.: 56.734,47
		ias NFe 000023292 - V H & M PA				
		PELARIA E INFORMATICA LTDA	15.01	1.429,00		58.163,47
TOTAL DIA ----->				1.429,00	0,00	58.163,47
Débitos: 1.429,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.163,47						
Conta: 4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza				Sd. Ant.: 69.944,74
01/10/2025	104825	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001260 - R MORTONI'S MATERIAIS E SERVICOS LTDA	15.01	1.073,27		71.018,01
01/10/2025	105638	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004220 - ALBAPEL CO MERCIAL EIRELI	15.01	1.409,45		72.427,46
TOTAL DIA ----->				2.482,72	0,00	72.427,46
06/10/2025	105640	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004257 - ALBAPEL CO MERCIAL EIRELI	15.01	288,00		72.715,46
TOTAL DIA ----->				288,00	0,00	72.715,46
Débitos: 2.770,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.715,46						
Conta: 4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais				Sd. Ant.: 150.000,00
08/10/2025	105371	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000283 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	15.01	15.000,00		165.000,00
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	165.000,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 165.000,00						
Conta: 4.2.01.02.01.007	553	Materialais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoria				Sd. Ant.: 72.863,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.008	554	Outras despesas de consumo				Sd. Ant.: 915,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.011	557	Cursos				Sd. Ant.: 50.000,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniformes				Sd. Ant.: 5.055,28
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos hospitalares				Sd. Ant.: 46.216,64
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.018	564	Máquinas e equipamentos				Sd. Ant.: 9.600,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.021	816	Material de Construção				Sd. Ant.: 7.792,16
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral				Sd. Ant.: 532.874,09
06/10/2025	104982	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00202527 - ADSUMUS BRAS				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 20
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral				Sd. Ant.: 532.874,09
	IL LTDA		15.01	15.100,00		547.974,09
TOTAL DIA ----->				15.100,00	0,00	547.974,09
Débitos: 15.100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 547.974,09						
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.: 16.797.182,97
01/10/2025	104739	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000826 - VITAI INOVAÇ ÃO LTDA	15.01	6.950,00		16.804.132,97
TOTAL DIA ----->				6.950,00	0,00	16.804.132,97
09/10/2025	105608	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000466 - EDUARDO CARV ALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	15.01	8.000,00		16.812.132,97
TOTAL DIA ----->				8.000,00	0,00	16.812.132,97
16/10/2025	106803	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000258 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	15.01	693.748,80		17.505.881,77
TOTAL DIA ----->				693.748,80	0,00	17.505.881,77
28/10/2025	109896	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000141 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01	28.125,00		17.534.006,77
TOTAL DIA ----->				28.125,00	0,00	17.534.006,77
Débitos: 736.823,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.534.006,77						
Conta: 4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alimentação				Sd. Ant.: 1.553.060,25
02/10/2025	104799	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00038914 - MENDES DOS S ANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	15.01	63.698,90		1.616.759,15
TOTAL DIA ----->				63.698,90	0,00	1.616.759,15
Débitos: 63.698,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.616.759,15						
Conta: 4.2.01.03.01.008	575	Coletas de residuos hospitalares				Sd. Ant.: 104.140,50
16/10/2025	106818	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00012982 - SERVIOESTE S OLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15.01	2.346,50		106.487,00
TOTAL DIA ----->				2.346,50	0,00	106.487,00
Débitos: 2.346,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 106.487,00						
Conta: 4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoriais e Imagens				Sd. Ant.: 2.725.404,57
09/10/2025	105574	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00006780 - GENLAB DIAGN OSTICOS LTDA	15.01	60.250,00		2.785.654,57
TOTAL DIA ----->				60.250,00	0,00	2.785.654,57
31/10/2025	110183	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 20250099 - HEAL SERVIÇO				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 21
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoriais e Imagens				Sd. Ant.: 2.785.654,57

		S DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	15.01	83.728,03		2.869.382,60
TOTAL DIA ----->				83.728,03	0,00	2.869.382,60
Débitos: 143.978,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.869.382,60						
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.: 324.483,33

01/10/2025	104478	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00053594 - PROSEL DE IG UAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICO S LTDA ME	15.01	6.547,00		331.030,33
TOTAL DIA ----->				6.547,00	0,00	331.030,33
02/10/2025	104716	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00051158 - CELERE SOLUC OES LTDA	15.01	19.000,00		350.030,33
TOTAL DIA ----->				19.000,00	0,00	350.030,33
Débitos: 25.547,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 350.030,33						
Conta: 4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetização e desratização				Sd. Ant.: 84.230,00

16/10/2025	106824	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000018 - DEDETIZADORA FANELI	15.01	2.300,00		86.530,00
TOTAL DIA ----->				2.300,00	0,00	86.530,00
Débitos: 2.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.530,00						
Conta: 4.2.01.03.01.014	581	Serviços hemoterápicos				Sd. Ant.: 93.100,00

09/10/2025	105584	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000011 - DELTA T SAUD E 360 LTDA	15.01	13.300,00		106.400,00
09/10/2025	105985	Valor ref. aquisição de serviço o ESTORNO DO MOVIMENTO - Filia l 4, No: 00000011, 1, Cli/For : 2974 / DELTA T SAUDE 360 LTD A ESTORNO	15.01		13.300,00-	93.100,00
TOTAL DIA ----->				13.300,00	13.300,00-	93.100,00
14/10/2025	105986	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000012 - DELTA T SAUD E 360 LTDA	15.01	13.300,00		106.400,00
TOTAL DIA ----->				13.300,00	0,00	106.400,00
Débitos: 26.600,00 Créditos: 13.300,00- Saldo Atual: 106.400,00						
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.: 675.951,52

01/10/2025	104336	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000627 - LEFE EMERGEN CIAS MEDICAS LTDA	15.01	44.500,00		720.451,52

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 22
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulância				Sd. Ant.: 720.451,52

TOTAL DIA ----->				44.500,00	0,00	720.451,52
Débitos: 44.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 720.451,52						

Conta: 4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.: 299.672,94

10/10/2025	105619	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00003281 - LIZE COMERCI O E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE I NFORMATICA	15.01	2.476,82		302.149,76
10/10/2025	105626	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00003283 - LIZE COMERCI O E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE I NFORMATICA	15.01	960,00		303.109,76
TOTAL DIA ----->				3.436,82	0,00	303.109,76
17/10/2025	107156	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00128286 - ALLU	15.01	6.540,16		309.649,92
TOTAL DIA ----->				6.540,16	0,00	309.649,92
23/10/2025	109931	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00128298 - ALLU	15.01	6.540,16		316.190,08
23/10/2025	109939	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00128301 - ALLU	15.01	6.540,16		322.730,24
TOTAL DIA ----->				13.080,32	0,00	322.730,24
Débitos: 23.057,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 322.730,24						

Conta: 4.2.01.03.01.021	830	Manutenção de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.: 2.598,94

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações				Sd. Ant.: 401.509,00

01/10/2025	104212	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000237 - MGBS ENGENHA RIA LTDA	15.01	21.000,00		422.509,00
TOTAL DIA ----->				21.000,00	0,00	422.509,00
Débitos: 21.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 422.509,00						

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.: 22.043,15

06/10/2025	106810	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00003536 - GO TELECOM E MPREENDIMENTOS LTDA	15.01	990,00		23.033,15
TOTAL DIA ----->				990,00	0,00	23.033,15
22/10/2025	108448	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00014673 - SPEED WEB NE T TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	15.01	576,00		23.609,15
TOTAL DIA ----->				576,00	0,00	23.609,15

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 23

Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.04.01.006 762		Internet				Sd. Ant.: 23.609,15
Débitos: 1.566,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.609,15						
Conta: 4.2.01.05.01.002 596		Multas				Sd. Ant.: 12.333,61
31/10/2025	110440	Valor Ref. 1077 PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - S EGURO EMPRESA - PARCELAMENTO 0 2/06	15.01	1,59		12.335,20
TOTAL DIA ----->				1,59	0,00	12.335,20
Débitos: 1,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.335,20						
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.: 9.392,47
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.06.01.003 602		Rateio das despesas da contratada				Sd. Ant.: 1.056.026,80
**** Sem Movimento ****						

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		Razão Contábil Analítico		01/10/2025 a 31/10/2025		Folha: 1
33.981.408/0001-40						Emissão: 05/11/2025
Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.: 2.908.389,88-	
01/10/2025	104810	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001726 - TOP RIO CO MERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01		5.758,00-	2.914.147,88-
01/10/2025	104818	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005168 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		15.364,22-	2.929.512,10-
01/10/2025	104820	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000023292 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	15.01		1.429,00-	2.930.941,10-
01/10/2025	104826	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001260 - R MORTONI'S MATERIAIS E SERVICOS LTDA	15.01		1.073,27-	2.932.014,37-
01/10/2025	104878	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005199 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		11.591,50-	2.943.605,87-
01/10/2025	104906	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005167 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		4.046,50-	2.947.652,37-
01/10/2025	104213	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000237 - MGBS ENGENHARIA LTDA	15.01		21.000,00-	2.968.652,37-
01/10/2025	104337	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000627 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	15.01		39.605,00-	3.008.257,37-
01/10/2025	104479	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053594 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	15.01		6.547,00-	3.014.804,37-
01/10/2025	104740	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000826 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		6.522,57-	3.021.326,94-
01/10/2025	106147	Pagto Ref. 00000413/01 MARCIO JOSÉ DE SALLES FLORES - MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS	15.01	275,00		3.021.051,94-
01/10/2025	109023	Pagto Ref. 000023292/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA	15.01	1.429,00		3.019.622,94-
01/10/2025	109027	Pagto Ref. 000001260/01 RM PAPELARIA, DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	15.01	1.073,27		3.018.549,67-
01/10/2025	105639	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004220 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	15.01		1.409,45-	3.019.959,12-
01/10/2025	106094	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005066 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		5.231,75-	3.025.190,87-
TOTAL DIA ----->				2.777,27	119.578,26-	3.025.190,87-
02/10/2025	104874	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005202 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		3.821,28-	3.029.012,15-
02/10/2025	104886	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005206 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		2.734,50-	3.031.746,65-
02/10/2025	104717	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051158 - CELERE SOLUCOES LTDA	15.01		19.000,00-	3.050.746,65-
02/10/2025	104800	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00038914 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	15.01		63.698,90-	3.114.445,55-
TOTAL DIA ----->				0,00	89.254,68-	3.114.445,55-
06/10/2025	104983	Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 2
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea Sd. Ant.: 3.114.445,55-						
		o NFSe 00202527 - ADSUMUS BRAS IL LTDA	15.01		15.100,00-	3.129.545,55-
06/10/2025	105641	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000004257 - ALBAPEL CO				
		MERCIAL EIRELI	15.01		288,00-	3.129.833,55-
06/10/2025	106102	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000005228 - MAMEDICO C				
		IRURGICO LTDA - ME	15.01		5.762,40-	3.135.595,95-
06/10/2025	108776	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000005233 - MAMEDICO C				
		IRURGICO LTDA - ME	15.01		29.186,46-	3.164.782,41-
06/10/2025	106811	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003536 - GO TELECOM E				
		MPREENDIMENTOS LTDA	15.01		990,00-	3.165.772,41-
TOTAL DIA ----->				0,00	51.326,86-	3.165.772,41-
08/10/2025	105372	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000283 - FORTE GASES				
		COMERCIO LTDA - ME	15.01		15.000,00-	3.180.772,41-
08/10/2025	107533	Pagto Ref. 000011816/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM				
		ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - UPASNI017-25 Remanesce				
		ntes lote 01	15.01	7.488,88		3.173.283,53-
08/10/2025	107534	Pagto Ref. 000011877/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM				
		ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN				
		TOS	15.01	1.373,38		3.171.910,15-
TOTAL DIA ----->				8.862,26	15.000,00-	3.171.910,15-
09/10/2025	105575	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006780 - GENLAB DIAGN				
		OSTICOS LTDA	15.01		49.917,12-	3.221.827,27-
09/10/2025	105585	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000011 - DELTA T SAUD				
		E 360 LTDA	15.01		13.300,00-	3.235.127,27-
09/10/2025	105910	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000001791 - TOP RIO CO				
		MERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01		2.240,00-	3.237.367,27-
09/10/2025	105609	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000466 - EDUARDO CARV				
		ALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	15.01		8.000,00-	3.245.367,27-
09/10/2025	105984	Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00000011, 1, Cli/For				
		: 2974 / DELTA T SAUDE 360 LTD A ESTORNO	15.01	13.300,00		3.232.067,27-
TOTAL DIA ----->				13.300,00	73.457,12-	3.232.067,27-
10/10/2025	108782	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000005266 - MAMEDICO C				
		IRURGICO LTDA - ME	15.01		9.929,50-	3.241.996,77-
10/10/2025	105620	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003281 - LIZE COMERCIO				
		E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA	15.01		2.476,82-	3.244.473,59-
10/10/2025	105627	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003283 - LIZE COMERCIO				
		E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA	15.01		960,00-	3.245.433,59-
TOTAL DIA ----->				0,00	13.366,32-	3.245.433,59-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 3
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 3.245.433,59-

14/10/2025	105987	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000012 - DELTA T SAUD E 360 LTDA	15.01		13.300,00-	3.258.733,59-
TOTAL DIA ----->				0,00	13.300,00-	3.258.733,59-
16/10/2025	108784	Valor ref a compra de mercador ias NFe 000001839 - TOP RIO CO MERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITA LAR LTDA	15.01		9.500,00-	3.268.233,59-
16/10/2025	108800	Valor ref a compra de mercador ias NFe 000005301 - MAMEDICO C IRURGICO LTDA - ME	15.01		11.559,38-	3.279.792,97-
16/10/2025	108808	Valor ref a compra de mercador ias NFe 000005298 - MAMEDICO C IRURGICO LTDA - ME	15.01		11.923,50-	3.291.716,47-
16/10/2025	106804	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000258 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	15.01		693.748,80-	3.985.465,27-
16/10/2025	106819	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00012982 - SERVIOESTE S OLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15.01		2.346,50-	3.987.811,77-
16/10/2025	106825	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000018 - DEDETIZADORA FANELI	15.01		2.300,00-	3.990.111,77-
TOTAL DIA ----->				0,00	731.378,18-	3.990.111,77-
17/10/2025	107996	Pagto Ref. 00053594/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELE TRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GR UPO GERADOR - 09/2025	15.01	6.547,00		3.983.564,77-
17/10/2025	108034	Pagto Ref. 000000415/01 MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SERV ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	15.01	4.433,60		3.979.131,17-
17/10/2025	108035	Pagto Ref. 000000434/01 MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SERV ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	15.01	2.675,80		3.976.455,37-
17/10/2025	108036	Pagto Ref. 000000475/01 MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SERV ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	15.01	2.220,00		3.974.235,37-
17/10/2025	108037	Pagto Ref. 000000486/01 MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SERV ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	15.01	1.425,44		3.972.809,93-
17/10/2025	108038	Pagto Ref. 000000423/01 MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SERV ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	15.01	1.272,00		3.971.537,93-
17/10/2025	108039	Pagto Ref. 000000437/01 MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SERV ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	15.01	1.154,10		3.970.383,83-
17/10/2025	108040	Pagto Ref. 000000405/01 MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SERV ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	15.01	984,00		3.969.399,83-
17/10/2025	108041	Pagto Ref. 496 MED ALCANCE MAT ERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01	326,00		3.969.073,83-
17/10/2025	108042	Pagto Ref. 000000452/01 MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SERV ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	15.01	269,00		3.968.804,83-
17/10/2025	108043	Pagto Ref. 000000451/01 MED AL				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 4
Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea						Sd. Ant.: 3.968.804,83-
		CANCE MATERIAIS MEDICOS E SERV				
		ICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM				
		OS	15.01	269,00		3.968.535,83-
17/10/2025	108134	Pagto Ref. 000004929/01 MAMED				
		CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUIS				
		IÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	12.977,84		3.955.557,99-
17/10/2025	108135	Pagto Ref. 000004426/01 MAMED				
		CO CIRURGICO LTDA - ME - INSUM				
		OS 089	15.01	12.178,75		3.943.379,24-
17/10/2025	108136	Pagto Ref. 000005049/01 MAMED				
		CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUIS				
		IÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	9.271,80		3.934.107,44-
17/10/2025	108137	Pagto Ref. 000005048/01 MAMED				
		CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUIS				
		IÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES	15.01	5.399,75		3.928.707,69-
17/10/2025	108138	Pagto Ref. 000004884/01 MAMED				
		CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUIS				
		IÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	249,00		3.928.458,69-
17/10/2025	108180	Pagto Ref. 000002183/01 PROMER				
		J - SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA -				
		UPASNI030/2025 - EMERGENCIAL 5				
		- VILA CAVA - REMANESCENTES L				
		OTE 03	15.01	10.043,90		3.918.414,79-
17/10/2025	107157	Valor ref. aquisição de serviç				
		o NFSe 00128286 - ALLU	15.01		6.137,94-	3.924.552,73-
TOTAL DIA ----->				71.696,98	6.137,94-	3.924.552,73-
22/10/2025	108449	Valor ref. aquisição de serviç				
		o NFSe 00014673 - SPEED WEB NE				
		T TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	15.01		576,00-	3.925.128,73-
TOTAL DIA ----->				0,00	576,00-	3.925.128,73-
23/10/2025	109932	Valor ref. aquisição de serviç				
		o NFSe 00128298 - ALLU	15.01		6.137,94-	3.931.266,67-
23/10/2025	109940	Valor ref. aquisição de serviç				
		o NFSe 00128301 - ALLU	15.01		6.137,94-	3.937.404,61-
TOTAL DIA ----->				0,00	12.275,88-	3.937.404,61-
28/10/2025	110054	Pagto Ref. 00000258/01 KSB SOL				
		UÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS M				
		ÉDICOS - 26/08 à 25/09	15.01	693.748,80		3.243.655,81-
28/10/2025	110058	Pagto Ref. 00000090/01 HEAL SE				
		RVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIO				
		NAIS LTDA - RADIOLOGIA - 09/20				
		25	15.01	78.578,76		3.165.077,05-
28/10/2025	109897	Valor ref. aquisição de serviç				
		o NFSe 00000141 - MDN SERVIÇOS				
		MEDICOS LTDA	15.01		26.395,31-	3.191.472,36-
TOTAL DIA ----->				772.327,56	26.395,31-	3.191.472,36-
29/10/2025	110113	Pagto Ref. 000001563/01 G2V DI				
		STRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -				
		AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01	10.000,00		3.181.472,36-
TOTAL DIA ----->				10.000,00	0,00	3.181.472,36-
31/10/2025	110184	Valor ref. aquisição de serviç				
		o NFSe 20250099 - HEAL SERVIÇO				
		S DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS				
		LTDA	15.01		78.578,76-	3.260.051,12-
31/10/2025	110439	Pagto Ref. 1077 PORTO SEGURO C				
		OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - S				
		EGURO EMPRESA - PARCELAMENTO 0				
		2/06	15.01	758,94		3.259.292,18-

5

Emissão: 05/11/2025

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025	770	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 3.259.292,18-
TOTAL DIA ----->				758,94	78.578,76-	3.259.292,18-
Débitos: 879.723,01				Créditos: 1.230.625,31-		Saldo Atual: 3.259.292,18-

3.15 – CERTIDÕES



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

CERTIDÃO DE NÃO CONTRIBUINTE MERCANTIL
EMIÇÃO ELETRÔNICA

Número da Certidão
2025001970

Nº de Controle da Autenticidade
588.588.559.393

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

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

PARECER DA CERTIDÃO

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

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

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

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

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

OBSERVAÇÕES

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida gratuitamente em 08/08/2025 às 09:42:00hs - Usuário: CLARISSESANTANA

Validade da Certidão 06/11/2025

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

NOVA IGUAÇU, 8 de Agosto de 2025.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/11/2025 às 11:00) 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 690B.5886.E27A.3238 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**

CPF/CNPJ: **33.981.408/0001-40**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:18:04 do dia 06/11/2025, 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: AWPO061125101804

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL:

Instituto Positiva Social

CNPJ:

33.981.408/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

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

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

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: **7Y66.5140.5012.I171**

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

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

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

Emitida em 02/07/2025 às 22:59:20.0



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025171762068
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: 03/11/2025 14:55 VÁLIDA ATÉ: 01/02/2026 14:55 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.

01/09/2025, 14:58

Certidão de Situação Fiscal do ISS



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

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

VALIDADE: 30/11/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

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

A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

Até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor.

Certidão emitida pela Internet - Em 1/9/2025 14:53:53

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

Rio de Janeiro, 1 de SETEMBRO de 2025.

Hora: 14:53

OBSERVAÇÕES

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

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



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA

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

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

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: W2GUWQWU2R

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

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.



**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: 17/10/2025 a 15/11/2025

Certificação Número: 2025101706510322198883

Informação obtida em 17/10/2025 11:18:14

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

4 – ASSINATURA

CAROLINE DINIZ VAN ROSSUM DA SILVA