



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



DRA. GISELE P. GOUVEA

DEZEMBRO 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 **DEZEMBRO/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 dezembro, 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 99%, 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: dezembro laranja e vermelho.

Atendimentos Médicos e Classificações por Nível de Risco

No mês de novembro, foram realizados 7.893 nas classificações por nível de risco e totalizando 7.854 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 426 eletrocardiogramas. O tempo médio para a realização de cada exame foi de 19 minutos, assegurando eficiência e agilidade no atendimento aos pacientes. Esses procedimentos diagnósticos são cruciais para a rápida identificação e tratamento de diversas condições de saúde, contribuindo para a melhoria da qualidade na assistência médica prestada.

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

Nº	Nome do Indicador	Conceituação	Método de Cálculo (com fórmula e unidade)	Parâmetros, Dados Estatísticos e Recomendações	Dados	%	Pontos / Mês
01	Tempo de espera na Urgência e Emergência – sala amarela	Tempo médio transcorrido entre a chegada do paciente no Pronto Atendimento médico e a avaliação médica inicial, para cada paciente com classificação de risco amarela	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos	≤ 60 minutos.	7854 / 1482	05	10
02	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE	Tempo médio transcorrido entre a chegada do paciente no Pronto Atendimento médico e a avaliação médica inicial, para cada paciente com classificação de risco azul /verde	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos.	≤ 120 minutos	74857 / 6304	12	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	97 / 18	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	42307 / 7893	05	10
05	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA	Efetividade da transferência dos pacientes	(Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100	≥ 90 %	59 / 33	179%	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	$\geq 90 \%$	15 / 15	100%	06
07	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h		(Soma de óbitos de internação $\geq 24h$ em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100	$\leq 4\%$	6 / 197	3%	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 / 197	1%	08
09	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse		Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico ÷ Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100	≤ 60 minutos	04 / 03	01	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	$\leq 30\%$	17 / 01	17%	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	$\geq 70 \%$	281 / 285	99%	05

12	Resolubilidade da Ouvidoria		(Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100	$\geq 90 \%$	09 / 02	90%	05
13	Plano de Educação Permanente		Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100	$\geq 80\%$	01 / 01	100%	05
	TOTAL						100

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	minutos	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 60 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos		
70 60 50 40 30 20 10 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maió Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Meta Resultado 6 6 7 7 8 6 6 6 5 6 6 5			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 DEZEMBRO/ 2025		
			Última Atualização: 05/01/2026 11:57h		
			Justificativa		
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em dezembro de 2025, na UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram atendidos 1.482 pacientes classificados como AMARELOS, com um tempo médio de espera de apenas 8 min que contribuiu para um total de 7.854 atendimentos clínicos e pediátricos na UPA ao longo do mês dezembro 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 dezembro de 2025, na UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram atendidos 1.482 pacientes classificados como AMARELOS, com um tempo médio de espera de apenas 8 min que contribuiu para um total de 7.854 atendimentos clínicos e pediátricos na UPA ao longo do mês dezembro de 2025.

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

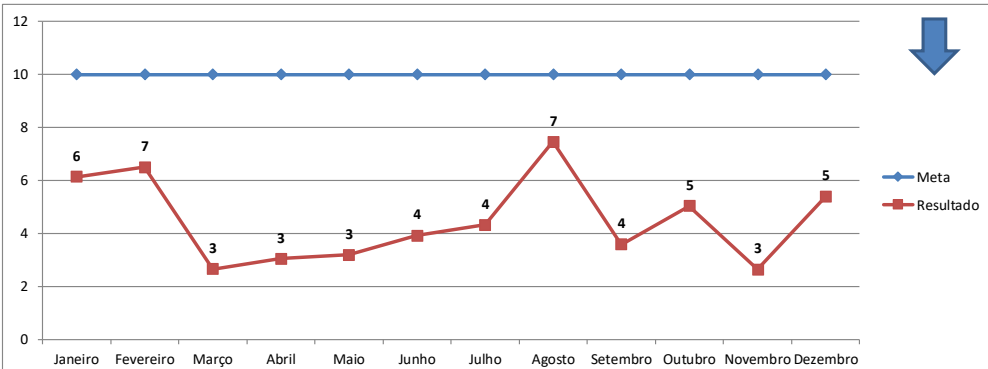
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 120minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos		
140 120 100 80 60 40 20 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maió Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Meta Resultado 11 12 13 13 16 12 12 10 11 1 10 12			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					
DEZEMBRO/2025					
Última Atualização: 05/01/26 ÀS 11:59h					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em dezembro de 2025 atendemos 6304 classificados VERDE com tempo de 12 minutos, em um total de 7.854 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 dezembro de 2025 atendemos 6304 classificados VERDE com tempo de 12 minutos, em um total de 7.854 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

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	minutos	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 10 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2025		
			Versão		
DEZEMBRO/2025					
Última Atualização: 05/01/26 ÀS 12:00h					
Justificativa					
Indicador DENTRO da meta.					
Análise Crítica					
Em dezembro de 2025 atendemos 18 pacientes classificados LARANJA com tempo total de 97 minutos, média de 5 minutos, em um total de 7.854 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 dezembro de 2025 atendemos 18 pacientes classificados LARANJA com tempo total de 97 minutos, média de 5 minutos, em um total de 7.854 atendimentos clínicos e pediátrico da UPA

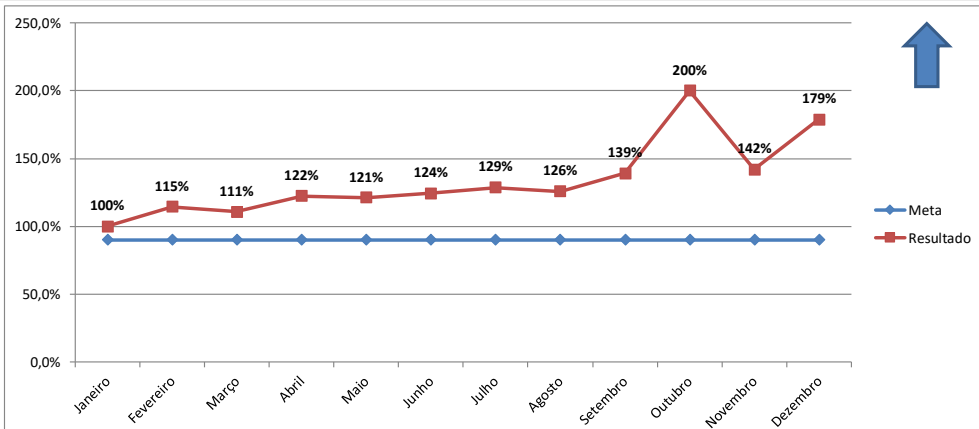
Atualmente disponibilizamos de 01 classificação de risco realizada pelo Enfermeiro em colaboração com 4 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada. Destes, possuímos também 01 médico rotina, com carga horária de meio período, que é destinado às visitas médica aos pacientes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

2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

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

Em dezembro 2025, foram classificados 7.893 pacientes, em um tempo estimado de 42307 minutos, gerando um tempo médio de 5 minutos. Constantemente realizamos verificações e atualizações com os enfermeiros e supervisores frente a classificação de risco e monitoramento de fila.

2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA		Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação + Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100		
Apresentação 			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2025		
			Versão		
			DEZEMBRO/2025		
			Última Atualização: 06/01/25 ÀS 15:06h		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de dezembro de 2025, registramos um total de 151 saídas de pacientes nas salas amarela adulto e pediátrica sendo 51 pacientes pediátricos e 100 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 40 solicitações de transferência no PEP com tempo inferior a 24 horas —Todas referente a adultos Os 19 pacientes pediátricos estão incluídos no protocolo de transferência direta para o HGNI. 13 pacientes transferidos em menos de 24H (7 pediátricos e 6 adultos) 20 pacientes com o tempo de internação superior a 24H (14 adultos e 6 pediátricos).					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

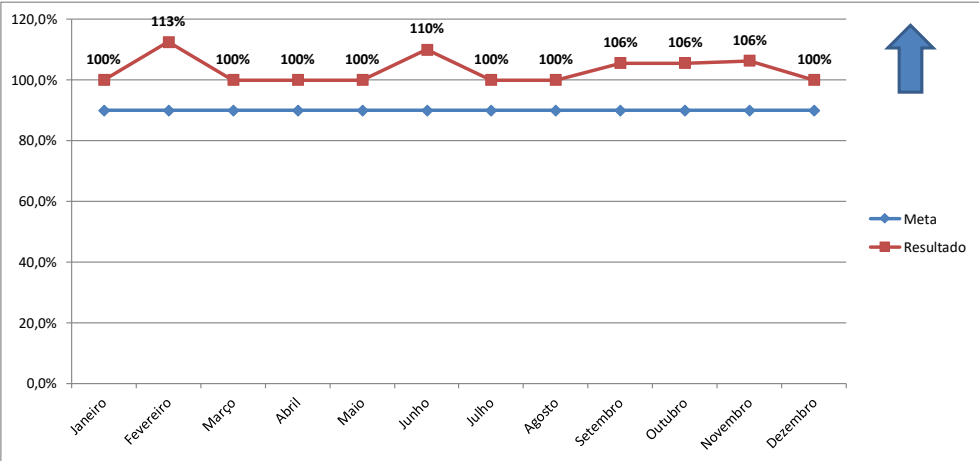
No mês de dezembro de 2025, registramos um total de 151 saídas de pacientes nas salas amarela adulto e pediátrica sendo 51 pacientes pediátricos e 100 pacientes adultos.

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 40 solicitações de transferência no PEP com tempo inferior a 24 horas —Todas referente a adultos

Os 19 pacientes pediátricos estão incluídos no protocolo de transferência direta para o HGNI. 13 pacientes transferidos em menos de 24H (7 pediátricos e 6 adultos) 20 pacientes com o tempo de internação superior a 24H (14 adultos e 06 pediátricos).

2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA		(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação + Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2025		
			Versão		
			DEZEMBRO/ 2025		
			Última Atualização: 06/01/25 às 15:18h		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de dezembro de 2025, tivemos um total de 46 pacientes internados na Sala Vermelha.					
Dentre esses pacientes, 15 deles tiveram a solicitação de transferência registrada no PEP (Prontuário Eletrônico do Paciente) e , 01 paciente recebeu alta hospitalar devido à melhora de seu quadro clínico, 0 evasão ,06 óbitos e 07 transferências totalizando 46 saídas. Um paciente foi necessário solicitar vaga zero e ser encaminhado diretamente para o hospital de referencia.					
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.					
Treinamento da equipe Multidisciplinar					

No mês de dezembro de 2025, tivemos um total de 46 pacientes internados na Sala Vermelha.

Dentre esses pacientes, 15 deles tiveram a solicitação de transferência registrada no PEP (Prontuário Eletrônico do Paciente) e , 01 paciente recebeu alta hospitalar devido à melhora de seu quadro clínico, 0 evasão ,06 óbitos e 07 transferências totalizando 46 saídas. Um paciente foi necessário solicitar vaga zero e ser encaminhado diretamente para o hospital de referência.

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

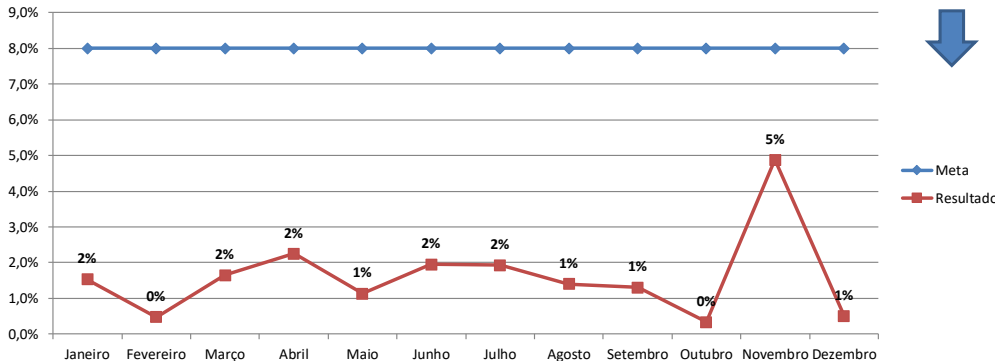
UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida
PERCENTUAL			
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)
≤ 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h		(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Meta Resultado 2% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 3%			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
			DEZEMBRO/ 2025
			Última Atualização: 06/01/25 ÀS 15:47H
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Em dezembro de 2025 tivemos 06 óbitos maior ou igual que 24h em um total de 197 saídas.			
Destes óbitos tivemos as seguintes causas, pcr e choque cardiogenico.			
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 dezembro de 2025 tivemos 06 óbitos maior ou igual que 24h em um total de 197 saídas.

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

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	≤ 8%	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		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 DEZEMBRO/2025
			Última Atualização: 06/01/25 ÀS 15:52h
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de dezembro de 2025, a unidade registrou um total de 18 óbitos, distribuídos da seguinte forma: Pacientes internados: 7 óbitos Pacientes não internados (porta): 11 óbitos Tempo de permanência na unidade antes do óbito: Óbitos com tempo de permanência ≥ 24h: 6 casos Óbitos com tempo de permanência < 24h: 14 casos Destes, 7 foram de pacientes internados e 11 foram de pacientes da porta, sendo 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.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

No mês de dezembro de 2025, a unidade registrou um total de 18 óbitos, distribuídos da seguinte forma:

Pacientes internados: 7 óbitos

Pacientes não internados (porta): 11 óbitos

Tempo de permanência na unidade antes do óbito:

Óbitos com tempo de permanência ≥ 24h: 6 casos

Óbitos com tempo de permanência < 24h: 14 casos

Destes, 7 foram de pacientes internados e 11 foram de pacientes da porta, sendo, porém, foram realizadas manobras de reanimação (ACLS) conforme protocolo.

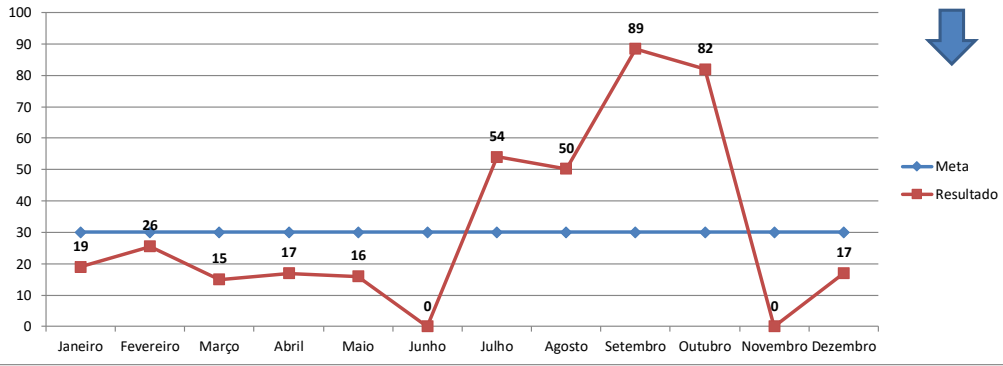
Destes óbitos tivemos as seguintes causas, choque cardiogênico e choque séptico, e insuficiência respiratória aguda e causa indeterminada.

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 Maió 19 Junho 48 Julho 21 Agosto 37 Setembro 8 Outubro 7 Novembro 29 Dezembro 1 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	
				DEZEMBRO/2025	
				Última Atualização: 06/01/25 às 12:32h	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de dezembro de 2025, foram registrados 3 pacientes com suspeita ou diagnóstico de sepse onde foi realizado a administração do antibiótico dentro do protocolo estabelecido, mediante a isso foi totalizado um tempo de 4 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 dezembro de 2025, foram registrados 03 pacientes com suspeita ou diagnóstico de sepse onde foi realizado a administração do antibiótico dentro do protocolo estabelecido, mediante a isso foi totalizado um tempo de 04 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

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	minutos
Meta	≤ 30 MIN	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP + Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100
			Período de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2025
			Versão
			DEZEMBRO/2025
			Última Atualização: 05/01/25 às 12:14h
Justificativa			
Indicador fora da meta.			
Análise Crítica			
No mês de dezembro de 2025, a UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa atendeu 1 paciente com suspeita de Acidente Vascular Encefálico (AVE) em um tempo de 17 minutos.			
Ação de Melhoria			
Sendo necessário realizar reunião com a equipe para informar a importância de seguir o protocolo.			

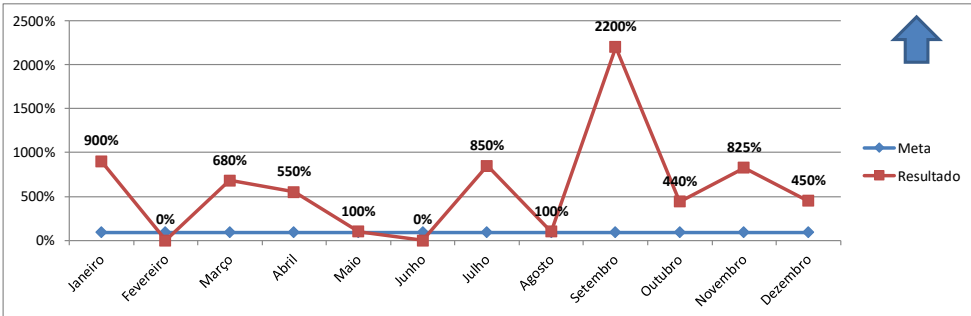
No mês de dezembro de 2025, a UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa atendeu 01 paciente com suspeita de Acidente Vascular Encefálico (AVE) em um tempo de 17 minutos.

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

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 70%	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde		(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100		
98% 99% 95% 97% 99% 97% 100% 98% 98% 97% 95% 99% 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 DEZEMBRO/2025 Última Atualização: 05/01/25 ÀS 12:16h		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de dezembro 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 281 avaliações classificadas como excelente/bom e 04 avaliação como regular/ruim, totalizando assim 285 respostas.					
Ação de Melhoria					
Treinamento para as equipes para o acolhimento humanizado aos usuários da unidade.					

Durante o mês de dezembro 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 281 avaliações classificadas como excelente/bom e 04 avaliação como regular/ruim, totalizando assim 285 respostas.

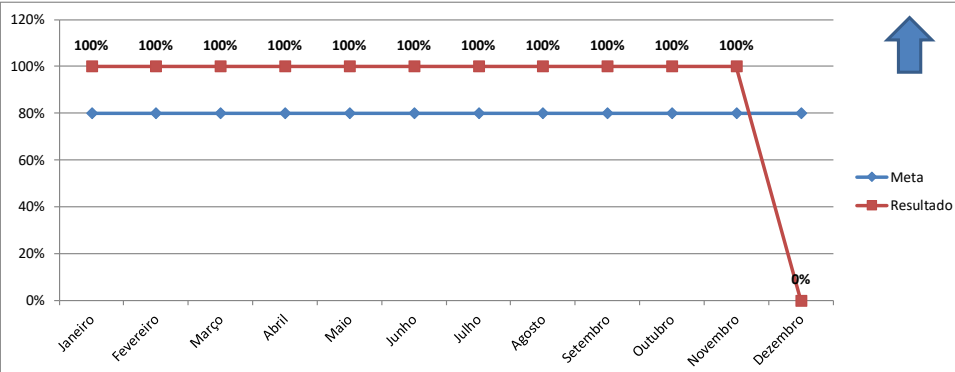
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≥ 90%	Resolubilidade da Ouvidoria	(Soma de manifestações resolvidas + Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão DEZEMBRO/2025 Última Atualização: 05/01/25 ÀS 12:12h
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de dezembro de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, recebemos um total de 09 manifestações registradas pela ouvidoria. Dessas manifestações, 07 foram elogios e 0 sugestões, 02 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 dezembro de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, recebemos um total de 09 manifestações registradas pela ouvidoria. Dessas manifestações, 07 foram elogios e 0 sugestões, 02 reclamações, e não houve registro de denúncias.

É importante destacar que todas as reclamações foram prontamente tratadas.

2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

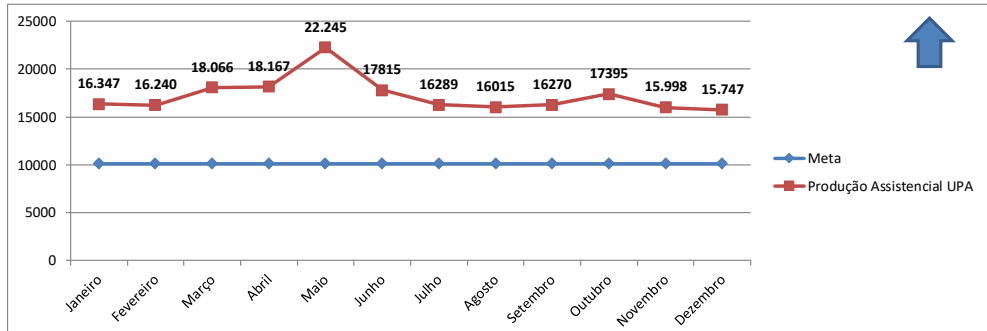
		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 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		
Referencial Comparativo					
POSITIVA 2025					
Versão					
DEZEMBRO/2025					
Última Atualização: 05/01/25 às 12:25h					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em dezembro de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, conduzimos 01 treinamentos que faziam parte do conteúdo programático destinado à equipe multidisciplinar. Esse treinamentos foi para às áreas assistencial, CCIH e administrativos. Conteúdo Ministrado: 1 - DEZEMBRO VERMELHO E LARANJA: CONCIETIZAÇÃO DO CANCER DE PELE COMBATE A INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS;					
Ação de melhoria					
Não sendo necessário ações de melhoria no momento					

Em dezembro de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, conduzimos 01 treinamentos que faziam parte do conteúdo programático destinado à equipe multidisciplinar. Esses treinamentos foi para às áreas assistencial, CCIH e administrativos.

Conteúdo Ministrado:

1 - DEZEMBRO VERMELHO E LARANJA: CONCIETIZAÇÃO DO CANCER DE PELE COMBATE A INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS;

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	10125	Indicador Produção Assistencial UPA	Forma de Medição (cálculo) Produção Assistencial UPA
Apresentação			Periodicidade de Avaliação Mensal
			Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão DEZEMBRO/2025 Última Atualização: 05/01/25 ÀS 13:09h
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de dezembro de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 7854 atendimentos de emergência clínica e pediátrica. Além disso, foram efetuadas 7893 classificações de risco. Dessa forma, a UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa registrou um impressionante total de 15747 atendimentos no período mencionado.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário ação de melhoria no momento.			

No mês de dezembro de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 7854 atendimentos de emergência clínica e pediátrica. Além disso, foram efetuadas 7893 classificações de risco.

Dessa forma, a UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa registrou um impressionante total de 15747 atendimentos no período mencionado.

2.15 – RX

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	Número Absoluto	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X		Número de Exames Realizados		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 1990 1711 1860 2344 4032 3318 2699 2278 2066 2277 2002 1492 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 DEZEMBRO/2025 Última Atualização: 05/01/25 às 12:20h		
Justificativa					
Indicador FORA da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de dezembro 2025 a UPA Dr. Gisele Palhares realizou um total de 1492 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 dezembro 2025 a UPA Dr. Gisele Palhares realizou um total de 1492 exames de raio-x, sendo os mais frequentes:

Radiografia de Tórax (PA).

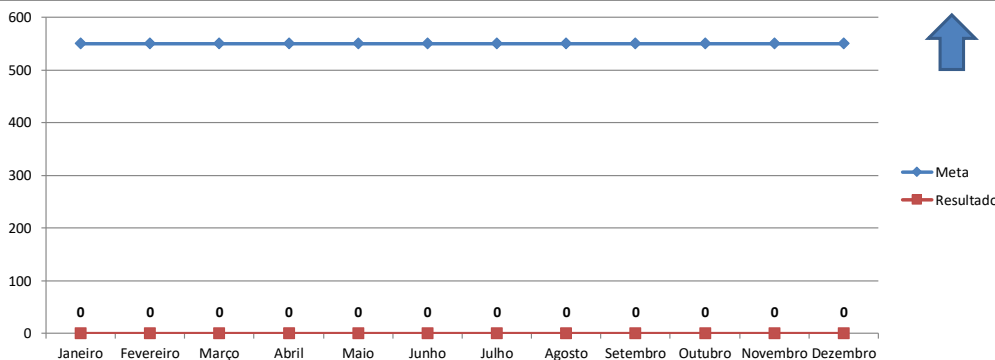
Radiografia de Tórax (Perfil)

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

Radiografia de Escápula/Ombro (em três posições).

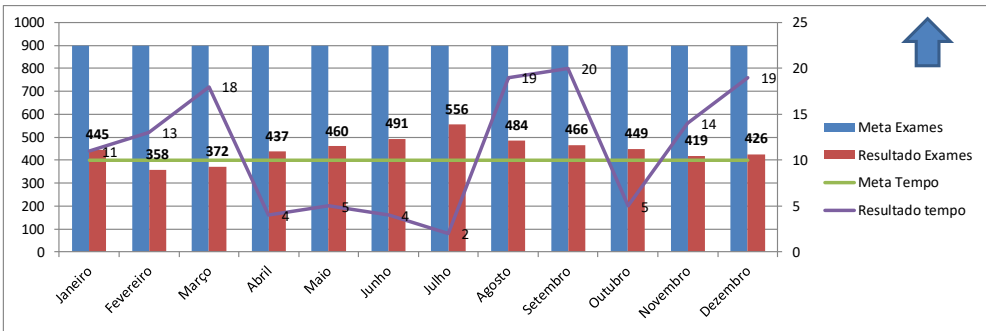
Esses exames foram fundamentais para avaliar diversas condições médicas e garantir um atendimento de qualidade aos pacientes.

2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida		PERCENTUAL	
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)			
550	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra	Número Absoluto			
 600 500 400 300 200 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro — Meta — Resultado		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.		NOVEMBRO/ 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.

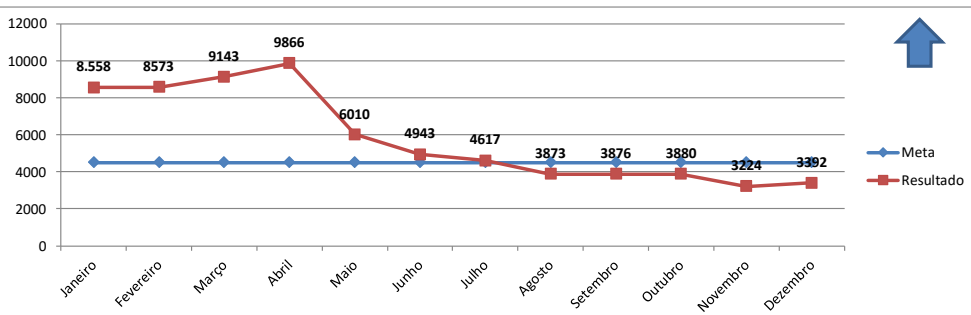
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO POR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)

		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
			DEZEMBRO/2025
			Última Atualização: 05/01/2025 ÀS 12:54h
Justificativa			
Indicador Fora da Meta.			
Análise Crítica			
No mês de dezembro 2025 na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram realizados um total de 426 eletrocardiogramas. Cada exame foi laudado em uma média de apenas 19 minutos. É importante ressaltar que, no mesmo período, registramos um total de 7854 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 dezembro 2025 na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram realizados um total de 426 eletrocardiogramas. Cada exame foi laudado em uma média de apenas 19 minutos.

É importante ressaltar que, no mesmo período, registramos um total de 7854 atendimentos médicos com diversos diagnósticos, os quais não demandaram a realização desse exame específico.

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	4500	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Produção Assistencial Análises Clínicas	Número Absoluto
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2025
			Versão
			DEZEMBRO/2025
			Última Atualização: 05/01/2025 às 12:54h
Justificativa			
Indicador fora da meta.			
Análise Crítica			
Em dezembro de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 7854 atendimentos médicos, abrangendo tanto adultos quanto pediatria. Durante esse período, foram solicitados um total de 3392 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 dezembro de 2025, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 7854 atendimentos médicos, abrangendo tanto adultos quanto pediatria.

Durante esse período, foram solicitados um total de 3392 exames laboratoriais.

Exames mais solicitados:

Hemograma Completo.

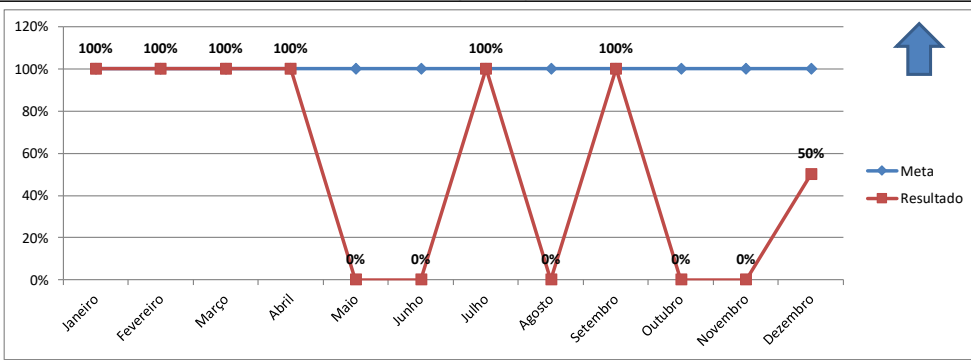
Dosagem de Ureia.

Dosagem de Creatinina.

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

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

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	100%	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis
Apresentação 			Periodicidade de Avaliação Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão DEZEMBRO/2025 Última Atualização: 05/01/25 ÀS 12:19h
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de dezembro 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 2 paciente estava elegível à terapia trombolítica mas somente 1 foi trombolizado devido a falta do medicamento na unidade.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

No mês de dezembro 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 2 paciente estava elegível à terapia trombolítica mas somente 1 foi trombolizado devido a falta do medicamento na unidade.

2.20 – TREINAMENTOS

Data: 22/12/2025

Horário de início: 15

Horário do término: 16H

Total de turmas: TODOS

Total de Horas: 1h

Preceptor: Enf. Giselle Dias

Formação do Preceptor: Enfermeiro

Tema: Dezembro laranja e vermelho

UPA24h		Lista de presença				UPA24h	
Tema: <u>Dezembro Vermelho e laranja: Cancêr de pele e HIV</u>							
Objetivo:							
Tópicos abordados:							
Data:	22/12/2025	Horário:	00:00	15:00	Carga horária:		Local: VILA DE CAVA
Instrutor: <u>Giulie Dias</u>							
Modalidade: Interno (x) Externo ()							
Tipo de treinamento: Técnico () Comportamental () Não se Aplica ()							
Nome Completo	Função	Setor	Unidade	Assinatura			
1. <u>Genice Gomes Siqueira</u>	<u>aux admin</u>	<u>ADM</u>	<u>UPA Vdc</u>	<u>[assinatura]</u>			
2. <u>Paulo Henrique P. da Costa</u>	<u>coordenador</u>	<u>Portaria</u>	<u>UPA Vdc</u>	<u>[assinatura]</u>			
3. <u>Alex Sandro Brito Junior</u>	<u>Supervisor</u>	<u>ADM</u>	<u>UPA Vdc</u>	<u>[assinatura]</u>			
4. <u>William de Vasconcelos</u>							
5. <u>Edson C de S J</u>	<u>manutenção</u>		<u>UPA Vdc</u>				
6. <u>Alise C. da G. Coelho</u>	<u>Encarregada</u>	<u>Limpeza</u>	<u>UPA VC</u>	<u>[assinatura]</u>			
7. <u>Andressa de Paula Costa</u>	<u>Exp. Rotina</u>	<u>ADM</u>	<u>UPA VC</u>	<u>[assinatura]</u>			
8. <u>Caroline Malacota Oliveira</u>	<u>aux admin</u>	<u>farmacia</u>	<u>UPA VC</u>	<u>[assinatura]</u>			
9. <u>Angela J. Naves</u>	<u>farmaceutica</u>	<u>Farmacia</u>	<u>UPA VC</u>	<u>[assinatura]</u>			
10. <u>Antonio Jacinto</u>	<u>Almoxarife</u>	<u>Almoxarife</u>	<u>UPA VC</u>	<u>[assinatura]</u>			
11. <u>Quendama Westoa</u>	<u>Rec</u>	<u>Rec</u>	<u>UPA VC</u>	<u>[assinatura]</u>			
12. <u>Ingrid Julia de J. Santos</u>	<u>maquero</u>	<u>Portaria</u>	<u>UPA VC</u>	<u>[assinatura]</u>			
13. <u>Maria de S. Sinterbim</u>	<u>limpeza</u>	<u>limpeza</u>	<u>UPA VC</u>	<u>[assinatura]</u>			
14. <u>Thaís de S. Sinterbim</u>	<u>limpeza</u>	<u>limpeza</u>	<u>UPA VC</u>	<u>[assinatura]</u>			
15. <u>Maria S. L. de Oliveira</u>	<u>Rec</u>	<u>Rec</u>	<u>UPA VC</u>	<u>[assinatura]</u>			
16. <u>Marcelo Paulo P. Souza</u>	<u>atendimento</u>	<u>adm</u>	<u>UPA VC</u>	<u>[assinatura]</u>			
17. <u>Paulo Sérgio da C. da</u>	<u>Recepção</u>	<u>Portaria</u>	<u>UPA VC</u>	<u>[assinatura]</u>			
18. <u>Renata de C. Santos</u>	<u>Recepção</u>	<u>Portaria</u>	<u>UPA VC</u>	<u>[assinatura]</u>			
19. <u>Paula T. Galvão</u>	<u>Recepção</u>			<u>[assinatura]</u>			
20. <u>Fernando Cesário</u>	<u>ET Farmacia</u>	<u>Medicamento</u>	<u>UPA VC</u>	<u>[assinatura]</u>			
21. <u>Carina Lucia de L. Marques</u>	<u>coordenadora geral</u>	<u>Serviço Social</u>	<u>UPA VC</u>	<u>[assinatura]</u>			
22. <u>Marcelo Costa Junior</u>	<u>controlador</u>	<u>Portaria</u>	<u>UPA VC</u>	<u>[assinatura]</u>			
23. <u>Marcelo Souza da Cunha</u>	<u>rec. informatica</u>	<u>S.A</u>	<u>UPA VC</u>	<u>[assinatura]</u>			

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

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

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

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: LUPA DRº GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS						dezembro/2025
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	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 SAUDE OCUPACIONAL LTDA	10/10/2025	10/10/2026	R\$ 920,00		
Locação de Equipamentos Médicos	ADSUMUS BRASIL LTDA	15/01/2025	15/01/2026	R\$ 15.100,00		
Locação de Computadores	ALLUGATOR SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	04/07/2025	16/08/2027	R\$ 7.040,16	R\$ 6.137,95	set/25
Lavanderia Hospitalar	AZ MULTISERV LTDA (CLARICLEAN)	18/02/2025	18/02/2026	R\$ 4.790,40		
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	BRAGANÇA TELECOMUNICAÇÕES LTDA (NAVEGAI)	15/09/2025	16/08/2027	R\$ 5.230,00	R\$ 10.614,00	out e nov/25
Central de Ramais	BRAGANÇA TELECOMUNICAÇÕES LTDA (NAVEGAI)	15/09/2025	16/08/2027	R\$ 1.500,00		
Engenharia Clínica	CÉLERE SOLUÇÕES LTDA	15/01/2025	15/01/2026	R\$ 19.000,00		
Controle de Pragas	DEDETIZADORA FANELI 2024 LTDA	03/10/2025	31/03/2026	R\$ 2.300,00		
Diretor Médico	DELTA T SAÚDE 360 LTDA	01/01/2025	21/03/2026	R\$ 13.300,00	R\$ 13.300,00	30/nov
Limpeza e Desinfecção de Reservatório de Água com Análise e Laudo de Potabilidade	ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	25/04/2025	08/12/2025	R\$ 670,00		
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	16/08/2023	16/08/2027	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	30/nov
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	21/05/2025	08/02/2026	R\$ 15.000,00		
Exames Laboratoriais	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	30/12/2024	03/04/2026	R\$ 60.250,00	R\$ 60.000,00	ago e set/25
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAUDE INTEGRADA)	01/10/2024	02/07/2026	R\$ 83.728,03	R\$ 78.578,76	out/25
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	HR GASES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30/09/2025	16/08/2027	R\$ 2.660,00	R\$ 4.000,00	nov/25
Coleta de Resíduos	IDEAL COLETA AMBIENTAL LTDA	18/12/2025	16/08/2027	R\$ 5.946,00		
Serviço Médico-Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	01/10/2023	17/08/2026	R\$ 700.125,71	R\$ 693.748,80	nov/25
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA	01/04/2025	17/01/2026	R\$ 44.500,00		
Locação de Impressoras	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	01/08/2024	01/09/2026	R\$ 2.150,00	R\$ 2.299,28	nov/25
Locação de Impressoras Térmicas	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	21/08/2024	12/08/2026	R\$ 960,00	R\$ 960,00	nov/25
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	01/03/2024	16/08/2027	R\$ 28.125,00		
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	03/01/2024	30/03/2027	R\$ 69.075,00	R\$ 97.262,75	set e nov/25
Manutenção Predial	MGBS ENGENHARIA LTDA	15/04/2024	18/12/2026	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	out/25
Locação de Poltrona Hospitalar	MOBILOC ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	07/03/2024	26/12/2025	R\$ 1.350,00		
Internet	PONTO A PONTO TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA (PTP TELECOM)	26/09/2025	16/08/2027	R\$ 900,00	R\$ 1.280,00	out e nov/25
Seguro	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	04/09/2024	16/09/2026	R\$ 758,96	R\$ 765,30	set/25
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	17/05/2025	19/12/2025	R\$ 6.547,00		
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	20/12/2025	16/08/2027	R\$ 6.547,00		
Coleta de Resíduos	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03/01/2025	17/12/2025	R\$ 5.946,00	R\$ 4.727,50	out/25
Internet	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	26/08/2024	17/08/2026	R\$ 576,00	R\$ 2.304,00	abr, mai, jun e jul/25
Prontuário Eletrônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	18/11/2025	16/08/2027	R\$ 6.950,00	R\$ 6.522,57	out/25
Engenharia Clínica	WR PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	31/12/2025	16/08/2027	R\$ 18.890,00		
				R\$ 1.159.835,26	R\$ 1.011.500,91	

CONTRATOS RESCINDIDOS					
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
		Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	16/08/2023	31/07/2024	R\$ 5.800,00	
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	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	16/08/2023	20/05/2025	R\$ 4.050,00	
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 9.000,00	
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 7.650,00	
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	DAC FARMACEUTICA LTDA	09/10/2024	02/10/2025	R\$ 5.398,40	
Alimentação	D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	16/08/2023	02/01/2024	R\$ 50.000,00	
Controle de Pragas	ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	20/05/2025	13/11/2025	R\$ 2.630,00	
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-OURIQUE RADIOLOGICA)	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	16/08/2023	20/05/2025	R\$ 15.000,00	
Internet	GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	01/07/2024	31/10/2025	R\$ 990,00	
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAUDE INTEGRADA)	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	21/08/2024	14/10/2025	R\$ 5.220,00	
Locação de PABX com Manutenção Preventiva e Corretiva	VIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	21/08/2024	14/10/2025	R\$ 1.215,00	
Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque.	JEOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGÍSTICA	16/08/2023	31/03/2024	R\$ 18.000,00	
Almoxarifado e Farmácia	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	29/07/2024	03/07/2025	R\$ 8.640,00	
Locação de Computadores	LABORATORIOS CARRION LTDA (CARRYON MEDICINA DIAGNOSTICA)	23/10/2024	09/01/2025	R\$ 69.300,00	
Exames Laboratoriais	LAVIS LAVANDERIA EIRELI	16/08/2023	15/02/2025	R\$ 8.298,00	
Lavanderia Hospitalar	LEFE EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA	08/01/2025	08/04/2025	R\$ 44.500,00	
Locação de Ambulância	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 31.500,00	
Telemedicina	MEDVIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 650.000,00	
Gestão Equipe Médica	MGBS ENGENHARIA LTDA	01/03/2024	14/04/2024	R\$ 23.000,00	
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MSTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 45.000,00	
Locação de Digitalizador (CR)	NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	16/08/2023	15/01/2025	R\$ 17.000,00	
Engenharia Clínica, Manutenção e Troca de Equipamentos	NHI - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 15.420,00	
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	16/08/2023	30/09/2024	R\$ 876,00	
Locação e Manutenção de Bebedouros	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEM LTDA	17/10/2023	21/04/2024	R\$ 81.779,00	

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

 RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL			
CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	CUSTO_PROFISSIONAL
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.390,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.390,09
COORDENADOR DE TI I	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 6.991,89
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ -
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.605,79
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	150	R\$ 3.557,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.516,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.658,09
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JR	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 3.654,49
FARMACEUTICO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 4.734,41
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.698,75
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ -
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.624,14
AUXILIAR DE INFORMATICA	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 1.868,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.624,14
ASSISTENTE SOCIAL	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 5.149,24
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 4.572,12
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 1.461,47
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.605,79
TÉCNICO DE MANUTENCAO	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 2.224,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.624,14
FARMACEUTICO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 4.776,14
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ -
MAQUEIRO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.185,29
ASSISTENTE SOCIAL	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 5.149,24
SUPERVISOR DE COMPRAS	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 7.006,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 618,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 997,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.624,14
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.605,79
ASSISTENTE SOCIAL	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 5.149,24
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.230,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.590,18
MAQUEIRO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.147,69
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.557,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.624,14
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ -
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.605,79
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.605,79
MAQUEIRO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 1.376,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.624,14
ASSISTENTE SOCIAL	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 5.149,24
MAQUEIRO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 1.935,30
RECEPCIONISTA	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 1.804,11
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.445,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.624,14
MAQUEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.260,49
ALMOXARIFE	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.606,29
ASSESSOR TECNICO	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 5.909,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.439,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.391,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.422,84
MAQUEIRO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.166,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 2.590,18
MAQUEIRO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$ 2.147,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 1.974,29
ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$ 3.275,13
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$ 3.605,79

TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	1.059,67
ENFERMEIRO ROTINA	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$	5.448,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.624,14
ANALISTA FINANCEIRO PL	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$	4.572,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	3.089,47
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	2.127,00
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	3.510,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.590,18
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	2.434,17
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.624,14
ANALISTA DE COMPRAS SR	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$	1.388,73
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	2.127,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.624,14
ENFERMEIRO ROTINA	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$	5.448,15
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	3.557,99
ASSISTENTE SOCIAL	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	5.149,24
RECEPCIONISTA	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	1.788,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.556,23
COORDENADOR GESTAO RH	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$	11.751,62
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	1.867,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.357,14
FARMACEUTICO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	4.673,09
RECEPCIONISTA	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	1.680,61
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.468,74
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	2.610,55
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	3.605,79
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.624,14
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	3.653,58
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.624,14
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	2.390,09
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	2.445,51
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	1.867,87
ASSISTENTE SOCIAL	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	5.149,24
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$	1.868,83
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	3.605,79
ALMOXARIFE	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	1.857,63
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.522,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.226,49
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$	1.868,83
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS SR	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$	5.751,70
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	2.720,80
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	3.605,79
RECEPCIONISTA	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	1.788,56
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	3.605,79
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	3.605,79
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	3.449,53
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$	1.868,83
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.274,57
FARMACEUTICO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	4.734,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.624,14
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$	6.279,96
DIRETOR GERAL	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$	20.391,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.454,38

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$	1.805,77
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	2.720,80
FARMACEUTICO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	4.817,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.454,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.624,14
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	2.445,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.516,69
ASSISTENTE FINANCEIRO	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$	2.907,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.658,09
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	1.448,70
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	3.605,79
ALMOXARIFE	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	2.519,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	1.630,26
RECEPCIONISTA	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	2.603,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.623,17
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.672,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	1.897,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.454,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.158,04
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	2.622,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	1.982,09
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	2.519,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.972,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.454,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	1.912,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.624,14
RECEPCIONISTA	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	2.598,15
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	2.445,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$	2.454,38
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	3.605,79
RECEPCIONISTA	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	1.788,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	1.282,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	1.745,21
MAQUEIRO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	2.204,08
ALMOXARIFE	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	2.024,38
MAQUEIRO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	-
RECEPCIONISTA	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	1.681,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	2.624,14
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	3.605,79
MAQUEIRO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	2.166,49
ALMOXARIFE	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$	2.079,01
ALMOXARIFE	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	956,27
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	1.867,87
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	3.605,79
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	2.720,80
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	1.867,87
ENFERMEIRO	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	3.462,40
ENFERMAGEM	UPA - GISELE PALHARES	120	R\$	3.605,79
SERVICO DE MACA	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	2.166,49
ALMOXARIFADO	UPA - GISELE PALHARES	200	R\$	2.079,01
ALMOXARIFADO	UPA - GISELE PALHARES	180	R\$	956,27
			R\$	548.131,93

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: 03/12/2025 16:23:33						
33.981.408/0004-93 Comp: 11/2025 Cx: 0 Per: 2								Seção: 04.003						
TOTAL GERAL														
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor					
0002	SALARIO BASE	165	4.735,00	373.984,85	0003	I.N.S.S.	167	0,00	38.178,46					
0005	SALARIO FAMILIA	5	15,00	975,00	0004	I.R.R.F.	51	0,00	11.850,51					
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	50,00	4.283,67	0006	VALE TRANSPORTE	48	288,00	4.958,05					
0020	ARREDONDAMENTO	7	0,00	137,70	0008	FALTAS	4	5,00	258,59					
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	121	2.660,00	38.617,92	0011	INSS 13o SALARIO	2	0,00	123,23					
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.643,19	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4	80,00	1.656,09					
0041	FERIAS NO MES	4	113,00	9.359,15	0021	ARREDONDAMENTO	7	0,00	113,40					
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	3	7,00	527,81	0030	I.R.R.F. FERIAS	4	0,00	244,56					
0048	13o SALARIO RESCISAO	2	0,00	1.643,19	0035	ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	1	0,00	500,00					
0076	1/3 FERIAS NO MES	4	113,00	3.119,72	0043	LIQUIDO DE FERIAS	4	0,00	11.177,40					
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3	7,00	175,94	0083	INSS NAS FERIAS	4	0,00	1.076,38					
0192	Liquido de Rescisão	1	0,00	351,60	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	912,69					
0222	PLANTAO EXTRA	7	0,00	2.337,50	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	3	0,00	52,77					
0223	REEMBOLSO PEDAGIO	1	0,00	300,00	0441	SEGURO DE VIDA	174	0,00	704,70					
0228	PLANTAO EXTRA MES ANT	2	0,00	2.072,69	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	1	0,00	324,47					
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2	0,00	547,73	0444	ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE	1	0,00	479,93					
0448	ADICIONAL NOTURNO	128	5.927,76	20.182,84	0462	DESCONTO DE AV PRÉVIO 30 DIAS	2	60,00	4.303,54					
0449	DSR	129	0,00	6.934,73	0465	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	1	0,00	181,63					
0450	HORA EXTRA 100%	6	108,47	2.602,61	0467	SEGUNDA VIA DE CRACHA	2	0,00	40,00					
0464	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	4	0,00	394,65	0472	DSR SOBRE FALTAS	4	7,00	398,72					
0514	GRATIFICACAO	1	0,00	76,65	0560	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	28	0,00	11.514,21					
0540	REEMBOLSO DESPESAS	1	0,00	148,24	0569	ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉD	1	0,00	631,51					
0567	PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS E	1	29,00	610,46	0570	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	12	0,00	3.287,51					
0568	PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS E	1	20,00	409,65	0571	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	9	0,00	1.254,96					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	48	0,00	8.166,20	0572	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	3	0,00	146,71					
0033	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	2	0,00	1.048,12	0573	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	1	0,00	52,13					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	4	64,00	4.939,76	0574	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	1	0,00	82,11					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	179,76	0575	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	1	0,00	82,29					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	4	64,00	1.646,59										
0128	FGTS 13o DEP. RESCISAO	2	16,00	131,45										
0131	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	167	0,00	38.178,46										
0132	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	1.076,38										
0149	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	48	0,00	8.166,20										
0330	FERIAS PROPORCIONAIS S/ AVISO PREVIO	2	9,00	1.643,19										
0335	INSS 13o ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	123,23										
0381	BASE IRRF ENVELOPE	4	0,00	13.182,62										
0447	DEDUCAO DE DEPENDENTE	172	0,00	32.609,48										
0508	INSS FERIAS PROXIMO MES ALIQUOTA NORMA	3	22,50	52,77										
0518	INSS FÉRIAS DESCONTADO MÊS ANTERIOR	4	0,00	519,30										
0519	INSS FÉRIAS DESCONTADO MÊS ANTERIOR AL	4	33,00	519,30										
0538	ABATE VT	13	21,00	1.309,82										
0562	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	28	0,00	62.927,18										
0563	INSUFICIÊNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO	2	0,00	418,84										
Proventos				471.437,49	Descontos				94.586,55	Liquido				
FGTS Rescisório eSocial				0,00	INSS Empresa				0,00	Base IRRF				
FGTS 13º Rescisório eSocial				0,00	INSS SAT				0,00	Base IRRF 13º				
FGTS Indeniz. Resc. eSocial				0,00	INSS Terceiro				0,00	Base IRRF Férias				
Base FGTS Resc. eSocial				0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				0,00	Base IRRF PLR				
Base FGTS 13º Resc. eSocial				0,00	INSS SAT Ajustado				0,00	Base Sal. Fam.				
Base FGTS Ind Resc. eSocial				0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				0,00	Num. Depend. IRRF				
FGTS eSocial				37.590,80	INSS Segurado				39.897,37	Fórmula 1				
FGTS 13o. Sal. eSocial				91,45	Estorno INSS				657,31	Fórmula 2				
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS - GPS				469.896,02	Fórmula 3				
Base FGTS eSocial				469.896,02	Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00	Fórmula 4				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial				1.143,19	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.				0,00	Fórmula 5				
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS - Envelope				469.896,02	Fórmula 6				
Base IRRF PLR Anual				0,00	Base INSS 13º - GPS				1.643,19	Fórmula 7				
FGTS Dep.				37.591,68	Base INSS 13º - Envelope				1.643,19	Fórmula 8				
FGTS 13º Dep.				91,46	Base INSS Ac. Teto				11.685,18	Fórmula 9				
FGTS Dep. (SEFIP)				37.591,68	Base INSS Ac. Teto 13º				0,00	Fórmula 10				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				91,46	Base INSS 15 Anos				0,00	Fórmula 11				
FGTS Rescisão (SEFIP)				179,76	Base INSS 13º 15 Anos				0,00	Fórmula 12				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				91,45	Base INSS 20 Anos				0,00	Fórmula 13				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 13º 20 Anos				0,00	Fórmula 14				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 25 Anos				0,00	Fórmula 15				
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS 13º 25 Anos				0,00					
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Base INSS N Exp. Risco				469.896,02					
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco				1.643,19					
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.				0,00	Base INSS Auton.				0,00					
Base FGTS				469.896,02	Base INSS Pro-Labore				0,00					
Base FGTS 13º				1.143,19										
Base FGTS (SEFIP)				469.896,02										
Base FGTS 13º (SEFIP)				1.143,19										
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00										
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00										
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00										
Base FGTS 13º Verde/Amar.				0,00										
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.				0,00										
Base FGTS Afast.				0,00										
Base FGTS Ativos				467.648,92										
Base FGTS 13º Ativos				0,00										
Base FGTS Demitidos				2.247,10										
Base FGTS 13º Demitidos				1.143,19										
Base FGTS Resc. (SEFIP)				2.247,10										
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				1.143,19										

SERVICO PATRIMONIAL				SERVICO PATRIMONIAL				V.12.1.2410.219			
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ								Emissão: 03/12/2025 16:21:13			
33.981.408/0004-93 Comp: 11/2025 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	7	173,00	9.318,59	0003	I.N.S.S.	7	0,00	741,09		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	599,80	0008	VALE TRANSPORTE	3	18,00	290,88		
0048	13o SALARIO RESCISAO	1	0,00	599,80	0008	FALTAS	2	3,00	161,59		
0192	Liquido de Rescisão	1	0,00	351,60	0011	INSS 13o SALARIO	1	0,00	44,98		
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1	0,00	199,93	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	15,00	349,14		
0448	ADICIONAL NOTURNO	3	248,00	445,27	0441	SEGURO DE VIDA	7	0,00	28,35		
0449	DSR	3	0,00	135,52	0462	DESCONTO DE AV PRÉVIO 30 DIAS	1	30,00	1.799,40		
0464	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	1	0,00	49,25	0467	SEGUNDA VIA DE CRACHA	1	0,00	20,00		
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	3	0,00	854,00	0472	DSR SOBRE FALTAS	2	1,00	107,72		
0033	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	1	0,00	524,06	0560	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	2	0,00	575,13		
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	38,78	0572	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	1	0,00	82,13		
0128	FGTS 13o DEP. RESCISAO	1	8,00	47,98	0573	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	1	0,00	52,13		
0131	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	7	0,00	741,09	0574	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	1	0,00	82,11		
0149	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	3	0,00	854,00	0575	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	1	0,00	82,29		
0330	FERIAS PROPORCIONAIS S/ AVISO PREVIO	1	4,00	599,80							
0335	INSS 13o ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	44,98							
0447	DEDUCAO DE DEPENDENTE	6	0,00	1.137,54							
0562	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	2	0,00	2.513,58							
0563	INSUFICIÊNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO	1	0,00	40,87							
Proventos		11.699,76	Descontos		4.416,94	Líquido				7.282,82	
FGTS Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				9.330,18	
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				599,80	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00	
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				9.948,63	
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				0,00	
FGTS eSocial		774,32	INSS Segurado		786,07	Fórmula 1				0,00	
FGTS 13o. Sal. eSocial		47,98	Estorno INSS		269,31	Fórmula 2				0,00	
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		9.679,32	Fórmula 3				0,00	
Base FGTS eSocial		9.679,32	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		599,80	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00	Fórmula 5				0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS - Envelope		9.679,32	Fórmula 6				0,00	
Base IRRF PLR Anual		0,00	Base INSS 13º - GPS		599,80	Fórmula 7				0,00	
FGTS Dep.		774,35	Base INSS 13º - Envelope		599,80	Fórmula 8				0,00	
FGTS 13º Dep.		47,98	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9				0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		774,35	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10				0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		47,98	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		38,78	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00	
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		47,98	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00	
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00						
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Base INSS N Exp. Risco		9.679,32						
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		599,80						
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS Auton.		0,00						
Base FGTS		9.679,32	Base INSS Pro-Labore		0,00						
Base FGTS 13º		599,80									
Base FGTS (SEFIP)		9.679,32									
Base FGTS 13º (SEFIP)		599,80									
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00									
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00									
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00									
Base FGTS Afast.		0,00									
Base FGTS Ativos		9.194,53									
Base FGTS 13º Ativos		0,00									
Base FGTS Demitidos		484,79									
Base FGTS 13º Demitidos		599,80									
Base FGTS Resc. (SEFIP)		484,79									
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		599,80									
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00									
Total de Funcionários		7	Ativos		6	Demitidos				1	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0	
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencito				0	
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês				0	
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0	
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade				0	
Contrato de Trabalho Suspensão		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: 03/12/2025 11:48:57	
33.981.408/0004-93 Comp: 11/2025 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	360,00	18.216,80	0003	I.N.S.S.	12	0,00	2.209,45
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	28,35	0004	I.R.R.F.	1	0,00	11,83
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12	480,00	7.286,40	0006	VALE TRANSPORTE	6	36,00	523,80
0222	PLANTAO EXTRA	1	0,00	193,92	0021	ARREDONDAMENTO	2	0,00	28,35
0448	ADICIONAL NOTURNO	6	544,00	1.246,53	0441	SEGURO DE VIDA	13	0,00	52,65
0449	DSR	7	0,00	438,94	0560	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	3	0,00	1.347,53
0450	HORA EXTRA 100%	1	12,10	195,63	0570	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	2	0,00	432,07
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	6	0,00	1.758,00 B	0571	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	1	0,00	4,10
0131	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	0,00	2.209,45 B					
0149	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	6	0,00	1.758,00 B					
0447	DEDUCAO DE DEPENDENTE	13	0,00	2.464,67 B					
0562	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	3	0,00	6.721,76 B					
Proventos		27.606,57	Descontos		4.609,78	Líquido			22.996,79
FGTS Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			27.384,30
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º			193,92
FGIS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.			27.384,30
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			0,00
FGTS eSocial		2.206,19	INSS Segurado		2.209,45	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		27.578,22	Fórmula 3			0,00
Base FGTS eSocial		27.578,22	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4			0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00	Fórmula 5			0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS - Envelope		27.578,22	Fórmula 6			0,00
Base IRRF PLR Anual		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7			0,00
FGTS Dep.		2.206,26	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8			0,00
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		2.206,26	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10			0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12			0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13			0,00
FGIS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14			0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15			0,00
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00				
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Base INSS N Exp. Risco		27.578,22				
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00				
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS		27.578,22	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13º		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		27.578,22							
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00							
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00							
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00							
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		27.578,22							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00							

Total de Funcionários		13	Ativos		12	Demitidos			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencdo			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							

3.5.1 – PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO

UPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA

ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ

33.981.408/0004-93 Comp: 11/2025 Cx: 0 Per: 3

UPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA

Emissão: 26/11/2025 11:31:12

Seção: 04.003

V.12.1.2410.219

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0009	1a PARCELA 13o SALARIO	173	1.473,00	163.701,65					
	Proventos	163.701,65	Descontos	0,00		Liquido			163.701,65
	FGTS Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00		Base IRRF			0,00
	FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS SAT	0,00		Base IRRF 13º			0,00
	FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00		Base IRRF Férias			0,00
	Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00		Base IRRF PLR			0,00
	Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00		Base Sal. Fam.			0,00
	Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00		Num. Depend. IRRF			29,00
	FGTS eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00		Fórmula 1			0,00
	FGTS 13o. Sal. eSocial	13.095,31	Estorno INSS	0,00		Fórmula 2			0,00
	FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	0,00		Fórmula 3			0,00
	Base FGTS eSocial	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00		Fórmula 4			0,00
	Base FGTS 13o. Sal. eSocial	163.701,65	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00		Fórmula 5			0,00
	Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS - Envelope	0,00		Fórmula 6			0,00
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00		Fórmula 7			0,00
	FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13º - Envelope	0,00		Fórmula 8			0,00
	FGTS 13º Dep.	13.096,13	Base INSS Ac. Teto	0,00		Fórmula 9			0,00
	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00		Fórmula 10			0,00
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	13.096,13	Base INSS 15 Anos	0,00		Fórmula 11			0,00
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos	0,00		Fórmula 12			0,00
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00		Fórmula 13			0,00
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 20 Anos	0,00		Fórmula 14			0,00
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		Fórmula 15			0,00
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 25 Anos	0,00					
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS N Exp. Risco	0,00					
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco	0,00					
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
	Base FGTS	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	Base FGTS 13º	163.701,65							
	Base FGTS (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º (SEFIP)	163.701,65							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00							
	Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00							
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	0,00							
	Base FGTS 13º Ativos	163.701,65							
	Base FGTS Demitidos	0,00							
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00							
	Total de Funcionários	173	Ativos	157		Demitidos			0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	7		Aviso Prévio			0
	Férias	8	Af. Ac. Trabalho	0		Licença sem Vencito			0
	Outros	0	Licença Remunerada	0		C/ Dem. no mês			0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0		C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0		Licença Maternidade			1
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0		Licença Mater. Compl. 180 dias			0
	Admissão Próximo Mês	0							

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA		dezembro/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	2.232.886,01	
Receitas Financeiras	0,00	
Outras Receitas	42.724,67	
B - TOTAL DE RECEITAS	2.275.610,68	
DESPESAS		
Pessoal	515.588,27	
Material de Consumo	129.582,70	
Serviços de Terceiros	1.144.828,82	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	0,00	
Outras Despesas Operacionais	485.610,89	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	2.275.610,68	
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			dezembro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
1	PESSOAL	515.588,27	
01.01	SALARIO	489.451,07	
01.01.01	FOLHA NORMAL	335.906,98	
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	
01.01.03	FÉRIAS	11.177,40	
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	138.728,87	
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	3.637,82	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	
01.02	BENEFÍCIOS	26.137,20	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	15.142,20	
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	9.495,00	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.500,00	
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	129.582,70	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00	
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00	
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	129.582,70	
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	104.647,37	
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	24.935,33	
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		dezembro/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	1.144.828,82
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	21.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	21.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.137,95
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.137,95
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	188.495,88
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	188.495,88
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	19.873,28
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.000,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.873,28
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	4.727,50
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.727,50
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	2.304,00
03.13.01	INTERNET	2.304,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	1.280,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	1.280,00
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	794.982,16
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	794.982,16
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	765,30
03.18.01	SEGUROS	765,30
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.000,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.000,00
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	97.262,75

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA		dezembro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	97.262,75
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	485.610,89
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS		dezembro/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	52.801,34
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	52.801,34
07.99	OUTRAS	432.809,55
07.99.01	OUTRAS	119.404,76
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	313.404,79
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		2.275.610,68

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA			dezembro/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: DEZEMBRO 2025			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2025 a 31/12/2025			
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		dezembro/2025
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-2.187.617,63
Receitas Operacionais		
Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.812.846,03
Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.812.846,03
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas (INSS patronal abrangido pelo CEBAS ano 2024)		221.041,86
Sub-Total(2)		221.041,86
B = Total das Receitas (1) + (2)		2.033.887,89
Despesas CUSTEIO		
Salários		622.072,09
Benefícios		19.497,18
Encargos e Contribuições		264.147,38
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		905.716,65
Materiais de Consumo (4)		21.323,30
Serviços de Terceiros (5)		1.087.676,43
Serviços Públicos (6)		3.697,16
Tributárias/Financeiras (7)		6,36
Outras Despesas Operacionais (8)		52.801,34
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		2.071.221,24
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		2.071.221,24
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-2.224.950,98

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA					dezembro/2025
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 91.810,83	31,00%	R\$ 28.461,36	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência setembro de 2025.
Serviços de T.I	R\$ 3.136,80	31,00%	R\$ 972,41	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de serviços de ponto biométrico, setembro de 2025.
Serviços de T.I	R\$ 1.370,56	31,00%	R\$ 427,97	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de serviços de link dedicado, setembro de 2025.
Vale transporte	R\$ 5.891,60	31,00%	R\$ 1.826,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de vale transporte, setembro de 2025
Serviços Jurídicos	R\$ 16.105,80	31,00%	R\$ 4.992,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços jurídicos, competência setembro de 2025
Vale Alimentação	R\$ 39.195,00	31,00%	R\$ 12.150,45	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de vale alimentação, setembro de 2025
Serviços de T.I	R\$ 16.913,55	31,00%	R\$ 5.243,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de licenciamento direito de uso de programas de computação, competência setembro/2025
TOTAL	R\$ 174.424,14		R\$ 54.074,59		

***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 (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: 01/12/2025 até 31/12/2025

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2025	TED 104.0185.RJ 3 F C S	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	420.039,98	
02/12/2025	PIX ENVIADO	KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM	12.058.611/0001-70	-81.410,79	
02/12/2025	PIX ENVIADO	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	39.843.330/0001-84	-49.917,12	
02/12/2025	PIX ENVIADO	MAMEDICO CIRURGICO LTDA	00.823.255/0001-54	-65.324,00	
02/12/2025	PIX ENVIADO	MENDES DOS SANTOS REFEICOES COLETIVAS	04.375.510/0001-02	-67.262,75	
02/12/2025	PIX ENVIADO	INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	33.981.408/0004-93	-16.948,79	
02/12/2025	PIX RECEBIDO INSTITU02/12	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	3.695,84	
02/12/2025	BOLETO PAGO	CBD BILHETE DIGITAL S A	48.707.842/0001-04	-267,00	
02/12/2025	BOLETO PAGO	MAIS.MOBI	57.929.012/0001-12	-3.876,50	
02/12/2025	SISPAG SALARIOS			-138.728,87	
02/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
05/12/2025	TED 104.0185.RJ 3 F C S	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	400.000,00	
05/12/2025	PIX ENVIADO	HEAL SERVICOS MEDICOS	31.609.905/0001-97	-78.578,76	
05/12/2025	PIX ENVIADO	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	-21.000,00	
05/12/2025	PIX ENVIADO	PROSEL	05.246.620/0001-29	-6.000,00	
05/12/2025	PIX ENVIADO	MENDES DOS SANTOS REFEICOES COLETIVAS	04.375.510/0001-02	-30.000,00	
05/12/2025	PIX ENVIADO	TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	47.271.491/0001-79	-20.000,00	
05/12/2025	PIX ENVIADO	INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	33.981.408/0004-93	-127.616,11	
05/12/2025	PIX ENVIADO	INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	33.981.408/0004-93	-91.995,83	
05/12/2025	BOLETO PAGO	CBD BILHETE DIGITAL S A	48.707.842/0001-04	-907,80	
05/12/2025	BOLETO PAGO	MAIS.MOBI	57.929.012/0001-12	-3.694,80	
05/12/2025	PIX ENVIADO	INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	33.981.408/0004-93	-10.068,75	
05/12/2025	PIX ENVIADO	ALLU	25.053.921/0001-43	-6.137,95	
05/12/2025	PIX ENVIADO	HR GASES	50.339.016/0001-00	-4.000,00	
05/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
08/12/2025	TED 104.0185.RJ 3 F C S	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	366.000,00	
08/12/2025	PIX RECEBIDO INSTITU08/12	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	34.679,53	
08/12/2025	PIX ENVIADO	INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	33.981.408/0004-93	-40.943,96	
08/12/2025	PIX ENVIADO	EDNA CRISTINA SARAIVA DA SILVA	087.249.347-47	-529,24	
08/12/2025	BOLETO PAGO	FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	32.223.020/0001-18	-9.495,00	
08/12/2025	BOLETO PAGO	FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	32.223.020/0001-18	-1.500,00	
08/12/2025	PIX ENVIADO	NAYHARA BISPO DA SILVA	157.883.397-31	-354,32	
08/12/2025	PIX ENVIADO	MANUELLE GERMANO MAGALHAES DA SILVA	164.048.257-16	-349,24	
08/12/2025	PIX ENVIADO	PRISCILA LACERDA REIS	056.425.377-41	-423,39	
08/12/2025	SISPAG SALARIOS			-335.906,98	
08/12/2025	SISPAG SALARIOS			-11.177,40	
08/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
	RECEBIMENTOS INSTITUTO				

10/12/2025	POSITIV...	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0004-93	4.349,30
10/12/2025	BOLETO PAGO	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	-765,30
10/12/2025	PIX ENVIADO	PTP TELECOM	25.078.657/0001-00	-1.280,00
10/12/2025	PIX ENVIADO	SPEEDWEB	10.474.053/0001-06	-2.304,00
10/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			0,00
12/12/2025	TED 104.0185.RJ 3 F C S	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	166.000,00
12/12/2025	PIX ENVIADO	INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	33.981.408/0004-93	-49.721,83
12/12/2025	PIX ENVIADO	DELTA T SAUDE 360 LTDA	59.120.993/0001-88	-13.300,00
12/12/2025	PIX ENVIADO	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	-52.801,34
12/12/2025	PIX ENVIADO	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	31.911.058/0001-10	-8.000,00
12/12/2025	PIX ENVIADO	LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	-3.259,28
12/12/2025	PIX ENVIADO	NAVEGAI	51.832.760/0001-04	-10.614,00
12/12/2025	PIX ENVIADO	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	-4.727,50
12/12/2025	PIX ENVIADO	VITAI SOLUCOES S A	01.790.382/0001-67	-6.522,57
12/12/2025	PIX ENVIADO	INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	33.981.408/0004-93	-17.053,48
12/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			0,00
30/12/2025	TED 104.0185.RJ 3 F C S	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	880.846,03
30/12/2025	PIX ENVIADO	EDNA CRISTINA SARAIVA DA SILVA	087.249.347-47	-211,27
30/12/2025	PIX ENVIADO	KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM	12.058.611/0001-70	-693.748,80
30/12/2025	PIX ENVIADO	MANUELLE GERMANO MAGALHAES DA SILVA	164.048.257-16	-349,14
30/12/2025	PIX ENVIADO	NAYHARA BISPO DA SILVA	157.883.397-31	-1.004,24
30/12/2025	PIX ENVIADO	PRISCILA LACERDA REIS	056.425.377-41	-416,98
30/12/2025	BOLETO PAGO	MAIS.MOBI	57.929.012/0001-12	-6.396,10
30/12/2025	PIX ENVIADO	TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	47.271.491/0001-79	-19.865,92
30/12/2025	PIX ENVIADO	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	39.843.330/0001-84	-60.000,00
30/12/2025	PIX ENVIADO	YAHWEH DISTRIBUIDORA	33.119.849/0001-38	-20.392,78
30/12/2025	PIX ENVIADO	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	-78.460,80
30/12/2025	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: 02/01/2026 10:36:28 até 01/02/2026 10:36:28

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 02/01/2026 10:36:28

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

3.11.1 – EXTRATO CC (BRADESCO)



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS

Data da operação: 02/01/2026 - 09h41

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01631 0038479-8	0,00	11.498,66	11.498,66

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038479-8 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

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

Os dados acima têm como base 02/01/2026 às 09h41 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 02/01/2026 às 09h41 e estão sujeitos a alterações.

3.11.2 – EXTRATO CP



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS

Data da operação: 02/01/2026 - 09h59

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01631 0038479-8	0,00	11.498,66	11.498,66

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038479-8 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/09/2025	SALDO ANTERIOR				11.319,82
05/12/2025	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	520271	229,46		11.549,28
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	567425		-51,62	11.497,66
Total			229,46	-51,62	11.497,66

Os dados acima têm como base 02/01/2026 às 09h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	311225		-11.497,66	-11.497,66
Total			0,00	-11.497,66	-11.497,66

Os dados acima têm como base 02/01/2026 às 09h59 e estão sujeitos a alterações.

3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 1
Emissão: 14/01/2026

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.461.755,31	4.689.219,56	4.721.201,86-	8.429.773,01
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	8.461.755,31	4.689.219,56	4.721.201,86-	8.429.773,01
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES	8.461.755,31	4.689.219,56	4.721.201,86-	8.429.773,01
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.275.610,68	2.275.610,68-	0,00
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos	0,00	2.275.610,68	2.275.610,68-	0,00
1.1.01.02.02.037	102	ITAU AG 0417 C/C 996	0,00	2.275.610,68	2.275.610,68-	0,00
1.1.01.04	91	CREDITOS	7.927.440,92	2.413.608,88	2.400.339,31-	7.940.710,49
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	180.081,11	167.953,30	167.453,30-	180.581,11
1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Forn	105.772,38	0,00	0,00	105.772,38
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	73.207,43	0,00	0,00	73.207,43
1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia	0,00	1.300,00	1.300,00-	0,00
1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade	0,00	2.951,65	2.951,65-	0,00
1.1.01.04.01.010	493	Adiantamento 13º Sal	0,00	163.701,65	163.201,65-	500,00
1.1.01.04.02	99	VALORES A RECEBER	2.632.886,01	1.812.846,03	2.232.886,01-	2.212.846,03
1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a	2.632.886,01	1.812.846,03	2.232.886,01-	2.212.846,03
1.1.01.04.03	107	REPASSES DE VERBAS ENTR	5.114.473,80	432.809,55	0,00	5.547.283,35
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	3.939.341,26	78.460,80	0,00	4.017.802,06
1.1.01.04.03.027	775	UPA - Comendador Soa	1.002.798,75	252.284,17	0,00	1.255.082,92
1.1.01.04.03.029	777	UPA - DR Moacyr A. d	170.066,35	102.064,58	0,00	272.130,93
1.1.01.05	127	ESTOQUES	534.314,39	0,00	45.251,87-	489.062,52
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS	534.314,39	0,00	45.251,87-	489.062,52
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	534.314,39	0,00	45.251,87-	489.062,52
2	169	PASSIVO	10.731.780,50-	4.598.233,88	4.603.584,93-	10.737.131,55-
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE	9.432.360,18-	4.170.241,56	4.504.425,50-	9.766.544,12-
2.1.01	171	OBRIGACOES	9.432.360,18-	4.170.241,56	4.504.425,50-	9.766.544,12-
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO	3.447.550,40-	1.280.543,10	1.100.078,19-	3.267.085,49-
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES	3.447.550,40-	1.280.543,10	1.100.078,19-	3.267.085,49-
2.1.01.02.01.025	770	UPA - DRª Gisele Pal	3.447.550,40-	1.280.543,10	1.100.078,19-	3.267.085,49-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	1.026.577,78-	669,08	19.158,86-	1.045.067,56-
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES	1.026.577,78-	669,08	19.158,86-	1.045.067,56-
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (	228.238,24-	364,96	2.953,94-	230.827,22-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na F	710.169,96-	304,12	9.157,22-	719.023,06-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	88.169,58-	0,00	7.047,70-	95.217,28-
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	2.425.236,25-	1.030.931,48	1.213.185,04-	2.607.489,81-
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGAD	2.425.236,25-	1.030.931,48	1.213.185,04-	2.607.489,81-
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados	357.741,89-	474.635,85	374.482,99-	257.589,03-
2.1.01.04.01.002	218	13º Salario a Pagar	0,00	0,00	308.849,79-	308.849,79-
2.1.01.04.01.003	219	Férias a Pagar	11.177,40-	11.177,40	40.918,60-	40.918,60-
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	590.929,00-	240.439,48	83.463,56-	433.953,08-
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	490.240,13-	0,00	26.754,90-	516.995,03-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	227.098,16-	79.978,02	8.220,09-	155.340,23-
2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia	1.357,29-	3.637,82	3.269,28-	988,75-
2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar	685.352,43-	0,00	126.109,95-	811.462,38-
2.1.01.04.01.019	106	INSS patronal a paga	0,00	221.041,86	221.041,86-	0,00
2.1.01.04.01.020	108	Empréstimo consignad	61.339,95-	21,05	20.074,02-	81.392,92-
2.1.01.05	228	OUTRAS OBRIGACOES	1.957.184,34-	0,00	42.724,67-	1.999.909,01-
2.1.01.05.01	229	REPASSES DE VERBAS ENTR	1.957.184,34-	0,00	42.724,67-	1.999.909,01-
2.1.01.05.01.020	455	Instituto Humaitá	3.760,50-	0,00	0,00	3.760,50-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 2
Emissão: 14/01/2026

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra	892.351,11-	0,00	38.375,37-	930.726,48-
2.1.01.05.01.026	772	UPA - Comendador Soa	657.199,40-	0,00	0,00	657.199,40-
2.1.01.05.01.028	774	UPA - DR Moacyr A. d	403.873,33-	0,00	4.349,30-	408.222,63-
2.1.01.06	249	ESTOQUES	534.314,39-	45.251,87	0,00	489.062,52-
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS	534.314,39-	45.251,87	0,00	489.062,52-
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	534.314,39-	45.251,87	0,00	489.062,52-
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	40.913.787,54-	0,00	1.812.846,03-	42.726.633,57-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada	40.913.782,54	1.812.846,03	0,00	42.726.628,57
2.1.01.08	270	OUTRAS OBRIGACOES	41.492,02-	0,00	316.432,71-	357.924,73-
2.1.01.08.02	467	Parcelamentos	41.492,02-	0,00	316.432,71-	357.924,73-
2.1.01.08.02.001	468	Parcelamento INSS	28.205,18-	0,00	71.521,32-	99.726,50-
2.1.01.08.02.002	489	Parcelamento IRRF	13.286,84-	0,00	29.142,42-	42.429,26-
2.1.01.08.02.006	105	PARCELAMENTO DE TRIB	0,00	0,00	215.768,97-	215.768,97-
2.2	274	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.299.420,32-	427.992,32	99.159,43-	970.587,43-
2.2.01	275	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.299.420,32-	427.992,32	99.159,43-	970.587,43-
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOE	1.299.420,32-	427.992,32	99.159,43-	970.587,43-
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊN	1.299.420,32-	427.992,32	99.159,43-	970.587,43-
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13º	1.000.863,87-	401.237,42	91.814,29-	691.440,74-
2.2.01.01.04.003	446	Fundo de reserva res	120.718,38-	0,00	0,00	120.718,38-
2.2.01.01.04.005	997	Fundo de reserva FGT	177.838,07-	26.754,90	7.345,14-	158.428,31-
3	316	RECEITAS	43.734.638,81-	0,00	2.033.887,89-	45.768.526,70-
3.1	317	RECEITAS GERAIS	43.734.638,81-	0,00	2.033.887,89-	45.768.526,70-
3.1.01	318	RECEITAS ORDINAÁRIAS	43.734.638,81-	0,00	2.033.887,89-	45.768.526,70-
3.1.01.02	329	RECURSOS DE PROJETOS	43.733.587,39-	0,00	2.033.887,89-	45.767.475,28-
3.1.01.02.01	330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJET	43.733.587,39-	0,00	2.033.887,89-	45.767.475,28-
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	40.913.782,54-	0,00	1.812.846,03-	42.726.628,57-
3.1.01.02.01.010	106	Isenção de contribui	2.819.804,85-	0,00	221.041,86-	3.040.846,71-
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	46.004.664,00	2.089.468,42	18.247,18-	48.075.885,24
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE	46.004.664,00	2.089.468,42	18.247,18-	48.075.885,24
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA	46.004.664,00	2.089.468,42	18.247,18-	48.075.885,24
4.2.01.01	517	PESSOAL	15.978.144,13	917.423,67	11.707,02-	16.883.860,78
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS	11.643.017,02	626.779,15	4.707,06-	12.265.089,11
4.2.01.01.01.001	519	Salários	7.835.160,61	397.673,30	432,42-	8.232.401,49
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salá	816.224,30	42.354,22	0,00	858.578,52
4.2.01.01.01.003	521	Férias	1.171.611,85	78.911,52	0,00	1.250.523,37
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	478.268,24	19.880,19	0,00	498.148,43
4.2.01.01.01.010	528	DSR	105.118,40	4.426,68	1.181,80-	108.363,28
4.2.01.01.01.011	529	Indenizações	211.094,24	40.551,65	3.092,84-	248.553,05
4.2.01.01.01.012	530	Horas extras	177.743,64	3.139,15	0,00	180.882,79
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalub	842.862,45	39.842,44	0,00	882.704,89
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS	170.426,64	26.497,14	6.999,96-	189.923,82

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 3
Emissão: 14/01/2026

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	58.203,68	26.137,20	4.190,36-	80.150,52
4.2.01.01.02.002	533	Convênios	11.370,07-	0,00	804,40-	12.174,47-
4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alim	98.950,00	0,00	1.260,00-	97.690,00
4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios	6.257,38	359,94	745,20-	5.872,12
4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustível	18.385,65	0,00	0,00	18.385,65
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS	3.840.763,44	264.147,38	0,00	4.104.910,82
4.2.01.01.03.001	537	Previdência Social	2.819.804,85	221.041,86	0,00	3.040.846,71
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	1.020.958,59	43.105,52	0,00	1.064.064,11
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	2.868.634,82	21.323,30	0,00	2.889.958,12
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO	2.868.634,82	21.323,30	0,00	2.889.958,12
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insum	2.359.350,76	21.299,30	0,00	2.380.650,06
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritó	59.756,97	0,00	0,00	59.756,97
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	77.085,01	24,00	0,00	77.109,01
4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
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	26.031.346,33	1.094.216,59	6.540,16-	27.119.022,76
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.031.346,33	1.094.216,59	6.540,16-	27.119.022,76
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamen	567.074,09	19.100,00	0,00	586.174,09
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	18.234.284,45	753.813,84	0,00	18.988.098,29
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alim	1.684.021,90	63.493,60	0,00	1.747.515,50
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos	111.214,50	4.468,40	0,00	115.682,90
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoria	2.929.632,60	143.978,03	0,00	3.073.610,63
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	375.577,33	6.547,00	0,00	382.124,33
4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetiza	86.530,00	2.300,00	0,00	88.830,00
4.2.01.03.01.014	581	Serviços hemoterápic	119.700,00	13.300,00	0,00	133.000,00
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	764.951,52	44.500,00	0,00	809.451,52
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamen	326.347,78	21.715,72	6.540,16-	341.523,34
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	443.509,00	21.000,00	0,00	464.509,00
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	44.871,15	3.697,16	0,00	48.568,31
4.2.01.04.01	587	SERVIÇOS DE CONSUMO	44.871,15	3.697,16	0,00	48.568,31
4.2.01.04.01.004	591	Telefonia	19.790,00	2.700,00	0,00	22.490,00
4.2.01.04.01.006	762	Internet	25.081,15	997,16	0,00	26.078,31
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS	16.248,30	6,36	0,00	16.254,66
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS	16.248,30	6,36	0,00	16.254,66
4.2.01.05.01.002	596	Multas	12.335,20	6,36	0,00	12.341,56
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	52.801,34	0,00	1.118.220,61
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.065.419,27	52.801,34	0,00	1.118.220,61
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	52.801,34	0,00	1.108.828,14

TOTAL DE DÉBITOS : 11.376.921,86
TOTAL DE CRÉDITOS: 11.376.921,86-

AMANDA
SOARES
ROCHA

Assinado digitalmente por AMANDA SOARES
ROCHA
DN: cn=AMANDA SOARES ROCHA, o=BR, ou=ICP,
email=AMANDA.CONTADOR@ROCHA.COM.BR,
c=BR, 2.5.6.59.1.14 10.42.42.43300

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 1
33.981.408/0001-40 Emissão: 14/01/2026

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
02/12/2025	114209	Pagto Ref. 53802 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - PRIMEIRA PARCEL A 13º GISELE PALHARES 11/2025	15.01		138.728,87-	138.728,87-
02/12/2025	114950	Pagto Ref. 00000273/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 26/09 à 25/10	15.01		81.410,79-	220.139,66-
02/12/2025	114954	Pagto Ref. 000005434/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		37.042,54-	257.182,20-
02/12/2025	114955	Pagto Ref. 000005341/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		25.546,96-	282.729,16-
02/12/2025	114956	Pagto Ref. 000005206/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		2.734,50-	285.463,66-
02/12/2025	114958	Pagto Ref. 00039820/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 10/2025	15.01		67.262,75-	352.726,41-
02/12/2025	114960	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EMPRESTIMO PARA A UPA COMENDADOR	15.01		16.948,70-	369.675,11-
02/12/2025	114947	RECEBIMENTO REF. 000122/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01	420.039,98		50.364,87
02/12/2025	114961	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01	3.695,84		54.060,71
02/12/2025	114964	Pagto Ref. 808 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - VILA DE CAVA JAÉ 02/12/2025 VALE TRANSPORTE/ 5 DIAS	15.01		267,00-	53.793,71
02/12/2025	114966	Pagto Ref. 807 MAIS MOBI SERVICOS LTDA - VILA DE CAVA RIOCAR D 02/12/2025 VALE TRANSPORTE/ 5 DIAS	15.01		3.876,50-	49.917,21
02/12/2025	115553	Pagto Ref. 00006784/01 GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO - 10/2025	15.01		49.917,12-	0,09
02/12/2025	115574	complemento transf entre contas	15.01		0,09-	0,00
TOTAL DIA ----->				423.735,82	423.735,82-	0,00
05/12/2025	114967	RECEBIMENTO REF. 000122/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01	400.000,00		400.000,00
05/12/2025	114970	Pagto Ref. 20250099/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - RADIOLOGIA - 10/2025	15.01		78.578,76-	321.421,24
05/12/2025	114972	Pagto Ref. 00000246/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREVIDUAL - 10/2025	15.01		21.000,00-	300.421,24
05/12/2025	114974	Pagto Ref. 00053380/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - 03/2025	15.01		6.000,00-	294.421,24
05/12/2025	114976	Pagto Ref. 00038083/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 08/2025	15.01		30.000,00-	264.421,24
05/12/2025	114978	Pagto Ref. 000001791/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		1.500,00-	262.921,24
05/12/2025	114981	Pagto Ref. 000001839/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE ME				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 2
Emissão: 14/01/2026

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.: 262.921,24						
		DICAMENTOS	15.01		9.500,00-	253.421,24
05/12/2025	114982	Pagto Ref. 000001333/01 TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO HOS PITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE ME DICAMENTOS	15.01		9.000,00-	244.421,24
05/12/2025	114988	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - E MPRESTIMO PARA A UPA COMENDADO R	15.01	127.616,11-		116.805,13
05/12/2025	114990	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - E MPRESTIMO PARA A UPA AUSTIN	15.01	91.995,83-		24.809,30
05/12/2025	114992	Pagto Ref. 53978 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - vale trabsporte gsele dezembro	15.01		907,80-	23.901,50
05/12/2025	114994	Pagto Ref. 53979 MAIS MOBI SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE VILA DE CAVA DEZEMBRO	15.01		3.694,80-	20.206,70
05/12/2025	114996	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - E MPRESTIMO PARA A UPA AUSTIN	15.01	10.068,75-		10.137,95
05/12/2025	114998	Pagto Ref. 00128286/01 ALLUGATOR SERVICOS DIGITAIS LTDA - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - 09/2025	15.01		6.137,95-	4.000,00
05/12/2025	115000	Pagto Ref. 00002174/01 HR GASES COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE INSUMOS FARMACEUTICA - 10/2025	15.01		4.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				400.000,00	400.000,00-	0,00
08/12/2025	114175	Pagto Ref. 53740 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG - GISELE PALHARES 11/2025	15.01		335.906,98-	335.906,98-
08/12/2025	115006	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D EVOLUÇÃO FOPAG PAGO DE FORMA INCORRETA PELA UPA COMENDADOR	15.01		40.943,96-	376.850,94-
08/12/2025	115008	Pagto Ref. 158 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Pensão Folha	15.01		529,24-	377.380,18-
08/12/2025	115010	Pagto Ref. 53988 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - ALIEMNTAÇÃO GISELE DEZEMBRO	15.01		9.495,00-	386.875,18-
08/12/2025	115012	Pagto Ref. 53990 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - DESPESA CORPORATIVA GISELE	15.01		1.500,00-	388.375,18-
08/12/2025	115014	Pagto Ref. 155 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Pensão Folha	15.01		354,32-	388.729,50-
08/12/2025	115016	Pagto Ref. 156 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Pensão Folha	15.01		423,39-	389.152,89-
08/12/2025	115001	RECEBIMENTO REF. 000122/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01	366.000,00		23.152,89-
08/12/2025	115003	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM PRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01	34.679,53		11.526,64
08/12/2025	115162	Pagto Ref. 54073 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Pensão Folha	15.01		349,24-	11.177,40
08/12/2025	115558	Pagto Ref. 830 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: out/2025 Período s: 2	15.01		3.581,26-	7.596,14
08/12/2025	115559	Pagto Ref. 829 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: nov/2025 Período s: 2	15.01		2.750,73-	4.845,41
08/12/2025	115560	Pagto Ref. 827 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: out/2025 Período s: 2	15.01		2.739,46-	2.105,95
08/12/2025	115561	Pagto Ref. 828 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias -				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 3
Emissão: 14/01/2026

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.: 2.105,95						
Competência: out/2025 Período s: 2						
			15.01		2.105,95-	0,00
TOTAL DIA ----->				400.679,53	400.679,53-	0,00
10/12/2025	114218	Pagto Ref. 00001427/01 PONTO A PONTO TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA - ACESSO À INTERNET - 11/2025	15.01		960,00-	960,00-
10/12/2025	114219	Pagto Ref. 00001387/01 PONTO A PONTO TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA - ACESSO À INTERNET - 10/2025	15.01		320,00-	1.280,00-
10/12/2025	114240	Pagto Ref. 00013650/01 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO À INTERNET - 04/2025	15.01		576,00-	1.856,00-
10/12/2025	114241	Pagto Ref. 00013852/01 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - INTERNET - 05/2025	15.01		576,00-	2.432,00-
10/12/2025	114242	Pagto Ref. 00014116/01 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO À INTERNET - 06/2025	15.01		576,00-	3.008,00-
10/12/2025	114243	Pagto Ref. 00014201/01 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO À INTERNET - 07/2025	15.01		576,00-	3.584,00-
10/12/2025	115021	Pagto Ref. 1078 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO EMPRESA - PARCELAMENTO 03/06	15.01		765,30-	4.349,30-
10/12/2025	115017	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM PRÉSTIMO FEITO PELA UPA AUSTIN	15.01	4.349,30		0,00
TOTAL DIA ----->				4.349,30	4.349,30-	0,00
12/12/2025	115025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EMPRESTIMO PARA A UPA COMENDADOR	15.01		49.721,83-	49.721,83-
12/12/2025	115027	Pagto Ref. 00000015/01 DELTA T SAUDE 360 LTDA - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - 11/2025	15.01		13.300,00-	63.021,83-
12/12/2025	115029	Pagto Ref. 2650 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRATIVO	15.01		52.801,34-	115.823,17-
12/12/2025	115031	Pagto Ref. 00000474/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 10/2025	15.01		8.000,00-	123.823,17-
12/12/2025	115034	Pagto Ref. 00003453/01 LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - 11/2025	15.01		2.299,28-	126.122,45-
12/12/2025	115035	Pagto Ref. 00003447/01 LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - 11/2025	15.01		960,00-	127.082,45-
12/12/2025	115039	Pagto Ref. 00000013/01 BRAGANCA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA CFTV E REDE - 11/2025	15.01		5.230,00-	132.312,45-
12/12/2025	115040	Pagto Ref. 00000005/01 BRAGANCA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA CFTV E REDE - 10/2025	15.01		4.184,00-	136.496,45-
12/12/2025	115041	Pagto Ref. 00000006/01 BRAGANCA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCA				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 4
Emissão: 14/01/2026

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.: 136.496,45-						
12/12/2025	115043	ÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA - 10/2025	15.01		1.200,00-	137.696,45-
12/12/2025	115045	Pagto Ref. 00014524/01 SERVIOE STE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS - 10/2025	15.01		4.727,50-	142.423,95-
12/12/2025	115047	Pagto Ref. 20250894/01 VITAI S OLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELET RONICO - 10/2025	15.01		6.522,57-	148.946,52-
12/12/2025	115022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - E MPRESTIMO PARA A UPA COMENDADO R	15.01		17.053,48-	166.000,00-
		RECEBIMENTO REF. 000122/01 SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01	166.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->				166.000,00	166.000,00-	0,00
19/12/2025	115248	RECEBIMENTO REF. 000119/01 SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01	563.946,75		563.946,75
19/12/2025	115249	RECEBIMENTO REF. 000122/01 SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01	316.899,28		880.846,03
TOTAL DIA ----->				880.846,03	0,00	880.846,03
30/12/2025	115239	Pagto Ref. 000011587/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN TO - JANEIRO 2025	15.01		5.678,30-	875.167,73
30/12/2025	115240	Pagto Ref. 000011596/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN TOS - JANEIRO 2025	15.01		5.667,22-	869.500,51
30/12/2025	115241	Pagto Ref. 000012659/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN TOS	15.01		5.059,99-	864.440,52
30/12/2025	115242	Pagto Ref. 000011898/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN TOS	15.01		2.586,04-	861.854,48
30/12/2025	115243	Pagto Ref. 000012658/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN TOS	15.01		1.394,10-	860.460,38
30/12/2025	115247	Pagto Ref. 000011684/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN TOS	15.01		7,13-	860.453,25
30/12/2025	115253	Pagto Ref. 167 INSTITUTO POSIT IVA SOCIAL - Pensão 13º	15.01		211,27-	860.241,98
30/12/2025	115255	Pagto Ref. 00000293/01 KSB SOL UÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS M ÉDICOS - 26/10 à 25/11	15.01		693.748,80-	166.493,18
30/12/2025	115257	Pagto Ref. 165 INSTITUTO POSIT IVA SOCIAL - Pensão 13º	15.01		349,14-	166.144,04
30/12/2025	115259	Pagto Ref. 161 INSTITUTO POSIT IVA SOCIAL - Pensão RESCISAO - CARLOS EDUARDO CONCEICAO GONZ AGA DE VASCONCELOS	15.01		1.004,24-	165.139,80

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 5
Emissão: 14/01/2026

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.: 165.139,80

30/12/2025	115261	Pagto Ref. 168 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Pensão 13°	15.01		416,98-	164.722,82
30/12/2025	115263	Pagto Ref. 89101372 MAIS MOBILITARIOS LTDA - VALE TRANSPORT E VILA DE CAVA JANEIRO	15.01		6.396,10-	158.326,72
30/12/2025	115267	Pagto Ref. 000001848/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		8.108,88-	150.217,84
30/12/2025	115268	Pagto Ref. 000001977/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		5.999,04-	144.218,80
30/12/2025	115269	Pagto Ref. 000001726/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		5.758,00-	138.460,80
30/12/2025	115271	Pagto Ref. 00006778/01 GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO - 08/2025	15.01		19.917,12-	118.543,68
30/12/2025	115278	Pagto Ref. 00006780/01 GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO - 09/2025	15.01		40.082,88-	78.460,80
30/12/2025	115280	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EMPRESTIMO PARA A SEDE	15.01		78.460,80-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	880.846,03-	0,00

Débitos: 2.275.610,68 Créditos: 2.275.610,68- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.: 105.772,38

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.1.01.04.01.003	95	Adiantamentos a Terceiros				Sd. Ant.: 1.101,30

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.1.01.04.01.006	98	Depositos Judiciais				Sd. Ant.: 73.207,43

**** Sem Movimento ****						

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

31/12/2025	115450	SALARIO FAMILIA	15.01	1.300,00		1.300,00
31/12/2025	115509	SALARIO FAMILIA	15.01		1.300,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				1.300,00	1.300,00-	0,00

Débitos: 1.300,00 Créditos: 1.300,00- Saldo Atual: 0,00

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

20/12/2025	115607	13° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE	15.01	648,10		648,10
20/12/2025	115613	13° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE	15.01		648,10-	0,00
TOTAL DIA ----->				648,10	648,10-	0,00

31/12/2025	115451	SALARIO MATERNIDADE	15.01	2.303,55		2.303,55
31/12/2025	115511	SALARIO MATERNIDADE	15.01		2.303,55-	0,00
TOTAL DIA ----->				2.303,55	2.303,55-	0,00

Débitos: 2.951,65 Créditos: 2.951,65- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.01.04.01.010	493	Adiantamento 13° Salario				Sd. Ant.: 0,00
-------------------------	-----	--------------------------	--	--	--	----------------

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 6
Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.01.04.01.010 493		Adiantamento 13º Salario				Sd. Ant.: 0,00

01/12/2025	115617	13 SALÁRIO PARC 1	15.01	163.701,65		163.701,65
TOTAL DIA ----->				163.701,65	0,00	163.701,65
20/12/2025	115608	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	15.01		151.049,84-	12.651,81
TOTAL DIA ----->				0,00	151.049,84-	12.651,81
31/12/2025	115485	ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	15.01		12.151,81-	500,00
TOTAL DIA ----->				0,00	12.151,81-	500,00
Débitos: 163.701,65 Créditos: 163.201,65- Saldo Atual: 500,00						

Conta: 1.1.01.04.02.001 100		Projetos de Apoio a Saude				Sd. Ant.: 2.632.886,01

01/12/2025	113541	RECEBIMENTO REF. 000122 - SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU - VALOR REF REPASSE N/MÊS - UPA GISELE	15.01	1.812.846,03		4.445.732,04
TOTAL DIA ----->				1.812.846,03	0,00	4.445.732,04
02/12/2025	114948	RECEBIMENTO REF. 000122/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01		420.039,98-	4.025.692,06
TOTAL DIA ----->				0,00	420.039,98-	4.025.692,06
05/12/2025	114968	RECEBIMENTO REF. 000122/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01		400.000,00-	3.625.692,06
TOTAL DIA ----->				0,00	400.000,00-	3.625.692,06
08/12/2025	115002	RECEBIMENTO REF. 000122/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01		366.000,00-	3.259.692,06
TOTAL DIA ----->				0,00	366.000,00-	3.259.692,06
12/12/2025	115023	RECEBIMENTO REF. 000122/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01		166.000,00-	3.093.692,06
TOTAL DIA ----->				0,00	166.000,00-	3.093.692,06
19/12/2025	115250	RECEBIMENTO REF. 000119/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01		563.946,75-	2.529.745,31
19/12/2025	115251	RECEBIMENTO REF. 000122/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01		316.899,28-	2.212.846,03
TOTAL DIA ----->				0,00	880.846,03-	2.212.846,03
Débitos: 1.812.846,03 Créditos: 2.232.886,01- Saldo Atual: 2.212.846,03						

Conta: 1.1.01.04.03.020 460		Instituto Humaitá				Sd. Ant.: 2.267,44

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.1.01.04.03.025 475		Sede Barra				Sd. Ant.: 3.939.341,26

30/12/2025	115279	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - E MPRÉSTIMO PARA A SEDE	15.01	78.460,80		4.017.802,06
TOTAL DIA ----->				78.460,80	0,00	4.017.802,06

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 7
Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->						
Conta: 1.1.01.04.03.025		475	Sede Barra			Sd. Ant.: 4.017.802,06
----->						
Débitos: 78.460,80		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 4.017.802,06			
----->						
Conta: 1.1.01.04.03.027		775	UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.: 1.002.798,75
----->						
02/12/2025	114959	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - E				
		MPRESTIMO PARA A UPA COMENDADO	15.01	16.948,70		1.019.747,45
02/12/2025	115574	complemento transf entre conta	15.01	0,09		1.019.747,54
TOTAL DIA ----->				16.948,79	0,00	1.019.747,54
----->						
05/12/2025	114987	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - E				
		MPRESTIMO PARA A UPA COMENDADO	15.01	127.616,11		1.147.363,65
TOTAL DIA ----->				127.616,11	0,00	1.147.363,65
----->						
08/12/2025	115005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D				
		EVOLUÇÃO FOPAG PAGO DE FORMA I	15.01	40.943,96		1.188.307,61
		NCORRETA PELA UPA COMENDADOR				
TOTAL DIA ----->				40.943,96	0,00	1.188.307,61
----->						
12/12/2025	115024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - E				
		MPRESTIMO PARA A UPA COMENDADO	15.01	49.721,83		1.238.029,44
12/12/2025	115046	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - E				
		MPRESTIMO PARA A UPA COMENDADO	15.01	17.053,48		1.255.082,92
TOTAL DIA ----->				66.775,31	0,00	1.255.082,92
----->						
Débitos: 252.284,17		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.255.082,92			
----->						
Conta: 1.1.01.04.03.029		777	UPA - DR Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.: 170.066,35
----->						
05/12/2025	114989	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - E				
		MPRESTIMO PARA A UPA AUSTIN	15.01	91.995,83		262.062,18
05/12/2025	114995	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - E				
		MPRESTIMO PARA A UPA AUSTIN	15.01	10.068,75		272.130,93
TOTAL DIA ----->				102.064,58	0,00	272.130,93
----->						
Débitos: 102.064,58		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 272.130,93			
----->						
Conta: 1.1.01.05.01.001		129	Estoque de Medicamentos, insumos e outros			Sd. Ant.: 534.314,39
----->						
31/12/2025	115049	POSIÇÃO DO ESTOQUE N/ MÊS	15.01		45.251,87-	489.062,52
TOTAL DIA ----->				0,00	45.251,87-	489.062,52
----->						
Débitos: 0,00		Créditos: 45.251,87-	Saldo Atual: 489.062,52			
----->						
Conta: 2.1.01.02.01.025		770	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.: 3.447.550,40-
----->						
01/12/2025	112808	Valor ref. aquisição de serviç				
		o NFSe 00000005 - NAVEGAI	15.01		4.184,00-	3.451.734,40-
01/12/2025	112810	Valor ref. aquisição de serviç				
		o NFSe 00000006 - NAVEGAI	15.01		1.200,00-	3.452.934,40-
01/12/2025	112823	Valor ref. aquisição de serviç				
		o NFSe 00128320 - ALLU	15.01		6.137,94-	3.459.072,34-
01/12/2025	112866	Valor ref. aquisição de serviç				
		o NFSe 00128346 - ALLU	15.01		6.137,94-	3.465.210,28-
01/12/2025	113081	Valor ref. aquisição de serviç				
		o NFSe 00000015 - DELTA T SAUD	15.01		13.300,00-	3.478.510,28-
01/12/2025	113102	Valor ref. aquisição de serviç				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 8
Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea Sd. Ant.: 3.478.510,28-						
01/12/2025	113123	o NFSe 00001427 - PTP TELECOM Valor ref. aquisição de serviç	15.01		960,00-	3.479.470,28-
01/12/2025	113140	o NFSe 00053645 - PROSEL DE IG UAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICO S LTDA ME	15.01		6.547,00-	3.486.017,28-
01/12/2025	113146	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000252 - MGBS ENGENHA RIA LTDA	15.01		21.000,00-	3.507.017,28-
01/12/2025	113189	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000103 - HEAL SERVIÇO S DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	15.01		78.578,76-	3.585.596,04-
		o NFSe 00000794 - LEFE EMERGEN CIAS MEDICAS LTDA	15.01		39.605,00-	3.625.201,04-
TOTAL DIA ----->				0,00	177.650,64-	3.625.201,04-
02/12/2025	113113	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00202533 - ADSUMUS BRAS IL LTDA	15.01		15.100,00-	3.640.301,04-
02/12/2025	114191	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000481 - EDUARDO CARV ALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	15.01		8.000,00-	3.648.301,04-
02/12/2025	114680	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000025 - DEDETIZADORA FANELI	15.01		2.300,00-	3.650.601,04-
02/12/2025	114690	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00040660 - MENDES DOS S ANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	15.01		63.493,60-	3.714.094,64-
02/12/2025	114949	Pagto Ref. 00000273/01 KSB SOL UÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS M ÉDICOS - 26/09 à 25/10	15.01	81.410,79		3.632.683,85-
02/12/2025	114951	Pagto Ref. 000005434/01 MAMEDI CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUIS IÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	37.042,54		3.595.641,31-
02/12/2025	114952	Pagto Ref. 000005341/01 MAMEDI CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUIS IÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	25.546,96		3.570.094,35-
02/12/2025	114953	Pagto Ref. 000005206/01 MAMEDI CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUIS IÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	2.734,50		3.567.359,85-
02/12/2025	114957	Pagto Ref. 00039820/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 10/2025	15.01	67.262,75		3.500.097,10-
02/12/2025	115552	Pagto Ref. 00006784/01 GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA - LABORATORI O - 10/2025	15.01	49.917,12		3.450.179,98-
TOTAL DIA ----->				263.914,66	88.893,60-	3.450.179,98-
04/12/2025	115292	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00006790 - GENLAB DIAGN OSTICOS LTDA	15.01		54.391,92-	3.504.571,90-
TOTAL DIA ----->				0,00	54.391,92-	3.504.571,90-
05/12/2025	113536	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00013233 - AMMARHES SAU DE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	15.01		735,00-	3.505.306,90-
05/12/2025	113562	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00013250 - AMMARHES SAU DE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	15.01		700,00-	3.506.006,90-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 9
Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea Sd. Ant.: 3.506.006,90-						
05/12/2025	113572	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00013283 - AMMARHES SAU DE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	15.01		1.365,00-	3.507.371,90-
05/12/2025	114060	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00013232 - AMMARHES SAU DE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	15.01		1.045,00-	3.508.416,90-
05/12/2025	114969	Pagto Ref. 20250099/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - RADIOLOGIA - 10/2025	15.01	78.578,76		3.429.838,14-
05/12/2025	114971	Pagto Ref. 00000246/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PRE DIAL - 10/2025	15.01	21.000,00		3.408.838,14-
05/12/2025	114973	Pagto Ref. 00053380/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - 03/2025	15.01	6.000,00		3.402.838,14-
05/12/2025	114975	Pagto Ref. 00038083/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 08/2025	15.01	30.000,00		3.372.838,14-
05/12/2025	114977	Pagto Ref. 000001791/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	1.500,00		3.371.338,14-
05/12/2025	114979	Pagto Ref. 000001839/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	9.500,00		3.361.838,14-
05/12/2025	114980	Pagto Ref. 000001333/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	9.000,00		3.352.838,14-
05/12/2025	114997	Pagto Ref. 00128286/01 ALLUGAT OR SERVICOS DIGITAIS LTDA - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - 09/2025	15.01	6.137,95		3.346.700,19-
05/12/2025	114999	Pagto Ref. 00002174/01 HR GASES COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE INSUMOS FARMACEUTICA - 10/2025	15.01	4.000,00		3.342.700,19-
05/12/2025	115076	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000000022 - PHARMA LINK DISTRIBUIDORA	15.01		385,00-	3.343.085,19-
TOTAL DIA ----->				165.716,71	4.230,00-	3.343.085,19-
08/12/2025	114225	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000004513 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	15.01		24,00-	3.343.109,19-
08/12/2025	113442	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000146 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01		26.395,31-	3.369.504,50-
08/12/2025	113655	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00003447 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA	15.01		960,00-	3.370.464,50-
08/12/2025	113671	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00003453 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA	15.01		2.299,28-	3.372.763,78-
08/12/2025	113903	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000013 - NAVEGAI	15.01		5.230,00-	3.377.993,78-
08/12/2025	113905	Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 10
Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 3.377.993,78-
08/12/2025	113907	o NFSe 00000014 - NAVEGAI	15.01		1.500,00-	3.379.493,78-
		Valor ref. aquisição de serviç				
		o NFSe 00000015 - NAVEGAI	15.01		580,00-	3.380.073,78-
TOTAL DIA ----->				0,00	36.988,59-	3.380.073,78-
09/12/2025	113685	Valor ref. aquisição de serviç				
		o NFSe 00000017 - ALLU	15.01		4.501,16-	3.384.574,94-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.501,16-	3.384.574,94-
10/12/2025	114216	Pagto Ref. 00001427/01 PONTO A				
		PONTO TELECOMUNICACOES DO BRA				
		SIL LTDA - ACESSO À INTERNET -				
		11/2025	15.01	960,00		3.383.614,94-
10/12/2025	114217	Pagto Ref. 00001387/01 PONTO A				
		PONTO TELECOMUNICACOES DO BRA				
		SIL LTDA - ACESSO À INTERNET -				
		10/2025	15.01	320,00		3.383.294,94-
10/12/2025	114236	Pagto Ref. 00013650/01 SPEED W				
		EB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA M				
		E - ACESSO À INTERNET - 04/202				
		5	15.01	576,00		3.382.718,94-
10/12/2025	114237	Pagto Ref. 00013852/01 SPEED W				
		EB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA M				
		E - INTERNET - 05/2025	15.01	576,00		3.382.142,94-
10/12/2025	114238	Pagto Ref. 00014116/01 SPEED W				
		EB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA M				
		E - ACESSO À INTERNET - 06/202				
		5	15.01	576,00		3.381.566,94-
10/12/2025	114239	Pagto Ref. 00014201/01 SPEED W				
		EB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA M				
		E - ACESSO À INTERNET - 07/202				
		5	15.01	576,00		3.380.990,94-
10/12/2025	114183	Valor ref. aquisição de serviç				
		o NFSe 00016001 - SERVIOESTE S				
		OLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15.01		4.468,40-	3.385.459,34-
10/12/2025	115019	Pagto Ref. 1078 PORTO SEGURO C				
		OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - S				
		EGURO EMPRESA - PARCELAMENTO 0				
		3/06	15.01	758,94		3.384.700,40-
TOTAL DIA ----->				4.342,94	4.468,40-	3.384.700,40-
11/12/2025	113848	Valor ref. aquisição de serviç				
		o NFSe 00001063 - VITAI INOVAÇ				
		ÃO LTDA	15.01		3.696,13-	3.388.396,53-
11/12/2025	113868	Valor ref. aquisição de serviç				
		o NFSe 00001066 - VITAI INOVAÇ				
		ÃO LTDA	15.01		2.826,45-	3.391.222,98-
11/12/2025	113832	Valor ref. aquisição de serviç				
		o ESTORNO DO MOVIMENTO - Filia				
		l 4, No: 00128301, 1 , Cli/For				
		: 3272 / ALLUGATOR SERVICOS DI				
		GITAIS LTDA Estorno por Cancel				
		amento	15.01	6.137,94		3.385.085,04-
TOTAL DIA ----->				6.137,94	6.522,58-	3.385.085,04-
12/12/2025	115026	Pagto Ref. 00000015/01 DELTA T				
		SAUDE 360 LTDA - SERVICOS MED				
		ICOS HOSPITALARES - 11/2025	15.01	13.300,00		3.371.785,04-
12/12/2025	115030	Pagto Ref. 00000474/01 EDUARDO				
		CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA				
		- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 10				
		/2025	15.01	8.000,00		3.363.785,04-
12/12/2025	115032	Pagto Ref. 00003453/01 LIZE CO				
		MERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 11
Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 3.363.785,04-
12/12/2025	115033	DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - 11/2025 Pagto Ref. 00003447/01 LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS	15.01	2.299,28		3.361.485,76-
12/12/2025	115036	DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - 11/2025 Pagto Ref. 00000013/01 BRAGANCA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA CFTV E REDE - 11/2025	15.01	960,00		3.360.525,76-
12/12/2025	115037	Pagto Ref. 00000005/01 BRAGANCA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA CFTV E REDE - 10/2025	15.01	5.230,00		3.355.295,76-
12/12/2025	115038	Pagto Ref. 00000006/01 BRAGANCA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA - 10/2025	15.01	4.184,00		3.351.111,76-
12/12/2025	115042	Pagto Ref. 00014524/01 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS - 10/2025	15.01	1.200,00		3.349.911,76-
12/12/2025	115044	Pagto Ref. 20250894/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELETRONICO - 10/2025	15.01	4.727,50		3.345.184,26-
				6.522,57		3.338.661,69-
TOTAL DIA ----->				46.423,35	0,00	3.338.661,69-
18/12/2025	114502	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000293 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	15.01		697.479,84-	4.036.141,53-
18/12/2025	115070	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005719 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		19.373,90-	4.055.515,43-
TOTAL DIA ----->				0,00	716.853,74-	4.055.515,43-
22/12/2025	114696	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00015113 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	15.01		37,16-	4.055.552,59-
TOTAL DIA ----->				0,00	37,16-	4.055.552,59-
29/12/2025	114800	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002481 - HR GASES	15.01		4.000,00-	4.059.552,59-
29/12/2025	115064	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005770 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		1.540,40-	4.061.092,99-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.540,40-	4.061.092,99-
30/12/2025	115234	Pagto Ref. 000011587/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO 2025	15.01	5.678,30		4.055.414,69-
30/12/2025	115235	Pagto Ref. 000011596/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO 2025	15.01	5.667,22		4.049.747,47-
30/12/2025	115236	Pagto Ref. 000012659/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	5.059,99		4.044.687,48-
30/12/2025	115237	Pagto Ref. 000011898/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 12
Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea Sd. Ant.: 4.044.687,48-						
30/12/2025	115238	ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN TOS Pagto Ref. 000012658/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN TOS	15.01	2.586,04		4.042.101,44-
30/12/2025	115246	Pagto Ref. 000011684/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN TOS	15.01	1.394,10		4.040.707,34-
30/12/2025	115254	Pagto Ref. 00000293/01 KSB SOL UÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS M ÉDICOS - 26/10 à 25/11	15.01	7,13		4.040.700,21-
30/12/2025	115264	Pagto Ref. 000001848/01 TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO HOS PITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE ME DICAMENTOS	15.01	693.748,80		3.346.951,41-
30/12/2025	115265	Pagto Ref. 000001977/01 TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO HOS PITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE ME DICAMENTOS	15.01	8.108,88		3.338.842,53-
30/12/2025	115266	Pagto Ref. 000001726/01 TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO HOS PITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE ME DICAMENTOS	15.01	5.999,04		3.332.843,49-
30/12/2025	115270	Pagto Ref. 00006778/01 GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA - LABORATORI O - 08/2025	15.01	5.758,00		3.327.085,49-
30/12/2025	115277	Pagto Ref. 00006780/01 GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA - LABORATORI O - 09/2025	15.01	19.917,12		3.307.168,37-
				40.082,88		3.267.085,49-
TOTAL DIA ----->				794.007,50	0,00	3.267.085,49-
Débitos: 1.280.543,10 Créditos: 1.100.078,19- Saldo Atual: 3.267.085,49-						
Conta: 2.1.01.03.01.001 211 IRRF na Fonte - PJ (1708) Sd. Ant.: 228.238,24-						
01/12/2025	112825	Valor de IRRPJ retido s/ prest ação de serviços NFSe 00128320 - ALLU	15.01		98,10-	228.336,34-
01/12/2025	112868	Valor de IRRPJ retido s/ prest ação de serviços NFSe 00128346 - ALLU	15.01		98,10-	228.434,44-
01/12/2025	114779	INSS RETIDO 1162Giseleset/24 p arcelamento 2435	15.01	266,86		228.167,58-
01/12/2025	113148	Valor de IRRPJ retido s/ prest ação de serviços NFSe 00000103 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA	15.01		1.255,92-	229.423,50-
TOTAL DIA ----->				266,86	1.452,12-	229.423,50-
04/12/2025	115295	Valor de IRRPJ retido s/ prest ação de serviços NFSe 00006790 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	15.01		903,75-	230.327,25-
TOTAL DIA ----->				0,00	903,75-	230.327,25-
08/12/2025	113444	Valor de IRRPJ retido s/ prest ação de serviços NFSe 00000146 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01		421,88-	230.749,13-
TOTAL DIA ----->				0,00	421,88-	230.749,13-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 13
Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.03.01.001 211 IRRF na Fonte - PJ (1708)						Sd. Ant.: 230.749,13-
09/12/2025	113687	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000017 - ALLU	15.01		71,94-	230.821,07-
TOTAL DIA ----->				0,00	71,94-	230.821,07-
11/12/2025	113850	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00001063 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		59,07-	230.880,14-
11/12/2025	113870	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00001066 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		45,18-	230.925,32-
11/12/2025	113834	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 001283 01, 1, Cli/For: 3272 / ALLUGA TOR SERVICOS DIGITAIS LTDA Estorno por Cancelamento	15.01	98,10		230.827,22-
TOTAL DIA ----->				98,10	104,25-	230.827,22-
Débitos: 364,96 Créditos: 2.953,94- Saldo Atual: 230.827,22-						
Conta: 2.1.01.03.01.002 212 PIS/COFINS CSLL na Fonte						Sd. Ant.: 710.169,96-
01/12/2025	112824	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFS e 00128320 - ALLU	15.01		304,12-	710.474,08-
01/12/2025	112867	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFS e 00128346 - ALLU	15.01		304,12-	710.778,20-
01/12/2025	113147	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFS e 00000103 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	15.01		3.893,35-	714.671,55-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.501,59-	714.671,55-
04/12/2025	115293	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFS e 00006790 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	15.01		2.801,63-	717.473,18-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.801,63-	717.473,18-
08/12/2025	113443	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFS e 00000146 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01		1.307,81-	718.780,99-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.307,81-	718.780,99-
09/12/2025	113686	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFS e 00000017 - ALLU	15.01		223,02-	719.004,01-
TOTAL DIA ----->				0,00	223,02-	719.004,01-
11/12/2025	113849	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFS e 00001063 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		183,13-	719.187,14-
11/12/2025	113869	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFS e 00001066 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		140,04-	719.327,18-
11/12/2025	113833	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços EST				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 14
Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.03.01.002 212		PIS/COFINS CSLL na Fonte				Sd. Ant.: 719.327,18-
		ORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00128301, 1 , Cli/For: 327 2 / ALLUGATOR SERVICOS DIGITAI S LTDA Estorno por Cancelament o	15.01	304,12		719.023,06-
TOTAL DIA ----->				304,12	323,17-	719.023,06-
Débitos: 304,12				Créditos: 9.157,22-		Saldo Atual: 719.023,06-
Conta: 2.1.01.03.01.003 213		INSS na Fonte				Sd. Ant.: 88.169,58-
01/12/2025	113190	Valor de INSS retido s/ presta ção de serviços NFSe 00000794 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTD A	15.01		4.895,00-	93.064,58-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.895,00-	93.064,58-
04/12/2025	115294	Valor de INSS retido s/ presta ção de serviços NFSe 00006790 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	15.01		2.152,70-	95.217,28-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.152,70-	95.217,28-
Débitos: 0,00				Créditos: 7.047,70-		Saldo Atual: 95.217,28-
Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salarios e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.: 357.741,89-
02/12/2025	114208	Pagto Ref. 53802 INSTITUTO POS ITIVA SOCIAL - PRIMEIRA PARCEL A 13º GISELE PALHARES 11/2025	15.01	138.728,87		219.013,02-
TOTAL DIA ----->				138.728,87	0,00	219.013,02-
08/12/2025	114174	Pagto Ref. 53740 INSTITUTO POS ITIVA SOCIAL - FOPAG - GISELE PALHARES 11/2025	15.01	335.906,98		116.893,96
TOTAL DIA ----->				335.906,98	0,00	116.893,96
31/12/2025	115505	Líquido	15.01		374.482,99-	257.589,03-
TOTAL DIA ----->				0,00	374.482,99-	257.589,03-
Débitos: 474.635,85				Créditos: 374.482,99-		Saldo Atual: 257.589,03-
Conta: 2.1.01.04.01.002 218		13º Salario a Pagar				Sd. Ant.: 0,00
01/12/2025	115617	13 SALÁRIO PARC 1	15.01		163.701,65-	163.701,65-
TOTAL DIA ----->				0,00	163.701,65-	163.701,65-
20/12/2025	115612	LÍQUIDO FOLHA	15.01		134.227,01-	297.928,66-
TOTAL DIA ----->				0,00	134.227,01-	297.928,66-
31/12/2025	115489	ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13	15.01		10.921,13-	308.849,79-
TOTAL DIA ----->				0,00	10.921,13-	308.849,79-
Débitos: 0,00				Créditos: 308.849,79-		Saldo Atual: 308.849,79-
Conta: 2.1.01.04.01.003 219		Férias a Pagar				Sd. Ant.: 11.177,40-
08/12/2025	115554	Pagto Ref. 830 INSTITUTO POSIT IVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: out/2025 Período				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 15
Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.003 219 Férias a Pagar						Sd. Ant.: 11.177,40-
08/12/2025	115555	s: 2 Pagto Ref. 829 INSTITUTO POSIT IVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: nov/2025 Período	15.01	3.581,26		7.596,14-
08/12/2025	115556	s: 2 Pagto Ref. 827 INSTITUTO POSIT IVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: out/2025 Período	15.01	2.750,73		4.845,41-
08/12/2025	115557	s: 2 Pagto Ref. 828 INSTITUTO POSIT IVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: out/2025 Período	15.01	2.739,46		2.105,95-
		s: 2	15.01	2.105,95		0,00
TOTAL DIA ----->				11.177,40	0,00	0,00
31/12/2025	115486	LIQUIDO DE FERIAS	15.01		5.158,22-	5.158,22-
31/12/2025	115534	FGTS GISELE	15.01		35.760,38-	40.918,60-
TOTAL DIA ----->				0,00	40.918,60-	40.918,60-
Débitos: 11.177,40 Créditos: 40.918,60- Saldo Atual: 40.918,60-						
Conta: 2.1.01.04.01.005 221 INSS a Pagar						Sd. Ant.: 590.929,00-
01/12/2025	113504	PARCELAMENTO 2435 COMP JUN/202 4 INSS 1082	15.01	31.963,63		558.965,37-
01/12/2025	113505	PARCELAMENTO 2435 COMP JUN/202 4 INSS 1099	15.01	1.557,20		557.408,17-
01/12/2025	113509	PARCELAMENTO 2435 COMP JUL/202 4 INSS 1099	15.01	1.557,20		555.850,97-
01/12/2025	113512	PARCELAMENTO 2435 COMP AGO/202 4 INSS 1099	15.01	1.557,20		554.293,77-
01/12/2025	113515	PARCELAMENTO 2435 COMP SET/202 4 INSS RETIDO 1162	15.01	266,86		554.026,91-
01/12/2025	113518	PARCELAMENTO 2435 COMP OUT/202 4 INSS 1082	15.01	34.619,23		519.407,68-
01/12/2025	114443	INSS 12 24 PARCELAMENTO 0211.0 0013.00314022222540GISELE	15.01	31.458,17		487.949,51-
01/12/2025	114478	GISELE INSS 11 2024 PARC 0211 .00012.00022289822573	15.01	34.605,31		453.344,20-
01/12/2025	114482	GISELE INSS 11 2024 PARC 021 1.00012.00022289822573	15.01	1.557,20		451.787,00-
01/12/2025	114492	GISELE INSS 13 2024 PARCELAMEN TO 0211.00012.00022289822573	15.01	25.791,37		425.995,63-
01/12/2025	114774	INSS 1082Giselejun/24 parcelam ento 2435	15.01	31.963,63		394.032,00-
01/12/2025	114775	INSS 1099Giselejun/24 parcelam ento 2435	15.01	1.557,20		392.474,80-
01/12/2025	114777	INSS 1099Giselejul/24 parcelam ento 2435	15.01	1.557,20		390.917,60-
01/12/2025	114778	INSS 1099Giseleago/24 parcelam ento 2435	15.01	1.557,20		389.360,40-
01/12/2025	114781	INSS 1082Giseleout/24 parcelam ento 2435	15.01	34.619,23		354.741,17-
TOTAL DIA ----->				236.187,83	0,00	354.741,17-
20/12/2025	115609	INSS 13° SALARIO	15.01		27.349,10-	382.090,27-
20/12/2025	115613	13° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDAD E	15.01	648,10		381.442,17-
TOTAL DIA ----->				648,10	27.349,10-	381.442,17-
31/12/2025	115477	I.N.S.S.	15.01		38.456,04-	419.898,21-
31/12/2025	115478	I.R.R.F.	15.01		11.297,50-	431.195,71-
31/12/2025	115481	INSS 13o SALARIO	15.01		2.122,16-	433.317,87-
31/12/2025	115484	I.R.R.F. FERIAS	15.01		631,23-	433.949,10-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 16
Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.04.01.005 221		INSS a Pagar				Sd. Ant.: 433.949,10-

31/12/2025	115488	I.R.R.F. 130 SALARIO	15.01		2.902,85-	436.851,95-
31/12/2025	115490	INSS NAS FÉRIAS	15.01		688,45-	437.540,40-
31/12/2025	115492	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	15.01		16,23-	437.556,63-
31/12/2025	115509	SALARIO FAMILIA	15.01	1.300,00		436.256,63-
31/12/2025	115511	SALARIO MATERNIDADE	15.01	2.303,55		433.953,08-
				-----		-----
TOTAL DIA ----->				3.603,55	56.114,46-	433.953,08-

Débitos: 240.439,48 Créditos: 83.463,56- Saldo Atual: 433.953,08-						

Conta: 2.1.01.04.01.006 222		FGTS a Pagar				Sd. Ant.: 490.240,13-

01/12/2025	115618	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	15.01		13.096,13-	503.336,26-
				-----		-----
TOTAL DIA ----->				0,00	13.096,13-	503.336,26-

20/12/2025	115614	FGTS 13 SALÁRIO PARC 2	15.01		13.658,77-	516.995,03-
				-----		-----
TOTAL DIA ----->				0,00	13.658,77-	516.995,03-

Débitos: 0,00 Créditos: 26.754,90- Saldo Atual: 516.995,03-						

Conta: 2.1.01.04.01.008 224		IRRF de Folha				Sd. Ant.: 227.098,16-

01/12/2025	113522	PARCELAMENTO 2435 COMP JUN/20				
		24 IRRF 0561	15.01	5.410,31		221.687,85-
01/12/2025	113523	PARCELAMENTO 2435 COMP JUN/20				
		24 IRRF 0588	15.01	4.453,79		217.234,06-
01/12/2025	113526	PARCELAMENTO 2435 COMP JUL/20				
		24 IRRF 0588	15.01	4.453,79		212.780,27-
01/12/2025	113529	PARCELAMENTO 2435 COMP OUT/20				
		24 IRRF 0561	15.01	14.824,53		197.955,74-
01/12/2025	114419	IR 0561 12 2024GISELE PARCELAM				
		ENTO 0211.00012.00314022222540	15.01	6.336,18		191.619,56-
01/12/2025	114429	IR 0561 13 2024GISELE PARCELAM				
		ENTO 0211.00013.00314022222540	15.01	2.640,58		188.978,98-
01/12/2025	114433	IR 0588 13 2024GISELE PARCELAM				
		ENTO 0211.00013.00314022222540	15.01	4.453,79		184.525,19-
01/12/2025	114452	INSS RETIDO 12 2024UPA-GISELE				
		PARCELAMENTO 0211.00013.003140				
		22222540	15.01	266,86		184.258,33-
01/12/2025	114471	GISELE IR 11 2024PARC 0211.00				
		012.00022289822573	15.01	7.995,77		176.262,56-
01/12/2025	114772	IR 0561Giselejun/24 parcelamen				
		to 2435	15.01	5.410,31		170.852,25-
01/12/2025	114773	IR 0588Giselejun/24 parcelamen				
		to 2435	15.01	4.453,79		166.398,46-
01/12/2025	114776	IR 0588Giselejul/24 parcelamen				
		to 2435	15.01	4.453,79		161.944,67-
01/12/2025	114780	IR 0561Giseleout/24 parcelamen				
		to 2435	15.01	14.824,53		147.120,14-
				-----		-----
TOTAL DIA ----->				79.978,02	0,00	147.120,14-

20/12/2025	115610	IR 13º SALARIO	15.01		8.220,09-	155.340,23-
				-----		-----
TOTAL DIA ----->				0,00	8.220,09-	155.340,23-

Débitos: 79.978,02 Créditos: 8.220,09- Saldo Atual: 155.340,23-						

Conta: 2.1.01.04.01.011 227		Pensao Alimenticia				Sd. Ant.: 1.357,29-

08/12/2025	115007	Pagto Ref. 158 INSTITUTO POSIT				
		IVA SOCIAL - Pensão Folha	15.01	529,24		828,05-
08/12/2025	115013	Pagto Ref. 155 INSTITUTO POSIT				
		IVA SOCIAL - Pensão Folha	15.01	354,32		473,73-
08/12/2025	115015	Pagto Ref. 156 INSTITUTO POSIT				
		IVA SOCIAL - Pensão Folha	15.01	423,39		50,34-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 17
Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.011 227		Pensao Alimentícia				Sd. Ant.: 50,34-
08/12/2025	115161	Pagto Ref. 54073 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Pensão Folha	15.01	349,24		298,90
TOTAL DIA ----->				1.656,19	0,00	298,90
20/12/2025	115611	PENSÃO 13 SALÁRIO	15.01		977,39-	678,49-
TOTAL DIA ----->				0,00	977,39-	678,49-
30/12/2025	115252	Pagto Ref. 167 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Pensão 13°	15.01	211,27		467,22-
30/12/2025	115256	Pagto Ref. 165 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Pensão 13°	15.01	349,14		118,08-
30/12/2025	115258	Pagto Ref. 161 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Pensão RESCISAO - CARLOS EDUARDO CONCEICAO GONZAGA DE VASCONCELOS	15.01	1.004,24		886,16
30/12/2025	115260	Pagto Ref. 168 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Pensão 13°	15.01	416,98		1.303,14
TOTAL DIA ----->				1.981,63	0,00	1.303,14
31/12/2025	115482	PENSAO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	15.01		2.291,89-	988,75-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.291,89-	988,75-
Débitos: 3.637,82 Créditos: 3.269,28- Saldo Atual: 988,75-						
Conta: 2.1.01.04.01.015 945		Rescisão a pagar				Sd. Ant.: 685.352,43-
31/12/2025	115491	LIQUIDO DE RESCISAO	15.01		126.109,95-	811.462,38-
TOTAL DIA ----->				0,00	126.109,95-	811.462,38-
Débitos: 0,00 Créditos: 126.109,95- Saldo Atual: 811.462,38-						
Conta: 2.1.01.04.01.019 1065		INSS patronal a pagar				Sd. Ant.: 0,00
20/12/2025	115615	INSS PATRONAL 13 SALÁRIO	15.01		89.584,80-	89.584,80-
20/12/2025	115616	INSS PATRONAL 13 SALÁRIO	15.01	89.584,80		0,00
TOTAL DIA ----->				89.584,80	89.584,80-	0,00
31/12/2025	115514	INSS PATRONAL A PAGAR	15.01		131.457,06-	131.457,06-
31/12/2025	115515	RECEITA INSS PATRONAL A PAGAR	15.01	131.457,06		0,00
TOTAL DIA ----->				131.457,06	131.457,06-	0,00
Débitos: 221.041,86 Créditos: 221.041,86- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.1.01.04.01.020 1080		Empréstimo consignado a pagar				Sd. Ant.: 61.339,95-
31/12/2025	115476	PROVISAO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 2° MES E	15.01	21,05		61.318,90-
31/12/2025	115498	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	15.01		14.341,50-	75.660,40-
31/12/2025	115499	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	15.01		3.788,52-	79.448,92-
31/12/2025	115500	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	15.01		1.565,70-	81.014,62-
31/12/2025	115501	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	15.01		161,93-	81.176,55-
31/12/2025	115502	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	15.01		52,13-	81.228,68-
31/12/2025	115503	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	15.01		82,11-	81.310,79-
31/12/2025	115504	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	15.01		82,13-	81.392,92-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 18
Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.020	1080	Empréstimo consignado a pagar				Sd. Ant.: 81.392,92-
TOTAL DIA	----->			21,05	20.074,02-	81.392,92-
Débitos: 21,05 Créditos: 20.074,02- Saldo Atual: 81.392,92-						
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.: 892.351,11-
02/12/2025	114962	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM PRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE 15.01			3.695,84-	896.046,95-
TOTAL DIA	----->			0,00	3.695,84-	896.046,95-
08/12/2025	115004	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM PRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE 15.01			34.679,53-	930.726,48-
TOTAL DIA	----->			0,00	34.679,53-	930.726,48-
Débitos: 0,00 Créditos: 38.375,37- Saldo Atual: 930.726,48-						
Conta: 2.1.01.05.01.026	772	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 657.199,40-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.01.05.01.028	774	UPA - DR Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.: 403.873,33-
10/12/2025	115018	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM PRÉSTIMO FEITO PELA UPA AUSTIN 15.01			4.349,30-	408.222,63-
TOTAL DIA	----->			0,00	4.349,30-	408.222,63-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.349,30- Saldo Atual: 408.222,63-						
Conta: 2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamentos				Sd. Ant.: 534.314,39-
31/12/2025	115049	POSIÇÃO DO ESTOQUE N/ MÊS 15.01	45.251,87			489.062,52-
TOTAL DIA	----->		45.251,87		0,00	489.062,52-
Débitos: 45.251,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 489.062,52-						
Conta: 2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais				Sd. Ant.: 40.913.787,54-
01/12/2025	113542	RECEBIMENTO REF. 000122 - SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU - VALOR REF REPASSE N/MÊS - UPA GISELE 15.01			1.812.846,03-	42.726.633,57-
TOTAL DIA	----->			0,00	1.812.846,03-	42.726.633,57-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.812.846,03- Saldo Atual: 42.726.633,57-						
Conta: 2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada				Sd. Ant.: 40.913.782,54
30/12/2025	115577	RECEITA APURADA N M/ES 15.01	1.812.846,03			42.726.628,57
TOTAL DIA	----->		1.812.846,03		0,00	42.726.628,57
Débitos: 1.812.846,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.726.628,57						
Conta: 2.1.01.08.02.001	468	Parcelamento INSS				Sd. Ant.: 28.205,18-
01/12/2025	113504	PARCELAMENTO 2435 COMP JUN/202 4 INSS 1082 15.01			31.963,63-	60.168,81-
01/12/2025	113505	PARCELAMENTO 2435 COMP JUN/202				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 19
Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.08.02.001 468 Parcelamento INSS						Sd. Ant.: 60.168,81-
		4 INSS 1099	15.01		1.557,20-	61.726,01-
01/12/2025	113509	PARCELAMENTO 2435 COMP JUL/202				
		4 INSS 1099	15.01		1.557,20-	63.283,21-
01/12/2025	113512	PARCELAMENTO 2435 COMP AGO/202				
		4 INSS 1099	15.01		1.557,20-	64.840,41-
01/12/2025	113515	PARCELAMENTO 2435 COMP SET/202				
		4 INSS RETIDO 1162	15.01		266,86-	65.107,27-
01/12/2025	113518	PARCELAMENTO 2435 COMP OUT/202				
		4 INSS 1082	15.01		34.619,23-	99.726,50-
TOTAL DIA ----->				0,00	71.521,32-	99.726,50-
Débitos: 0,00 Créditos: 71.521,32- Saldo Atual: 99.726,50-						
Conta: 2.1.01.08.02.002 489 Parcelamento IRRF						Sd. Ant.: 13.286,84-
01/12/2025	113522	PARCELAMENTO 2435 COMP JUN/20				
		24 IRRF 0561	15.01		5.410,31-	18.697,15-
01/12/2025	113523	PARCELAMENTO 2435 COMP JUN/20				
		24 IRRF 0588	15.01		4.453,79-	23.150,94-
01/12/2025	113526	PARCELAMENTO 2435 COMP JUL/20				
		24 IRRF 0588	15.01		4.453,79-	27.604,73-
01/12/2025	113529	PARCELAMENTO 2435 COMP OUT/20				
		24 IRRF 0561	15.01		14.824,53-	42.429,26-
TOTAL DIA ----->				0,00	29.142,42-	42.429,26-
Débitos: 0,00 Créditos: 29.142,42- Saldo Atual: 42.429,26-						
Conta: 2.1.01.08.02.006 1058 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS						Sd. Ant.: 0,00
01/12/2025	114419	IR 0561 12 2024GISELE PARCELAM				
		ENTO 0211.00012.00314022222540	15.01		6.336,18-	6.336,18-
01/12/2025	114429	IR 0561 13 2024GISELE PARCELAM				
		ENTO 0211.00013.00314022222540	15.01		2.640,58-	8.976,76-
01/12/2025	114433	IR 0588 13 2024GISELE PARCELAM				
		ENTO 0211.00013.00314022222540	15.01		4.453,79-	13.430,55-
01/12/2025	114443	INSS 12 24 PARCELAMENTO 0211.0				
		0013.00314022222540GISELE	15.01		31.458,17-	44.888,72-
01/12/2025	114452	INSS RETIDO 12 2024UPA-GISELE				
		PARCELAMENTO 0211.00013.003140				
		22222540	15.01		266,86-	45.155,58-
01/12/2025	114471	GISELE IR 11 2024PARC 0211.00				
		012.00022289822573	15.01		7.995,77-	53.151,35-
01/12/2025	114478	GISELE INSS 11 2024 PARC 0211				
		.00012.00022289822573	15.01		34.605,31-	87.756,66-
01/12/2025	114482	GISELE INSS 11 2024 PARC 021				
		1.00012.00022289822573	15.01		1.557,20-	89.313,86-
01/12/2025	114492	GISELE INSS 13 2024 PARCELAMEN				
		TO 0211.00012.00022289822573	15.01		25.791,37-	115.105,23-
01/12/2025	114772	IR 0561Giselejun/24 parcelamen				
		to 2435	15.01		5.410,31-	120.515,54-
01/12/2025	114773	IR 0588Giselejun/24 parcelamen				
		to 2435	15.01		4.453,79-	124.969,33-
01/12/2025	114774	INSS 1082Giselejun/24 parcelam				
		ento 2435	15.01		31.963,63-	156.932,96-
01/12/2025	114775	INSS 1099Giselejun/24 parcelam				
		ento 2435	15.01		1.557,20-	158.490,16-
01/12/2025	114776	IR 0588Giselejul/24 parcelamen				
		to 2435	15.01		4.453,79-	162.943,95-
01/12/2025	114777	INSS 1099Giselejul/24 parcelam				
		ento 2435	15.01		1.557,20-	164.501,15-
01/12/2025	114778	INSS 1099Giseleago/24 parcelam				
		ento 2435	15.01		1.557,20-	166.058,35-
01/12/2025	114779	INSS RETIDO 1162Giseleset/24 p				
		arcelamento 2435	15.01		266,86-	166.325,21-
01/12/2025	114780	IR 0561Giseleout/24 parcelamen				
		to 2435	15.01		14.824,53-	181.149,74-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 20

Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.08.02.006 1058			PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS			Sd. Ant.: 181.149,74-
01/12/2025	114781	INSS 1082Giseleout/24 parcelamento 2435	15.01		34.619,23-	215.768,97-
TOTAL DIA ----->				0,00	215.768,97-	215.768,97-
Débitos: 0,00 Créditos: 215.768,97- Saldo Atual: 215.768,97-						
Conta: 2.2.01.01.04.002 445			Fundo de reserva 13º e férias			Sd. Ant.: 1.000.863,87-
20/12/2025	115605	13 SALÁRIO ARREDONDAMENTO	15.01	38,96		1.000.824,91-
20/12/2025	115606	13 SALÁRIO	15.01	321.136,37		679.688,54-
TOTAL DIA ----->				321.175,33	0,00	679.688,54-
31/12/2025	115455	FERIAS PROPORCIONAIS	15.01	22.755,95		656.932,59-
31/12/2025	115456	FERIAS NO MES	15.01	4.708,25		652.224,34-
31/12/2025	115457	FERIAS NO PROXIMO MES	15.01	162,35		652.061,99-
31/12/2025	115458	13o SALARIO RESCISAO	15.01	32.399,32		619.662,67-
31/12/2025	115460	Dif. 13 SALARIO	15.01	181,03		619.481,64-
31/12/2025	115462	1/3 FERIAS NO MES	15.01	1.569,41		617.912,23-
31/12/2025	115463	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15.01	54,12		617.858,11-
31/12/2025	115466	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	15.01	8.815,40		609.042,71-
31/12/2025	115467	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15.01	7.585,32		601.457,39-
31/12/2025	115472	13º RESCISAO LICENCA MATERNIDADE	15.01	1.830,94		599.626,45-
31/12/2025	115523	13º PROVISÃO	15.01		39.348,98-	638.975,43-
31/12/2025	115524	FÉRIAS PROVISÃO	15.01		39.348,98-	678.324,41-
31/12/2025	115525	1/3 FÉRIAS PROVISÃO	15.01		13.116,33-	691.440,74-
TOTAL DIA ----->				80.062,09	91.814,29-	691.440,74-
Débitos: 401.237,42 Créditos: 91.814,29- Saldo Atual: 691.440,74-						
Conta: 2.2.01.01.04.003 446			Fundo de reserva rescisões			Sd. Ant.: 120.718,38-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.2.01.01.04.005 997			Fundo de reserva FGTS			Sd. Ant.: 177.838,07-
01/12/2025	115618	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	15.01	13.096,13		164.741,94-
TOTAL DIA ----->				13.096,13	0,00	164.741,94-
20/12/2025	115614	FGTS 13 SALÁRIO PARC 2	15.01	13.658,77		151.083,17-
TOTAL DIA ----->				13.658,77	0,00	151.083,17-
31/12/2025	115526	FGTS FÉRIAS PROVISÃO	15.01		4.197,22-	155.280,39-
31/12/2025	115527	FGTS 13º PROVISÃO	15.01		3.147,92-	158.428,31-
TOTAL DIA ----->				0,00	7.345,14-	158.428,31-
Débitos: 26.754,90 Créditos: 7.345,14- Saldo Atual: 158.428,31-						
Conta: 3.1.01.02.01.001 331			Hospitalar e Saúde			Sd. Ant.: 40.913.782,54-
30/12/2025	115577	RECEITA APURADA N M/ES	15.01		1.812.846,03-	42.726.628,57-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.812.846,03-	42.726.628,57-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.812.846,03- Saldo Atual: 42.726.628,57-						
Conta: 3.1.01.02.01.010 1064			Isenção de contribuição patronal CEBAS			Sd. Ant.: 2.819.804,85-
20/12/2025	115616	INSS PATRONAL 13 SALÁRIO	15.01		89.584,80-	2.909.389,65-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 21
Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta:	3.1.01.02.01.010	1064	Isenção de contribuição patronal CEBAS			Sd. Ant.: 2.909.389,65-
TOTAL DIA	----->			0,00	89.584,80-	2.909.389,65-
31/12/2025	115515	RECEITA INSS PATRONAL A PAGAR	15.01		131.457,06-	3.040.846,71-
TOTAL DIA	----->			0,00	131.457,06-	3.040.846,71-
Débitos: 0,00 Créditos: 221.041,86- Saldo Atual: 3.040.846,71-						
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.: 7.835.160,61
31/12/2025	115449	SALARIO BASE	15.01	379.488,36		8.214.648,97
31/12/2025	115452	ARREDONDAMENTO	15.01	802,48		8.215.451,45
31/12/2025	115464	DISSÍDIO 2023	15.01	5.479,92		8.220.931,37
31/12/2025	115468	DISSÍDIO 2024	15.01	4.525,93		8.225.457,30
31/12/2025	115473	DIF. DE SALARIO	15.01	505,43		8.225.962,73
31/12/2025	115475	DISSÍDIO 2025	15.01	6.871,18		8.232.833,91
31/12/2025	115480	FALTAS	15.01		255,76-	8.232.578,15
31/12/2025	115483	ARREDONDAMENTO	15.01		176,66-	8.232.401,49
TOTAL DIA	----->			397.673,30	432,42-	8.232.401,49
Débitos: 397.673,30 Créditos: 432,42- Saldo Atual: 8.232.401,49						
Conta:	4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salário			Sd. Ant.: 816.224,30
31/12/2025	115461	13o. SALARIO INDENIZADO	15.01	3.005,24		819.229,54
31/12/2025	115523	13º PROVISÃO	15.01	39.348,98		858.578,52
TOTAL DIA	----->			42.354,22	0,00	858.578,52
Débitos: 42.354,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 858.578,52						
Conta:	4.2.01.01.01.003	521	Férias			Sd. Ant.: 1.171.611,85
31/12/2025	115454	FÉRIAS INDENIZADAS	15.01	26.446,21		1.198.058,06
31/12/2025	115524	FÉRIAS PROVISÃO	15.01	39.348,98		1.237.407,04
31/12/2025	115525	1/3 FÉRIAS PROVISÃO	15.01	13.116,33		1.250.523,37
TOTAL DIA	----->			78.911,52	0,00	1.250.523,37
Débitos: 78.911,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.250.523,37						
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.: 478.268,24
31/12/2025	115469	ADICIONAL NOTURNO	15.01	19.880,19		498.148,43
TOTAL DIA	----->			19.880,19	0,00	498.148,43
Débitos: 19.880,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 498.148,43						
Conta:	4.2.01.01.01.010	528	DSR			Sd. Ant.: 105.118,40
31/12/2025	115470	DSR	15.01	4.426,68		109.545,08
31/12/2025	115497	DSR SOBRE FALTAS	15.01		1.181,80-	108.363,28
TOTAL DIA	----->			4.426,68	1.181,80-	108.363,28

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 22
Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.01.01.010	528	DSR				Sd. Ant.: 108.363,28

Débitos:	4.426,68	Créditos:	1.181,80-	Saldo Atual:	108.363,28	

Conta: 4.2.01.01.01.011	529	Indenizações				Sd. Ant.: 211.094,24

31/12/2025	115459	AVISO PREVIO INDENIZADO	15.01	40.551,65		251.645,89
31/12/2025	115496	DESCONTO DE AV PRÉVIO 30 DIAS	15.01		3.092,84-	248.553,05

TOTAL DIA ----->				40.551,65	3.092,84-	248.553,05

Débitos:	40.551,65	Créditos:	3.092,84-	Saldo Atual:	248.553,05	

Conta: 4.2.01.01.01.012	530	Horas extras				Sd. Ant.: 177.743,64

31/12/2025	115471	HORA EXTRA 100%	15.01	3.139,15		180.882,79

TOTAL DIA ----->				3.139,15	0,00	180.882,79

Débitos:	3.139,15	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	180.882,79	

Conta: 4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalubridade				Sd. Ant.: 842.862,45

31/12/2025	115453	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.01	39.842,44		882.704,89

TOTAL DIA ----->				39.842,44	0,00	882.704,89

Débitos:	39.842,44	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	882.704,89	

Conta: 4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte				Sd. Ant.: 58.203,68

02/12/2025	114963	Pagto Ref. 808 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - VILA DE CAVA JAE 02/12/2025 VALE TRANSPORTE/ 5 DIAS	15.01	267,00		58.470,68

02/12/2025	114965	Pagto Ref. 807 MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA - VILA DE CAVA RIOCARD 02/12/2025 VALE TRANSPORTE/ 5 DIAS	15.01	3.876,50		62.347,18

TOTAL DIA ----->				4.143,50	0,00	62.347,18

05/12/2025	114991	Pagto Ref. 53978 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - vale transporte gsele dezembro	15.01	907,80		63.254,98

05/12/2025	114993	Pagto Ref. 53979 MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA - VALE TRANSPORTE VILA DE CAVA DEZEMBRO	15.01	3.694,80		66.949,78

TOTAL DIA ----->				4.602,60	0,00	66.949,78

08/12/2025	115009	Pagto Ref. 53988 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - ALIEMN TAÇÃO GISELE DEZEMBRO	15.01	9.495,00		76.444,78

08/12/2025	115011	Pagto Ref. 53990 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - DESPESAS CORPORATIVA GISELE	15.01	1.500,00		77.944,78

TOTAL DIA ----->				10.995,00	0,00	77.944,78

30/12/2025	115262	Pagto Ref. 89101372 MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA - VALE TRANSPORTE E VILA DE CAVA JANEIRO	15.01	6.396,10		84.340,88

TOTAL DIA ----->				6.396,10	0,00	84.340,88

31/12/2025	115479	VALF TRANSPORTE	15.01		4.190,36-	80.150,52

TOTAL DIA ----->				0,00	4.190,36-	80.150,52

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 23
Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.2.01.01.02.001		532	Vale Transporte			Sd. Ant.: 80.150,52	
Débitos: 26.137,20 Créditos: 4.190,36- Saldo Atual: 80.150,52							
Conta: 4.2.01.01.02.002		533	Convênios			Sd. Ant.: 11.370,07-	
31/12/2025	115494	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULA					
		R	15.01		324,47-	11.694,54-	
31/12/2025	115495	ASSISTENCIA MEDICA AMIL	15.01		479,93-	12.174,47-	
TOTAL DIA ----->				0,00	804,40-	12.174,47-	
Débitos: 0,00 Créditos: 804,40- Saldo Atual: 12.174,47-							
Conta: 4.2.01.01.02.003		534	Vale refeição / alimentação			Sd. Ant.: 98.950,00	
31/12/2025	115487	DESCONTO DE REFEICAO	15.01		1.260,00-	97.690,00	
TOTAL DIA ----->				0,00	1.260,00-	97.690,00	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.260,00- Saldo Atual: 97.690,00							
Conta: 4.2.01.01.02.004		535	Outros benefícios			Sd. Ant.: 6.257,38	
31/12/2025	115465	REEMBOLSO PEDAGIO	15.01	300,00		6.557,38	
31/12/2025	115474	REEMBOLSO DESPESAS	15.01	59,94		6.617,32	
31/12/2025	115493	SEGURO DF VIDA	15.01		745,20-	5.872,12	
TOTAL DIA ----->				359,94	745,20-	5.872,12	
Débitos: 359,94 Créditos: 745,20- Saldo Atual: 5.872,12							
Conta: 4.2.01.01.02.005		924	Vale Combustivel			Sd. Ant.: 18.385,65	
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.01.03.001		537	Previdência Social			Sd. Ant.: 2.819.804,85	
20/12/2025	115615	INSS PATRONAL 13 SALÁRIO	15.01	89.584,80		2.909.389,65	
TOTAL DIA ----->				89.584,80	0,00	2.909.389,65	
31/12/2025	115514	INSS PATRONAL A PAGAR	15.01	131.457,06		3.040.846,71	
TOTAL DIA ----->				131.457,06	0,00	3.040.846,71	
Débitos: 221.041,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.040.846,71							
Conta: 4.2.01.01.03.002		538	FGTS			Sd. Ant.: 1.020.958,59	
31/12/2025	115526	FGTS FÉRIAS PROVISÃO	15.01	4.197,22		1.025.155,81	
31/12/2025	115527	FGTS 13° PROVISÃO	15.01	3.147,92		1.028.303,73	
31/12/2025	115534	FGTS GISELE	15.01	35.760,38		1.064.064,11	
TOTAL DIA ----->				43.105,52	0,00	1.064.064,11	
Débitos: 43.105,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.064.064,11							
Conta: 4.2.01.01.04.001		541	Serviços Prestados/Honorários Profissionais			Sd. Ant.: 308.307,79	
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.01.04.002		542	Bolsa Estágio			Sd. Ant.: 15.629,24	
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.02.01.001		547	Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.: 2.359.350,76	
05/12/2025	115075	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000022 - PHARMA LIN					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 24
Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.: 2.359.350,76
		K DISTRIBUIDORA	15.01	385,00		2.359.735,76
TOTAL DIA	----->			385,00	0,00	2.359.735,76
18/12/2025	115069	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005719 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01	19.373,90		2.379.109,66
TOTAL DIA	----->			19.373,90	0,00	2.379.109,66
29/12/2025	115063	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005770 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01	1.540,40		2.380.650,06
TOTAL DIA	----->			1.540,40	0,00	2.380.650,06
Débitos: 21.299,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.380.650,06						
Conta: 4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos				Sd. Ant.: 59.756,97
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza				Sd. Ant.: 77.085,01
08/12/2025	114224	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004513 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	15.01	24,00		77.109,01
TOTAL DIA	----->			24,00	0,00	77.109,01
Débitos: 24,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.109,01						
Conta: 4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais				Sd. Ant.: 180.000,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoria				Sd. Ant.: 72.863,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.008	554	Outras despesas de consumo				Sd. Ant.: 915,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.011	557	Cursos				Sd. Ant.: 50.000,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniformes				Sd. Ant.: 5.055,28
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos hospitalares				Sd. Ant.: 46.216,64
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.018	564	Máquinas e equipamentos				Sd. Ant.: 9.600,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.021	816	Material de Construção				Sd. Ant.: 7.792,16
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral				Sd. Ant.: 567.074,09
02/12/2025	113112	Valor ref. aquisição de serviços NFS e 00202533 - AD SUMUS BRASIL				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 25
Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral				Sd. Ant.: 567.074,09

		IL LTDA	15.01	15.100,00		582.174,09
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				15.100,00	0,00	582.174,09
29/12/2025	114799	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00002481 - HR GASES	15.01	4.000,00		586.174,09
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				4.000,00	0,00	586.174,09
Débitos: 19.100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 586.174,09						

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.: 18.234.284,45

01/12/2025	112807	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000005 - NAVEGAI	15.01	4.184,00		18.238.468,45
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				4.184,00	0,00	18.238.468,45
02/12/2025	114190	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000481 - EDUARDO CARV ALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	15.01	8.000,00		18.246.468,45
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				8.000,00	0,00	18.246.468,45
05/12/2025	113535	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00013233 - AMMARHES SAU DE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	15.01	735,00		18.247.203,45
05/12/2025	113561	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00013250 - AMMARHES SAU DE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	15.01	700,00		18.247.903,45
05/12/2025	113571	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00013283 - AMMARHES SAU DE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	15.01	1.365,00		18.249.268,45
05/12/2025	114059	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00013232 - AMMARHES SAU DE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	15.01	1.045,00		18.250.313,45
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				3.845,00	0,00	18.250.313,45
08/12/2025	113441	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000146 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01	28.125,00		18.278.438,45
08/12/2025	113902	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000013 - NAVEGAI	15.01	5.230,00		18.283.668,45
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				33.355,00	0,00	18.283.668,45
11/12/2025	113847	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00001063 - VITAI INOVAÇ ÃO LTDA	15.01	3.938,33		18.287.606,78
11/12/2025	113867	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00001066 - VITAI INOVAÇ ÃO LTDA	15.01	3.011,67		18.290.618,45
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				6.950,00	0,00	18.290.618,45

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 26
Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ				Sd. Ant.: 18.290.618,45
18/12/2025	114501	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000293 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	15.01	697.479,84		18.988.098,29
TOTAL DIA ----->				697.479,84	0,00	18.988.098,29
Débitos: 753.813,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.988.098,29						
Conta: 4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alimentação				Sd. Ant.: 1.684.021,90
02/12/2025	114689	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00040660 - MENDES DOS S ANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	15.01	63.493,60		1.747.515,50
TOTAL DIA ----->				63.493,60	0,00	1.747.515,50
Débitos: 63.493,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.747.515,50						
Conta: 4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos hospitalares				Sd. Ant.: 111.214,50
10/12/2025	114182	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00016001 - SERVIOESTE S OLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15.01	4.468,40		115.682,90
TOTAL DIA ----->				4.468,40	0,00	115.682,90
Débitos: 4.468,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 115.682,90						
Conta: 4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoriais e Imagens				Sd. Ant.: 2.929.632,60
01/12/2025	113145	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000103 - HEAL SERVIÇO S DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	15.01	83.728,03		3.013.360,63
TOTAL DIA ----->				83.728,03	0,00	3.013.360,63
04/12/2025	115291	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00006790 - GENLAB DIAGN OSTICOS LTDA	15.01	60.250,00		3.073.610,63
TOTAL DIA ----->				60.250,00	0,00	3.073.610,63
Débitos: 143.978,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.073.610,63						
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.: 375.577,33
01/12/2025	113122	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00053645 - PROSEL DE IG UAÇU PROJETO E SERV. ELETRICO S LTDA ME	15.01	6.547,00		382.124,33
TOTAL DIA ----->				6.547,00	0,00	382.124,33
Débitos: 6.547,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 382.124,33						
Conta: 4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetização e desratização				Sd. Ant.: 86.530,00
02/12/2025	114679	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000025 - DEDETIZADORA FANELI	15.01	2.300,00		88.830,00
TOTAL DIA ----->				2.300,00	0,00	88.830,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 27

Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetização e desratização				Sd. Ant.: 88.830,00

Débitos: 2.300,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 88.830,00		

Conta: 4.2.01.03.01.014	581	Serviços hemoterápicos				Sd. Ant.: 119.700,00

01/12/2025	113080	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000015 - DELTA T SAUD E 360 LTDA	15.01	13.300,00		133.000,00
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				13.300,00	0,00	133.000,00

Débitos: 13.300,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 133.000,00		

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.: 764.951,52

01/12/2025	113188	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000794 - LEFE EMERGEN CIAS MEDICAS LTDA	15.01	44.500,00		809.451,52
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				44.500,00	0,00	809.451,52

Débitos: 44.500,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 809.451,52		

Conta: 4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.: 326.347,78

01/12/2025	112822	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00128320 - ALLU	15.01	6.540,16		332.887,94
01/12/2025	112865	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00128346 - ALLU	15.01	6.540,16		339.428,10
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				13.080,32	0,00	339.428,10

08/12/2025	113654	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00003447 - LIZE COMERCI O E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE I NFORMATICA	15.01	960,00		340.388,10
08/12/2025	113670	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00003453 - LIZE COMERCI O E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE I NFORMATICA	15.01	2.299,28		342.687,38
08/12/2025	113906	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000015 - NAVEGAI	15.01	580,00		343.267,38
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				3.839,28	0,00	343.267,38

09/12/2025	113684	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000017 - ALLU	15.01	4.796,12		348.063,50
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				4.796,12	0,00	348.063,50

11/12/2025	113835	Valor ref. aquisição de serviç o ESTORNO DO MOVIMENTO - Filia l 4, No: 00128301, 1 , Cli/For : 3272 / ALLUGATOR SERVICOS DI GITAIS LTDA Estorno por Cancel amento	15.01		6.540,16-	341.523,34
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				0,00	6.540,16-	341.523,34

Débitos: 21.715,72			Créditos: 6.540,16-	Saldo Atual: 341.523,34		

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

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 28
Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.022		833	Obras e Instalações			Sd. Ant.: 443.509,00
01/12/2025	113139	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000252 - MGBS ENGENHA RIA LTDA	15.01	21.000,00		464.509,00
TOTAL DIA ----->				21.000,00	0,00	464.509,00
Débitos: 21.000,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 464.509,00		
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
01/12/2025	112809	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000006 - NAVEGAI	15.01	1.200,00		20.990,00
TOTAL DIA ----->				1.200,00	0,00	20.990,00
08/12/2025	113904	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000014 - NAVEGAI	15.01	1.500,00		22.490,00
TOTAL DIA ----->				1.500,00	0,00	22.490,00
Débitos: 2.700,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 22.490,00		
Conta: 4.2.01.04.01.006		762	Internet			Sd. Ant.: 25.081,15
01/12/2025	113101	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00001427 - PTP TELECOM	15.01	960,00		26.041,15
TOTAL DIA ----->				960,00	0,00	26.041,15
22/12/2025	114695	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00015113 - SPEED WEB NE T TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	15.01	37,16		26.078,31
TOTAL DIA ----->				37,16	0,00	26.078,31
Débitos: 997,16			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 26.078,31		
Conta: 4.2.01.05.01.002		596	Multas			Sd. Ant.: 12.335,20
10/12/2025	115020	Valor Ref. 1078 PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - S EGURO EMPRESA - PARCELAMENTO 0 3/06	15.01	6,36		12.341,56
TOTAL DIA ----->				6,36	0,00	12.341,56
Débitos: 6,36			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 12.341,56		
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 ****						

29

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.2.01.06.01.003 602		Rateio das despesas da contratada				Sd. Ant.: 1.056.026,80

12/12/2025	115028	Pagto Ref. 2650 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTR ATIVO	15.01	52.801,34		1.108.828,14

TOTAL DIA ----->				52.801,34	0,00	1.108.828,14

Débitos: 52.801,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.108.828,14						

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 1
Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea Sd. Ant.: 3.447.550,40-						
01/12/2025	112808	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000005 - NAVEGAI	15.01		4.184,00-	3.451.734,40-
01/12/2025	112810	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000006 - NAVEGAI	15.01		1.200,00-	3.452.934,40-
01/12/2025	112823	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00128320 - ALLU	15.01		6.137,94-	3.459.072,34-
01/12/2025	112866	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00128346 - ALLU	15.01		6.137,94-	3.465.210,28-
01/12/2025	113081	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000015 - DELTA T SAUD E 360 LTDA	15.01		13.300,00-	3.478.510,28-
01/12/2025	113102	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00001427 - PTP TELECOM	15.01		960,00-	3.479.470,28-
01/12/2025	113123	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00053645 - PROSEL DE IG UAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICO S LTDA ME	15.01		6.547,00-	3.486.017,28-
01/12/2025	113140	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000252 - MGBS ENGENHA RIA LTDA	15.01		21.000,00-	3.507.017,28-
01/12/2025	113146	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000103 - HEAL SERVIÇO S DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	15.01		78.578,76-	3.585.596,04-
01/12/2025	113189	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000794 - LEFE EMERGEN CIAS MEDICAS LTDA	15.01		39.605,00-	3.625.201,04-
TOTAL DIA ----->				0,00	177.650,64-	3.625.201,04-
02/12/2025	113113	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00202533 - ADSUMUS BRAS IL LTDA	15.01		15.100,00-	3.640.301,04-
02/12/2025	114191	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000481 - EDUARDO CARV ALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	15.01		8.000,00-	3.648.301,04-
02/12/2025	114680	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000025 - DEDETIZADORA FANELI	15.01		2.300,00-	3.650.601,04-
02/12/2025	114690	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00040660 - MENDES DOS S ANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	15.01		63.493,60-	3.714.094,64-
02/12/2025	114949	Pagto Ref. 00000273/01 KSB SOL UÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS M ÉDICOS - 26/09 à 25/10	15.01	81.410,79		3.632.683,85-
02/12/2025	114951	Pagto Ref. 000005434/01 MAMEDI CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUIS IÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	37.042,54		3.595.641,31-
02/12/2025	114952	Pagto Ref. 000005341/01 MAMEDI CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUIS IÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	25.546,96		3.570.094,35-
02/12/2025	114953	Pagto Ref. 000005206/01 MAMEDI CO CIRURGICO LTDA - ME - AQUIS IÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	2.734,50		3.567.359,85-
02/12/2025	114957	Pagto Ref. 00039820/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 10/2025	15.01	67.262,75		3.500.097,10-
02/12/2025	115552	Pagto Ref. 00006784/01 GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA - LABORATORI O - 10/2025	15.01	49.917,12		3.450.179,98-
TOTAL DIA ----->				263.914,66	88.893,60-	3.450.179,98-
04/12/2025	115292	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00006790 - GENLAB DIAGN OSTICOS LTDA	15.01		54.391,92-	3.504.571,90-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 2
Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.025	770	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 3.504.571,90-

TOTAL DIA	----->			0,00	54.391,92-	3.504.571,90-
05/12/2025	113536	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00013233 - AMMARHES SAU DE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	15.01		735,00-	3.505.306,90-
05/12/2025	113562	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00013250 - AMMARHES SAU DE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	15.01		700,00-	3.506.006,90-
05/12/2025	113572	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00013283 - AMMARHES SAU DE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	15.01		1.365,00-	3.507.371,90-
05/12/2025	114060	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00013232 - AMMARHES SAU DE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	15.01		1.045,00-	3.508.416,90-
05/12/2025	114969	Pagto Ref. 20250099/01 HEAL SE RVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIO NAIS LTDA - RADIOLOGIA - 10/20 25	15.01	78.578,76		3.429.838,14-
05/12/2025	114971	Pagto Ref. 00000246/01 MGBS EN GENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PRE DIAL - 10/2025	15.01	21.000,00		3.408.838,14-
05/12/2025	114973	Pagto Ref. 00053380/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELE TRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GE RADORES - 03/2025	15.01	6.000,00		3.402.838,14-
05/12/2025	114975	Pagto Ref. 00038083/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 08/2025	15.01	30.000,00		3.372.838,14-
05/12/2025	114977	Pagto Ref. 000001791/01 TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO HOS PITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE ME DICAMENTOS	15.01	1.500,00		3.371.338,14-
05/12/2025	114979	Pagto Ref. 000001839/01 TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO HOS PITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE ME DICAMENTOS	15.01	9.500,00		3.361.838,14-
05/12/2025	114980	Pagto Ref. 000001333/01 TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO HOS PITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE ME DICAMENTOS	15.01	9.000,00		3.352.838,14-
05/12/2025	114997	Pagto Ref. 00128286/01 ALLUGAT OR SERVICOS DIGITAIS LTDA - LO CAÇÃO DE COMPUTADORES - 09/202 5	15.01	6.137,95		3.346.700,19-
05/12/2025	114999	Pagto Ref. 00002174/01 HR GASE S COMERCIO E SERVICOS LTDA - L OCAÇÃO DE INSUMOS FARMACEUTICA - 10/2025	15.01	4.000,00		3.342.700,19-
05/12/2025	115076	Valor ref a compra de mercador ias NFe 000000022 - PHARMA LIN K DISTRIBUIDORA	15.01		385,00-	3.343.085,19-
TOTAL DIA				----->	165.716,71	4.230,00- 3.343.085,19-
08/12/2025	114225	Valor ref a compra de mercador ias NFe 000004513 - ALBAPEL CO MERCIAL EIRELI	15.01		24,00-	3.343.109,19-
08/12/2025	113442	Valor ref. aquisição de serviç o NFSe 00000146 - MDN SERVIÇOS				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 3
Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea Sd. Ant.: 3.343.109,19-						
08/12/2025	113655	MEDICOS LTDA Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00003447 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA	15.01		26.395,31-	3.369.504,50-
08/12/2025	113671	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00003453 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA	15.01		960,00-	3.370.464,50-
08/12/2025	113903	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000013 - NAVEGAI	15.01		2.299,28-	3.372.763,78-
08/12/2025	113905	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000014 - NAVEGAI	15.01		5.230,00-	3.377.993,78-
08/12/2025	113907	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000015 - NAVEGAI	15.01		1.500,00-	3.379.493,78-
					580,00-	3.380.073,78-
TOTAL DIA ----->				0,00	36.988,59-	3.380.073,78-
09/12/2025	113685	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00000017 - ALLU	15.01		4.501,16-	3.384.574,94-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.501,16-	3.384.574,94-
10/12/2025	114216	Pagto Ref. 00001427/01 PONTO A PONTO TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA - ACESSO À INTERNET - 11/2025	15.01	960,00		3.383.614,94-
10/12/2025	114217	Pagto Ref. 00001387/01 PONTO A PONTO TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA - ACESSO À INTERNET - 10/2025	15.01	320,00		3.383.294,94-
10/12/2025	114236	Pagto Ref. 00013650/01 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO À INTERNET - 04/2025	15.01	576,00		3.382.718,94-
10/12/2025	114237	Pagto Ref. 00013852/01 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - INTERNET - 05/2025	15.01	576,00		3.382.142,94-
10/12/2025	114238	Pagto Ref. 00014116/01 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO À INTERNET - 06/2025	15.01	576,00		3.381.566,94-
10/12/2025	114239	Pagto Ref. 00014201/01 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - ACESSO À INTERNET - 07/2025	15.01	576,00		3.380.990,94-
10/12/2025	114183	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00016001 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15.01		4.468,40-	3.385.459,34-
10/12/2025	115019	Pagto Ref. 1078 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO EMPRESA - PARCELAMENTO 03/06	15.01	758,94		3.384.700,40-
TOTAL DIA ----->				4.342,94	4.468,40-	3.384.700,40-
11/12/2025	113848	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00001063 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		3.696,13-	3.388.396,53-
11/12/2025	113868	Valor ref. aquisição de serviço o NFSe 00001066 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	15.01		2.826,45-	3.391.222,98-
11/12/2025	113832	Valor ref. aquisição de serviço o ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00128301, 1, Cli/For: 3272 / ALLUGATOR SERVICOS DIGITAIS LTDA Estorno por Cancelamento	15.01	6.137,94		3.385.085,04-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 4
Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.02.01.025	770	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 3.385.085,04-

TOTAL DIA ----->				6.137,94	6.522,58-	3.385.085,04-
12/12/2025	115026	Pagto Ref. 00000015/01 DELTA T SAUDE 360 LTDA - SERVICOS MED				
		ICOS HOSPITALARES - 11/2025	15.01	13.300,00		3.371.785,04-
12/12/2025	115030	Pagto Ref. 00000474/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 10/2025	15.01	8.000,00		3.363.785,04-
12/12/2025	115032	Pagto Ref. 00003453/01 LIZE CO MERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - 11/2025	15.01	2.299,28		3.361.485,76-
12/12/2025	115033	Pagto Ref. 00003447/01 LIZE CO MERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - 11/2025	15.01	960,00		3.360.525,76-
12/12/2025	115036	Pagto Ref. 00000013/01 BRAGANCA A TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA CFTV E R EDE - 11/2025	15.01	5.230,00		3.355.295,76-
12/12/2025	115037	Pagto Ref. 00000005/01 BRAGANCA A TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA CFTV E R EDE - 10/2025	15.01	4.184,00		3.351.111,76-
12/12/2025	115038	Pagto Ref. 00000006/01 BRAGANCA A TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA - 10/2025	15.01	1.200,00		3.349.911,76-
12/12/2025	115042	Pagto Ref. 00014524/01 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS - 10/2025	15.01	4.727,50		3.345.184,26-
12/12/2025	115044	Pagto Ref. 20250894/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELETRONICO - 10/2025	15.01	6.522,57		3.338.661,69-
TOTAL DIA ----->				46.423,35	0,00	3.338.661,69-
18/12/2025	114502	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000293 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	15.01		697.479,84-	4.036.141,53-
18/12/2025	115070	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005719 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		19.373,90-	4.055.515,43-
TOTAL DIA ----->				0,00	716.853,74-	4.055.515,43-
22/12/2025	114696	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00015113 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	15.01		37,16-	4.055.552,59-
TOTAL DIA ----->				0,00	37,16-	4.055.552,59-
29/12/2025	114800	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002481 - HR GASES	15.01		4.000,00-	4.059.552,59-
29/12/2025	115064	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005770 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	15.01		1.540,40-	4.061.092,99-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.540,40-	4.061.092,99-
30/12/2025	115234	Pagto Ref. 000011587/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - JANEIRO 2025	15.01	5.678,30		4.055.414,69-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 5

Emissão: 14/01/2026

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770			UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.: 4.055.414,69-
30/12/2025	115235	Pagto Ref. 000011596/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO 2025	15.01	5.667,22		4.049.747,47-
30/12/2025	115236	Pagto Ref. 000012659/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	5.059,99		4.044.687,48-
30/12/2025	115237	Pagto Ref. 000011898/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	2.586,04		4.042.101,44-
30/12/2025	115238	Pagto Ref. 000012658/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	1.394,10		4.040.707,34-
30/12/2025	115246	Pagto Ref. 000011684/01 JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	7,13		4.040.700,21-
30/12/2025	115254	Pagto Ref. 00000293/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 26/10 à 25/11	15.01	693.748,80		3.346.951,41-
30/12/2025	115264	Pagto Ref. 000001848/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	8.108,88		3.338.842,53-
30/12/2025	115265	Pagto Ref. 000001977/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	5.999,04		3.332.843,49-
30/12/2025	115266	Pagto Ref. 000001726/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	5.758,00		3.327.085,49-
30/12/2025	115270	Pagto Ref. 00006778/01 GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO - 08/2025	15.01	19.917,12		3.307.168,37-
30/12/2025	115277	Pagto Ref. 00006780/01 GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO - 09/2025	15.01	40.082,88		3.267.085,49-
TOTAL DIA ----->				794.007,50	0,00	3.267.085,49-
Débitos: 1.280.543,10			Créditos: 1.100.078,19-		Saldo Atual: 3.267.085,49-	

3.15 – CERTIDÕES



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/01/2026 às 15:51) 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 695E.AB33.38F2.2891 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**

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

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

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

Certidão emitida às 15:51:02 do dia 07/01/2026, 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: PRZM070126155102

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 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.	



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
Secretaria Municipal de Economia e Finanças
Superintendência de Receita
Secretaria Municipal de Atendimento Geral e Ouvidoria (SEMAGO)

CERTIDÃO DE NÃO CONTRIBUINTE MERCANTIL
EMIÇÃO ELETRÔNICA

Número da Certidão
2025003015

Nº de Controle da Autenticidade
436.588.522.573

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

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

PARECER DA CERTIDÃO

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

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

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

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

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

OBSERVAÇÕES

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida gratuitamente em 07/11/2025 às 15:30:25hs - Usuário: CLARISSESANTANA

Validade da Certidão 05/02/2026

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

NOVA IGUAÇU, 7 de Novembro de 2025.

01/12/2025, 09:32

Certidão de Situação Fiscal do ISS



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

Nº AUTENTICAÇÃO: 6538504848
ÓRGÃO: FP/REC-RIO/CIS/F
CONTROLE: 563602032

VALIDADE: 01/03/2026

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 1/12/2025 09:32:42

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

Rio de Janeiro, 1 de DEZEMBRO de 2025.

Hora: 09:32

OBSERVAÇÕES

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 22/02/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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.

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.



**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: 02/01/2026 a 31/01/2026

Certificação Número: 2026010216050322198826

Informação obtida em 07/01/2026 15:47:47

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