



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



PREFEITURA
NOVA IGUAÇU



DR. MOACYR DE CARVALHO

I+I Positiva
Instituto Social

JANEIRO DE 2026



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 DE AUSTIN DRº MOACYR ALMEIDA DE CARVALHO** durante o mês de **JANEIRO/2026** 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 DE AUSTIN DRº MOACYR ALMEIDA DE CARVALHO** 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 elas 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 – UPA AUSTIN DRº MOACYR ALMEIDA DE CARVALHO

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

Satisfação do Cliente

A satisfação dos clientes atingiu um índice notável de 98%, evidenciando a excelência dos serviços prestados. Este resultado é fruto do empenho contínuo da equipe em proporcionar um atendimento humanizado e eficiente, atendendo às necessidades dos pacientes de forma rápida e segura.

Treinamento sobre: Eletrocardiograma e Cateterismo Vesical de Demora.

Atendimentos Médicos e Classificações por Nível de Risco

No mês de janeiro, foram realizados 8.167 atendidos nas classificações por nível de risco, totalizando 8.000 atendimentos médico prestados. Esses números demonstram o compromisso da UPA 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 Austin realizou 407 eletrocardiogramas. O tempo médio para a realização de cada exame foi de apenas 02 minutos, assegurando eficiência e agilidade no atendimento aos pacientes. Esses procedimentos diagnósticos são cruciais para a rápida identificação e tratamento de diversas condições de saúde, contribuindo para a melhoria da qualidade na assistência médica prestada.

A UPA Austin 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.

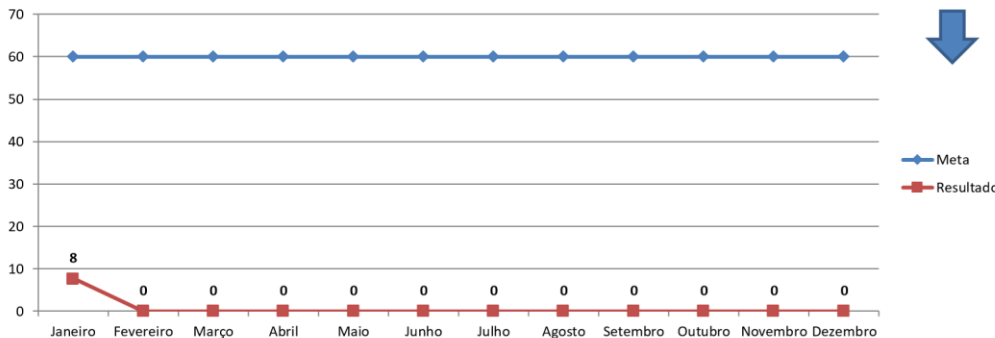
Nº	Nome do Indicador	Conceituação	Método de Cálculo (com fórmula e unidade)	Parâmetros, Dados Estatísticos e Recomendações	Dados	%	Pontos / Mês
01	Tempo de espera na Urgência e Emergência – sala amarela	Tempo médio transcorrido entre a chegada do paciente no Pronto Atendimento médico e a avaliação médica 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.	8634 / 1122	8	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	82998 / 6759	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	459 / 65	07	10

04	Tempo de Classificação de Risco		Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados	≤ 10 minutos	34315 / 8167	04	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 %	57 / 51	112%	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	≥ 90 %	34 / 33	103%	06
07	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h		(Soma de óbitos de internação ≥ 24 h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100	≤ 4 %	0 / 112	0%	06
08	Taxa de mortalidade menor que 24h		Soma de óbitos de internação < 24 h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100	≤ 8 %	12 / 112	11%	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	298 / 03	99	00
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	$\leq 30\%$	311 / 08	39%	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	$\geq 70\%$	879 / 896	98%	05
12	Resolubilidade da Ouvidoria		(Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100	$\geq 90\%$	0 / 0	100%	05
13	Plano de Educação Permanente		Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100	$\geq 80\%$	2 / 2	100%	05
	TOTAL						85

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	minutos	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 60 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico + Soma de atendimentos médicos		
			Periodicidade de Avaliação Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2026 Versão JAN/2026 Última Atualização: 04/02/2026		
Justificativa Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica Em janeiro de 2026, a Emergência da UPA Dr Moacyr de Almeida Carvalho realizou 8.000 atendimentos, dos quais 1.122 foram classificados com risco AMARELO. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 8.634 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 8 minutos por paciente.					
Ação de Melhoria Não sendo necessário melhorias no momento.					

Em janeiro de 2026, a Emergência da UPA Dr Moacyr de Almeida Carvalho realizou 8.000 atendimentos, dos quais 1.122 foram classificados com risco AMARELO. O tempo total entre a

Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 8.634 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 8 minutos por paciente.

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 Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		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	
<					

Em janeiro de 2026, a Emergência da UPA Dr Moacyr de Almeida Carvalho realizou 8.000 atendimentos, dos quais 6.759 foram classificados com risco VERDE. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 82.998 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 12 minutos por paciente.

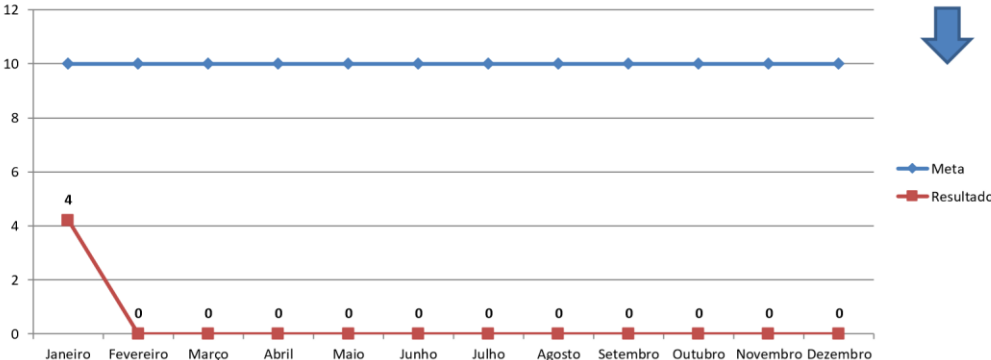
2.3 TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E CLASSIFICAÇÃO LARANJA

EMERGÊNCIA COM

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		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	
12 10 8 6 4 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Meta Resultado 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				Periodicidade de Avaliação Mensal Area Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2026 Versão JAN/2026 Última Atualização: 04/01/2026	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em janeiro 2026, a Emergência da UPA Dr Moacyr de Almeida Carvalho realizou 8.000 atendimentos, dos quais 65 foram classificados com risco LARANJA. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 459 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 7 minutos por paciente.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

Em janeiro 2026, a Emergência da UPA Dr Moacyr de Almeida Carvalho realizou 8.000 atendimentos, dos quais 65 foram classificados com risco LARANJA. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 459 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 07 minutos por paciente.

2.4 TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

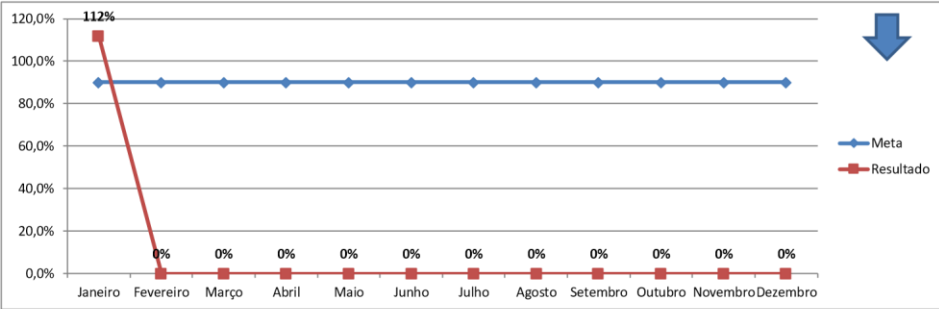
 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador			Forma de Medição (cálculo)	
≤ 10 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	
				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 2026	
				Versão	
				JAN/2026	
				Última Atualização: 04/01/2026	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de janeiro de 2026, foram classificados 8.167 pacientes na Emergência, com um tempo total de 34.315 minutos. O tempo médio de espera entre a entrada do paciente e a classificação de risco foi de aproximadamente 4 minutos. Dentre os pacientes classificados, 167 desistiram do atendimento médico.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

No mês de janeiro de 2026, foram classificados 8.167 pacientes na Emergência, com um tempo total de 34.315 minutos. O tempo médio de espera entre a entrada do paciente e a classificação de risco foi de aproximadamente 4 minutos. Dentre os pacientes classificados, 167 desistiram do atendimento médico.

—

|

2.5 SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		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 Enfermagem da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2026	
				Versão	
				JAN/2026	
				Última Atualização: 04/02/2026	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de janeiro 2026, registramos um total de 65 saídas de pacientes nas Salas Amarela Adulto e Pediátrica, sendo: 65 adultos e 0 pediátricos As saídas foram distribuídas da seguinte forma: - Altas médicas: 27 adultos e 0 pediátricos - Saídas a revelia: 02 SAA - Óbitos: 0 - Transferências: 34 adultos e 0 pediátrico Do total de entradas, tivemos 57 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP em menos de 24 horas: (57 adultos e 0 pediátricos) Desses, 17 pacientes foram transferidos em menos de 24 horas: (17 adultos e 0 pediátrico) Outros 34 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas: (34 adultos e 0 pediátricos) Com esses números, atingimos 112% da meta estimada de 90%, restando 8 pacientes não regulados por critério médico. (8 adultos e 0 pediátricos).					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

No mês de janeiro 2026, registramos um total de 65 saídas de pacientes nas Salas Amarela Adulto e Pediátrica, sendo: 65 adultos e 0 pediátricos

As saídas foram distribuídas da seguinte forma:

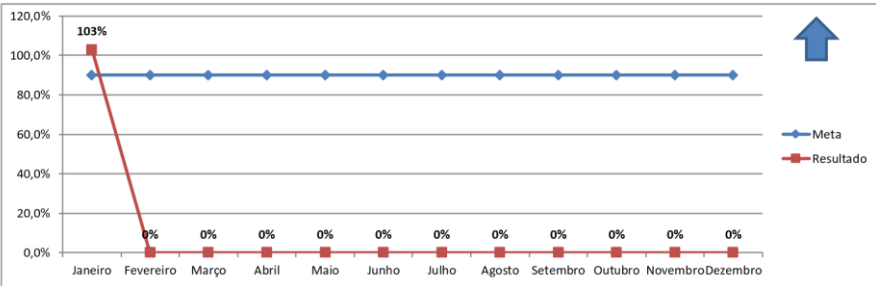
- Altas médicas: 27 adultos e 0 pediátricos
- Saídas a revelia: 02 SAA
- Óbitos: 0
- Transferências: 34 adultos e 0 pediátrico

Do total de entradas, tivemos 57 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP em menos de 24 horas: (57 adultos e 0 pediátricos)

Desses, 17 pacientes foram transferidos em menos de 24 horas: (17 adultos e 0 pediátrico)

Outros 34 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas: (34 adultos e 0 pediátricos) Com esses números, atingimos 112% da meta estimada de 90%, restando 8 pacientes não regulados por critério médico. (8 adultos e 0 pediátricos).

2.6 SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	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 Enfermagem da UPA	
		Referencial Comparativo	
		POSITIVA 2026	
		Versão	
		JAN/2026	
		Última Atualização: 05/02/2026	
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de janeiro 2026, registramos um total de 47 saídas de pacientes da Sala Vermelha, distribuídas da seguinte forma: • Altas médicas: 7 • Saídas a revelia: 0 • Óbitos: 16 • Transferências: 16 02 transferências com tempo inferior a 6 horas 31 pacientes com tempo de permanência superior a 6 horas Do total de entradas, tivemos 34 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP em menos de 6 horas. Com esses números, atingimos 103% da meta estimada de 90%, restando 13 pacientes não regulados por critério médico.			
21			
Sem ação de melhorias para o momento			

No mês de janeiro 2026, registramos um total de 47 saídas de pacientes da Sala Vermelha, distribuídas da seguinte forma:

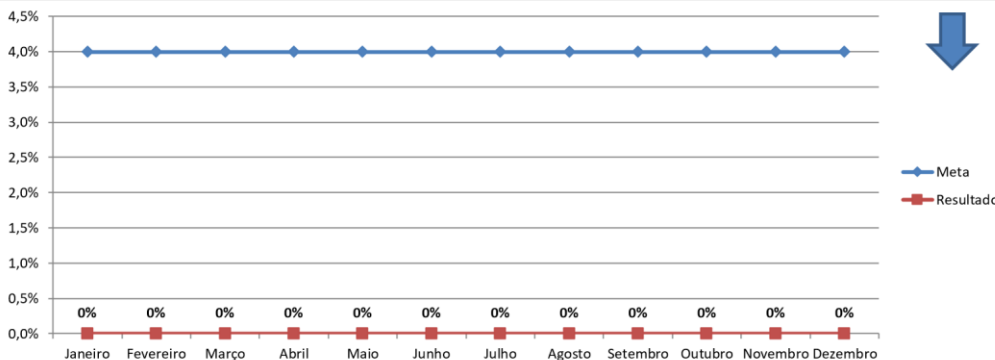
- Altas médicas: 7
- Saídas a revelia: 0
- Óbitos: 16
- Transferências: 16

02 transferências com tempo inferior a 6 horas

31 pacientes com tempo de permanência superior a 6 horas

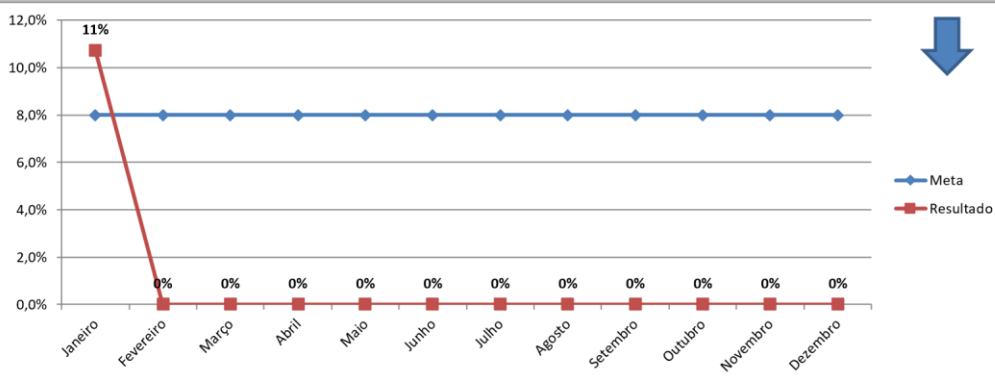
Do total de entradas, tivemos 34 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP em menos de 6 horas.
Com esses números, atingimos 103% da meta estimada de 90%, restando 13 pacientes não regulados por critério médico.

2.7 TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24h

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	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	
		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 2026 Versão JAN/2026 Última Atualização	
Justificativa Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica Relatório de Mortalidade – Salas Amarela e Vermelha – janeiro 2026 No mês de janeiro 2026, registramos um total de 112 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos: Óbitos: 0 (com tempo de permanência na unidade superior a 24 horas) Pacientes que deram entrada já em óbito: 4 Com esses números, a taxa de mortalidade foi de 0%.			
Ação de Melhoria Não sendo necessário melhorias no momento.			

Relatório de Mortalidade – Salas Amarela e Vermelha – janeiro 2026
No mês de janeiro 2026, registramos um total de 112 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos:
Óbitos: 0 (com tempo de permanência na unidade superior a 24 horas)
Pacientes que deram entrada já em óbito: 4
Com esses números, a taxa de mortalidade foi de 0%.

2.8 TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	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 2026
			Versão JAN/2026
			Última Atualização: 05/02/2026
Justificativa			
Indicador fora da meta.			
Análise Crítica			
Relatório de Mortalidade – Salas Amarela e Vermelha – janeiro 2026 No mês de janeiro 2026, registramos um total de 112 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos: Óbitos: 12 (com tempo de permanência na unidade inferior a 24 horas) Pacientes que deram entrada já em óbito: 4 Com esses números, a taxa de mortalidade foi de 11%.			
Ação de Melhoria			
Capacitação da equipe quanto ao fluxo de entradas nas salas amarela, vermelha e pediatria.			

Relatório de Mortalidade – Salas Amarela e Vermelha – janeiro 2026

No mês de janeiro 2026, registramos um total de 112 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos:

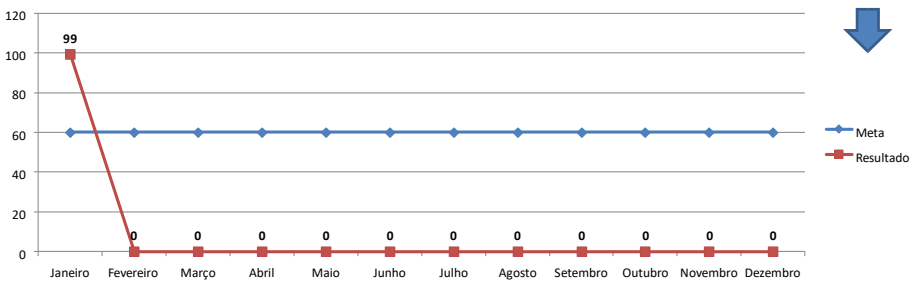
—

Óbitos: 12 (com tempo de permanência na unidade inferior a 24 horas)

Pacientes que deram entrada já em óbito: 4

Com esses números, a taxa de mortalidade foi de 11%.

2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	(Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico + Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100	
Apresentação		Periodicidade de Avaliação	
		Mensal	
		Área Responsável	
		Direção Técnica	
		Responsável pela Coleta de Dados	
		Estatística	
		Responsável pela Análise de Dados	
		Coordenação de Enfermagem da UPA	
		Referencial Comparativo	
		POSITIVA 2026	
		Versão	
		JAN/2026	
		Última Atualização: 05/02/2026	
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de janeiro 2026, registramos 3 internações com suspeita de sepse. O tempo total até a administração do antibiótico foi de 298 minutos, o que resultou em um tempo médio de 99 minutos por protocolo, dentro do intervalo considerado oportuno.			
Não sendo necessário ação de melhorias no momento.			

No mês de janeiro 2026, registramos 3 internações com suspeita de sepse. O tempo total até a administração do antibiótico foi de 298 minutos, o que resultou em um tempo médio de 99 minutos por protocolo, dentro do intervalo considerado oportuno.

2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 30 MIN	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE		Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP + Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100		
39 <					

No mês janeiro 2026, foram registrados 8 casos de entrada de pacientes com Acidente Vascular Encefálico (AVE) em fase hiperaguda. Com o tempo total de 311 minutos, sendo uma média de 39 minutos por protocolo.

2.11 ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		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	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 98% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado ↑				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação Enfermagem da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2026	
				Versão	
				JAN/2026	
				Última Atualização	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de janeiro de 2026, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, foram registradas 896 respostas durante o período avaliado. Dentre elas, 879 foram classificadas como excelentes ou boas, enquanto 17 foram consideradas regulares ou ruins, resultando em uma taxa de satisfação de 98%. Esse índice foi calculado com base em um total de 127 pesquisas aplicadas.					
Ação de Melhoria					

Verificação e Adaptação fluxo de aplicação de pesquisa de satisfação
Procedimento Operacional Padrão de Pesquisa de Satisfação

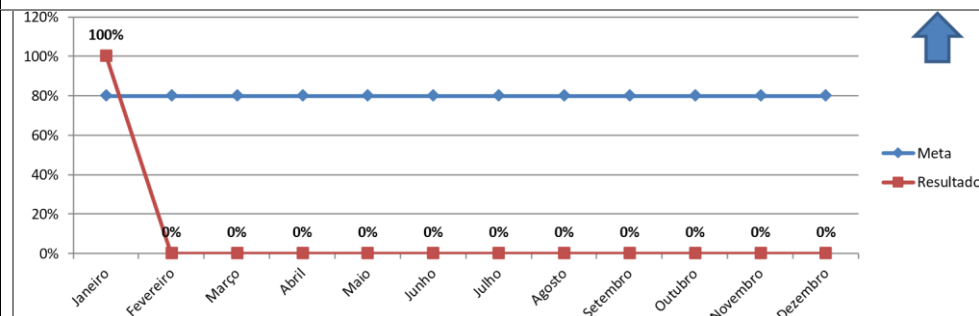
No mês de janeiro de 2026, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, foram registradas 896 respostas durante o período avaliado. Dentre elas, 879 foram classificadas como excelentes ou boas, enquanto 17 foram consideradas regulares ou ruins, resultando em uma taxa de satisfação de 98%. Esse índice foi calculado com base em um total de 127 pesquisas aplicadas.

2.12 RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		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		
100% 100% </					

Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho no mês de janeiro 2026, não foram registradas ouvidorias.

2.13 PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

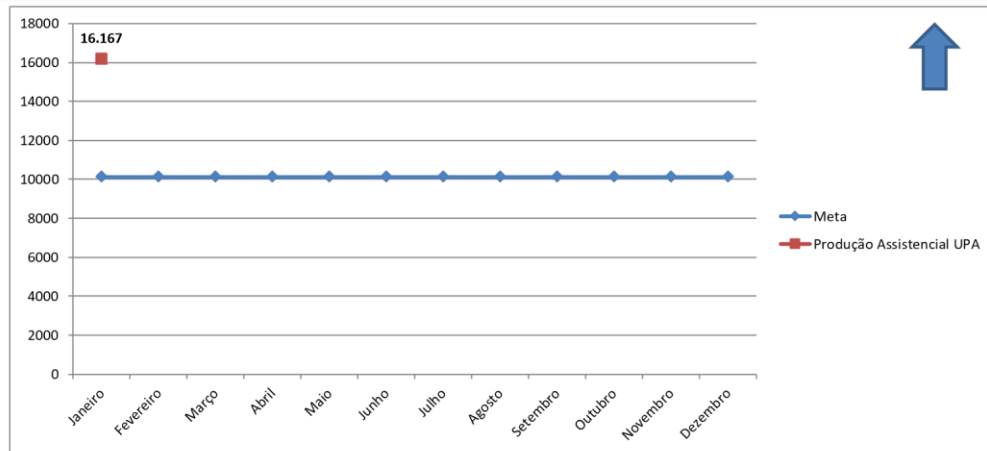
		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 80%	Plano de Educação Permanente		(Soma do Número de atividades realizadas + soma do número atividades programadas no mês) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2026		
			Versão		
			JAN/2026		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de dezembro de 2025, foram realizadas 02 capacitações para a equipe médica e de enfermagem: TEMAS: 1. Eletrocardiograma 2. Cateterismo Vesical de Demora					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					

—

o mês de janeiro de 2025, foram realizadas 02 capacitações para a equipe médica e de enfermagem:
TEMAS:

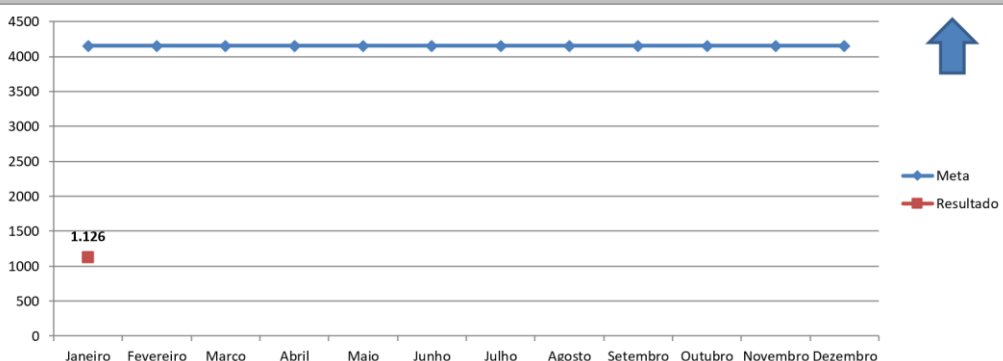
1. Eletrocardiograma
2. Cateterismo Vesical de Demora

2.14 ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada			Título: Registro da Ficha de Indicador		
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	Número Absoluto	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
10125	Produção Assistencial UPA		Produção Assistencial UPA		
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação de Enfermagem da UPA	
Referencial Comparativo					
POSITIVA 2026					
Versão					
JAN/2026					
Última Atualização: 05/02/2026					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Mês de janeiro 2026, na UPA Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, obtivemos 16.167 pacientes atendidos. Sendo 8.167 pacientes atendidos na Classificação de Risco e 8.000 pacientes atendimentos pelas equipes médicas.					
Ação de Melhoria					
Sem ações para momento					

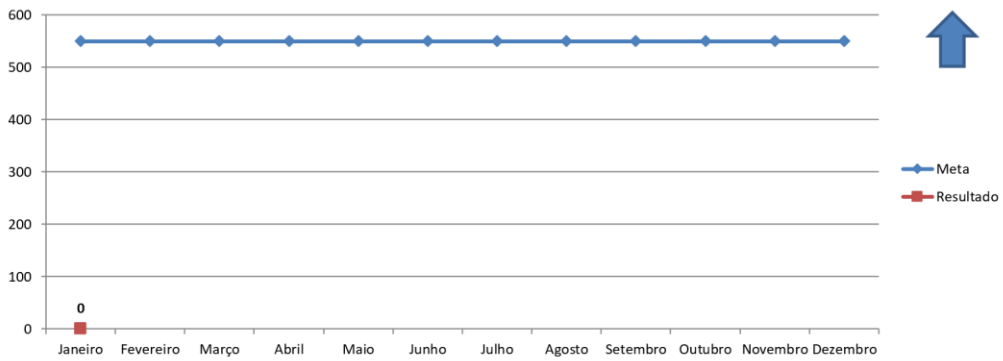
Mês de janeiro 2026, na UPA Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, obtivemos 16.167 pacientes atendidos.
Sendo 8.167 pacientes atendidos na Classificação de Risco e 8.000 pacientes atendimentos pelas equipes médicas.

2.15 – RX

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	Número Absoluto	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X		Número de Exames Realizados		
			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 2026		
Versão					
JAN/2026					
Última Atualização: 05/02/2026					
Justificativa					
Indicador fora da meta.					
Análise Crítica					
UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho realizou, no mês de janeiro, 1.126 Raios X, em uma estimativa de 4.500. Com maior incidência de RX de torax PA.					
Ação de Melhoria					
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI					

UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho realizou, no mês de janeiro, 1.126 Raios X, em uma estimativa de 4.500. Com maior incidência de RX de tórax PA.

2.16 ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
550	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra	Número Absoluto	
		Periodicidade de Avaliação Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2026 Versão JAN/2026 Última Atualização: 05/02/2026	
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Unidade Não dispõe deste exame.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

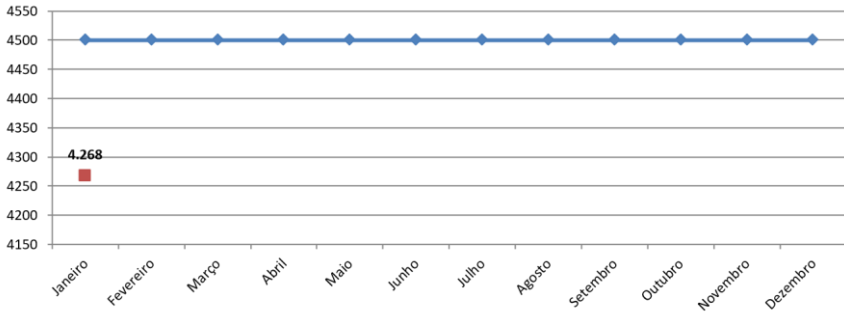
Unidade Não dispõe deste exame.

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador			Forma de Medição (cálculo)	
900	Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)			(Soma do Número de atividades realizadas + soma do número atividades programadas no mês) X 100	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maió Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Meta Exames Resultado Exames Meta Tempo Resultado tempo 407 2				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Analise de Dados	
				Coordenação de Enfermagem da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2026	
				Versão	
JJAN/2026					
Última Atualização: 05/02/2026					
Justificativa					
Indicador Fora da Meta.					
Análise Crítica					
Realizados, no mês de janeiro 2026, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho foram realizados 407 ECGs com liberação de laudo por especialista em 2 minutos.					
Ação de Melhoria					
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI					

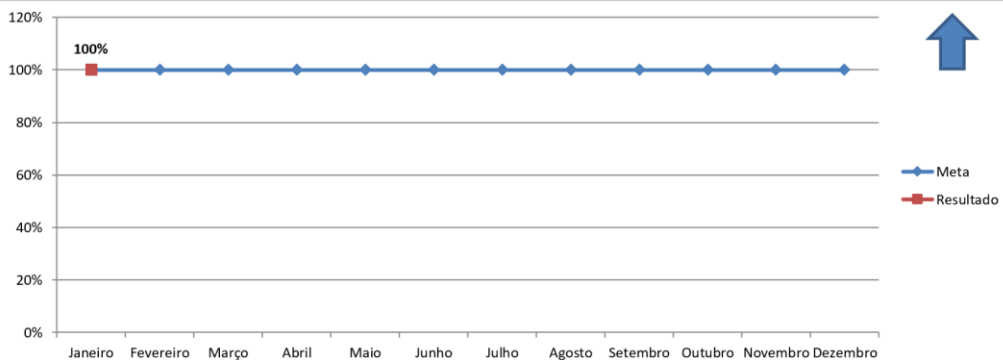
Realizados, no mês de janeiro 2026, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho foram realizados 407 ECGs com liberação de laudo por especialista em 2 minutos.

2.18 PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva
				Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador		
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas		Número Absoluto	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação
				Mensal
				Área Responsável
				Direção Técnica
				Responsável pela Coleta de Dados
				Estatística
				Responsável pela Análise de Dados
				Coordenação de Enfermagem da UPA
				Referencial Comparativo
				POSITIVA 2026
				Versão
				JAN/2026
				Última Atualização: 05/02/2026
Justificativa				
Indicador FORA da meta.				
Análise Crítica				
Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, no mês de janeiro 2026, foram liberados 4.268 exames laboratoriais com incidência maior em Hemograma.				
Ação de Melhoria				
Realizado acompanhamento diário de solicitação e execução de exames laboratoriais e apuração de divergencia entre exames realizados e exames liberados.				

Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, no mês de janeiro 2026, foram liberados 4.268 exames laboratoriais com incidência maior em Hemograma.

2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
100%	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	
		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 2026 Versão JAN/2026 Última Atualização: 05/02/2026	
Justificativa Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica Durante o mês de janeiro 2026, foram registrados os seguintes atendimentos relacionados a infarto agudo do miocárdio (IAM): Total Geral de Casos: Total de pacientes com infarto agudo do miocárdio (IAM): 8 casos IAM com supradesnivelamento do segmento ST (IAM com supra de ST): 5 casos, fora da janela de trombólise (DELTA), sem indicação do procedimento. IAM sem supradesnivelamento do segmento ST (IAM sem supra de ST): 3 casos			
nome da Unidade Não sendo necessário melhorias no momento.			

Durante o mês de janeiro 2026, foram registrados os seguintes atendimentos relacionados a infarto agudo do miocárdio (IAM):

Total Geral de Casos:

Total de pacientes com infarto agudo do miocárdio (IAM): 8 casos

IAM com supradesnivelamento do segmento ST (IAM com supra de ST): 5 casos, fora da janela de trombólise (DELTA), sem indicação do procedimento.

IAM sem supradesnivelamento do segmento ST (IAM sem supra de ST): 3 casos

1.20 – TREINAMENTOS

Data: 20/01/2025

Horário de início: 10:00hs

Horário do término: 12:00hs

Total de turmas: 02

Total de Horas: 2hr

Preceptor: Fabio da Silva Araújo

Formação do Preceptor: Enfermeiro

Positiva		Linha de presença				UPA 24h	
Tema	ELETROCARDIOGRAMA / CATETERISMO VASCULAR DE DEMONSTRAÇÃO						
Objetivo	CAPACITAR MANUSEIO DO EQUIPAMENTO E REPASSAR TÉCNICA DE CVD						
Tópicos abordados	CONHECIMENTO, LEITURA, TÉCNICA E MODELOS						
Data	20/01/2026	Horário	10:00	Carga horária	2H	Local	UPA AUSTIN
Instrutor	ENF. FÁBIO ARAÚJO						
Modalidade	Interno (X) Externo ()		Tipo de Instrumento		Técnico (X) Comportamental (X) Não se Aplica ()		
Nome Completo	Função	Sector	Unidade	Assinatura			
Felipe R. Lechiani	Enfermeiro	Regulação	UPA Austin	Felipe R. Lechiani			
Amando de Souza Madureira	Téc. Enfermagem	S.A. Pediatría	UPA Austin	Amando de S. Madureira			
Agatha Santos da Silva	Téc. Enfermagem	BAA	UPA Austin	Agatha S. da Silva			
Leandro Gomes Jardim	Téc. Enfermagem	CNE	UPA Austin	Leandro G. Jardim			
Quintina Campos Gomes	Téc. Enfermagem	Medicinas	UPA Austin	Quintina C. Gomes			
Thaís Maria dos Santos	Téc. Enfermagem	Medicinas	UPA Austin	Thaís M. dos Santos			
Helena Rosa de Sá	Enfermeira	Classificação	UPA Austin	Helena R. de Sá			
Ana Cristina de M. A. Carvalho	Téc. de Enfermagem	Atendimento	UPA de Austin	Ana C. de M. A. Carvalho			
Reine Mota de Castro	Téc. de Enfermagem	S.A. Pediatría	UPA de Austin	Reine M. de Castro			
Caroline G.S. Conceição	Enfermeira	AVA	UPA de Austin	Caroline G.S. Conceição			
Marcos Vinícius de S. Silva	Téc. Enf.	S.V.A.	UPA Austin	Marcos V. de S. Silva			
Anna Beatriz Gonçalves	Téc. Enf.	Medicinas	UPA Austin	Anna B. Gonçalves			
Maria Eduarda P. Lima	Enfermeira	Planificação	UPA Austin	Maria E. P. Lima			
Viviane dos S. P. Alves	Enfermeira	Licenciamento	UPA Austin	Viviane dos S. P. Alves			
Danyza Vitória Brasil Sousa	Téc. Enfermagem	CNE	UPA Austin	Danyza V. Brasil Sousa			
Robson de Lima P. Alves	Téc. Enf.	S. Imunologia	UPA Austin	Robson de Lima P. Alves			
Emily Suelen B. Barbosa	Téc. Enf.	Pediatria	UPA Austin	Emily S. B. Barbosa			
Sora Silva Leal	Téc. Enf.	S. Amarela	UPA Austin	Sora S. Leal			
Taís A. Nascimento	Téc. Enf.	Medicinas	UPA Austin	Taís A. Nascimento			
Ana Paula Fernandes	Téc. enf.	Medicinas	UPA Austin	Ana P. Fernandes			
Kauane Vitória P. Rosa	Téc. enf.	Atendimento	UPA Austin	Kauane V. P. Rosa			
Deise Leal de Oliveira	Enfermeira	Classificação	UPA Austin	Deise L. de Oliveira			
Elaine Lima Machado	Enfermeira	Classificação	UPA de Austin	Elaine L. Machado			
Rafaela Santos Teal	Téc. enf.	Medicinas	UPA Austin	Rafaela S. Teal			
Danieli Costa	Téc. enf.	Medicinas	UPA Austin	Danieli C.			

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 AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS								janeiro/2026	
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	
Não Houve Movimentação no Período												
Total					0				R\$	-		

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

 UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Outros Investimentos janeiro/2026					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
Não Houve Movimentação no Período				Total	0 R\$

CONTRATO DE GESTÃO N 030/SEMUS/2023

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DMT MOACYR A. DE CARVALHO D.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Janeiro/2026									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Confissão de documentos e Emissão de ASOS - SESMT	AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANÇA D	35.839.991/0001-85		POR QUANTIDADE/PARCELADO EM 6X R\$ 444,43	10/10/2025	10/10/2026	R\$	920,00	
Locação de Equipamentos Médicos	ADSUMUS BRASIL LTDA	33.328.548/0001-14	010/2025	FIXO	15/01/2025	28/02/2026	R\$	14.700,00	dez/25
Locação de Computadores	ALLUGATOR SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	25.053.921/0001-43		POR EQUIPAMENTO	04/07/2025	16/08/2027	R\$	7.153,30	
Lavanderia Hospitalar	AZ MULTISERV LTDA (CLARICLEAN)	30.364.993/0001-41	017/2025	POR KG	18/02/2025	18/02/2026	R\$	4.790,40	
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	BRAGANÇA TELECOMUNICAÇÕES LTDA (NAVEGA)	51.832.760/0001-04	050/2025	FIXO	15/09/2025	16/08/2027	R\$	5.230,00	
Central de Ramais	BRAGANÇA TELECOMUNICAÇÕES LTDA (NAVEGA)	51.832.760/0001-04	053/2025	FIXO	15/09/2025	16/08/2027	R\$	1.500,00	dez/25
Controle de Pragas	DEDETIZADORA FANELI 2024 LTDA.	55.790.768/0001-06	062/2025	FIXO	09/10/2025	31/03/2026	R\$	2.300,00	
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2027	R\$	8.000,00	
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	035/2025	FIXO	21/05/2025	08/02/2026	R\$	15.000,00	
Exames Laboratoriais	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	39.843.330/0001-84	067/2024	POR EXAME	30/12/2024	03/04/2026	R\$	60.250,00	94.451,22 nov/25 e set/25
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	055/2024	FIXO	01/10/2024	02/07/2026	R\$	83.728,03	78.978,76 nov/25
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	HR GASES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	50.339.016/0001-00	059/2025	POR EQUIPO	30/09/2025	16/08/2027	R\$	2.660,00	
Coleta de Resíduos	IDEAL COLETA AMBIENTAL LTDA	29.080.878/0001-66	071/2025	POR QUANTIDADE	18/12/2025	16/08/2027	R\$	5.946,00	
Serviço Médico-Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	12.058.611/0001-70	106/2023	POR HORAS	01/10/2023	17/08/2026	R\$	700.125,71	489.794,56 nov/25 e dez/25
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	021/2025	FIXO	01/04/2025	18/06/2026	R\$	44.500,00	
Locação de Impressoras	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	036/2024	POR EQUIPAMENTO	01/08/2024	01/09/2026	R\$	2.650,00	
Locação de Impressoras Térmicas	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	039/2024	POR EQUIPAMENTO	21/08/2024	12/08/2026	R\$	960,00	
Telemedicina	MON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	009/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2027	R\$	28.125,00	
Alimentação	MEENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	146/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	30/03/2027	R\$	89.075,00	19.957,70 abr/25
Manutenção Predial	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	016/2024	FIXO	15/04/2024	18/12/2026	R\$	21.000,00	
Locação de Poltrona Hospitalar	MOBILOC ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.709.073/0001-76	014/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	28/02/2026	R\$	1.800,00	
Internet	PONTO A PONTO TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA (PTP TELECOM)	25.078.657/0001-00	056/2025	FIXO	26/09/2025	16/08/2027	R\$	900,00	
Seguro	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.184/0001-60	118.44.4023777	FIXO/PARCELADO EM 6X R\$ 762,76	04/09/2024	05/09/2026	R\$	762,76	
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	068/2025	FIXO	20/12/2025	16/08/2027	R\$	6.547,00	6.547,00 set/25
Director Médico	SOUZA - SERVIÇOS MÉDICOS - NOVA IGUAÇU	42.745.297/0001-64	109/2023	POR HORAS	01/10/2023	01/07/2026	R\$	13.300,00	
Internet	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.474.053/0001-06	-	FIXO	26/08/2024	17/08/2026	R\$	576,00	
Prontuário Eletrônico	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	065/2025	FIXO	18/11/2025	16/08/2027	R\$	6.950,00	
Engenharia Clínica	WR PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	44.690.104/0001-40	074/2025	FIXO	31/12/2025	16/08/2027	R\$	18.890,00	
							R\$	1.128.339,20	690.844,24
CONTRATOS RESCINDIDOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	030/2025	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	31/07/2024	R\$	5.800,00	
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	031/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	15/08/2024	R\$	14.700,00	
Controle de Pragas e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	032/2023	FIXO	16/08/2023	20/05/2025	R\$	4.050,00	
Engenharia Clínica	CÉLERE SOLUÇÕES LTDA	18.659.068/0001-53	007/2025	FIXO	15/01/2025	15/01/2026	R\$	19.000,00	
Manutenção de Ar Condicionado	CUMA CONFORT LTDA	17.077.491/0001-71	034/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$	13.000,00	
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.178.943/0001-32	027/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$	7.650,00	
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	DAC FARMACEUTICA LTDA	55.296.981/0001-21		POR EQUIPO	09/10/2024	02/10/2025	R\$	3.399,40	
Alimentação	D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	035/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R\$	50.000,00	
Limpeza e Desinfecção de Reservatório de Água com Análise e Laudo de Potabilidade	ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.942.924/0001-02	024/2025	POR SERVIÇO/ PARCELADO EM 4X	25/04/2025	08/12/2025	R\$	815,00	
Controle de Pragas	ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.942.924/0001-02	031/2025	FIXO	20/05/2025	23/11/2025	R\$	2.480,00	
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-QUIRQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	036/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$	1.245,85	
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	037/2023	FIXO	16/08/2023	20/05/2025	R\$	15.000,00	
Internet	GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	21.598.774/0001-36	-	FIXO	01/07/2024	31/10/2025	R\$	990,00	
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	113/2023	FIXO	01/10/2023	30/09/2024	R\$	93.031,14	
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	VIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	042/2024	FIXO	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	24.303.511/0001-40	045/2024	FIXO	21/08/2024	14/10/2025	R\$	1.215,00	
Gestão e Operação Logística - Controle e Gestão de Estoque, Almoxarifado e Farmácia	JEOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGISTICA BR LTDA - ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	052/2023	FIXO	16/08/2023	31/03/2024	R\$	18.000,00	
Locação de Computadores	KX IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-90	030/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024	03/07/2025	R\$	8.640,00	
Exames Laboratoriais	LABORATORIOS CARRION LTDA (CARRION MEDICINA DIAGNOSTICA)	32.847.517/0001-07	061/2024	POR EXAME	23/10/2024	10/01/2025	R\$	69.300,00	
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELLI	30.364.993/0001-41	039/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	17/02/2025	R\$	7.732,80	
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	001/2025	FIXO	08/01/2025	08/04/2025	R\$	44.500,00	
Telemedicina	MON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	040/2025	POR EXAME	16/08/2023	26/02/2024	R\$	31.500,00	
Gestão Equipe Médica	MEDVIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	041/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$	650.000,00	
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	005/2024	FIXO	01/03/2024	14/04/2024	R\$	23.000,00	
Locação de Digitalização (CR) e MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	MSTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	042/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$	45.000,00	
Engenharia Clínica, Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	04.740.449/0001-47	043/2023	FIXO	16/08/2023	15/01/2025	R\$	17.000,00	
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHVI - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A.	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$	2.125,00	
Locação e Manutenção Extintores de Incêndio	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	099/2023	FIXO	16/08/2023	15/08/2024	R\$	1.156,00	
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	044/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2024	R\$	876,00	

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

 RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL			
CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	CUSTO_PROFISSIONAL
ASSISTENTE SOCIAL	UPA AUSTIN	120	R\$ 5.149,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 1.149,05
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO II	UPA AUSTIN	200	R\$ 3.094,65
MAQUEIRO	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.166,49
ASSISTENTE SOCIAL	UPA AUSTIN	120	R\$ 5.149,24
ALMOXARIFE	UPA AUSTIN	180	R\$ 1.972,54
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.557,99
MAQUEIRO	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.166,49
RECEPCIONISTA	UPA AUSTIN	180	R\$ 1.804,11
ASSISTENTE SOCIAL	UPA AUSTIN	120	R\$ 5.149,24
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.390,09
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.653,58
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	UPA AUSTIN	200	R\$ 3.900,20
RECEPCIONISTA	UPA AUSTIN	180	R\$ 1.726,58
FARMACEUTICO	UPA AUSTIN	180	R\$ 4.776,14
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA AUSTIN	180	R\$ 4.196,17
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.390,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.720,80
SECRETARIO (A)	UPA AUSTIN	200	R\$ 5.359,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 978,15
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA AUSTIN	200	R\$ 2.551,23
ASSISTENTE SOCIAL	UPA AUSTIN	120	R\$ 5.149,24
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	200	R\$ 6.279,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
DIRETOR GERAL	UPA AUSTIN	200	R\$ 20.391,62
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	200	R\$ 3.538,88
ASSISTENTE SOCIAL	UPA AUSTIN	120	R\$ 5.149,24
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
ANALISTA CONTABIL SR	UPA AUSTIN	200	R\$ 5.751,70
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	UPA AUSTIN	200	R\$ 2.907,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
SUPERVISOR DE TI	UPA AUSTIN	200	R\$ 3.773,62
RECEPCIONISTA	UPA AUSTIN	180	R\$ 1.788,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.590,18
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.390,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.079,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
ASSISTENTE SOCIAL	UPA AUSTIN	120	R\$ 5.149,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.390,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
MAQUEIRO	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.166,49
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.557,99
ENFERMEIRO ROTINA	UPA AUSTIN	200	R\$ 5.448,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.556,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
RECEPCIONISTA	UPA AUSTIN	180	R\$ 1.804,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.298,21
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
ENFERMEIRO ROTINA CCIH	UPA AUSTIN	200	R\$ 5.448,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14

TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA AUSTIN	180	R\$ 4.547,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.590,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	UPA AUSTIN	200	R\$ 7.698,10
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
ASSISTENTE DE RH II	UPA AUSTIN	200	R\$ 2.907,20
FARMACEUTICO	UPA AUSTIN	180	R\$ 4.776,14
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.390,09
ALMOXARIFE	UPA AUSTIN	200	R\$ 2.551,23
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA AUSTIN	180	R\$ 1.867,87
ASSISTENTE DE RH II	UPA AUSTIN	200	R\$ 2.907,20
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.658,09
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.488,27
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS I	UPA AUSTIN	200	R\$ 2.083,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.125,92
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
RECEPCIONISTA	UPA AUSTIN	180	R\$ 1.804,11
RECEPCIONISTA	UPA AUSTIN	180	R\$ 1.788,56
FATURISTA	UPA AUSTIN	200	R\$ 2.902,23
ASSISTENTE DE RH II	UPA AUSTIN	200	R\$ 1.016,31
MAQUEIRO	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.707,04
ASSISTENTE DE RH II	UPA AUSTIN	200	R\$ 2.907,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
FARMACEUTICO	UPA AUSTIN	180	R\$ 4.734,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 978,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	UPA AUSTIN	200	R\$ 4.572,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
FARMACEUTICO	UPA AUSTIN	180	R\$ 4.734,41
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.557,99
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA AUSTIN	180	R\$ 1.867,87
MAQUEIRO	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.166,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
RECEPCIONISTA	UPA AUSTIN	180	R\$ 1.788,56
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	UPA AUSTIN	200	R\$ 2.083,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 978,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
AUXILIAR DE FARMACIA	UPA AUSTIN	200	R\$ 1.868,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14

AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS I	UPA AUSTIN	200	R\$ 2.083,23
ALMOXARIFE	UPA AUSTIN	180	R\$ 1.989,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.658,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.590,18
RECEPCIONISTA	UPA AUSTIN	180	R\$ 1.788,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.390,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
ANALISTA FINANCEIRO JR	UPA AUSTIN	200	R\$ 3.709,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	UPA AUSTIN	200	R\$ 2.083,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.720,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
ALMOXARIFE	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.007,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
MAQUEIRO	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.185,29
ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA AUSTIN	200	R\$ 3.275,13
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA AUSTIN	180	R\$ 1.849,70
ENFERMEIRO	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.127,00
COORDENADOR ADMINISTRATIVO II	UPA AUSTIN	200	R\$ 9.569,58
TÉCNICO DE MANUTENCAO	UPA AUSTIN	200	R\$ 2.224,04
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA AUSTIN	180	R\$ 1.791,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	UPA AUSTIN	200	R\$ 5.751,70
MAQUEIRO	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.185,29
MAQUEIRO	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.185,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 1.179,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.720,80
ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
SERVICO PATRIMONIAL	UPA AUSTIN	180	R\$ 2.127,00
MANUTENCAO	UPA AUSTIN	200	R\$ 2.224,04
ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
ENFERMAGEM	UPA AUSTIN	120	R\$ 2.624,14

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO				UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO				Emissão: 06/01/2026 15:32:58				
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ								V.12.1.2510.100				
33.981.408/0004-93 Comp: 12/2025 Cx: 0 Per: 2								Seqão: 04.004				
TOTAL GERAL												
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor			
0002	SALARIO BASE	165	4.793,00	373.374,44	0003	I.N.S.S.	165	0,00	36.777,44			
0005	SALARIO FAMILIA	7	9,00	585,00	0004	I.R.R.F.	5	0,00	5.438,88			
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	116	2.540,00	37.201,12	0006	VALE TRANSPORTE	37	222,00	4.293,03			
0024	FERIAS INDENIZADAS	3	0,00	6.771,70	0008	FALTAS	2	2,00	102,36			
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	3.963,04	0011	INSS 13o SALARIO	4	0,00	557,89			
0048	13o SALARIO RESCISAO	4	0,00	6.427,38	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	24,00	551,46			
0053	SALARIO FAMILIA RETROATIVO	1	0,00	130,00	0035	ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	4	0,00	3.384,55			
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	3	105,00	7.909,76	0047	DESCONTO DE REFEICAO	1	0,00	675,00			
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	3	0,00	565,35	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	25.121,33			
0120	INDENIZACAO ART. 479	1	0,00	333,90	0441	SEGURO DE VIDA	165	0,00	668,25			
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	3	0,00	2.257,24	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	1	0,00	500,51			
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	4	0,00	1.321,02	0472	DSR SOBRE FALTAS	2	2,00	102,36			
0448	ADICIONAL NOTURNO	124	5.784,00	19.656,40	0560	DESCONTO EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRA	46	0,00	22.508,24			
0449	DSR	125	0,00	4.425,08	0570	DESCONTO EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRA	25	0,00	4.789,04			
0450	HORA EXTRA 100%	4	159,80	3.355,10	0571	DESCONTO EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRA	12	0,00	3.338,41			
0540	REEMBOLSO DESPESAS	1	0,00	49,29	0572	DESCONTO EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRA	4	0,00	232,71			
0568	PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS E	1	1,00	21,08	0573	DESCONTO EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRA	1	0,00	664,78			
0026	F.G.T.S. QUITACAO	4	32,00	154,78 B								
0028	F.G.T.S ARTIGO 22	4	160,00	1.268,98 B								
0031	F.G.T.S. 13o RESCISAO	3	0,00	243,43 B								
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	37	0,00	8.828,85 B								
0033	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	4	0,00	2.096,24 B								
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	4,00	262,65 B								
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2	4,00	87,55 B								
0131	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	165	0,00	36.777,44 B								
0149	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	37	0,00	8.828,85 B								
0224	FGTS AVISO PREVIO	3	24,00	632,78 B								
0225	FGTS 13º INDENIZADO	3	24,00	45,23 B								
0329	FERIAS INDENIZADAS S/AVISO PREVIO	3	3,00	563,79 B								
0330	FERIAS PROPORCIONAIS S/ AVISO PREVIO	4	18,00	3.399,25 B								
0331	FERIAS VENCIDAS S/AVISO PREVIO	3	90,00	6.771,70 B								
0335	INSS 13o ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	557,89 B								
0447	DEDUCAO DE DEPENDENTE	161	0,00	30.523,99 B								
0518	INSS FÉRIAS DESCONTADO MÊS ANTERIOR	2	0,00	26,25 B								
0519	INSS FÉRIAS DESCONTADO MÊS ANTERIOR AL	2	15,00	26,25 B								
0538	ABATE VT	28	162,00	15.665,37 B								
0562	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	50	0,00	121.443,99 B								
0563	INSUFICIÊNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO	4	0,00	291,51 B								
Proventos				468.346,90	Descontos				109.706,04	Liquido		358.640,86
FGTS Rescisório eSocial				154,77	INSS Empresa				0,00	Base IRRF		437.255,96
FGTS 13º Rescisório eSocial				243,41	INSS SAT				0,00	Base IRRF 13º		6.992,73
FGTS Indeniz. Resc. eSocial				678,00	INSS Terceiro				0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS Resc. eSocial				1.934,78	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				0,00	Base IRRF PLR		0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial				3.042,83	INSS SAT Ajustado				0,00	Base Sal. Fam.		438.362,34
Base FGTS Ind Resc. eSocial				8.475,11	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				0,00	Num. Depend. IRRF		41,00
FGTS eSocial				34.897,29	INSS Segurado				37.361,58	Fórmula 1		0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial				0,00	Estorno INSS				204,72	Fórmula 2		0,00
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS - GPS				438.157,62	Fórmula 3		0,00
Base FGTS eSocial				436.222,84	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				438.157,62	Fórmula 6		0,00
Base IRRF PLR Anual				0,00	Base INSS 13º - GPS				6.992,73	Fórmula 7		0,00
FGTS Dep.				35.685,39	Base INSS 13º - Envelope				6.992,73	Fórmula 8		0,00
FGTS 13º Dep.				288,65	Base INSS Ac. Teto				9.842,59	Fórmula 9		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)				34.897,83	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
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				438.157,62			
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco				6.992,73			
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.				0,00	Base INSS Auton.				0,00			
Base FGTS				446.067,38	Base INSS Pro-Labore				0,00			
Base FGTS 13º				3.608,18								
Base FGTS (SEFIP)				436.222,84								
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				436.222,84								
Base FGTS 13º Ativos				0,00								
Base FGTS Demitidos				9.844,54								
Base FGTS 13º Demitidos				3.608,18								
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00								

SERVICO PATRIMONIAL				SERVICO PATRIMONIAL				V.12.1.2510.100			
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ								Emissão: 06/01/2026 17:38:43			
33.981.408/0004-93 Comp:12/2025 Cx: 0 Per:2								Seção: 04.004.0007			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	6	177,00	9.534,05	0003	I.N.S.S.	6	0,00	768,00		
0449	ADICIONAL NOTURNO	3	0,00	93,74	0008	VALE TRANSPORTE	1	1,00	53,86		
0450	DSR	1	11,95	214,56	0441	FALTAS	6	0,00	24,30		
0032	HORA EXTRA 100%	4	0,00	892,50 B	0472	SEGURO DE VIDA	1	1,00	53,86		
0044	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	3,00	191,09 B	0560	DSR SOBRE FALTAS	1	0,00	346,04		
0078	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	3,00	63,70 B		DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA					
0131	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	3,00	63,70 B							
0149	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	768,00 B							
0447	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	4	0,00	892,50 B							
0518	DEDUCAO DE DEPENDENTE	6	0,00	1.137,54 B							
0519	INSS FÉRIAS DESCONTADO MÊS ANTERIOR	1	0,00	19,10 B							
0562	INSS FÉRIAS DESCONTADO MÊS ANTERIOR AL	1	7,50	19,10 B							
	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	1	0,00	1.726,08 B							
	Proventos	10.115,27				Descontos	1.633,90			Líquido	8.481,37
	FGTS Rescisório eSocial	0,00				INSS Empresa	0,00			Base IRRF	10.007,55
	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.	10.370,06
	Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00				INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
	FGTS eSocial	820,96				INSS Segurado	787,10			Fórmula 1	0,00
	FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				Estorno INSS	107,72			Fórmula 2	0,00
	FGTS Indeniz. eSocial	0,00				Base INSS - GPS	10.262,34			Fórmula 3	0,00
	Base FGTS eSocial	10.262,34				Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00			Fórmula 4	0,00
	Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00			Fórmula 5	0,00
	Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				Base INSS - Envelope	10.262,34			Fórmula 6	0,00
	Base IRRF PLR Anual	0,00				Base INSS 13º - GPS	0,00			Fórmula 7	0,00
	FGTS Dep.	820,99				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)	820,99				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
	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	10.262,34				
	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	10.262,34				Base INSS Pro-Labore	0,00				
	Base FGTS 13º	0,00									
	Base FGTS (SEFIP)	10.262,34									
	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	10.262,34									
	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	6				Ativos	6			Demitidos	0
	Serv. Militar	0				Af. Previdência	0			Aviso Prévio	0
	Férias	0				Af. Ac. Trabalho	0			Licença sem Vencido	0
	Outros	0				Licença Remunerada	0			C/ Dem. no mês	0
	Licença Paternidade	0				Transf. no Mês	0			C/ Resc. Compl.	0
	Apos. Invalidez	0				Recesso Remunerado de Estágio	0			Licença Maternidade	0
	Contrato de Trabalho Suspensão	0				Doença Ocupacional	0			Licença Mater. Compl. 180 dias	0
	Admissão Próximo Mês	0									

LIMPEZA E CONSERVACAO				LIMPEZA E CONSERVACAO				Emissão: 06/01/2026 17:41:22			
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ								V.12.1.2510.100			
33.981.408/0004-93 Comp: 12/2025 Cx: 0 Per: 2								Seção: 04.004.0005			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	11	330,00	16.761,72	0003	I.N.S.S.	11	0,00	1.965,39		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11	440,00	8.658,96	0006	VALE TRANSPORTE	6	36,00	523,80		
0448	ADICIONAL NOTURNO	4	472,00	1.081,55	0008	FALTAS	1	1,00	48,50		
0449	DSR	4	0,00	207,99	0441	SEGURO DE VIDA	11	0,00	44,55		
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	6	0,00	1.487,50 B	0472	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00	48,50		
0131	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	11	0,00	1.965,39 B	0560	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	4	0,00	1.860,25		
0149	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	6	0,00	1.487,50 B	0570	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	3	0,00	409,35		
0447	DEDUÇÃO DE DEPENDENTE	11	0,00	2.085,49 B	0571	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	1	0,00	114,00		
0538	ABATE VT	2	2,00	122,20 B							
0562	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	4	0,00	8.067,90 B							
0563	INSUFICIÊNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO	1	0,00	25,32 B							
Proventos		24.710,22	Descontos		5.014,34	Líquido		19.695,88			
FGTS Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		24.613,22			
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.		24.710,22			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		5,00			
FGTS eSocial		1.969,03	INSS Segurado		1.965,39	Fórmula 1		0,00			
FGTS 130. Sal. eSocial		0,00	Estorno INSS		97,00	Fórmula 2		0,00			
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		24.613,22	Fórmula 3		0,00			
Base FGTS eSocial		24.613,22	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4		0,00			
Base FGTS 130. 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		24.613,22	Fórmula 6		0,00			
Base IRRF PLR Anual		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7		0,00			
FGTS Dep.		1.969,06	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)		1.969,06	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			
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		24.613,22						
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		24.613,22	Base INSS Pro-Labore		0,00						
Base FGTS 13º		0,00									
Base FGTS (SEFIP)		24.613,22									
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		24.613,22									
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		11	Ativos		11	Demitidos		0			
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									

3.5.1 – SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO

	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO					V.12.1.2410.219	
	MONTEIRO DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ					Emissão: 19/12/2025 15:28:40	
	33.981.408/0004-93 Comp: 12/2025 Cx: 0 Per: 3					UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	
					Segão: 04.004		

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0105	2a PARCELA 13o. SALARIO	158	1.794,00	430.848,03	0035	ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	157	0,00	192.386,16
0500	SEGUNDA PARCELA 13o LICENÇA MATERNIDADE	3	360,00	2.156,58	0049	13o SALARIO	57	0,00	12.864,75
0335	INSS 13o ALIQUOTA NORMAL	158	0,00	36.799,52	0106	INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	158	0,00	36.799,52
					0171	PENSAO ALIMENTICIA SOBRE 13o SALAR	1	24,00	551,46
Proventos	433.004,61	Descontos			242.601,89	Líquido			190.402,72
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			432.453,15
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			41,00
FGTS eSocial	0,00	INSS Segurado			36.799,52	Fórmula 1			0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	19.248,76	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	240.618,45	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			433.004,61	Fórmula 7			0,00
FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13º - Envelope			433.004,61	Fórmula 8			0,00
FGTS 13º Dep.	19.249,48	Base INSS Ac. Teto			0,00	Fórmula 9			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º			9.842,59	Fórmula 10			0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	19.249,48	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			433.004,61				
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	240.618,45								
Base FGTS (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º (SEFIP)	240.618,45								
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	240.618,45								
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	158	Ativos			156	Demitidos			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	2	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Vencido			0
Outros	0	Licença Remunerada			0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês	0								

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		janeiro/2026
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
FLUXO DE CAIXA		
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	7.271,93	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.858.577,70	
Receitas Financeiras	0,00	
Outras Receitas	146.112,54	
B - TOTAL DE RECEITAS	2.004.690,24	
DESPESAS		
Pessoal	540.221,08	
Material de Consumo	17.707,56	
Serviços de Terceiros	759.909,24	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	52,68	
Outras Despesas Operacionais	686.799,68	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	2.004.690,24	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	7.271,93	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	7.271,93	
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)	7.271,93	

3.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO			janeiro/2026
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
1	PESSOAL	540.221,08	
01.01	SALARIO	535.690,25	
01.01.01	FOLHA NORMAL	358.640,90	
01.01.02	13º SALÁRIO	176.497,89	
01.01.03	FÉRIAS	0,00	
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00	
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00	
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00	
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	551,46	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	
01.02	BENEFÍCIOS	4.215,83	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00	
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.500,00	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.715,83	
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	315,00	
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	315,00	
2	MATERIAL DE CONSUMO	17.707,56	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	166,00	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	166,00	
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	1.200,00	
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	1.200,00	
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00	
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	1.317,52	
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	1.317,52	

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS janeiro/2026 		
Código	Despesa	Valor (R\$)
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	15.024,04
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	15.024,04
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
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	759.909,24
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.080,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.080,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	233.029,98
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	233.029,98
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	6.547,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.547,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	500,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	500,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS janeiro/2026 		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	489.794,56
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	489.794,56
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19.957,70
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19.957,70
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

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO			janeiro/2026
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
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	52,68	
06.01	TARIFAS	52,68	
06.01.01	TARIFAS	52,68	
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	

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPEAS REALIZADAS janeiro/2026 		
Código	Despesa	Valor (R\$)
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	686.799,68
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
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	103.871,92
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	103.871,92
07.99	OUTRAS	582.927,76
07.99.01	OUTRAS	387.528,43
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	195.399,33
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		2.004.690,24

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO			janeiro/2026
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 1631-4			
CONTA CORRENTE Nº: 38466-6			
BANCO: ITAÚ AGÊNCIA: 0417			
CONTA CORRENTE Nº: 99650-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO 2026			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2026 a 31/01/2026			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			7.271,93
A3 - TOTAL			7.271,93
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)			R\$ 7.271,93

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		janeiro/2026
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-R\$ 2.506.834,96
Receitas Operacionais		
Contrato de Gestão (Parte Fixa)		R\$ 1.783.134,68
Contrato de Gestão (Parte Variável)		
Termo Aditivo - adicional (Custeio)		R\$ 0,00
Termo Aditivo - adicional (Investimento)		R\$ 0,00
Sub-Total (1)		R\$ 1.783.134,68
Resultado de Aplicação Financeira		R\$ 0,04
Reembolso de Despesas		R\$ 0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		R\$ 0,00
Outras Receitas (Descontos obtidos)		
Outras Receitas (INSS Patronal abrangido pelo CEBAS)		R\$ 126.261,22
Sub-Total(2)		R\$ 126.261,26
B = Total das Receitas (1) + (2)		R\$ 1.909.395,94
Despesas CUSTEIO		
Salários		R\$ 495.515,32
Benefícios		-R\$ 850,72
Encargos e Contribuições		R\$ 169.765,91
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		R\$ 0,00
Provisões (13º + Férias)		R\$ 0,00
Outras Despesas de Pessoal		R\$ 8.000,00
Sub-Total (3)		R\$ 672.430,51
Materiais de Consumo (4)		R\$ 81.801,84
Serviços de Terceiros (5)		R\$ 1.107.556,32
Serviços Públicos (6)		
Tributárias/Financeiras (7)		R\$ 34,73
Outras Despesas Operacionais (8)		
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		R\$ 1.861.823,40
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		R\$ 0,00
Móveis e Utensílios		R\$ 0,00
Obras e Instalações		R\$ 0,00
Intangível (Direito e uso)		R\$ 0,00
Veículos		R\$ 0,00
D = Total Despesas Investimento		R\$ 0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		R\$ 1.861.823,40
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-R\$ 2.459.262,42

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

 UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Rateio das Despesas da Sede da Contratada janeiro/2026					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 91.810,83	30%	R\$ 27.543,25	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede
Serviços de T.I	R\$ 3.136,80	30%	R\$ 941,04	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de serviços tecnológicos
Serviços de T.I	R\$ 16.913,55	30%	R\$ 5.074,07	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de serviços de ponto biométrico
Vale Alimentação	R\$ 39.195,00	30%	R\$ 11.758,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com vale alimentação
Serviços Jurídicos	R\$ 16.105,80	30%	R\$ 4.831,74	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços jurídicos
Serviços de T.I	R\$ 1.380,56	30%	R\$ 414,17	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de licenciamento direito de uso de programas de computação
Vale Transporte	R\$ 5.891,60	30%	R\$ 1.767,48	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com vale transporte.
Folha de Pagamento	R\$ 64.299,78	30%	R\$ 19.289,93	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede
Serviços de T.I	R\$ 3.136,80	30%	R\$ 941,04	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de serviços tecnológicos
Serviços de T.I	R\$ 1.409,09	30%	R\$ 422,73	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de serviços de ponto biométrico
Vale Alimentação	R\$ 7.166,30	30%	R\$ 2.149,89	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com vale alimentação
Serviços Jurídicos	R\$ 28.000,00	30%	R\$ 8.400,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços jurídicos
Serviços de T.I	R\$ 33.615,00	30%	R\$ 10.084,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de licenciamento direito de uso de programas de computação
Vale Transporte	R\$ 35.636,34	30%	R\$ 10.690,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com vale transporte.
TOTAL	R\$ 173.263,31	.	R\$ 104.309,24	.	.

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CP (BRADESCO)



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: Priscila B de Alcantara

Data da operação: 13/02/2026 - 17h05

Folha 1/1

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

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038466-6 | Entre 01/01/2026 e 31/01/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2025	SALDO ANTERIOR				7.271,93
16/01/2026	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-112,48	7.159,45
Total			0,00	-112,48	7.159,45

Os dados acima têm como base 13/02/2026 às 17h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/02/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	120226		-7.159,45	-7.159,45
Total			0,00	-7.159,45	-7.159,45

Os dados acima têm como base 13/02/2026 às 17h05 e estão sujeitos a alterações.

3.11.1 – EXTRATO CC (ITAU)


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

Agência 0417 Conta 0099650-1

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

Lançamentos do período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2026	PIX ENVIADO	NEIDECEIA ANTONIA DOS SANTOS	384.908.868-57	-551,46	
08/01/2026	PIX ENVIADO	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	-19.204,76	
08/01/2026	PIX ENVIADO	INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	33.981.408/0004-93	-1.287,65	
08/01/2026	PIX ENVIADO	INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	33.981.408/0004-93	-870,22	
08/01/2026	PIX RECEBIDO INSTITU08/01	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	1.483,52	
08/01/2026	PIX ENVIADO	V H & M COMERCIAL	18.283.401/0001-61	-53,50	
08/01/2026	PIX ENVIADO	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	33.645.208/0001-17	-1.317,52	
08/01/2026	PIX ENVIADO	V H & M COMERCIAL	18.283.401/0001-61	-112,50	
08/01/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-1.921,12	
08/01/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			23.835,21	
08/01/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			24.331,19	
08/01/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-24.331,19	
08/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
09/01/2026	PIX RECEBIDO INSTITU09/01	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	33.935,32	
09/01/2026	PIX ENVIADO	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	39.843.330/0001-84	-60.000,00	
09/01/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			0,72	
09/01/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			3.697,60	
09/01/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			25.520,93	
09/01/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			543,75	
09/01/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-0,72	
09/01/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-3.697,60	
09/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
12/01/2026	TED RECEBIDA 104.0185.UPA E	UPA ESTADO	10.497.795/0001-49	400.000,00	
12/01/2026	TED RECEBIDA 104.0185.RJ 3 F C S	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	100.000,00	
12/01/2026	TED RECEBIDA 104.0185.RJ 3 F C S	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	264.577,70	
12/01/2026	PIX ENVIADO	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	39.843.330/0001-84	-39.834,24	
12/01/2026	PIX ENVIADO	MENDES DOS SANTOS REFEICOES COLETIVAS	04.375.510/0001-02	-19.957,70	
12/01/2026	PIX ENVIADO	HEAL SERVICOS MEDICOS	31.609.905/0001-97	-78.578,76	
12/01/2026	TAR PIX PGTO TRANSF	SERV SEM NOME CONTRAPART		-52,68	
12/01/2026	SISPAG SALARIOS			-324.282,41	
12/01/2026	SISPAG SALARIOS			-176.497,89	
12/01/2026	SISPAG SALARIOS			-34.358,45	
12/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				91.015,57
13/01/2026	BOLETO PAGO PRUDENTIAL	PRUDENTIAL	21.986.074/0001-19	-1.344,60	
13/01/2026	PIX ENVIADO	PROSEL	05.246.620/0001-29	-6.547,00	
13/01/2026	PIX ENVIADO	KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM	12.058.611/0001-70	-1.713,12	
13/01/2026	PIX ENVIADO	MARCIO JOSE DE SALLES FLORES 88329364704	12.410.017/0001-04	-500,00	
13/01/2026	PIX ENVIADO	NAVEGAI	51.832.760/0001-04	-1.200,00	
13/01/2026	PIX ENVIADO	AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	35.839.991/0001-85	-315,00	

13/01/2026	BOLETO PAGO PRUDENTIAL	PRUDENTIAL	21.986.074/0001-19	-1.371,23
13/01/2026	BOLETO PAGO FLASH TEC E	FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	32.223.020/0001-18	-1.500,00
13/01/2026	PIX ENVIADO	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	-8.885,29
13/01/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-13.177,40
13/01/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-54.461,93
13/01/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			1.728,85
13/01/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-1.728,85
13/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,04
13/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			0,04
14/01/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-0,04
14/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			0,00
15/01/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			15.936,89
15/01/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-15.936,89
15/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			0,00
16/01/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			13.177,40
16/01/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			1.921,12
16/01/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-1.921,12
16/01/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-13.177,40
16/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			0,00
29/01/2026	TED RECEBIDA 104.0185.RJ 3 F C S	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	694.000,00
29/01/2026	PIX ENVIADO	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	39.843.330/0001-84	-54.616,98
29/01/2026	PIX ENVIADO	KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM	12.058.611/0001-70	-361.860,66
29/01/2026	PIX ENVIADO	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	-97.900,95
29/01/2026	PIX ENVIADO	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	-51.935,96
29/01/2026	PIX ENVIADO	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	-51.935,96
29/01/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-30.449,88
29/01/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-28.280,03
29/01/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-17.019,58
29/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			0,00
30/01/2026	TED RECEBIDA 104.0185.FARMACIA B	FARMACIA BASICA ESTADO	10.497.795/0001-49	400.000,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM	12.058.611/0001-70	-126.220,78
30/01/2026	PIX ENVIADO	YAHWEH DISTRIBUIDORA	33.119.849/0001-38	-15.024,04
30/01/2026	PIX ENVIADO	IVIEW MONITORAMENTO LTDA	24.303.511/0001-40	-10.080,00
30/01/2026	PIX ENVIADO	INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	33.981.408/0004-93	-98.338,06
30/01/2026	PIX ENVIADO	INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	33.981.408/0004-93	-94.903,40
30/01/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-2.312,71
30/01/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-7.278,62
30/01/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-32.432,93
30/01/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-1.993,97
30/01/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-11.415,49
30/01/2026	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: 11/02/2026 16:26:51 até 13/03/2026 16:26:51

Data	Lançamentos	Valor (R\$)
11/02/2026	TAR PIX PGTO TRANSF	-9,60

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 11/02/2026 16:26:51

3.11.2 – EXTRATO CP (BRADESCO)



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: Priscila B de Alcantara

Data da operação: 13/02/2026 - 16h27

Folha 1/1

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

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038466-6 | Entre 01/01/2026 e 31/01/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2026	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	112,48		112,48
	TRANSFERENCIA PIX	1859420		-112,48	0,00
	DES: INSTITUTO POSITIVA SO 16/01				
Total			112,48	-112,48	0,00

Os dados acima têm como base 13/02/2026 às 16h27 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 13/02/2026 às 16h27 e estão sujeitos a alterações.

3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - BARRA(00104)				
CNPJ : 33.981.408/0004-93				
Balancete por Centro de Custo de 01/01/2026 até 31/01/2026				Folha: 1
Centro de Custo 01601 - UPA AUSTIN				
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]				
ATIVO CIRCULANTE - [2]				
DISPONIBILIDADES - [3]				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [9]				
Bancos Conta movimentos Recursos de Terceiros - [14]				
ITAU AG.0417 C/C 99650-1 DR. Moacyr A. Carvalho - [1019]	0,00	2.004.690,24	2.004.690,24	0,00
=Bancos Conta movimentos Recursos de Terceiros	0,00	2.004.690,24	2.004.690,24	0,00
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.004.690,24	2.004.690,24	0,00
Aplicacoes Financeiras - [42]				
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata Recurs - [47]				
Bradesco UPA Austin DR. Moacyr AG 1631-4 C/C 38466 - [790]	1,28D	0,00	0,00	1,28D
=Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata Recurs	1,28D	0,00	0,00	1,28D
=Aplicacoes Financeiras	1,28D	0,00	0,00	1,28D
CREDITOS - [91]				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - [92]				
Adiantamentos a Fornecedores - [93]	117.806,56D	0,00	0,00	117.806,56D
Adiantamentos a Terceiros - [95]	1.017,10D	0,00	0,00	1.017,10D
Depositos Judiciais - [98]	958.966,56D	261.537,47	110.693,66	1.109.810,37D
Salario Família - [465]	0,00	607,86	607,86	0,00
Salario Maternidade - [466]	0,00	1.042,52	1.042,52	0,00
=ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.077.790,22D	263.187,85	112.344,04	1.228.634,03D
VALORES A RECEBER - [99]				
Projetos de Apoio a Saude - [100]	2.183.134,68D	1.783.134,68	1.858.577,70	2.107.691,66D
=VALORES A RECEBER	2.183.134,68D	1.783.134,68	1.858.577,70	2.107.691,66D
REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS - [107]				
Instituto Humaitá - [460]	66.644,36D	0,00	0,00	66.644,36D
Sede Barra - [475]	2.978.589,21D	229.862,92	0,00	3.208.452,13D
UPA - Comendador Soares - [775]	510.953,54D	95.773,62	0,00	606.727,16D
UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea - [776]	408.222,63D	99.625,71	0,00	507.848,34D
=REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS	3.964.409,74D	425.262,25	0,00	4.389.671,99D
=CREDITOS	7.225.334,64D	2.471.584,78	1.970.921,74	7.725.997,68D
ESTOQUES - [127]				
ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS - [128]				
Estoque de Medicamentos, insumos e outros - [129]	133.140,44D	0,00	7.033,83	126.106,61D
=ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS	133.140,44D	0,00	7.033,83	126.106,61D
=ESTOQUES	133.140,44D	0,00	7.033,83	126.106,61D
=DISPONIBILIDADES	7.358.476,36D	4.476.275,02	3.982.645,81	7.852.105,57D
=Total - ATIVO CIRCULANTE	7.358.476,36D	4.476.275,02	3.982.645,81	7.852.105,57D
=Total - ATIVO	7.358.476,36D	4.476.275,02	3.982.645,81	7.852.105,57D
PASSIVO - [169]				
PASSIVO CIRCULANTE - [170]				
OBRIGACOES - [171]				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - BARRA(00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

Balancete por Centro de Custo de 01/01/2026 até 31/01/2026

Folha: 2

Centro de Custo 01601 - UPA AUSTIN

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS - [188]				
FORNECEDORES - [189]				
UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho - [771]	3.771.213,79C	769.518,28	1.172.371,87	4.174.067,38C
=FORNECEDORES	3.771.213,79C	769.518,28	1.172.371,87	4.174.067,38C
=VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS	3.771.213,79C	769.518,28	1.172.371,87	4.174.067,38C
VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [209]				
VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SERV. PJ - [210]				
IRRF na Fonte - PJ (1708) - [211]	232.205,26C	0,00	3.941,72	236.146,98C
PIS/COFINS CSLL na Fonte - [212]	727.018,38C	0,00	12.219,31	739.237,69C
INSS na Fonte - [213]	100.773,20C	0,00	6.822,64	107.595,84C
ISS na Fonte - [214]	0,00	0,00	83,42	83,42C
=VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SERV. PJ	1.059.996,84C	0,00	23.067,09	1.083.063,93C
=VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.059.996,84C	0,00	23.067,09	1.083.063,93C
VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHISTAS - [215]				
OBRIGACOES COM EMPREGADOS - [216]				
Salarios e Ordenados a Pagar - [217]	215.409,84C	358.640,86	332.195,13	188.964,11C
13º Salario a Pagar - [218]	382.788,88C	176.497,89	37.793,71	244.084,70C
Férias a Pagar - [219]	41.301,48C	0,00	87.633,09	128.934,57C
INSS a Pagar - [221]	400.499,71C	1.650,38	38.985,20	437.834,53C
FGTS a Pagar - [222]	548.116,01C	0,00	43.504,69	591.620,70C
IRRF de Folha - [224]	206.461,34C	0,00	8.480,69	214.942,03C
Pensao Alimenticia - [227]	551,46C	551,46	551,82	551,82C
Rescisão a pagar - [945]	141.956,78C	449,15	8.084,87	149.592,50C
INSS patronal a pagar - [1065]	0,00	126.261,22	126.261,22	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A PAGAR - [1234]	150.118,95C	4.770,60	37.298,74	182.647,09C
=OBRIGACOES COM EMPREGADOS	2.087.204,45C	668.821,56	720.789,16	2.139.172,05C
=VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.087.204,45C	668.821,56	720.789,16	2.139.172,05C
OUTRAS OBRIGACOES - [228]				
REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS - [229]				
Instituto Humaita - [455]	4.392,75C	0,00	0,00	4.392,75C
Sede Barra - [476]	778.450,52C	7.891,60	35.418,84	805.977,76C
UPA - Comendador Soares - [772]	332.787,01C	0,00	0,00	332.787,01C
UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea - [773]	272.130,93C	0,00	0,00	272.130,93C
=REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS	1.387.761,21C	7.891,60	35.418,84	1.415.288,45C
=OUTRAS OBRIGACOES	1.387.761,21C	7.891,60	35.418,84	1.415.288,45C
ESTOQUES - [249]				
ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS - [250]				
Estoque de Medicamentos - [251]	133.140,44C	7.033,83	0,00	126.106,61C
=ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS	133.140,44C	7.033,83	0,00	126.106,61C
=ESTOQUES	133.140,44C	7.033,83	0,00	126.106,61C
RECURSOS DE PROJETOS - [256]				
RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACIONAIS - [257]				
Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais - [258]	41.842.469,10C	0,00	1.783.134,68	43.625.603,78C
Subvenção Aplicada - [1101]	41.842.469,10D	1.783.134,68	0,00	43.625.603,78D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - BARRA(00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

Balancete por Centro de Custo de 01/01/2026 até 31/01/2026

Folha: 3

Centro de Custo 01601 - UPA AUSTIN

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACIONAIS	0,00	1.783.134,68	1.783.134,68	0,00
=RECURSOS DE PROJETOS	0,00	1.783.134,68	1.783.134,68	0,00
OUTRAS OBRIGACOES - [270]				
Parcelamentos - [467]				
Parcelamento INSS - [468]	84.716,78C	0,00	0,00	84.716,78C
Parcelamento IRRF - [489]	35.593,02C	0,00	0,00	35.593,02C
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS - [1276]	216.754,52C	0,00	0,00	216.754,52C
=Parcelamentos	337.064,32C	0,00	0,00	337.064,32C
=OUTRAS OBRIGACOES	337.064,32C	0,00	0,00	337.064,32C
=OBRIGACOES	8.776.381,05C	3.236.399,95	3.734.781,64	9.274.762,74C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	8.776.381,05C	3.236.399,95	3.734.781,64	9.274.762,74C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [274]				
EXIGI VEL A LONGO PRAZO - [275]				
OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CREDITO - [276]				
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS - [443]				
Fundo de reserva 13º e férias - [445]	858.822,91C	52.325,02	0,00	806.497,89C
Fundo de reserva rescisões - [446]	110.913,45C	0,00	0,00	110.913,45C
Fundo de reserva FGTS - [1283]	166.684,97C	0,00	0,00	166.684,97C
=PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	1.136.421,33C	52.325,02	0,00	1.084.096,31C
=OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CREDITO	1.136.421,33C	52.325,02	0,00	1.084.096,31C
=EXIGI VEL A LONGO PRAZO	1.136.421,33C	52.325,02	0,00	1.084.096,31C
=T o t a l - PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.136.421,33C	52.325,02	0,00	1.084.096,31C
=T o t a l - PASSIVO	9.912.802,38C	3.288.724,97	3.734.781,64	10.358.859,05C
RECEITAS - [316]				
RECEITAS GERAIS - [317]				
RECEITAS ORDINA RIAS - [318]				
RECURSOS DE PROJETOS - [329]				
ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO - [330]				
Hospitalar e Saúde - [331]	41.842.469,10C	0,00	1.783.134,68	43.625.603,78C
Isonção de contribuição patronal CEBAS - [1064]	3.172.768,25C	0,00	126.261,22	3.299.029,47C
=ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO	45.015.237,35C	0,00	1.909.395,90	46.924.633,25C
=RECURSOS DE PROJETOS	45.015.237,35C	0,00	1.909.395,90	46.924.633,25C
RECEITAS FINANCEIRAS - [338]				
RECEITAS DE APLICACÕES FINANCEIRAS - [339]				
Renda de Aplicações Financeiras - [340]	660,75C	0,00	0,04	660,79C
Descontos Obtidos - [341]	1.472,30C	0,00	0,00	1.472,30C
=RECEITAS DE APLICACÕES FINANCEIRAS	2.133,05C	0,00	0,04	2.133,09C
=RECEITAS FINANCEIRAS	2.133,05C	0,00	0,04	2.133,09C
=RECEITAS ORDINA RIAS	45.017.370,40C	0,00	1.909.395,94	46.926.766,34C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - BARRA(00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

Balancete por Centro de Custo de 01/01/2026 até 31/01/2026

Folha: 4

Centro de Custo 01601 - UPA AUSTIN

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - RECEITAS GERAIS	45.017.370,40C	0,00	1.909.395,94	46.926.766,34C
=T o t a l - RECEITAS	45.017.370,40C	0,00	1.909.395,94	46.926.766,34C
DESPESAS - [343]				
DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAÚDE - [515]				
DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE - [516]				
PESSOAL - [517]				
SALÁRIOS - [518]				
Salários - [519]	7.965.779,47D	335.395,17	188,72	8.300.985,92D
Décimo Terceiro Salário - [520]	853.547,03D	37.793,71	0,00	891.340,74D
Férias - [521]	1.098.269,07D	52.299,61	0,00	1.150.568,68D
Gratificações - [525]	200,00D	0,00	0,00	200,00D
Adicional noturno - [526]	499.596,85D	18.665,62	0,00	518.262,47D
DSR - [528]	165.190,76D	5.563,86	631,16	170.123,46D
Indenizações - [529]	56.099,06D	2.098,80	3.617,02	54.580,84D
Horas extras - [530]	415.802,11D	12.441,03	0,00	428.243,14D
Adicional de insalubridade - [949]	738.973,35D	35.694,42	0,00	774.667,77D
=SALÁRIOS	11.793.457,70D	499.952,22	4.436,90	12.288.973,02D
BENEFÍCIOS - [531]				
Vale Transporte - [532]	75.002,72D	0,00	2.558,96	72.443,76D
Convênios - [533]	10.841,63C	0,00	500,51	11.342,14C
Vale refeição / alimentação - [534]	149.749,15D	0,00	0,00	149.749,15D
Outros benefícios - [535]	3.884,28D	2.836,50	627,75	6.093,03D
Vale Combustível - [924]	25.661,82D	0,00	0,00	25.661,82D
=BENEFÍCIOS	243.456,34D	2.836,50	3.687,22	242.605,62D
ENCARGOS SOCIAIS - [536]				
Previdência Social - [537]	3.172.768,25D	126.261,22	0,00	3.299.029,47D
FGTS - [538]	1.053.837,46D	43.504,69	0,00	1.097.342,15D
=ENCARGOS SOCIAIS	4.226.605,71D	169.765,91	0,00	4.396.371,62D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - [540]				
Serviços Prestados/Honorários Profissionais - [541]	299.903,58D	8.000,00	0,00	307.903,58D
Bolsa Estágio - [542]	13.450,00D	0,00	0,00	13.450,00D
=REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	313.353,58D	8.000,00	0,00	321.353,58D
=PESSOAL	16.576.873,33D	680.554,63	8.124,12	17.249.303,84D
MATERIAL DE CONSUMO - [545]				
MATERIAL DE CONSUMO - [546]				
Medicamentos e insumos farmacêuticos - [547]	2.370.708,29D	79.818,32	0,00	2.450.526,61D
Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos - [548]	65.455,21D	0,00	0,00	65.455,21D
Material de limpeza - [551]	96.274,86D	1.371,02	0,00	97.645,88D
Gases medicinais - [552]	208.300,00D	0,00	0,00	208.300,00D
Materiais hospitalares médicos/odontológicos/labor - [553]	17.565,94D	0,00	0,00	17.565,94D
Reembolso - [555]	0,00	500,00	0,00	500,00D
Cursos - [557]	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
Material de informática - [558]	0,00	112,50	0,00	112,50D
Vestuário e uniformes - [559]	2.903,25D	0,00	0,00	2.903,25D
Equipamentos médicos hospitalares - [562]	53.346,64D	0,00	0,00	53.346,64D
Máquinas e equipamentos - [564]	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
Material de Construção - [816]	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
=MATERIAL DE CONSUMO	2.880.144,19D	81.801,84	0,00	2.961.946,03D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - BARRA(00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

Balancete por Centro de Custo de 01/01/2026 até 31/01/2026

Folha: 5

Centro de Custo 01601 - UPA AUSTIN

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=MATERIAL DE CONSUMO	2.880.144,19D	81.801,84	0,00	2.961.946,03D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [566]				
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [567]				
Locação de equipamentos em geral - [568]	574.770,66D	19.060,06	432,00	593.398,72D
Locação de cilindros de gases medicinais - [570]	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
Serviços especializados de PJ - [572]	18.976.303,96D	942.157,58	0,00	19.918.461,54D
Fornecimento de alimentação - [573]	1.491.002,35D	0,00	0,00	1.491.002,35D
Coletas de resíduos hospitalares - [575]	101.998,40D	2.648,68	0,00	104.647,08D
Serviços Laboratoriais e Imagens - [576]	3.205.481,60D	60.250,00	0,00	3.265.731,60D
Serviços de lavanderia - [577]	132.945,77D	0,00	0,00	132.945,77D
Serviços de manutenção e equipamentos em geral - [578]	389.976,33D	35.172,00	0,00	425.148,33D
Serviços de dedetização e desratização - [580]	71.390,00D	2.300,00	0,00	73.690,00D
Serviços hemoterápicos - [581]	146.300,00D	0,00	0,00	146.300,00D
Manutenção e preventiva - Eng. Clínica - [582]	136.000,00D	19.000,00	17.100,00	137.900,00D
Locação de Ambulância - [585]	839.451,52D	44.500,00	0,00	883.951,52D
Locação de Equipamentos de Informatica - [781]	373.703,43D	0,00	0,00	373.703,43D
Manutenção de Equipamentos de Informatica - [830]	8.739,20D	0,00	0,00	8.739,20D
Obras e Instalações - [833]	466.170,30D	0,00	0,00	466.170,30D
Segurança e Vigilância - [838]	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
Serviços Graficos - [1031]	547,50D	0,00	0,00	547,50D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.055.581,02D	1.125.088,32	17.532,00	28.163.137,34D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.055.581,02D	1.125.088,32	17.532,00	28.163.137,34D
SERVIÇOS PÚBLICOS - [586]				
SERVIÇOS DE CONSUMO - [587]				
Telefonia - [591]	22.490,00D	0,00	0,00	22.490,00D
Internet - [762]	26.652,31D	0,00	0,00	26.652,31D
=SERVIÇOS DE CONSUMO	49.142,31D	0,00	0,00	49.142,31D
=SERVIÇOS PÚBLICOS	49.142,31D	0,00	0,00	49.142,31D
DESPESAS FINANCEIRAS - [593]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [594]				
Juros - [595]	0,00	34,73	0,00	34,73D
Multas - [596]	10.889,53D	0,00	0,00	10.889,53D
Tarifas Bancárias - [597]	3.112,67D	0,00	0,00	3.112,67D
IR s/ Aplicação - [981]	88,82D	0,00	0,00	88,82D
IOF s/ Aplicação - [982]	121,08D	0,00	0,00	121,08D
=DESPESAS FINANCEIRAS	14.212,10D	34,73	0,00	14.246,83D
=DESPESAS FINANCEIRAS	14.212,10D	34,73	0,00	14.246,83D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [598]				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [599]				
Seguros - [601]	8.960,23D	0,00	0,00	8.960,23D
Rateio das despesas da contratada - [602]	986.783,24D	0,00	0,00	986.783,24D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	995.743,47D	0,00	0,00	995.743,47D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	995.743,47D	0,00	0,00	995.743,47D
=DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE	47.571.696,42D	1.887.479,52	25.656,12	49.433.519,82D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - BARRA(00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

Balancete por Centro de Custo de 01/01/2026 até 31/01/2026

Folha: 6

Centro de Custo 01601 - UPA AUSTIN

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE	47.571.696,42D	1.887.479,52	25.656,12	49.433.519,82D
=T o t a l - DESPESAS	47.571.696,42D	1.887.479,52	25.656,12	49.433.519,82D

AMANDA SOARES
ROCHA

Assinado de forma digital por
AMANDA SOARES ROCHA
Dados: 2026.02.24 17:04:23 -03'00'

AMANDA SOARES ROCHA
CONTADOR
CPF:108.651.667-22 CRC:127508

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - BARRA (00104)					
CNPJ : 33.981.408/0004-93					
Razão por Conta por Centro de Custo de 01/01/2026 a 31/01/2026				Livro :0	Folha :1
Data	Histórico	Lote	Débito	Crédito	Saldo
01601 - UPA AUSTIN					
			Saldo Anterior:		3.381.552,01C
ITAU AG.0417 C/C 99650-1 DR. Moacyr A. Carvalho (1019) 1.1.01.02.02.036					
08/01/2026	PENSÃO - NEIDECEIA ANTONIA DOS SANTOS	00008		551,46	3.382.103,47C
08/01/2026	TRANSF PARA SEDE	00008		19.204,76	3.401.308,23C
08/01/2026	TRANSF DA SEDE CONTA 616	00008	1.483,52		3.399.824,71C
08/01/2026	V H & M COMERCIAL MATERIAL DE LIMPEZA	00008		53,50	3.399.878,21C
08/01/2026	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI MATERIAL DE	00008		1.317,52	3.401.195,73C
08/01/2026	V H & M COMERCIAL	00008		112,50	3.401.308,23C
08/01/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	00008		1.921,12	3.403.229,35C
08/01/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL	00008	23.835,21		3.379.394,14C
08/01/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL	00008	24.331,19		3.355.062,95C
08/01/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000	00008		24.331,19	3.379.394,14C
08/01/2026	TRANSF PARA GISELE	00008		1.287,65	3.380.681,79C
08/01/2026	TRANSF PARA COMENDADOR	00008		870,22	3.381.552,01C
Total Dia:			49.649,92		
				49.649,92	3.381.552,01C
09/01/2026	TRANSF DA SEDE CONTA 616	00008	33.935,32		3.347.616,69C
09/01/2026	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA NF 6777 E	00008		60.000,00	3.407.616,69C
09/01/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL	00008	0,72		3.407.615,97C
09/01/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL	00008	3.697,60		3.403.918,37C
09/01/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL	00008	25.520,93		3.378.397,44C
09/01/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL	00008	543,75		3.377.853,69C
09/01/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000	00008		0,72	3.377.854,41C
09/01/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000	00008		3.697,60	3.381.552,01C
Total Dia:			63.698,32		
				63.698,32	3.381.552,01C
12/01/2026	UPA ESTADO	00008	400.000,00		2.981.552,01C
12/01/2026	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	00008	100.000,00		2.881.552,01C
12/01/2026	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	00008	264.577,70		2.616.974,31C
12/01/2026	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA NF 6783	00008		39.834,24	2.656.808,55C
12/01/2026	MENDES DOS SANTOS REFEICOES COLETIVAS	00008		19.957,70	2.676.766,25C
12/01/2026	HEAL SERVICOS MEDICOS NF. 104	00008		78.578,76	2.755.345,01C
12/01/2026	SERV SEM NOME CONTRAPART	00008		52,68	2.755.397,69C
12/01/2026	SISPAG SALARIOS	00008		324.282,41	3.079.680,10C
12/01/2026	SISPAG 2º PARC 13 SALARIO	00008		176.497,89	3.256.177,99C
12/01/2026	SISPAG SALARIOS	00008		34.358,45	3.290.536,44C
Total Dia:			764.577,70		
				673.562,13	3.290.536,44C
13/01/2026	MULTA PRUDENTIAL SEGURO DE SAUDE	00008		34,73	3.290.571,17C
13/01/2026	PRUDENTIAL SEGURO DE VIVA	00008		1.344,60	3.291.915,77C
13/01/2026	PROSEL NF 53593	00008		6.547,00	3.298.462,77C
13/01/2026	KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM NF. 294	00008		1.713,12	3.300.175,89C
13/01/2026	MARCIO JOSE DE SALLES FLORES 88329364704	00008		500,00	3.300.675,89C
13/01/2026	NAVEGAI NF 00002	00008		1.200,00	3.301.875,89C
13/01/2026	AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM	00008		315,00	3.302.190,89C
13/01/2026	PRUDENTIAL SEGURO DE SAUDE	00008		1.336,50	3.303.527,39C
13/01/2026	FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA	00008		1.500,00	3.305.027,39C
13/01/2026	TRANSF PARA SEDE	00008		8.885,29	3.313.912,68C
13/01/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	00008		13.177,40	3.327.090,08C
13/01/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	00008		54.461,93	3.381.552,01C
13/01/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL	00008	1.728,85		3.379.823,16C
13/01/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000	00008		1.728,85	3.381.552,01C
13/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	00008	0,04		3.381.551,97C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - BARRA (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

Razão por Conta por Centro de Custo de 01/01/2026 a 31/01/2026

Livro :0

Folha :2

Data	Histórico	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
		Total Dia:	1.728,89		
				92.744,42	3.381.551,97C
14/01/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	00008		0,04	3.381.552,01C
		Total Dia:	0,00		
				0,04	3.381.552,01C
15/01/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL	00008	15.936,89		3.365.615,12C
15/01/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000	00008		15.936,89	3.381.552,01C
		Total Dia:	15.936,89		
				15.936,89	3.381.552,01C
16/01/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL	00008	13.177,40		3.368.374,61C
16/01/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL	00008	1.921,12		3.366.453,49C
16/01/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000	00008		1.921,12	3.368.374,61C
16/01/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000	00008		13.177,40	3.381.552,01C
		Total Dia:	15.098,52		
				15.098,52	3.381.552,01C
29/01/2026	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	00008	694.000,00		2.687.552,01C
29/01/2026	NF. 6789 GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	00008		54.616,98	2.742.168,99C
29/01/2026	NF. 15 KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM -	00008		361.860,66	3.104.029,65C
29/01/2026	TRANSF PARA SEDE 616	00008		97.900,95	3.201.930,60C
29/01/2026	TRANSF PARA SEDE 616	00008		51.935,96	3.253.866,56C
29/01/2026	TRANSF PARA SEDE 616	00008		51.935,96	3.305.802,52C
29/01/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	00008		30.449,88	3.336.252,40C
29/01/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	00008		28.280,03	3.364.532,43C
29/01/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	00008		17.019,58	3.381.552,01C
		Total Dia:	694.000,00		
				694.000,00	3.381.552,01C
30/01/2026	FARMACIA BASICA ESTADO	00008	400.000,00		2.981.552,01C
30/01/2026	NF. 15 KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM -	00008		126.220,78	3.107.772,79C
30/01/2026	NF. 182/12657/12656/162 JACQUES MED	00008		15.024,04	3.122.796,83C
30/01/2026	NF. 560/584/585500/604 IVIEW	00008		10.080,00	3.132.876,83C
30/01/2026	TRANSF PARA GISELE	00008		98.338,06	3.231.214,89C
30/01/2026	TRANSF PARA COMENDADOR	00008		94.903,40	3.326.118,29C
30/01/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	00008		2.312,71	3.328.431,00C
30/01/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	00008		7.278,62	3.335.709,62C
30/01/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	00008		32.432,93	3.368.142,55C
30/01/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	00008		1.993,97	3.370.136,52C
30/01/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	00008		11.415,49	3.381.552,01C
		Total Dia:	400.000,00		
				400.000,00	3.381.552,01C
		TOTAIS:	2.004.690,24		
				2.004.690,24	3.381.552,01C
Depositos Judiciais (98) 1.1.01.04.01.006					
08/01/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	00008	1.921,12		3.379.630,89C
08/01/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL	00008		23.835,21	3.403.466,10C
08/01/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL	00008		24.331,19	3.427.797,29C
08/01/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000	00008	24.331,19		3.403.466,10C
		Total Dia:	26.252,31		
				48.166,40	3.403.466,10C
09/01/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL	00008		0,72	3.403.466,82C
09/01/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL	00008		3.697,60	3.407.164,42C
09/01/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL	00008		25.520,93	3.432.685,35C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - BARRA (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

Razão por Conta por Centro de Custo de 01/01/2026 a 31/01/2026

Livro :0

Folha :3

Data	Histórico	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
09/01/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL	00008		543,75	3.433.229,10C
09/01/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000	00008	0,72		3.433.228,38C
09/01/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000	00008	3.697,60		3.429.530,78C
	Total Dia:		3.698,32		
				29.763,00	3.429.530,78C
13/01/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	00008	13.177,40		3.416.353,38C
13/01/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	00008	54.461,93		3.361.891,45C
13/01/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL	00008		1.728,85	3.363.620,30C
13/01/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000	00008	1.728,85		3.361.891,45C
	Total Dia:		69.368,18		
				1.728,85	3.361.891,45C
14/01/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	00008	0,04		3.361.891,41C
	Total Dia:		0,04		
				0,00	3.361.891,41C
15/01/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL	00008		15.936,89	3.377.828,30C
15/01/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000	00008	15.936,89		3.361.891,41C
	Total Dia:		15.936,89		
				15.936,89	3.361.891,41C
16/01/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL	00008		13.177,40	3.375.068,81C
16/01/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL	00008		1.921,12	3.376.989,93C
16/01/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000	00008	1.921,12		3.375.068,81C
16/01/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000	00008	13.177,40		3.361.891,41C
	Total Dia:		15.098,52		
				15.098,52	3.361.891,41C
29/01/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	00008	30.449,88		3.331.441,53C
29/01/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	00008	28.280,03		3.303.161,50C
29/01/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	00008	17.019,58		3.286.141,92C
	Total Dia:		75.749,49		
				0,00	3.286.141,92C
30/01/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	00008	2.312,71		3.283.829,21C
30/01/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	00008	7.278,62		3.276.550,59C
30/01/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	00008	32.432,93		3.244.117,66C
30/01/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	00008	1.993,97		3.242.123,69C
30/01/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	00008	11.415,49		3.230.708,20C
	Total Dia:		55.433,72		
				0,00	3.230.708,20C
	TOTAIS:		261.537,47		
				110.693,66	3.230.708,20C
Salario Familia (465) 1.1.01.04.01.008					
31/01/2026	SALARIO FAMILIA N/ MÊS	00004		607,86	3.231.316,06C
31/01/2026	SALARIO FAMILIA	00004	607,86		3.230.708,20C
	Total Dia:		607,86		
				607,86	3.230.708,20C
	TOTAIS:		607,86		
				607,86	3.230.708,20C
Salario Maternidade (466) 1.1.01.04.01.009					
31/01/2026	SALARIO MATERNIDADE N/ MÊS	00004		1.042,52	3.231.750,72C
31/01/2026	SALARIO MATERNIDADE	00004	1.042,52		3.230.708,20C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - BARRA (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

Razão por Conta por Centro de Custo de 01/01/2026 a 31/01/2026

Livro :0

Folha :4

Data	Histórico	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
		Total Dia:	1.042,52		
				1.042,52	3.230.708,20C
		TOTAIS:	1.042,52		
				1.042,52	3.230.708,20C
Projetos de Apoio a Saude (100) 1.1.01.04.02.001					
02/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA	00010	1.783.134,68		1.447.573,52C
		Total Dia:	1.783.134,68		
				0,00	1.447.573,52C
12/01/2026	UPA ESTADO	00008		400.000,00	1.847.573,52C
12/01/2026	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	00008		100.000,00	1.947.573,52C
12/01/2026	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	00008		264.577,70	2.212.151,22C
		Total Dia:	0,00		
				764.577,70	2.212.151,22C
29/01/2026	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	00008		694.000,00	2.906.151,22C
		Total Dia:	0,00		
				694.000,00	2.906.151,22C
30/01/2026	FARMACIA BASICA ESTADO	00008		400.000,00	3.306.151,22C
		Total Dia:	0,00		
				400.000,00	3.306.151,22C
		TOTAIS:	1.783.134,68		
				1.858.577,70	3.306.151,22C
Sede Barra (475) 1.1.01.04.03.025					
08/01/2026	TRANSF PARA SEDE	00008	19.204,76		3.286.946,46C
		Total Dia:	19.204,76		
				0,00	3.286.946,46C
13/01/2026	TRANSF PARA SEDE	00008	8.885,29		3.278.061,17C
		Total Dia:	8.885,29		
				0,00	3.278.061,17C
29/01/2026	TRANSF PARA SEDE 616	00008	97.900,95		3.180.160,22C
29/01/2026	TRANSF PARA SEDE 616	00008	51.935,96		3.128.224,26C
29/01/2026	TRANSF PARA SEDE 616	00008	51.935,96		3.076.288,30C
		Total Dia:	201.772,87		
				0,00	3.076.288,30C
		TOTAIS:	229.862,92		
				0,00	3.076.288,30C
UPA - Comendador Soares (775) 1.1.01.04.03.027					
08/01/2026	TRANSF PARA COMENDADOR	00008	870,22		3.075.418,08C
		Total Dia:	870,22		
				0,00	3.075.418,08C
30/01/2026	TRANSF PARA COMENDADOR	00008	94.903,40		2.980.514,68C
		Total Dia:	94.903,40		
				0,00	2.980.514,68C
		TOTAIS:	95.773,62		
				0,00	2.980.514,68C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - BARRA (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

Razão por Conta por Centro de Custo de 01/01/2026 a 31/01/2026

Livro :0

Folha :5

Data	Histórico	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea (776) 1.1.01.04.03.028					
08/01/2026	TRANSF PARA GISELE	00008	1.287,65		2.979.227,03C
	Total Dia:		1.287,65		
				0,00	2.979.227,03C
30/01/2026	TRANSF PARA GISELE	00008	98.338,06		2.880.888,97C
	Total Dia:		98.338,06		
				0,00	2.880.888,97C
	TOTAIS:		99.625,71		
				0,00	2.880.888,97C
Estoque de Medicamentos, insumos e outros (129) 1.1.01.05.01.001					
31/01/2026	POSIÇÃO DO ESTOQUE N/ MÊS	00001		7.033,83	2.887.922,80C
	Total Dia:		0,00		
				7.033,83	2.887.922,80C
	TOTAIS:		0,00		
				7.033,83	2.887.922,80C
UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho (771) 2.1.01.02.01.026					
02/01/2026	PHARMALINK NF 25	00013		20.041,21	2.907.964,01C
02/01/2026	MGBS ENGENHARIA 255	00015		21.000,00	2.928.964,01C
02/01/2026	GLOSA - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS	00015	216,00		2.928.748,01C
02/01/2026	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	00015		216,00	2.928.964,01C
02/01/2026	GLOSA - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS	00015	216,00		2.928.748,01C
02/01/2026	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	00015		216,00	2.928.964,01C
02/01/2026	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE	00015		78.578,76	3.007.542,77C
02/01/2026	VITAI SOLUÇÕES LTDA 31	00015		6.522,57	3.014.065,34C
	Total Dia:		432,00		
				126.574,54	3.014.065,34C
05/01/2026	ADSUMUS BRASIL LTDA 202534	00015		14.700,00	3.028.765,34C
05/01/2026	CELERE SOLUCOES LTDA ME 51231	00015		1.900,00	3.030.665,34C
	Total Dia:		0,00		
				16.600,00	3.030.665,34C
07/01/2026	MENDES 41615	00015		62.891,20	3.093.556,54C
07/01/2026	MDN 2	00015		26.395,31	3.119.951,85C
	Total Dia:		0,00		
				89.286,51	3.119.951,85C
08/01/2026	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV 53684	00015		2.534,32	3.122.486,17C
08/01/2026	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV 53680	00015		4.012,68	3.126.498,85C
	Total Dia:		0,00		
				6.547,00	3.126.498,85C
09/01/2026	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA NF 6777 E	00008	60.000,00		3.066.498,85C
09/01/2026	MAMEDICO NF 5813	00013		36.781,95	3.103.280,80C
09/01/2026	MAMEDICO NF 5815	00013		22.995,16	3.126.275,96C
09/01/2026	DEDETIZADORA FANELI 3	00015		2.300,00	3.128.575,96C
09/01/2026	SERVIOESTE 1357	00015		980,28	3.129.556,24C
09/01/2026	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 30	00015		39.605,00	3.169.161,24C
	Total Dia:		60.000,00		
				102.662,39	3.169.161,24C
12/01/2026	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA NF 6783	00008	39.834,24		3.129.327,00C
12/01/2026	MENDES DOS SANTOS REFEICOES COLETIVAS	00008	19.957,70		3.109.369,30C
12/01/2026	HEAL SERVICOS MEDICOS NF. 104	00008	78.578,76		3.030.790,54C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - BARRA (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

Razão por Conta por Centro de Custo de 01/01/2026 a 31/01/2026

Livro :0

Folha :6

Data	Histórico	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
12/01/2026	IDEAL COLETA AMBIENTAL 710	00015		1.584,98	3.032.375,52C
	Total Dia:		138.370,70		
				1.584,98	3.032.375,52C
13/01/2026	KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM NF. 294	00008	1.713,12		3.030.662,40C
13/01/2026	NAVEGAI NF 00002	00008	1.200,00		3.029.462,40C
13/01/2026	MARCIO JOSE DE SALLES FLORES 475	00015		500,00	3.029.962,40C
	Total Dia:		2.913,12		
				500,00	3.029.962,40C
14/01/2026	EDUARDO CARVALHO 7	00015		8.000,00	3.037.962,40C
	Total Dia:		0,00		
				8.000,00	3.037.962,40C
16/01/2026	LIZE COMERCIO 3536	00015		2.968,06	3.040.930,46C
16/01/2026	LIZE COMERCIO 3534	00015		960,00	3.041.890,46C
	Total Dia:		0,00		
				3.928,06	3.041.890,46C
23/01/2026	KSB SERVIÇOS RADIOLÓGICOS 15	00015		683.492,64	3.725.383,10C
23/01/2026	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA 2	00015		54.616,99	3.780.000,09C
	Total Dia:		0,00		
				738.109,63	3.780.000,09C
29/01/2026	NF. 6789 GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	00008	54.616,98		3.725.383,11C
29/01/2026	NF. 15 KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM -	00008	361.860,66		3.363.522,45C
29/01/2026	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE	00015		78.578,76	3.442.101,21C
	Total Dia:		416.477,64		
				78.578,76	3.442.101,21C
30/01/2026	NF. 15 KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM -	00008	126.220,78		3.315.880,43C
30/01/2026	NF. 182/12657/12656/162 JACQUES MED	00008	15.024,04		3.300.856,39C
30/01/2026	NF. 560/584/585500/604 IVIEW	00008	10.080,00		3.290.776,39C
	Total Dia:		151.324,82		
				0,00	3.290.776,39C
	TOTAIS:		769.518,28		
				1.172.371,87	3.290.776,39C
IRRF na Fonte - PJ (1708) (211) 2.1.01.03.01.001					
02/01/2026	IRRF - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE	00015		1.255,92	3.292.032,31C
02/01/2026	IRRF VITAI SOLUÇÕES LTDA 31	00015		104,25	3.292.136,56C
	Total Dia:		0,00		
				1.360,17	3.292.136,56C
07/01/2026	IRRF MDN 2	00015		421,88	3.292.558,44C
	Total Dia:		0,00		
				421,88	3.292.558,44C
23/01/2026	IRRF GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA 2	00015		903,75	3.293.462,19C
	Total Dia:		0,00		
				903,75	3.293.462,19C
29/01/2026	IRRF - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE	00015		1.255,92	3.294.718,11C
	Total Dia:		0,00		
				1.255,92	3.294.718,11C
	TOTAIS:		0,00		
				3.941,72	3.294.718,11C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - BARRA (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

Razão por Conta por Centro de Custo de 01/01/2026 a 31/01/2026

Livro :0

Folha :7

Data	Histórico	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS CSLL na Fonte (212) 2.1.01.03.01.002					
02/01/2026	CSLL - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE	00015		837,28	3.295.555,39C
02/01/2026	COFINS - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE	00015		2.511,84	3.298.067,23C
02/01/2026	PIS - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE	00015		544,23	3.298.611,46C
02/01/2026	PCC VITAI SOLUÇÕES LTDA 31	00015		323,18	3.298.934,64C
	Total Dia:		0,00		
				4.216,53	3.298.934,64C
07/01/2026	PCC - MDN 2	00015		1.307,81	3.300.242,45C
	Total Dia:		0,00		
				1.307,81	3.300.242,45C
23/01/2026	PCC GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA 2	00015		2.801,62	3.303.044,07C
	Total Dia:		0,00		
				2.801,62	3.303.044,07C
29/01/2026	CSLL - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE	00015		837,28	3.303.881,35C
29/01/2026	COFINS - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE	00015		2.511,84	3.306.393,19C
29/01/2026	PIS - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE	00015		544,23	3.306.937,42C
	Total Dia:		0,00		
				3.893,35	3.306.937,42C
	TOTAIS:		0,00		
				12.219,31	3.306.937,42C
INSS na Fonte (213) 2.1.01.03.01.003					
09/01/2026	INSS LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 30	00015		4.895,00	3.311.832,42C
	Total Dia:		0,00		
				4.895,00	3.311.832,42C
23/01/2026	INSS GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA 2	00015		1.927,64	3.313.760,06C
	Total Dia:		0,00		
				1.927,64	3.313.760,06C
	TOTAIS:		0,00		
				6.822,64	3.313.760,06C
ISS na Fonte (214) 2.1.01.03.01.004					
12/01/2026	ISS - IDEAL COLETA AMBIENTAL 710	00015		83,42	3.313.843,48C
	Total Dia:		0,00		
				83,42	3.313.843,48C
	TOTAIS:		0,00		
				83,42	3.313.843,48C
Salarios e Ordenados a Pagar (217) 2.1.01.04.01.001					
12/01/2026	SISPAG SALARIOS	00008	324.282,41		2.989.561,07C
12/01/2026	SISPAG SALARIOS	00008	34.358,45		2.955.202,62C
	Total Dia:		358.640,86		
				0,00	2.955.202,62C
31/01/2026	SALARIO A PAGAR	00004		332.195,13	3.287.397,75C
	Total Dia:		0,00		
				332.195,13	3.287.397,75C
	TOTAIS:		358.640,86		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - BARRA (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

Razão por Conta por Centro de Custo de 01/01/2026 a 31/01/2026

Livro :0

Folha :8

Data	Histórico	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
				332.195,13	3.287.397,75C
13° Salario a Pagar (218) 2.1.01.04.01.002					
12/01/2026	SISPAG 2° PARC 13 SALARIO	00008	176.497,89		3.110.899,86C
	Total Dia:		176.497,89		
				0,00	3.110.899,86C
31/01/2026	RESERVA DE 13° FÉRIAS	00004		37.793,71	3.148.693,57C
	Total Dia:		0,00		
				37.793,71	3.148.693,57C
	TOTAIS:		176.497,89		
				37.793,71	3.148.693,57C
Férias a Pagar (219) 2.1.01.04.01.003					
31/01/2026	FÉRIAS	00004		37.793,71	3.186.487,28C
31/01/2026	1/3 FÉRIAS	00004		12.597,90	3.199.085,18C
31/01/2026	LIQUIDO DE FERIAS	00004		37.241,48	3.236.326,66C
	Total Dia:		0,00		
				87.633,09	3.236.326,66C
	TOTAIS:		0,00		
				87.633,09	3.236.326,66C
INSS a Pagar (221) 2.1.01.04.01.005					
31/01/2026	SALARIO FAMILIA N/ MÊS	00004	607,86		3.235.718,80C
31/01/2026	SALARIO MATERNIDADE N/ MÊS	00004	1.042,52		3.234.676,28C
31/01/2026	INSS NAs FERIAS	00004		4.246,34	3.238.922,62C
31/01/2026	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	00004		192,27	3.239.114,89C
31/01/2026	IN.S.S.	00004		34.521,53	3.273.636,42C
31/01/2026	INSS 13o SALARIO	00004		25,06	3.273.661,48C
	Total Dia:		1.650,38		
				38.985,20	3.273.661,48C
	TOTAIS:		1.650,38		
				38.985,20	3.273.661,48C
FGTS a Pagar (222) 2.1.01.04.01.006					
31/01/2026	FGTS DEPOSITO 01 2026	00004		36.449,86	3.310.111,34C
31/01/2026	FGTS 13° SALÁRIO	00004		4.031,33	3.314.142,67C
31/01/2026	FGTS FÉRIAS	00004		3.023,50	3.317.166,17C
	Total Dia:		0,00		
				43.504,69	3.317.166,17C
	TOTAIS:		0,00		
				43.504,69	3.317.166,17C
IRRF de Folha (224) 2.1.01.04.01.008					
31/01/2026	I.R.R.F. FERIAS	00004		1.561,88	3.318.728,05C
31/01/2026	I.R.R.F.	00004		6.918,81	3.325.646,86C
	Total Dia:		0,00		
				8.480,69	3.325.646,86C
	TOTAIS:		0,00		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - BARRA (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

Razão por Conta por Centro de Custo de 01/01/2026 a 31/01/2026

Livro :0

Folha :9

Data	Histórico	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
				8.480,69	3.325.646,86C
Pensao Alimenticia (227) 2.1.01.04.01.011					
08/01/2026	PENSÃO - NEIDECEIA ANTONIA DOS SANTOS	00008	551,46		3.325.095,40C
	Total Dia:		551,46		
				0,00	3.325.095,40C
31/01/2026	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	00004		551,82	3.325.647,22C
	Total Dia:		0,00		
				551,82	3.325.647,22C
	TOTAIS:		551,46		
				551,82	3.325.647,22C
Rescisão a pagar (945) 2.1.01.04.01.015					
31/01/2026	LIQUIDO DE RESCISAO	00004		8.084,87	3.333.732,09C
31/01/2026	Liquido de Rescisão	00004	449,15		3.333.282,94C
	Total Dia:		449,15		
				8.084,87	3.333.282,94C
	TOTAIS:		449,15		
				8.084,87	3.333.282,94C
INSS patronal a pagar (1065) 2.1.01.04.01.019					
31/01/2026	PREVIDÊNCIA SOCIAL (537)	00004		126.261,22	3.459.544,16C
31/01/2026	INSS PATRONAL A PAGAR	00004	126.261,22		3.333.282,94C
	Total Dia:		126.261,22		
				126.261,22	3.333.282,94C
	TOTAIS:		126.261,22		
				126.261,22	3.333.282,94C
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A PAGAR (1234) 2.1.01.04.01.020					
31/01/2026	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	00004		448,23	3.333.731,17C
31/01/2026	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	00004		3.204,27	3.336.935,44C
31/01/2026	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	00004		5.366,49	3.342.301,93C
31/01/2026	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	00004		58,58	3.342.360,51C
31/01/2026	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	00004		854,23	3.343.214,74C
31/01/2026	ADIANTAMENTO PROVISAO EMPRÉST.CRÉD	00004		4.867,84	3.348.082,58C
31/01/2026	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	00004		22.499,10	3.370.581,68C
31/01/2026	PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS E	00004	168,41		3.370.413,27C
31/01/2026	PROVISAO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º M2S E	00004	4.602,19		3.365.811,08C
	Total Dia:		4.770,60		
				37.298,74	3.365.811,08C
	TOTAIS:		4.770,60		
				37.298,74	3.365.811,08C
Sede Barra (476) 2.1.01.05.01.025					
08/01/2026	TRANSF DA SEDE CONTA 616	00008		1.483,52	3.367.294,60C
	Total Dia:		0,00		
				1.483,52	3.367.294,60C
09/01/2026	TRANSF DA SEDE CONTA 616	00008		33.935,32	3.401.229,92C
	Total Dia:		0,00		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - BARRA (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

Razão por Conta por Centro de Custo de 01/01/2026 a 31/01/2026

Livro :0

Folha :10

Data	Histórico	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
				33.935,32	3.401.229,92C
13/01/2026	PRUDENTIAL SEGURO DE VIVA	00008	1.344,60		3.399.885,32C
13/01/2026	PROSEL NF 53593	00008	6.547,00		3.393.338,32C
	Total Dia:		7.891,60		
				0,00	3.393.338,32C
	TOTAIS:		7.891,60		
				35.418,84	3.393.338,32C
Estoque de Medicamentos (251) 2.1.01.06.01.001					
31/01/2026	POSIÇÃO DO ESTOQUE N/ MÊS	00001	7.033,83		3.386.304,49C
	Total Dia:		7.033,83		
				0,00	3.386.304,49C
	TOTAIS:		7.033,83		
				0,00	3.386.304,49C
Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais (258) 2.1.01.07.01.001					
02/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA	00010		1.783.134,68	5.169.439,17C
	Total Dia:		0,00		
				1.783.134,68	5.169.439,17C
	TOTAIS:		0,00		
				1.783.134,68	5.169.439,17C
Subvenção Aplicada (1101) 2.1.01.07.01.005					
30/01/2026	RECEITA APURADA N/ MES	00011	1.783.134,68		3.386.304,49C
	Total Dia:		1.783.134,68		
				0,00	3.386.304,49C
	TOTAIS:		1.783.134,68		
				0,00	3.386.304,49C
Fundo de reserva 13º e férias (445) 2.2.01.01.04.002					
31/01/2026	FERIAS NO PROXIMO MES	00004	1.923,02		3.384.381,47C
31/01/2026	FERIAS NO MES	00004	34.159,34		3.350.222,13C
31/01/2026	FERIAS PROPORCIONAIS	00004	2.433,69		3.347.788,44C
31/01/2026	15o. SALARIO INDENIZADO	00004	159,00		3.347.629,44C
31/01/2026	13o SALARIO RESCISAO	00004	175,29		3.347.454,15C
31/01/2026	1/3 FERIAS NO MES	00004	11.386,46		3.336.067,69C
31/01/2026	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	00004	636,00		3.335.431,69C
31/01/2026	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	00004	640,99		3.334.790,70C
31/01/2026	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	00004	811,23		3.333.979,47C
	Total Dia:		52.325,02		
				0,00	3.333.979,47C
	TOTAIS:		52.325,02		
				0,00	3.333.979,47C
Hospitalar e Saúde (331) 3.1.01.02.01.001					
30/01/2026	RECEITA APURADA N/ MES	00011		1.783.134,68	5.117.114,15C
	Total Dia:		0,00		
				1.783.134,68	5.117.114,15C
	TOTAIS:		0,00		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - BARRA (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

Razão por Conta por Centro de Custo de 01/01/2026 a 31/01/2026

Livro :0

Folha :11

Data	Histórico	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
				1.783.134,68	5.117.114,15C
Isenção de contribuição patronal CEBAS (1064) 3.1.01.02.01.010					
31/01/2026	INSS PATRONAL A PAGAR	00004		126.261,22	5.243.375,37C
	Total Dia:		0,00		
				126.261,22	5.243.375,37C
	TOTAIS:		0,00		
				126.261,22	5.243.375,37C
Renda de Aplicações Financeiras (340) 3.1.01.03.01.001					
13/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	00008		0,04	5.243.375,41C
	Total Dia:		0,00		
				0,04	5.243.375,41C
	TOTAIS:		0,00		
				0,04	5.243.375,41C
Salários (519) 4.2.01.01.01.001					
31/01/2026	FALTAS	00004		188,72	5.243.564,13C
31/01/2026	SALARIO BASE	00004	333.499,62		4.910.064,51C
31/01/2026	ARREDONDAMENTO	00004	4,05		4.910.060,46C
31/01/2026	DISSÍDIO 2025	00004	1.404,00		4.908.656,46C
31/01/2026	DISSÍDIO 2024	00004	487,50		4.908.168,96C
	Total Dia:		335.395,17		
				188,72	4.908.168,96C
	TOTAIS:		335.395,17		
				188,72	4.908.168,96C
Décimo Terceiro Salário (520) 4.2.01.01.01.002					
31/01/2026	RESERVA DE 13º FÉRIAS	00004	37.793,71		4.870.375,25C
	Total Dia:		37.793,71		
				0,00	4.870.375,25C
	TOTAIS:		37.793,71		
				0,00	4.870.375,25C
Férias (521) 4.2.01.01.01.003					
31/01/2026	FÉRIAS	00004	37.793,71		4.832.581,54C
31/01/2026	1/3 FÉRIAS	00004	12.597,90		4.819.983,64C
31/01/2026	FERIAS INDENIZADAS	00004	1.908,00		4.818.075,64C
	Total Dia:		52.299,61		
				0,00	4.818.075,64C
	TOTAIS:		52.299,61		
				0,00	4.818.075,64C
Adicional noturno (526) 4.2.01.01.01.008					
31/01/2026	ADICIONAL NOTURNO	00004	18.665,62		4.799.410,02C
	Total Dia:		18.665,62		
				0,00	4.799.410,02C
	TOTAIS:		18.665,62		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - BARRA (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

Razão por Conta por Centro de Custo de 01/01/2026 a 31/01/2026

Livro :0

Folha :12

Data	Histórico	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
				0,00	4.799.410,02C
DSR (528) 4.2.01.01.01.010					
31/01/2026	DSR SOBRE FALTAS	00004		631,16	4.800.041,18C
31/01/2026	DSR	00004	5.563,86		4.794.477,32C
	Total Dia:		5.563,86		
				631,16	4.794.477,32C
	TOTAIS:		5.563,86		
				631,16	4.794.477,32C
Indenizações (529) 4.2.01.01.01.011					
31/01/2026	DESCONTO ART 480	00004		906,82	4.795.384,14C
31/01/2026	DESCONTO DE AV PRÉVIO 30 DIAS	00004		2.710,20	4.798.094,34C
31/01/2026	AVISO PREVIO INDENIZADO	00004	2.098,80		4.795.995,54C
	Total Dia:		2.098,80		
				3.617,02	4.795.995,54C
	TOTAIS:		2.098,80		
				3.617,02	4.795.995,54C
Horas extras (530) 4.2.01.01.01.012					
31/01/2026	HORA EXTRA MÊS ANTERIOR	00004	2.153,88		4.793.841,66C
31/01/2026	HORA EXTRA 100B	00004	10.287,15		4.783.554,51C
	Total Dia:		12.441,03		
				0,00	4.783.554,51C
	TOTAIS:		12.441,03		
				0,00	4.783.554,51C
Adicional de insalubridade (949) 4.2.01.01.01.014					
31/01/2026	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	00004	35.694,42		4.747.860,09C
	Total Dia:		35.694,42		
				0,00	4.747.860,09C
	TOTAIS:		35.694,42		
				0,00	4.747.860,09C
Vale Transporte (532) 4.2.01.01.02.001					
31/01/2026	VALF TRANSPORTE	00004		2.523,96	4.750.384,05C
31/01/2026	CANCELAMENTO VALE TRANSPORTE	00004		35,00	4.750.419,05C
	Total Dia:		0,00		
				2.558,96	4.750.419,05C
	TOTAIS:		0,00		
				2.558,96	4.750.419,05C
Convênios (533) 4.2.01.01.02.002					
31/01/2026	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	00004		500,51	4.750.919,56C
	Total Dia:		0,00		
				500,51	4.750.919,56C
	TOTAIS:		0,00		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - BARRA (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

Razão por Conta por Centro de Custo de 01/01/2026 a 31/01/2026

Livro :0

Folha :13

Data	Histórico	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
				500,51	4.750.919,56C
Outros benefícios (535) 4.2.01.01.02.004					
13/01/2026	PRUDENTIAL SEGURO DE SAUDE	00008	1.336,50		4.749.583,06C
13/01/2026	FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	00008	1.500,00		4.748.083,06C
	Total Dia:		2.836,50		
				0,00	4.748.083,06C
31/01/2026	SEGURO DE VIDA	00004		627,75	4.748.710,81C
	Total Dia:		0,00		
				627,75	4.748.710,81C
	TOTAIS:		2.836,50		
				627,75	4.748.710,81C
Previdência Social (537) 4.2.01.01.03.001					
31/01/2026	PREVIDÊNCIA SOCIAL (537)	00004	126.261,22		4.622.449,59C
	Total Dia:		126.261,22		
				0,00	4.622.449,59C
	TOTAIS:		126.261,22		
				0,00	4.622.449,59C
FGTS (538) 4.2.01.01.03.002					
31/01/2026	FGTS DEPOSITO 01 2026	00004	36.449,86		4.585.999,73C
31/01/2026	FGTS 13º SALÁRIO	00004	4.031,33		4.581.968,40C
31/01/2026	FGTS FÉRIAS	00004	3.023,50		4.578.944,90C
	Total Dia:		43.504,69		
				0,00	4.578.944,90C
	TOTAIS:		43.504,69		
				0,00	4.578.944,90C
Serviços Prestados/Honorários Profissionais (541) 4.2.01.01.04.001					
14/01/2026	EDUARDO CARVALHO 7	00015	8.000,00		4.570.944,90C
	Total Dia:		8.000,00		
				0,00	4.570.944,90C
	TOTAIS:		8.000,00		
				0,00	4.570.944,90C
Medicamentos e insumos farmacêuticos (547) 4.2.01.02.01.001					
02/01/2026	PHARMALINK NF 25	00013	20.041,21		4.550.903,69C
	Total Dia:		20.041,21		
				0,00	4.550.903,69C
09/01/2026	MAMEDICO NF 5813	00013	36.781,95		4.514.121,74C
09/01/2026	MAMEDICO NF 5815	00013	22.995,16		4.491.126,58C
	Total Dia:		59.777,11		
				0,00	4.491.126,58C
	TOTAIS:		79.818,32		
				0,00	4.491.126,58C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - BARRA (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

Razão por Conta por Centro de Custo de 01/01/2026 a 31/01/2026

Livro :0

Folha :14

Data	Histórico	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Material de limpeza (551) 4.2.01.02.01.005					
08/01/2026	V H & M COMERCIAL MATERIAL DE LIMPEZA	00008	53,50		4.491.073,08C
08/01/2026	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI MATERIAL DE	00008	1.317,52		4.489.755,56C
	Total Dia:		1.371,02		
				0,00	4.489.755,56C
	TOTAIS:		1.371,02		
				0,00	4.489.755,56C
Reembolso (555) 4.2.01.02.01.009					
13/01/2026	MARCIO JOSE DE SALLES FLORES 88329364704	00008	500,00		4.489.255,56C
	Total Dia:		500,00		
				0,00	4.489.255,56C
	TOTAIS:		500,00		
				0,00	4.489.255,56C
Material de informática (558) 4.2.01.02.01.012					
08/01/2026	V H & M COMERCIAL	00008	112,50		4.489.143,06C
	Total Dia:		112,50		
				0,00	4.489.143,06C
	TOTAIS:		112,50		
				0,00	4.489.143,06C
Locação de equipamentos em geral (568) 4.2.01.03.01.001					
02/01/2026	GLOSA - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS	00015		216,00	4.489.359,06C
02/01/2026	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	00015	216,00		4.489.143,06C
02/01/2026	GLOSA - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS	00015		216,00	4.489.359,06C
02/01/2026	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	00015	216,00		4.489.143,06C
	Total Dia:		432,00		
				432,00	4.489.143,06C
05/01/2026	ADSUMUS BRASIL LTDA 202534	00015	14.700,00		4.474.443,06C
	Total Dia:		14.700,00		
				0,00	4.474.443,06C
16/01/2026	LIZE COMERCIO 3536	00015	2.968,06		4.471.475,00C
16/01/2026	LIZE COMERCIO 3534	00015	960,00		4.470.515,00C
	Total Dia:		3.928,06		
				0,00	4.470.515,00C
	TOTAIS:		19.060,06		
				432,00	4.470.515,00C
Serviços especializados de PJ (572) 4.2.01.03.01.005					
02/01/2026	MGBS ENGENHARIA 255	00015	21.000,00		4.449.515,00C
02/01/2026	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE	00015	83.728,03		4.365.786,97C
02/01/2026	VITAI SOLUÇÕES LTDA 31	00015	6.950,00		4.358.836,97C
	Total Dia:		111.678,03		
				0,00	4.358.836,97C
07/01/2026	MENDES 41615	00015	62.891,20		4.295.945,77C
	Total Dia:		62.891,20		
				0,00	4.295.945,77C
12/01/2026	SERV SEM NOME CONTRAPART	00008	52,68		4.295.893,09C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - BARRA (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

Razão por Conta por Centro de Custo de 01/01/2026 a 31/01/2026

Livro :0

Folha :15

Data	Histórico	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
		Total Dia:	52,68		
				0,00	4.295.893,09C
13/01/2026	AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM	00008	315,00		4.295.578,09C
		Total Dia:	315,00		
				0,00	4.295.578,09C
23/01/2026	KSB SERVIÇOS RADIOLÓGICOS 15	00015	683.492,64		3.612.085,45C
		Total Dia:	683.492,64		
				0,00	3.612.085,45C
29/01/2026	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE	00015	83.728,03		3.528.357,42C
		Total Dia:	83.728,03		
				0,00	3.528.357,42C
		TOTAIS:	942.157,58		
				0,00	3.528.357,42C
Coletas de resíduos hospitalares (575) 4.2.01.03.01.008					
09/01/2026	SERVIOESTE 1357	00015	980,28		3.527.377,14C
		Total Dia:	980,28		
				0,00	3.527.377,14C
12/01/2026	IDEAL COLETA AMBIENTAL 710	00015	1.668,40		3.525.708,74C
		Total Dia:	1.668,40		
				0,00	3.525.708,74C
		TOTAIS:	2.648,68		
				0,00	3.525.708,74C
Serviços Laboratoriais e Imagens (576) 4.2.01.03.01.009					
23/01/2026	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA 2	00015	60.250,00		3.465.458,74C
		Total Dia:	60.250,00		
				0,00	3.465.458,74C
		TOTAIS:	60.250,00		
				0,00	3.465.458,74C
Serviços de manutenção e equipamentos em geral (578) 4.2.01.03.01.011					
07/01/2026	MDN 2	00015	28.125,00		3.437.333,74C
		Total Dia:	28.125,00		
				0,00	3.437.333,74C
08/01/2026	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV 53684	00015	2.534,32		3.434.799,42C
08/01/2026	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV 53680	00015	4.012,68		3.430.786,74C
		Total Dia:	6.547,00		
				0,00	3.430.786,74C
13/01/2026	MARCIO JOSE DE SALLES FLORES 475	00015	500,00		3.430.286,74C
		Total Dia:	500,00		
				0,00	3.430.286,74C
		TOTAIS:	35.172,00		
				0,00	3.430.286,74C
Serviços de dedetização e desratização (580) 4.2.01.03.01.013					
09/01/2026	DEDETIZADORA FANELI 3	00015	2.300,00		3.427.986,74C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - BARRA (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

Razão por Conta por Centro de Custo de 01/01/2026 a 31/01/2026

Livro :0

Folha :16

Data	Histórico	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
		Total Dia:	2.300,00		
				0,00	3.427.986,74C
		TOTAIS:	2.300,00		
				0,00	3.427.986,74C
	Manutenção e preventiva - Eng. Clínica (582) 4.2.01.03.01.015				
05/01/2026	GLOSA - CELERE SOLUCOES LTDA ME 51231	00015		17.100,00	3.445.086,74C
05/01/2026	CELERE SOLUCOES LTDA ME 51231	00015	19.000,00		3.426.086,74C
		Total Dia:	19.000,00		
				17.100,00	3.426.086,74C
		TOTAIS:	19.000,00		
				17.100,00	3.426.086,74C
	Locação de Ambulância (585) 4.2.01.03.01.018				
09/01/2026	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 30	00015	44.500,00		3.381.586,74C
		Total Dia:	44.500,00		
				0,00	3.381.586,74C
		TOTAIS:	44.500,00		
				0,00	3.381.586,74C
	Juros (595) 4.2.01.05.01.001				
13/01/2026	MULTA PRUDENTIAL SEGURO DE SAUDE	00008	34,73		3.381.552,01C
		Total Dia:	34,73		
				0,00	3.381.552,01C
		TOTAIS:	34,73		
				0,00	3.381.552,01C

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - BARRA (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

Razão por Conta por Centro de Custo de 01/01/2026 a 31/01/2026

Livro : 0

Folha : 1

Data	Histórico	Lote	Débito	Crédito	Saldo
01601 - UPA AUSTIN					
			Saldo Anterior:		3.771.213,79C
UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho (771) 2.1.01.02.01.026					
02/01/2026	PHARMALINK NF 25	00013		20.041,21	3.791.255,00C
02/01/2026	VITAI SOLUÇÕES LTDA 31	00015		6.522,57	3.797.777,57C
02/01/2026	HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE	00015		78.578,76	3.876.356,33C
02/01/2026	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	00015		216,00	3.876.572,33C
02/01/2026	GLOSA - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS	00015	216,00		3.876.356,33C
02/01/2026	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	00015		216,00	3.876.572,33C
02/01/2026	GLOSA - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS	00015	216,00		3.876.356,33C
02/01/2026	MGBS ENGENHARIA 255	00015		21.000,00	3.897.356,33C
	Total Dia:		432,00		
				126.574,54	3.897.356,33C
05/01/2026	CELERE SOLUCOES LTDA ME 51231	00015		1.900,00	3.899.256,33C
05/01/2026	ADSUMUS BRASIL LTDA 202534	00015		14.700,00	3.913.956,33C
	Total Dia:		0,00		
				16.600,00	3.913.956,33C
07/01/2026	MDN 2	00015		26.395,31	3.940.351,64C
07/01/2026	MENDES 41615	00015		62.891,20	4.003.242,84C
	Total Dia:		0,00		
				89.286,51	4.003.242,84C
08/01/2026	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV 53680	00015		4.012,68	4.007.255,52C
08/01/2026	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV 53684	00015		2.534,32	4.009.789,84C
	Total Dia:		0,00		
				6.547,00	4.009.789,84C
09/01/2026	MAMEDICO NF 5815	00013		22.995,16	4.032.785,00C
09/01/2026	MAMEDICO NF 5813	00013		36.781,95	4.069.566,95C
09/01/2026	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA NF 6777 E	00008	60.000,00		4.009.566,95C
09/01/2026	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 30	00015		39.605,00	4.049.171,95C
09/01/2026	SERVIOESTE 1357	00015		980,28	4.050.152,23C
09/01/2026	DEDETIZADORA FANELI 3	00015		2.300,00	4.052.452,23C
	Total Dia:		60.000,00		
				102.662,39	4.052.452,23C
12/01/2026	HEAL SERVICOS MEDICOS NF. 104	00008	78.578,76		3.973.873,47C
12/01/2026	MENDES DOS SANTOS REFEICOES COLETIVAS	00008	19.957,70		3.953.915,77C
12/01/2026	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA NF 6783	00008	39.834,24		3.914.081,53C
12/01/2026	IDEAL COLETA AMBIENTAL 710	00015		1.584,98	3.915.666,51C
	Total Dia:		138.370,70		
				1.584,98	3.915.666,51C
13/01/2026	NAVEGAI NF 00002	00008	1.200,00		3.914.466,51C
13/01/2026	KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM NF. 294	00008	1.713,12		3.912.753,39C
13/01/2026	MARCIO JOSE DE SALLES FLORES 475	00015		500,00	3.913.253,39C
	Total Dia:		2.913,12		
				500,00	3.913.253,39C
14/01/2026	EDUARDO CARVALHO 7	00015		8.000,00	3.921.253,39C
	Total Dia:		0,00		
				8.000,00	3.921.253,39C
16/01/2026	LIZE COMERCIO 3534	00015		960,00	3.922.213,39C
16/01/2026	LIZE COMERCIO 3536	00015		2.968,06	3.925.181,45C
	Total Dia:		0,00		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - BARRA (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

Razão por Conta por Centro de Custo de 01/01/2026 a 31/01/2026

Livro :0

Folha :2

Data	Histórico	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
				3.928,06	3.925.181,45C
23/01/2026	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA 2	00015		54.616,99	3.979.798,44C
23/01/2026	KSB SERVIÇOS RADIOLÓGICOS 15	00015		683.492,64	4.663.291,08C
	Total Dia:		0,00		
				738.109,63	4.663.291,08C
29/01/2026	NF. 15 KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM -	00008	361.860,66		4.301.430,42C
29/01/2026	NF. 6789 GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	00008	54.616,98		4.246.813,44C
29/01/2026	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE	00015		78.578,76	4.325.392,20C
	Total Dia:		416.477,64		
				78.578,76	4.325.392,20C
30/01/2026	NF. 560/584/585500/604 IVIEW	00008	10.080,00		4.315.312,20C
30/01/2026	NF. 182/12657/12656/162 JACQUES MED	00008	15.024,04		4.300.288,16C
30/01/2026	NF. 15 KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM -	00008	126.220,78		4.174.067,38C
	Total Dia:		151.324,82		
				0,00	4.174.067,38C
	TOTAIS:		769.518,28		
				1.172.371,87	4.174.067,38C

3.15 – CERTIDÕES



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	Nº de Controle da Autenticidade
2025003015	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.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/02/2026 às 11:23) 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 6984.A7E8.CD9B.1416 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 11:25:34 do dia 05/02/2026, 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: LF22050226112534

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL:

Instituto Positiva Social

CNPJ:

33.981.408/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

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

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

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: 7Y66.5140.5012.II71

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

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

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

Emitida em 02/07/2025 às 22:59:20.0



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2026176096820
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/RAIZ DO CNPJ: 33.981.408	CAD-ICMS: Não inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 04/02/2026 13:33 VÁLIDA ATÉ: 05/05/2026 13:33 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 22/02/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

01/12/2025, 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.

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 nº 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 nº 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 nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **W2GUWQWU2R**

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

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

ANEXO

ESTABELECIMENTO: 33.981.408/0001-40

PROCESSO: 14152.038531/2024-21 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 429, Caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.**PROCESSO:** 14152.043844/2025-82 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 630, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.**PROCESSO:** 14152.043848/2025-61 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 23, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.**PROCESSO:** 14152.043851/2025-84 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 23, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.**PROCESSO:** 14152.043856/2025-15 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, caput, da Lei 8.036, de 11.5.1990.**PROCESSO:** 14152.043859/2025-41 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, caput, da Lei 8.036, de 11.5.1990.**PROCESSO:** 14152.043863/2025-17 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, §1º, da Lei 8.036, de 11.5.1990.**PROCESSO:** 14152.043866/2025-42 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, §1º, da Lei 8.036, de 11.5.1990.**PROCESSO:** 14152.054665/2023-17 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 459, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.**PROCESSO:** 14152.054674/2023-08 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 2º, caput, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965.**PROCESSO:** 14152.054676/2023-99 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 1º, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965.**PROCESSO:** 14152.092074/2023-30 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.**PROCESSO:** 14152.104651/2023-43 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 459, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.**PROCESSO:** 14152.104652/2023-98 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 192 da CLT, c/c item 15.2 da NR-15, com redação da Portaria nº 3.214/1978.

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

PROCESSO: 14152.158963/2023-77 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 429, Caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.**PROCESSO:** 14152.162207/2023-42 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 630, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.**PROCESSO:** 14152.162231/2023-81 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 145, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.**PROCESSO:** 14152.162232/2023-26 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 135, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.**PROCESSO:** 14152.163731/2024-11 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 630, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.**PROCESSO:** 14152.163767/2024-03 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 459, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.**PROCESSO:** 14152.163769/2024-94 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 477, §6º da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.**PROCESSO:** 14152.190073/2021-98 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.**PROCESSO:** 14152.190074/2021-32 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 93, § 1º, da Lei nº 8.213, de 24.7.1991.**PROCESSO:** 46215.092700/2016-73 (Físico)**SITUAÇÃO:** Processo Sobrestado - Ordem Judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 93 da Lei nº 8.213/91**ESTABELECIMENTO:** 33.981.408/0006-55**PROCESSO:** 14152.042917/2025-19 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 429, Caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 21/01/2026 a 19/02/2026

Certificação Número: 2026012102380322198806

Informação obtida em 29/01/2026 14:11:40

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