# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

PREFEITURA NOVA IGUAÇU

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

DR. MOACYR DE CARVALHO

I+I Positiva Instituto Social

ABRIL 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 **ABRIL/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 abril, 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 96%, 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:** Reunião Geral e CME (central de materiais e esterilização)

### Atendimentos Médicos e Classificações por Nível de Risco

No mês de abril, foram realizados 9.463 atendimentos nas classificações por nível de risco, totalizando 9.321 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 463 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. | 12831 / 1430 | 09 | 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 | 109519 / 7727 | 14 | 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 | 638 / 108 | 06 | 10 |
| 04 | Tempo de Classificação de Risco | | Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o termino da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados | ≤ 10 minutos | 45118 / 9463 | 05 | 10 |
| 05 | Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA | Efetividade da transferência dos pacientes | (Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100 | ≥ 90 % | 51 / 33 | 155% | 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 / 36 | 94% | 06 |
| 07 | 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 | ≤ 4% | 01 / 104 | 1% | 06 |
| 08 | Taxa de mortalidade menor que 24h | | Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100 | ≤ 8% | 07 / 104 | 7% | 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 | 141 / 03 | 47 | 10 |
| 10 | Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE | | Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100 | ≤ 30 minutos | 108 / 06 | 30 | 05 |
| 11 | Indice 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 | ≥70 % | 922 / 959 | 96% | 05 |

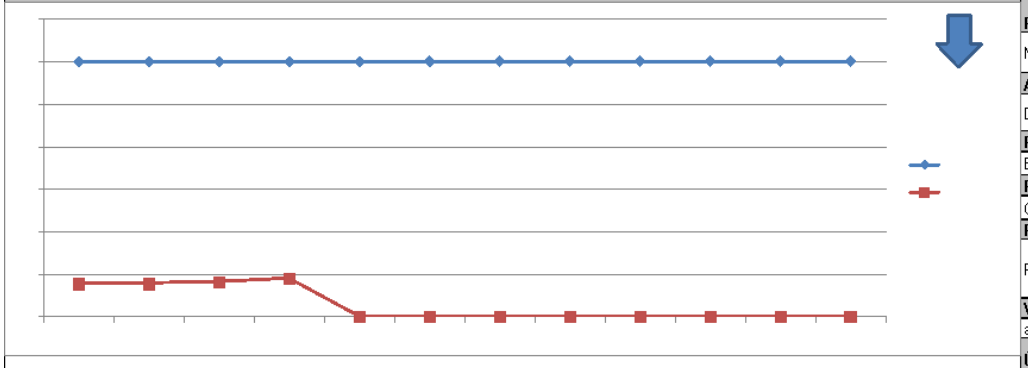
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Resolubilidade da Ouvidoria | | (Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100 | ≥ 90 % | 0 / 0 | 100% | 05 |
| 13 | Plano de Educação Permanente | | Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100 | ≥80% | 2 / 2 | 100% | 05 |
| | | | | | | **TOTAL** | **100** |

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

| | | |
|---|---|---|
| UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | **Indicador UPA Nova Iguaçu** | **Aprovado por: Qualidade Positiva**<br>**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 Analise de Dados** |
| Coordenação Enfermagem da UPA |
| **Referencial Comparativo** |
| POSITIVA 2026 |
| **Versão** |
| abr/2026 |
| **Última Atualização: 04/05//2026** |

| **Justificativa** |
|---|
| Indicador dentro da meta. |
| **Análise Crítica** |
| Em abril de 2026, a Emergência da UPA Dr Moacyr de Almeida Carvalho realizou 9.321 atendimentos, dos quais 1.430 foram classificados com risco AMARELO. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 12.831 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 9 minutos por paciente. |
| **Ação de Melhoria** |
| Não sendo necessário melhorias no momento. |

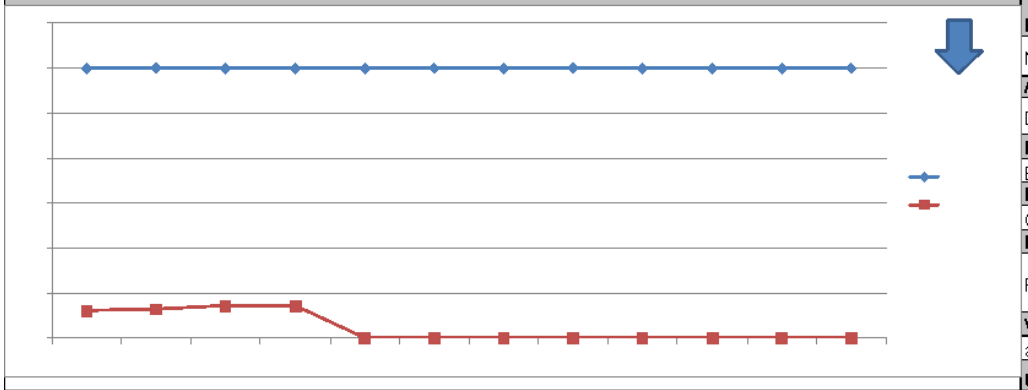
Em abril de 2026, a Emergência da UPA Dr Moacyr de Almeida Carvalho realizou 9.321 atendimentos, dos quais 1.430 foram classificados com risco AMARELO. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 12.831 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 09 minutos por paciente.

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

| | | |
|---|---|---|
| UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | **Indicador UPA Nova Iguaçu** | **Aprovado por: Qualidade Positiva**<br>**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 |



| |
|---|
| **Periodicidade de Avaliação** |
| Mensal |
| **Área Responsável** |
| Direção Técnica |
| **Responsável pela Coleta de Dados** |
| Estatística |
| **Responsável pela Analise de Dados** |
| Coordenação Enfermagem da UPA |
| **Referencial Comparativo** |
| POSITIVA 2026 |
| **Versão** |
| abr/2026 |
| **Última Atualização: 04/05/2026** |

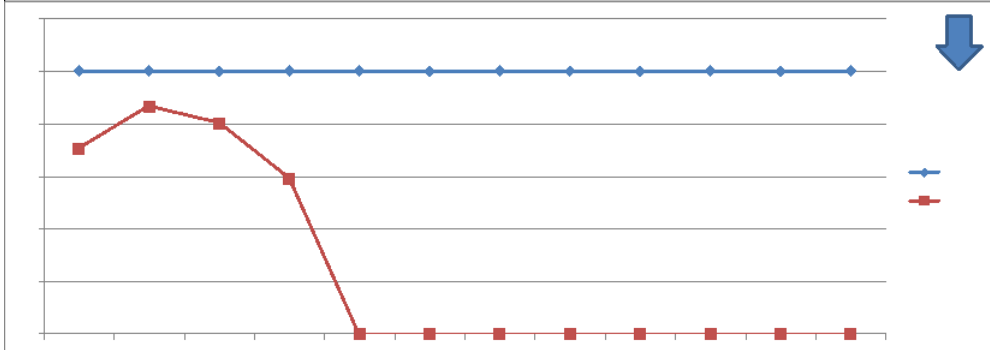
| **Justificativa** |
|---|
| Indicador dentro da meta. |
| **Análise Crítica** |
| Em abril de 2026, a Emergência da UPA Dr Moacyr de Almeida Carvalho realizou 9.321 atendimentos, dos quais 7.727 foram classificados com risco VERDE. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 109.519 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 14 minutos por paciente. |
| **Ação de Melhoria** |
| Não sendo necessário melhorias no momento. |

Em abril de 2026, a Emergência da UPA Dr Moacyr de Almeida Carvalho realizou 9.321 atendimentos, dos quais 7.727 foram classificados com risco VERDE. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 109.519 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 14 minutos por paciente.

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

| | | |
|---|---|---|
| UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | **Indicador UPA Nova Iguaçu** | **Aprovado por: Qualidade Positiva**<br>**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 |



| |
|---|
| **Periodicidade de Avaliação** |
| Mensal |
| **Área Responsável** |
| Direção Técnica |
| **Responsável pela Coleta de Dados** |
| Estatística |
| **Responsável pela Analise de Dados** |
| Coordenação Médica da UPA |
| **Referencial Comparativo** |
| POSITIVA 2026 |
| **Versão** |
| abr/2026 |
| **Última Atualização: 04/05/2026** |

| **Justificativa** |
|---|
| Indicador dentro da meta. |
| **Análise Crítica** |
| Em abril 2026, a Emergência da UPA Dr Moacyr de Almeida Carvalho realizou 9.321 atendimentos, dos quais 108 foram classificados com risco LARANJA. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 638 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 6 minutos por paciente. |
| **Ação de Melhoria** |
| Não sendo necessário melhorias no momento. |

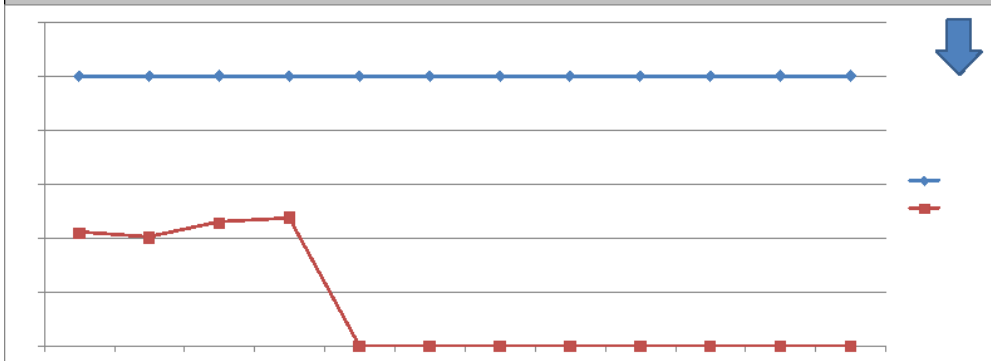
Em abril 2026, a Emergência da UPA Dr Moacyr de Almeida Carvalho realizou 9.321 atendimentos, dos quais 108 foram classificados com risco LARANJA. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 638 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 6 minutos por paciente.

# 2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

| | | |
|---|---|---|
| UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | **Indicador UPA Nova Iguaçu** | **Aprovado por: Qualidade Positiva**<br>**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 termino da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados |



| |
|---|
| **Periodicidade de Avaliação** |
| Mensal |
| **Área Responsável** |
| Direção Técnica |
| **Responsável pela Coleta de Dados** |
| Estatística |
| **Responsável pela Analise de Dados** |
| Coordenação Médica da UPA |
| **Referencial Comparativo** |
| POSITIVA 2026 |
| **Versão** |
| abr/2026 |
| **Última Atualização: 04/05/2026** |

**Justificativa**

Indicador dentro da meta.

**Análise Crítica**

No mês de abril de 2026, foram classificados 9.463 pacientes na Emergência, com um tempo total de 45.118 minutos. O tempo médio de espera entre a entrada do paciente e a classificação de risco foi de aproximadamente 5 minutos. Dentre os pacientes classificados, 142 desistiram do atendimento médico.

**Ação de Melhoria**

Não sendo necessário melhorias no momento.

No mês de abril de 2026, foram classificados 9.463 pacientes na Emergência, com um tempo total de 45.118 minutos. O tempo médio de espera entre a entrada do paciente e a classificação de risco foi de aproximadamente 5 minutos. Dentre os pacientes classificados, 142 desistiram do atendimento médico.

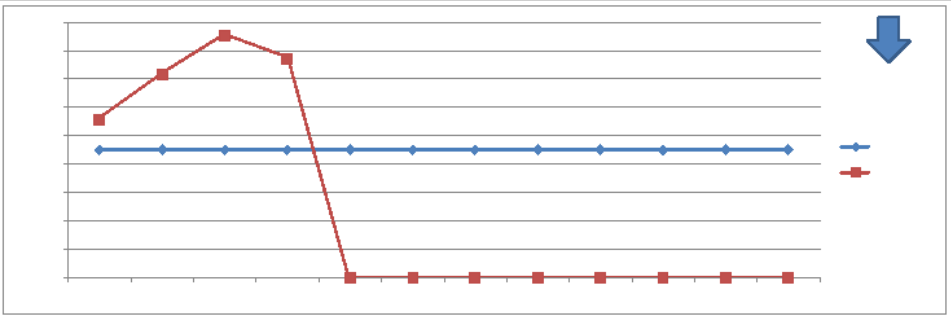
# 2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

| | | |
|---|---|---|
| UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | **Indicador UPA Nova Iguaçu** | **Aprovado por: Qualidade Positiva**<br>**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 Analise de Dados**: Coordenação Enfermagem da UPA

**Referencial Comparativo**: POSITIVA 2026

**Versão**: abr/2026

**Última Atualização: 04/05/2026**

**Justificativa**

Indicador dentro da meta.

**Análise Crítica**

No mês de abril 2026, registramos um total de 59 saídas de pacientes nas Salas Amarela Adulto e Pediátrica, sendo: 56 adultos e 3 pediátricos
As saídas foram distribuídas da seguinte forma:
• Altas médicas: 26 adultos e 0 pediátricos
• Saídas a revelia: 04 SAA e 0 SAP
• Óbitos: 0
• Transferências: 22 adultos e 3 pediátrico
Do total de entradas, tivemos 51 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP em menos de 24 horas: (48 adultos e 3 pediátricos)
Desses, 19 pacientes foram transferidos em menos de 24 horas: (16 adultos e 3 pediátrico)
Outros 14 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas: 14 adultos e 0 pediátricos)
Com esses números, atingimos 155% da meta estimada de 90%, restando 9 pacientes não regulados por critério médico. (9 adultos e 0 pediátricos).

**Ação de Melhoria**

Não sendo necessário melhorias no momento.

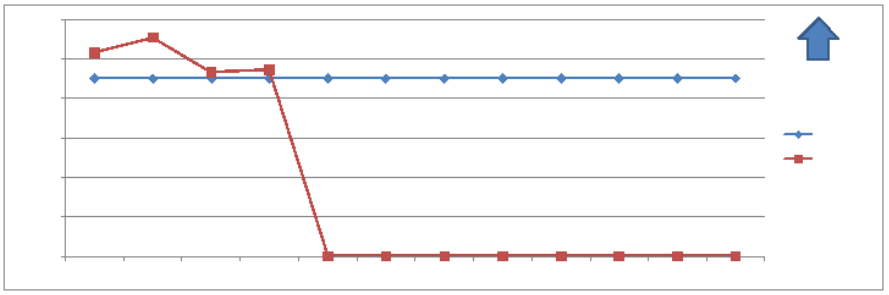
No mês de abril 2026, registramos um total de 59 saídas de pacientes nas Salas Amarela Adulto e Pediátrica, sendo: 56 adultos e 3 pediátricos
As saídas foram distribuídas da seguinte forma:
• Altas médicas: 26 adultos e 0 pediátricos
• Saídas à revelia: 04 SAA e 0 SAP
• Óbitos: 0
• Transferências: 22 adultos e 3 pediátrico
Do total de entradas, tivemos 51 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP em menos de 24 horas: (48 adultos e 3 pediátricos)
Desses, 19 pacientes foram transferidos em menos de 24 horas: (16 adultos e 3 pediátrico)
Outros 14 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas: 14 adultos e 0 pediátricos)
Com esses números, atingimos 155% da meta estimada de 90%, restando 9 pacientes não regulados por critério médico. (9 adultos e 0 pediátricos).

# 2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

| | | |
|---|---|---|
| UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | **Indicador UPA Nova Iguaçu** | **Aprovado por: Qualidade Positiva**<br>**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 Analise de Dados**: Coordenação Enfermagem da UPA

**Referencial Comparativo**: POSITIVA 2026

**Versão**: abr/2026

**Última Atualização: 04/05/2026**

**Justificativa**

Indicador dentro da meta.

**Análise Crítica**

No mês de abril 2026, registramos um total de 45 saídas de pacientes da Sala Vermelha, distribuídas da seguinte forma:
• Altas médicas: 7
• Saídas a revelia: 1
• Óbitos: 11
• Transferências: 22
7 transferências com tempo inferior a 6 horas
29 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. e 01 após 6 horas (BAM: 340175)
Com esses números, atingimos 94% da meta estimada de 90%, restando 10 pacientes não regulados por critério médico.

**Ação de Melhoria**

Sem ação de melhorias para o momento

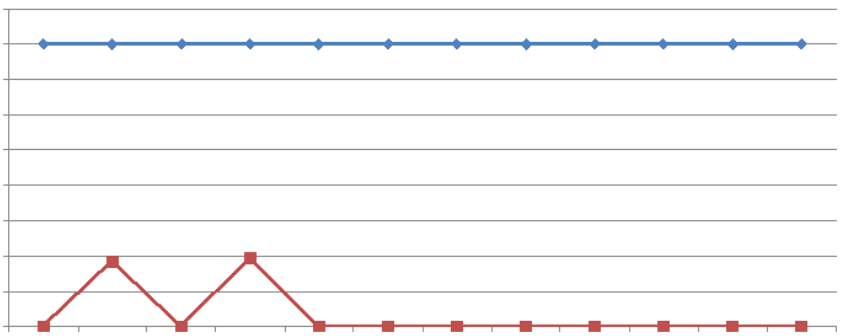
No mês de abril 2026, registramos um total de 45 saídas de pacientes da Sala Vermelha, distribuídas da seguinte forma:
• Altas médicas: 7
• Saídas a revelia: 1
• Óbitos: 11
• Transferências: 22
7 transferências com tempo inferior a 6 horas
29 pacientes com tempo de permanência superior a 6 horas
Do total de entradas, tivemos 34 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP em menos de 6 horas. e 01 após 6 horas (BAM: 340175)
Com esses números, atingimos 94% da meta estimada de 90%, restando 10 pacientes não regulados por critério médico.

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

| | | |
|---|---|---|
| UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | **Indicador UPA Nova Iguaçu** | **Aprovado por: Qualidade Positiva**<br>**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 Analise de Dados** |
| Coordenação de Enfermagem da UPA |
| **Referencial Comparativo** |
| POSITIVA 2026 |
| **Versão** |
| abr/2026 |
| **Última Atualização 04/05/2026** |

**Justificativa**

Indicador dentro da meta.

**Análise Crítica**

Relatório de Mortalidade – Salas Amarela e Vermelha – abril 2026
No mês de abril 2026, registramos um total de 104 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos:
Óbitos: 1 (com tempo de permanência na unidade superior a 24 horas)
Pacientes que deram entrada já em óbito: 3
Com esses números, a taxa de mortalidade foi de 1%.

**Ação de Melhoria**

Não sendo necessário melhorias no momento.

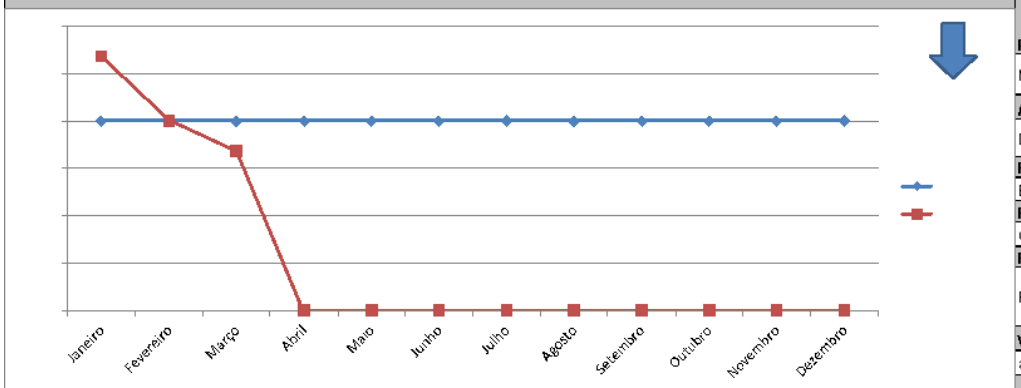
Relatório de Mortalidade – Salas Amarela e Vermelha – abril 2026
No mês de abril 2026, registramos um total de 104 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos:
Óbitos: 1 (com tempo de permanência na unidade superior a 24 horas)
Pacientes que deram entrada já em óbito: 3
Com esses números, a taxa de mortalidade foi de 1%.

# 2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

| | | |
|---|---|---|
| UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | **Indicador UPA Nova Iguaçu** | **Aprovado por: Qualidade Positiva**<br>**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)** |
|---|---|---|
| ≤ 8% | **Taxa de mortalidade menor que 24h** | (Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100 |




| |
|---|
| **Periodicidade de Avaliação** |
| Mensal |
| **Área Responsável** |
| Direção Técnica |
| **Responsável pela Coleta de Dados** |
| Estatística |
| **Responsável pela Analise de Dados** |
| Coordenação de Enfermagem da UPA |
| **Referencial Comparativo** |
| POSITIVA 2026 |
| **Versão** |
| abr/2026 |
| **Última Atualização 04/05/2026** |

**Justificativa**

Indicador dentro da meta.

**Análise Crítica**

Relatório de Mortalidade – Salas Amarela e Vermelha – abril 2026
No mês de abril 2026, registramos um total de 104 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos:
Óbitos: 7 (com tempo de permanência na unidade inferior a 24 horas)
Pacientes que deram entrada já em óbito: 3
Com esses números, a taxa de mortalidade foi de 7%.

**Ação de Melhoria**

Sem melhorias para o momento.

Relatório de Mortalidade – Salas Amarela e Vermelha – abril 2026
No mês de abril 2026, registramos um total de 104 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos:
Óbitos: 7 (com tempo de permanência na unidade inferior a 24 horas)
Pacientes que deram entrada já em óbito: 3
Com esses números, a taxa de mortalidade foi de 7%.

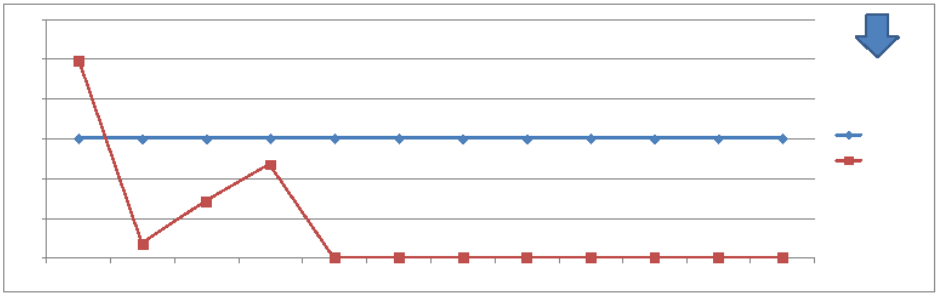
## 2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

| | | |
|---|---|---|
| UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | **Indicador UPA Nova Iguaçu** | **Aprovado por: Qualidade Positiva**<br>**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 Analise de Dados**
Coordenação de Enfermagem da UPA

**Referencial Comparativo**
POSITIVA 2026

**Versão**
mar/2026

**Última Atualização; 04/05/2026**

**Justificativa**

Indicador dentro da meta.

**Análise Crítica**

No mês de abril 2026, registramos 3 internações com suspeita de sepse. O tempo total até a administração do antibiótico foi de 141 minutos, o que resultou em um tempo médio de 47 minutos por protocolo, dentro do intervalo considerado oportuno.

Não sendo necessario ação de melhorias no momento.

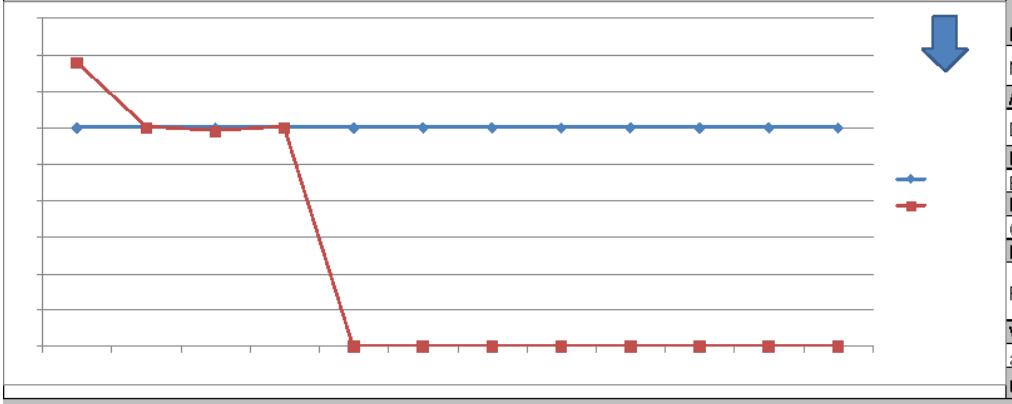
No mês de abril 2026, registramos 3 internações com suspeita de sepse. O tempo total até a administração do antibiótico foi de 141 minutos, o que resultou em um tempo médio de 47 minutos por protocolo, dentro do intervalo considerado oportuno.

## 2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

| | | |
|---|---|---|
| UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | **Indicador UPA Nova Iguaçu** | **Aprovado por: Qualidade Positiva**<br>**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 |



**Periodicidade de Avaliação**
Mensal

**Área Responsável**
Direção Técnica

**Responsável pela Coleta de Dados**
Estatística

**Responsável pela Analise de Dados**
Coordenação Enfermagem da UPA

**Referencial Comparativo**
POSITIVA 2026

**Versão**
abr/2026

**Última Atualização 04/05/2026**

**Justificativa**

Indicador dentro da meta.

**Análise Crítica**

No mês abril 2026, foram registrados 6 casos de entrada de pacientes com Acidente Vascular Encefálico (AVE) em fase hiperaguda. Com o tempo total de 180 minutos, sendo uma média de 30 minutos por protocólo.

**Ação de Melhoria**

Não sendo necessario ação de melhorias no momento.

No mês abril 2026, foram registrados 06 casos de entrada de pacientes com Acidente Vascular Encefálico (AVE) em fase hiperaguda. Com o tempo total de 180 minutos, sendo uma média de 30 minutos por protocolo.

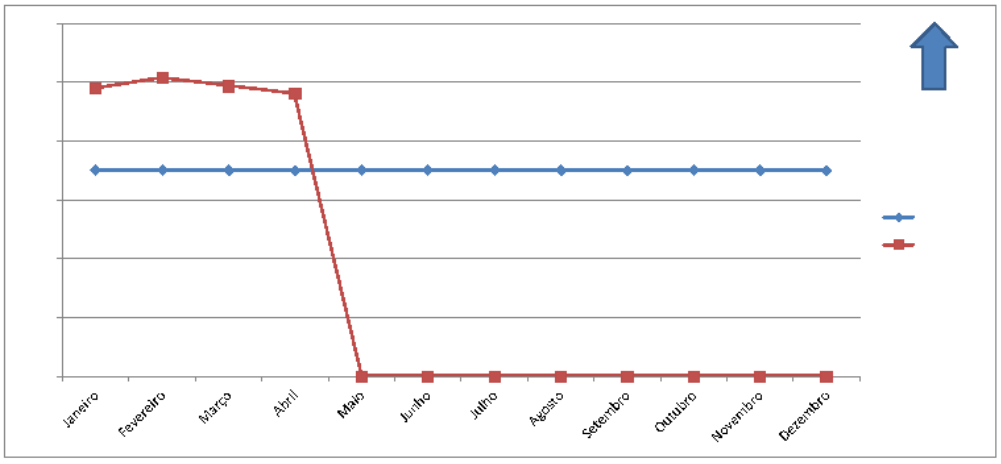
## 2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

| | | |
|---|---|---|
| UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | **Indicador UPA Nova Iguaçu** | **Aprovado por: Qualidade Positiva**<br>**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** |
| Mensal |
| **Área Responsável** |
| Direção Técnica |
| **Responsável pela Coleta de Dados** |
| Estatística |
| **Responsável pela Analise de Dados** |
| Coordenação Enfermagem da UPA |
| **Referencial Comparativo** |
| POSITIVA 2026 |
| **Versão** |
| abr/2026 |
| **Última Atualização; 04/05/2026** |

**Justificativa**

Indicador dentro da meta.

**Análise Crítica**

No mês de abril de 2026, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, foram registradas 959 respostas durante o período avaliado. Dentre elas, 922 foram classificadas como excelentes ou boas, enquanto 37 foram consideradas regulares ou ruins, resultando em uma taxa de satisfação de 99%. Esse índice foi calculado com base em um total de 136 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 abril de 2026, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, foram registradas 959 respostas durante o período avaliado. Dentre elas, 922 foram classificadas como excelentes ou boas, enquanto 37 foram consideradas regulares ou ruins, resultando em uma taxa de satisfação de 99%. Esse índice foi calculado com base em um total de 136 pesquisas aplicadas.

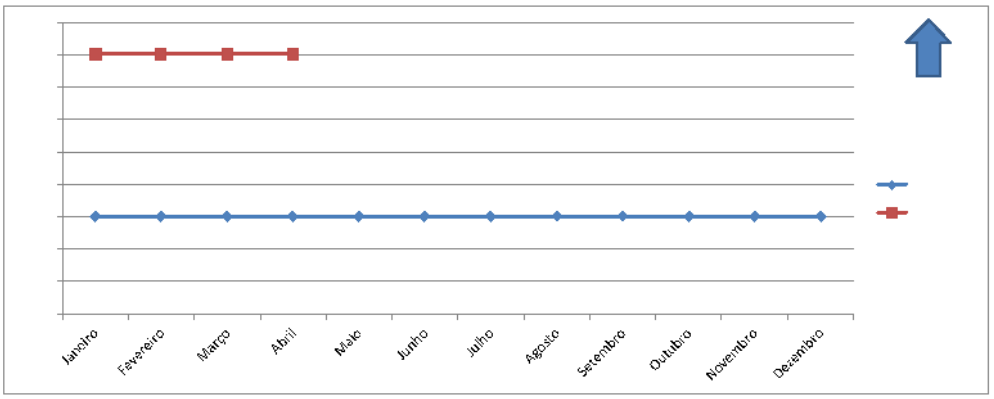
## 2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

| | | |
|---|---|---|
| UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | **Indicador UPA Nova Iguaçu** | **Aprovado por: Qualidade Positiva**<br>**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**
Mensal

**Área Responsável**
Direção Técnica

**Responsável pela Coleta de Dados**
Estatística

**Responsável pela Analise de Dados**
Coordenação Enfermagem da UPA

**Referencial Comparativo**
POSITIVA 2026

**Versão**
abr/2026

**Última Atualização: 04/05/2026**

**Justificativa**

Indicador dentro da meta.

**Análise Crítica**

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

**Ação de Melhoria**

Nenhuma melhoria para o momento.

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

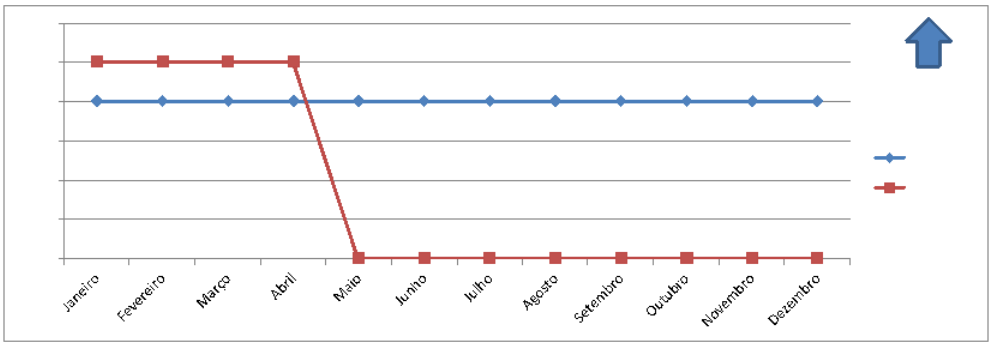
## 2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

| | | |
|---|---|---|
| UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | **Indicador UPA Nova Iguaçu** | **Aprovado por: Qualidade Positiva**<br>**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 Analise de Dados**: Coordenação de Enfermagem da UPA

**Referencial Comparativo**: POSITIVA 2026

**Versão**: mar/2026

**Última Atualização: 04/05/2026**

**Justificativa**

Indicador dentro da meta.

**Análise Crítica**

No mês de abril de 2026, foram realizadas 02 capacitações para a equipe médica e de enfermagem:
TEMAS: 1- Reunião Geral
2- CME (central de materiais e esterilização)

**Ação de Melhoria**

Sem ações para o momento.

No mês de abril de 2026, foram realizadas 02 capacitações para a equipe médica e de enfermagem:

TEMAS: Reunião Geral e CME (central de materiais e esterilização)

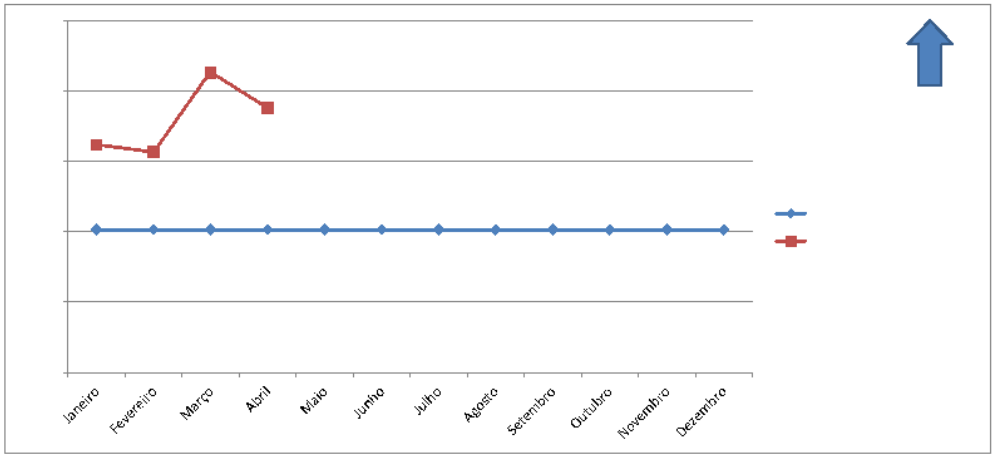
## 2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

| | | |
|---|---|---|
| UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | **Indicador UPA Nova Iguaçu** | **Aprovado por:** Qualidade Positiva<br>**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 Analise de Dados** |
| Coordenação de Enfermagem da UPA |
| **Referencial Comparativo** |
| POSITIVA 2026 |
| **Versão** |
| abr/2026 |
| **Última Atualização: 04/05/2026** |

**Justificativa**

Indicador dentro da meta.

**Análise Crítica**

Mês de abril 2026, na UPA Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, obtivemos 18.784 pacientes atendidos.
Sendo 9.463 pacientes atendidos na Classificação de Risco e 9321 pacientes atendimentos pelas equipes médicas.

**Ação de Melhoria**

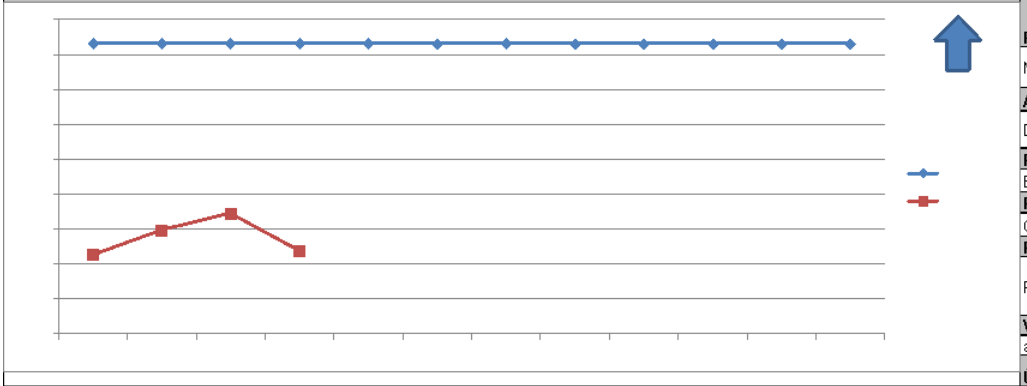
Sem ações para momento

Mês de abril 2026, na UPA Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, obtivemos 18.784 pacientes atendidos.
Sendo 9.463 pacientes atendidos na Classificação de Risco e 9321 pacientes atendimentos pelas equipes médicas.

## 2.15 – RX

| | | |
|---|---|---|
| UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | **Indicador UPA Nova Iguaçu** | **Aprovado por: Qualidade Positiva**<br>**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 Analise de Dados** |
| Coordenação Médica da UPA |
| **Referencial Comparativo** |
| POSITIVA 2026 |
| **Versão** |
| abr/2026 |
| **Última Atualização: 04/05/2026** |

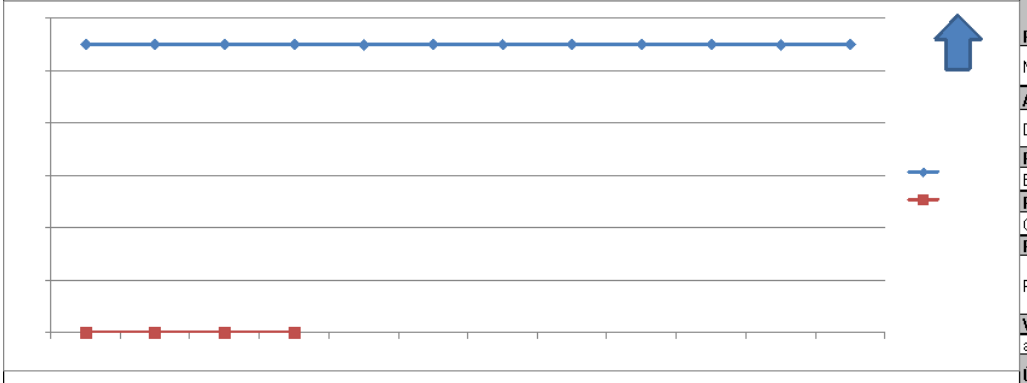
| **Justificativa** |
|---|
| Indicador fora da meta. |
| **Análise Crítica** |
| UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho realizou, no mês de abril, 1.189 Raios X, em uma estimativa de 4.150. Com maior incidência de RX de torax PA. |
| **Ação de Melhoria** |
| Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI |

UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho realizou, no mês de abril, 1.189 Raios X, em uma estimativa de 4.150. Com maior incidência de RX de tórax PA.

## 2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

| | | |
|---|---|---|
| UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | **Indicador UPA Nova Iguaçu** | **Aprovado por: Qualidade Positiva**<br>**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 Analise de Dados** |
| Coordenação Médica da UPA |
| **Referencial Comparativo** |
| POSITIVA 2026 |
| **Versão** |
| abr/2026 |
| **Última Atualização; 04/05/2026** |

| **Justificativa** |
|---|
| Indicador dentro da meta. |
| **Análise Crítica** |
| **Unidade Não dispõe deste exame.** |
| **Ação de Melhoria** |
| Não sendo necessário melhorias no momento. |

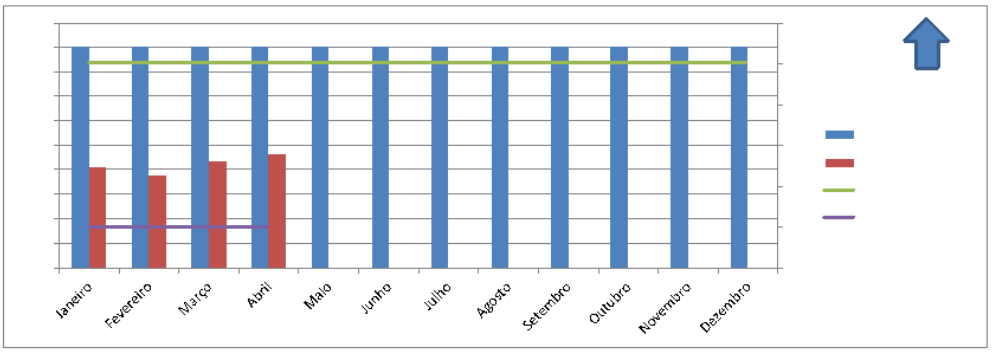
Unidade Não dispõe deste exame.

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

| | | |
|---|---|---|
| UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | **Indicador UPA Nova Iguaçu** | **Aprovado por: Qualidade Positiva**<br>**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**: 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**: abr/2026

**Última Atualização: 04/05//2026**

**Justificativa**

Indicador Fora da Meta.

**Análise Crítica**

Realizados, no mês de abril 2026, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho foram realizados 463 ECGs com liberação de laudo por especialista em 2 minutos.

**Ação de Melhoria**

Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI

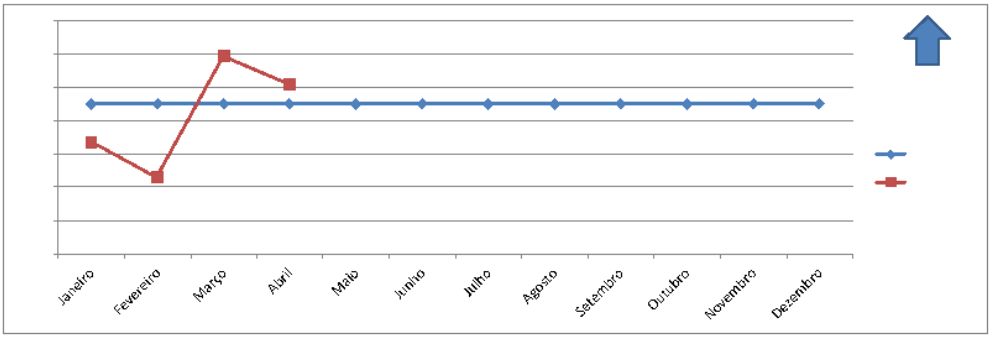
Realizados, no mês de abril 2026, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho foram realizados 463 ECGs com liberação de laudo por especialista em 02 minutos.

## 2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

| | | |
|---|---|---|
| UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | Indicador UPA Nova Iguaçu | Aprovado por: Qualidade Positiva<br>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 Analise de Dados**: Coordenação de Enfermagem da UPA

**Referencial Comparativo**: POSITIVA 2026

**Versão**: abr/2026

**Última Atualização: 04/05/2026**

**Justificativa**

Indicador FORA da meta.

**Análise Crítica**

Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, no mês de abril 2026, foram liberados 4.616 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.

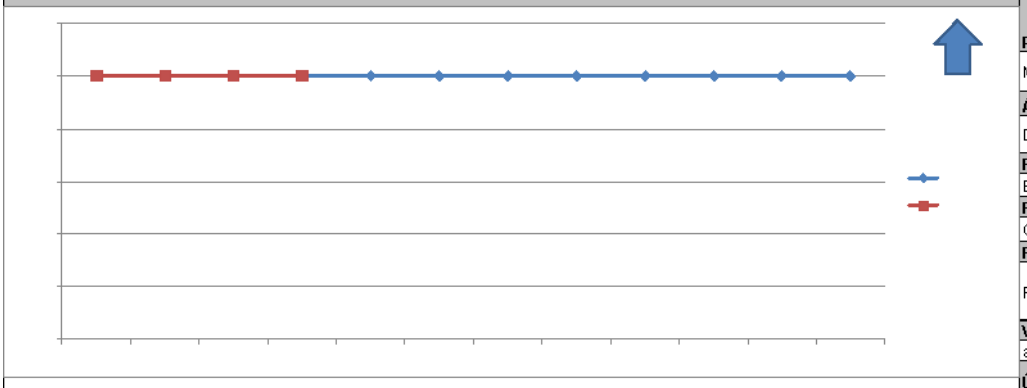
Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, no mês de abril 2026, foram liberados 4.616 exames laboratoriais com incidência maior em Hemograma.

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

| | | |
|---|---|---|
| UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | **Indicador UPA Nova Iguaçu** | **Aprovado por: Qualidade Positiva**<br>**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 Trombolisados / 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 Analise de Dados** |
| Coordenação de Enfermagem da UPA |
| **Referencial Comparativo** |
| POSITIVA 2026 |
| **Versão** |
| abr/2026 |
| **Última Atualização: 04/05/2026** |

**Justificativa**

Indicador dentro da meta.

**Análise Crítica**

Durante o mês de abril 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): 10 casos

IAM com supradesnivelamento do segmento ST (IAM com supra de ST): 7 . Destes 6 fora da janela de trombólise (DELTA) e 1 com indicação do procedimento (BAM: 348128)

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 abril 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): 10 casos

IAM com supradesnivelamento do segmento ST (IAM com supra de ST): 07. Destes 06 fora da janela de trombólise (DELTA) e 1 com indicação do procedimento (BAM: 348128)

IAM sem supradesnivelamento do segmento ST (IAM sem supra de ST): 03 casos

## 1.20 – TREINAMENTOS

**Data: 29/04/2026**

**Horário de início:** 10:00hs

**Horário do término:** 12:00hs

**Total de turmas:** 01

**Total de Horas: 2hr**

**Preceptor: Fábio da Silva Araújo**

**Formação do Preceptor: Enfermeiro**

## Lista de presença

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tema | REUNIAO GERAL | | | | | | |
| Objetivo | | | | | | | |
| Tópicos abordados | | | | | | | |
| Data | 29/04/2026 | Horário | 10:00 | Carga horária | 2H | Local | UPA AUSTIN |
| Instrutor | FABIO DA SILVA ARAUJO | | | | | | |
| Modalidade | Interno ( X ) \| Externo ( ) | Tipo de treinamento | | Técnico ( X ) \| Comportamental ( X ) \| Não se Aplica ( ) | | | |

| Nome Completo | Função | Setor | Unidade | Assinatura |
|---|---|---|---|---|
| Cátia da Ruzina | Téc. Enf. | Amarela | UPA Austin | |
| Juliana de C. Duarte | Téc Enf | S. Vermelha | Upa Austin | |
| Carolini G. S. Conceição | Enfermeira | S. Vermelha | UPA AUSTIN | |
| Maria Helena dos Santos | | | | |
| Emily Suelen B. Orlando | Téc Enf | S. Vermelho | Upa Austin | |
| Elysângela da Fonseca | Enf. | Salmarela | UPA Austin | |
| Jolanda da Silva | Téc Enf. | S. Vermelha | Upa de Austin | |
| Larissa F. Coham dos S. | Téc Enf. | S. Vermelho | upa Austin | |
| Jamara de J. R. Bispo | Enfermeira | | UPA Austin | |
| Priscilla R. Leite | Enfermeira | S. Vermelho | UPA Austin | |
| Maria Eduarda P. Simão | Enfermeira | SVP | UPA Austin | |
| Anderson Gomes Pereira | Téc Enf. | CME | UPA Austin | |
| Larissa Pimpa dos Santos | Téc. Enf. | Medicação | Upa Austin | |
| Francisca B. dos S. Marques | Téc. Enf | Pediatria | UPA Austin | |
| Mariany de M. Ferreira | Téc. Enf | | Upa Austin | |
| Mônica Felix de Oliveira | Enfermeira | S. Vermelha | Upa Austin | |
| Juliana da Cruz Costa Campos | Téc. Enf. | S. Vermelha | Upa Austin | |
| Kalita Antunes Nascimento | Téc. Enf. | CME | UPA Austin | |
| Edilene Rosenberg Andrade | Enfermeira | Regulação | Upa Austin | |
| Camilla Teixeira Bezerra | Téc. Enf | Medicação | UPA Austin | |
| Alessandra Filene Maffra | Téc. Enf | Acolhimento | UPA Austin | |
| Daniel O. Marte Barbosa | Téc enf | medicação | Upa austin | |
| Bianca Victoria Pereira Teixeira | Téc. Enfermagem | Pediatria | UPA Austin | |
| Miguel Vicente Rodrigues Júnior | Téc Enfermagem | Pediatria | UPA Austin | |
| Joselene de Moraes Paula | Enfermeira | Regulação | UPA Austin | |
| Amanda de S. Maduega Sallen | Téc. Enfermagem | S. Amarela Ped | UPA Austin | |
| Rafaela S. Tecolo | Téc enfermagem | | UPA Austin | |
| Mayane da Silva Bomfim | Téc Enf | S. Medicação | Upa Austin | |
| RAYANE NEVES da Silva | Téc Enf | Desintoxicação | UPA Austin | |
| Rosangela da Costa Moraes | Téc. enfer. | S.A.A | Upa Austin | |
| Ingrida Santos da Silva | Téc. Enf | CME | Upa Austin | |
| Shamara Trindade da Silveira | Enf. | Classificação | Upa Austin | |

# 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

*abril/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$) | Motivo da Aquisição | Setor de Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Não Houve Movimentação no Período | | | | | | | | |
| | | | | Total | 0 | | | | R$ - | | |

## 3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
Outros Investimentos

*abril/2026*

| Data Aquisição | Código da Despesa | Tipo de Investimento | Descrição | Qtde. | Valor Unitário (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Não Houve Movimentação no Período | | |
| | | | Total | 0 | R$ - |

# 3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADO

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

*abril/2026*

| Serviço Contratado | Razão Social Contratado | CNPJ Contratado | Nº do Contrato | Unidade de Medida | Vigência do Contrato | | Valor do Contrato (R$) (*) | | Competência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Data Início | Data Término | Mensal Estimado | Valor Pago no Mês | |
| Confecção de Documentos e Emissão de ASOS - SESMT | AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 35.839.991/0001-85 | _ | POR QUANTIDADE/PARCELADO EM 6X R$ 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 | 31/05/2026 | R$ 14.700,00 | | |
| 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 | 20/08/2026 | R$ 4.790,40 | | |
| Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados | BRAGANÇA TELECOMUNICAÇÕES LTDA (NAVEGAI) | 51.832.760/0001-04 | 050/2025 | FIXO | 15/09/2025 | 16/08/2027 | R$ 5.230,00 | | |
| Central de Ramais | BRAGANÇA TELECOMUNICAÇÕES LTDA (NAVEGAI) | 51.832.760/0001-04 | 053/2025 | FIXO | 15/09/2025 | 16/08/2027 | R$ 1.500,00 | | |
| Serviços Advocatícios | EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 31.911.058/0001-10 | _ | FIXO | 16/08/2023 | 16/08/2027 | R$ 8.000,00 | R$ 16.000,00 | nov/25 e fev/26 |
| Gases Medicinais | FORTE GASES COMERCIO LTDA | 22.729.278/0001-37 | 035/2025 | FIXO | 21/05/2025 | 04/05/2026 | R$ 15.000,00 | | |
| Exames Laboratoriais | GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA | 39.843.330/0001-84 | 067/2024 | POR EXAME | 30/12/2024 | 21/11/2026 | R$ 77.120,00 | R$ 73.180,87 | fev/26 |
| 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 | R$ 78.578,76 | mar/26 |
| 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 | R$ 664.388,64 | mar/26 |
| Locação de Ambulância | LEFE EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA | 11.204.117/0001-03 | 021/2025 | FIXO | 01/04/2025 | 18/06/2026 | R$ 44.500,00 | R$ 39.605,00 | fev/26 |
| 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 | MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 50.452.720/0001-66 | 009/2024 | POR EXAME | 01/03/2024 | 16/08/2027 | R$ 28.125,00 | R$ 52.790,62 | fev e mar/26 |
| Alimentação | MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA | 04.375.510/0001-02 | 146/2023 | POR REFEIÇÃO | 03/01/2024 | 30/03/2027 | R$ 69.075,00 | R$ 93.968,45 | nov e dez/25 e fev/26 |
| Manutenção Predial | MGBS ENGENHARIA LTDA | 10.702.071/0001-90 | 016/2024 | FIXO | 15/04/2024 | 18/12/2026 | R$ 21.000,00 | R$ 21.000,00 | fev/26 |
| Locação de Poltrona Hospitalar | MOBILOC ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 28.709.073/0001-76 | 014/2024 | POR QUANTIDADE | 07/03/2024 | 28/04/2026 | 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 | 61.198.164/0001-60 | 1184404042194 | FIXO/PARCELADO EM 6X R$ 715,36 | 03/03/2026 | 03/03/2027 | R$ 715,36 | | |
| 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 | | |
| Direção Médica | SOUZA - SERVIÇOS MÉDICOS - NOVA IGUAÇU | 42.745.297/0001-64 | 109/2023 | POR HORAS | 01/10/2023 | 01/07/2026 | R$ 13.300,00 | 13300 | abr/26 |
| Internet | SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 10.474.053/0001-06 | _ | FIXO | 26/08/2024 | 17/08/2026 | R$ 576,00 | | |
| Prontuário Eletrônico | VITAI SOLUÇÕES LTDA | 01.790.382/0001-67 | 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$ 15.744,82 | fev/26 |
| | | | | | | | **R$ 1.142.861,80** | **R$ 1.068.557,16** | |

CONTRATOS RESCINDIDOS

| Serviço Contratado | Razão Social Contratado | CNPJ Contratado | Nº do Contrato | Unidade de Medida | Vigência do Contrato | | Valor do Contrato (R$) (*) | | Competência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Data Início | Data Término | Mensal Estimado | Valor Pago no Mês | |
| Locação e Manutenção CFTV | ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA | 18.963.281/0001-43 | 030/2023 | POR EQUIPAMENTO | 16/08/2023 | 31/07/2024 | R$ 5.800,00 | | |
| Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática | ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA | 18.963.281/0001-43 | 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 | 18.659.066/0001-53 | 007/2025 | FIXO | 15/01/2025 | 15/01/2026 | R$ 19.000,00 | | |
| Manutenção de Ar Condicionado | CLIMA 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 | 55.296.881/0001-21 | _ | POR EQUIPO | 09/10/2024 | 02/10/2025 | R$ 5.398,40 | | |
| Controle de Pragas | DEDETIZADORA FANELI 2024 LTDA | 55.790.768/0001-06 | 062/2025 | FIXO | 03/10/2025 | 31/03/2026 | R$ 2.300,00 | | |
| 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 | 13/11/2025 | R$ 2.480,00 | | |
| Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos | FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-OURIQUE 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 | IVIEW 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 | IVIEW 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 LOGÍSTICA 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 | KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 01.513.667/0001-50 | 030/2024 | POR EQUIPAMENTO | 29/07/2024 | 03/07/2025 | R$ 8.640,00 | | |
| Exames Laboratoriais | LABORATORIOS CARRION LTDA (CARRYON MEDICINA DIAGNOSTICA) | 32.847.517/0001-07 | 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 MÉDICAS LTDA | 11.204.117/0001-03 | 001/2025 | FIXO | 08/01/2025 | 08/04/2025 | R$ 44.500,00 | | |
| Telemedicina | MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 50.452.720/0001-66 | 040/2023 | POR EXAME | 16/08/2023 | 29/02/2024 | R$ 31.500,00 | | |
| Gestão Equipe Médica | MEDVIVA SERVIÇOS MEDICOS 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 Digitalizador (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 múdulo habitável e Equipamentos | NHJ - 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 | | |
| Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas | PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA | 30.818.280/0001-00 | 119/2023 | POR EXAME | 17/10/2023 | 21/04/2024 | R$ 81.779,00 | | |
| Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas | PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA | 30.818.280/0001-00 | 021/2024 | POR EXAME | 22/04/2024 | 10/10/2024 | R$ 69.300,00 | | |
| Laboratório Emergencial e Mensal | PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA | 40.955.794/0001-61 | 045/2023 | POR EXAME | 16/08/2023 | 16/10/2023 | R$ 45.000,00 | | |
| Manutenção de Geradores | PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA | 05.246.620/0001-29 | 028/2025 | FIXO | 17/05/2025 | 19/12/2025 | R$ 6.547,00 | | |
| Manutenção de Geradores | PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA | 05.246.620/0001-29 | 046/2023 | FIXO | 16/08/2023 | 20/05/2025 | R$ 6.000,00 | | |
| Locação de Ambulancia | RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES | 11.106.439/0001-10 | 047/2023 | FIXO | 16/08/2023 | 01/01/2025 | R$ 30.000,00 | | |
| Locação de Equipamentos Médicos | RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES | 11.106.439/0001-10 | 048/2023 | FIXO | 16/08/2023 | 15/01/2025 | R$ 14.000,00 | | |
| Coleta de Resíduos | SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 03.392.348/0009-17 | 004/2025 | POR QUANTIDADE | 03/01/2025 | 17/12/2025 | R$ 5.946,00 | | |
| Coleta de Resíduos | SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 03.392.348/0009-17 | 050/2023 | POR QUANTIDADE | 16/08/2023 | 02/01/2025 | R$ 3.000,00 | | |
| Contrato Equipo Bomba Samtronic | SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA | 07.270.468/0001-45 | 03/2024 | POR QUANTIDADE | 11/01/2024 | 10/07/2024 | R$ 8.400,00 | | |
| Prontuário Eletrônico | VITAI SOLUÇÕES LTDA | 01.790.382/0001-67 | 051/2023 | FIXO | 16/08/2023 | 30/11/2024 | R$ 9.976,00 | | |
| Prontuário Eletrônico | VITAI SOLUÇÕES LTDA | 01.790.382/0001-67 | 064/2024 | FIXO | 01/12/2024 | 17/11/2025 | R$ 6.950,00 | | |
| | | | | | | | | R$ - | |

# 3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL

| CARGO | UNIDADE | CARGA HORÁRIA | CUSTO_PROFISSIONAL |
|---|---|---|---|
| COORDENADOR ADMINISTRATIVO II | UPA MOACYR DO CARMO | 200:00 | R$ 8.640,00 |
| ANALISTA CONTABIL SR | UPA MOACYR DO CARMO | 200:00 | R$ 5.260,24 |
| ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR | UPA MOACYR DO CARMO | 200:00 | R$ 5.260,24 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ 3.565,69 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ 3.565,69 |
| ASSISTENTE SOCIAL | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ 4.769,57 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ 2.464,54 |
| SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | UPA MOACYR DO CARMO | 180:00 | R$ 3.739,57 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ 2.685,81 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ 2.464,54 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ 2.433,41 |
| SECRETARIO (A) | UPA MOACYR DO CARMO | 200:00 | R$ 6.318,63 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ 2.464,54 |
| SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | UPA MOACYR DO CARMO | 180:00 | R$ 3.091,20 |
| FARMACEUTICO | UPA MOACYR DO CARMO | 180:00 | R$ 5.858,97 |
| ALMOXARIFE | UPA MOACYR DO CARMO | 180:00 | R$ 1.912,64 |
| FARMACEUTICO | UPA MOACYR DO CARMO | 180:00 | R$ 4.885,50 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ 2.464,54 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ 2.810,47 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ 3.565,69 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ 2.339,99 |
| ENFERMEIRO | UPA MOACYR DO CARMO | 200:00 | R$ 6.884,43 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ 2.464,54 |
| ASSISTENTE SOCIAL | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ 6.889,08 |
| ENFERMEIRO | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ 3.953,34 |
| ENFERMEIRO | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ 4.872,24 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ 2.464,54 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ 2.734,48 |
| COORDENADOR DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 200:00 | R$ 6.278,46 |
| TÉCNICO DE MANUTENCAO | UPA MOACYR DO CARMO | 200:00 | R$ 2.096,23 |
| SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | UPA MOACYR DO CARMO | 180:00 | R$ 2.366,03 |
| ENFERMEIRO | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ 3.652,38 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ 2.634,44 |
| ASSISTENTE SOCIAL | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ 5.160,29 |
| ENFERMEIRO | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ 11.640,53 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ 2.767,31 |
| MAQUEIRO | UPA MOACYR DO CARMO | 180:00 | R$ 2.071,52 |
| ENFERMEIRO | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ 6.373,76 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ 2.464,54 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ 2.767,31 |
| FARMACEUTICO | UPA MOACYR DO CARMO | 180:00 | R$ 4.484,51 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ 2.433,41 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ 2.678,78 |
| MAQUEIRO | UPA MOACYR DO CARMO | 180:00 | R$ 2.071,52 |
| RECEPCIONISTA | UPA MOACYR DO CARMO | 180:00 | R$ 1.721,39 |
| ENFERMEIRO ROTINA | UPA MOACYR DO CARMO | 200:00 | R$ 5.013,77 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ 2.464,54 |
| MAQUEIRO | UPA MOACYR DO CARMO | 180:00 | R$ 2.245,22 |
| ASSISTENTE SOCIAL | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ 11.128,11 |
| SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | UPA MOACYR DO CARMO | 200:00 | R$ 2.376,00 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ 2.464,54 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ 3.503,42 |
| MAQUEIRO | UPA MOACYR DO CARMO | 180:00 | R$ 2.071,52 |
| MAQUEIRO | UPA MOACYR DO CARMO | 180:00 | R$ 6.348,36 |
| ENFERMEIRO | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ 3.634,10 |
| ENFERMEIRO ROTINA CCIH | UPA MOACYR DO CARMO | 200:00 | R$ 5.013,77 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ 2.787,31 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ 2.767,31 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ 2.787,31 |
| RECEPCIONISTA | UPA MOACYR DO CARMO | 180:00 | R$ 2.245,22 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ 2.464,54 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ 2.645,39 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ 2.464,54 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ 2.464,54 |
| ENFERMEIRO | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ 3.971,89 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ 3.565,69 |
| ALMOXARIFE | UPA MOACYR DO CARMO | 180:00 | R$ 2.494,68 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ALMOXARIFE | UPA MOACYR DO CARMO | 200:00 | R$ | 2.613,60 |
| RECEPCIONISTA | UPA MOACYR DO CARMO | 180:00 | R$ | 1.721,39 |
| ENFERMEIRO | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ | 3.718,01 |
| ASSISTENTE SOCIAL | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ | 5.784,10 |
| ALMOXARIFE | UPA MOACYR DO CARMO | 180:00 | R$ | 1.912,64 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ | 2.464,54 |
| ENFERMEIRO | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ | 3.370,74 |
| ENFERMEIRO | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ | 3.953,34 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ | 2.464,54 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ | 2.767,31 |
| SUPERVISOR DE TI | UPA MOACYR DO CARMO | 200:00 | R$ | 3.492,20 |
| AUXILIAR DE FARMACIA | UPA MOACYR DO CARMO | 200:00 | R$ | 1.746,10 |
| CONTROLADOR DE ACESSO | UPA MOACYR DO CARMO | 180:00 | R$ | 1.745,21 |
| CONTROLADOR DE ACESSO | UPA MOACYR DO CARMO | 180:00 | R$ | 1.745,21 |
| ENCARREGADO DE LIMPEZA | UPA MOACYR DO CARMO | 200:00 | R$ | 3.088,06 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | UPA MOACYR DO CARMO | 180:00 | R$ | 2.271,75 |
| CONTROLADOR DE ACESSO | UPA MOACYR DO CARMO | 180:00 | R$ | 2.004,15 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | UPA MOACYR DO CARMO | 180:00 | R$ | 2.095,31 |
| CONTROLADOR DE ACESSO | UPA MOACYR DO CARMO | 180:00 | R$ | 1.745,21 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | UPA MOACYR DO CARMO | 180:00 | R$ | 2.504,93 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | UPA MOACYR DO CARMO | 180:00 | R$ | 2.271,75 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | UPA MOACYR DO CARMO | 180:00 | R$ | 2.271,75 |
| RECEPCIONISTA | UPA MOACYR DO CARMO | 180:00 | R$ | 1.721,39 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | UPA MOACYR DO CARMO | 180:00 | R$ | 2.504,93 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ | 3.565,69 |
| FATURISTA | UPA MOACYR DO CARMO | 200:00 | R$ | 4.438,38 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | UPA MOACYR DO CARMO | 180:00 | R$ | 2.271,75 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ | 2.464,54 |
| ENFERMEIRO | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ | 3.634,10 |
| ENFERMEIRO | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ | 3.370,74 |
| ENFERMEIRO | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ | 7.418,00 |
| ENFERMEIRO | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ | 8.608,88 |
| ENFERMEIRO | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ | 7.875,26 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ | 2.755,45 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ | 2.656,45 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ | 2.464,54 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ | 2.690,12 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ | 2.464,54 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ | 2.464,54 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ | 2.690,12 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ | 2.667,56 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ | 2.464,54 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ | 2.464,54 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ | 2.464,54 |
| SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | UPA MOACYR DO CARMO | 180:00 | R$ | 2.692,10 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | UPA MOACYR DO CARMO | 180:00 | R$ | 2.271,75 |
| CONTROLADOR DE ACESSO | UPA MOACYR DO CARMO | 180:00 | R$ | 2.469,58 |
| ENFERMEIRO | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ | 3.654,87 |
| ENFERMEIRO | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ | 5.074,27 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | UPA MOACYR DO CARMO | 180:00 | R$ | 2.411,45 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II | UPA MOACYR DO CARMO | 200:00 | R$ | 2.704,59 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ | 2.734,48 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ | 2.862,70 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ | 2.464,54 |
| ENFERMEIRO | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ | 3.675,78 |
| SUPERVISOR ADMINISTRATIVO II | UPA MOACYR DO CARMO | 200:00 | R$ | 3.221,52 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ | 2.464,54 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ | 2.464,54 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | UPA MOACYR DO CARMO | 200:00 | R$ | 1.944,00 |
| FARMACEUTICO | UPA MOACYR DO CARMO | 180:00 | R$ | 4.933,37 |
| ENFERMEIRO | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ | 4.872,24 |
| ANALISTA FINANCEIRO JR | UPA MOACYR DO CARMO | 200:00 | R$ | 3.434,40 |
| TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO | UPA MOACYR DO CARMO | 200:00 | R$ | 3.606,12 |
| RECEPCIONISTA | UPA MOACYR DO CARMO | 180:00 | R$ | 1.721,39 |
| RECEPCIONISTA | UPA MOACYR DO CARMO | 180:00 | R$ | 3.220,34 |
| ENFERMEIRO | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ | 3.370,74 |
| RECEPCIONISTA | UPA MOACYR DO CARMO | 180:00 | R$ | 1.721,39 |
| DIRETOR GERAL | UPA MOACYR DO CARMO | 200:00 | R$ | 19.440,00 |
| ENFERMEIRO | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ | 3.370,74 |
| ENFERMEIRO | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ | 10.878,27 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ | 2.464,54 |
| ASSISTENTE DE RH II | UPA MOACYR DO CARMO | 200:00 | R$ | 2.704,59 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ | 2.464,54 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MAQUEIRO | UPA MOACYR DO CARMO | 180:00 | R$ | 2.071,52 |
| CONTROLADOR DE ACESSO | UPA MOACYR DO CARMO | 180:00 | R$ | 1.745,21 |
| COORDENADOR FARMACEUTICO RT | UPA MOACYR DO CARMO | 200:00 | R$ | 6.983,28 |
| MAQUEIRO | UPA MOACYR DO CARMO | 180:00 | R$ | 2.071,52 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ | 2.464,54 |
| ENFERMEIRO | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ | 10.878,27 |
| ASSISTENTE DE RH II | UPA MOACYR DO CARMO | 200:00 | R$ | 2.704,59 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ | 2.402,27 |
| ASSISTENTE SOCIAL | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ | 4.769,57 |
| RECEPCIONISTA | UPA MOACYR DO CARMO | 180:00 | R$ | 1.721,39 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ | 2.464,54 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ | 2.464,54 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ | 2.464,54 |
| ASSISTENTE SOCIAL | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ | 4.639,39 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | UPA MOACYR DO CARMO | 180:00 | R$ | 2.271,75 |
| MAQUEIRO | UPA MOACYR DO CARMO | 180:00 | R$ | 1.812,99 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA MOACYR DO CARMO | 120:00 | R$ | 1.723,20 |
| | | | | **552.247,23** |

# 3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : INSTITUTO POSITIVA SOCIAL ( 00104 ) Página : 00061
End. : Rua Maria Eugênia, 138 CNPJ/CEI: 33.981.408/0004-93
Ref.: 01/03/2026 a 31/03/2026 Dpto : MANUTENCAO
OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

| Código | Nome | Ref. | Sal. Contratual | Adicionais | Descontos | Líquido | Recibo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010488 | GILMAR FERREIRA | | 1.616,76 | Função : TÉCNICO DE MANUTENCAO | | Livro: 0000 | Folha. :10488 |
| | | | | Admissão : 16/08/2023 | | Dep IR : 0 | Dep SF : 0 |
| 001 Salário Base | | 200:00 | | 1.616,76 | | | |
| 012 Insalubridade 2 | | | | 324,20 | | | |
| 151 Seguro de vida | | | | | 4,05 | | |
| 903 INSS Folha | | | | | 150,36 | | |
| 615 Empréstimo (Crédito Trabalhador) Parc. | | | | | 440,55 | | |
| | | | | 1.940,96 | 594,96 | ******1.346,00 | |

**Resumo do Líquido**

| | |
|---|---|
| (+) Folha Analítica .....: | 1.346,00 |
| (-) Adiantamento.....: | 0,00 |
| (-) Férias .....: | 1.940,96 |
| (-) Rescisão .....: | 0,00 |
| (-) 13º Salário .....: | 0,00 |
| (=) Total Líqüido .....: ********** | 1.346,00 |

____/____/_____ _____

| Base INSS | 1.940,96 | Base FGTS | 1.940,96 | FGTS | 155,27 | Base IRRF | 1.940,96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Resumo da Folha**

| | |
|---|---|
| Total Geral da Folha | 1.940,96 |
| ( - ) Total de Descontos | 594,96 |
| ( = ) Total Líquido | 1.346,00 |

**Informações adicionais**

| | |
|---|---|
| Total Funcionários ..... | 1 |
| Total INSS ..... | 150,36 |
| Total FGTS ..... | 155,27 |
| Total IRRF ..... | 0,00 |

| Resumo das Bases | Base do INSS | Base do IRRF | Base do FGTS |
|---|---|---|---|
| Folha..... | 1.940,96 | 1.940,96 | 1.940,96 |
| Férias..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rescisão..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Décimo Terceiro..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais das Bases..... | 1.940,96 | 1.940,96 | 1.940,96 |

**Resumo da Folha**

| | |
|---|---|
| Total Geral da Folha | 442.131,71 |
| ( - ) Total de Descontos | 96.542,50 |
| ( = ) Total Líquido | 345.589,21 |

**Informações adicionais**

| | |
|---|---|
| Total Funcionários ..... | 156 |
| Total INSS ..... | 38.174,18 |
| Total FGTS ..... | 34.509,75 |
| Total IRRF ..... | 14.015,38 |

| Resumo das Bases | Base do INSS | Base do IRRF | Base do FGTS |
|---|---|---|---|
| Folha..... | 417.400,33 | 431.382,66 | 431.382,66 |
| Férias..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rescisão..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Décimo Terceiro..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais das Bases..... | 417.400,33 | 431.382,66 | 431.382,66 |

Positiva Instituto Social

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : INSTITUTO POSITIVA SOCIAL ( 00104 ) Página : 00004
End. : Rua Maria Eugênia, 138 CNPJ/CEI: 33.981.408/0004-93
Ref.: 01/03/2026 a 31/03/2026 Dpto : LIMPEZA E CONSERVACAO
OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

| Código | Nome | Ref. | Sal. Contratual | Adicionais | Descontos | Líquido | Recibo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

011689 WANDERSON LUIS GONCALVES DE CARVALHO 1.455,08 Função :AUXILIAR DE SERVICOS GE Livro: 0000 Folha. :11689
Admissão :14/04/2024 Dep IR : 0 Dep SF : 0

Férias de 01/02/2026 até 02/03/2026 Dia(s) 2 (012:00)

| | |
|---|---|
| (+) Folha Analítica .....: | 1.849,25 |
| (-) Adiantamento.....: | 0,00 |
| (-) Férias .....: | 20.118,96 |
| (-) Rescisão .....: | 0,00 |
| (-) 13º Salário .....: | 0,00 |
| (=) Total Líqüido .....: ********** | 1.849,25 |

____/____/_____ _____

Base INSS 2.103,48 Base FGTS 2.103,48 FGTS 168,27 Base IRRF 2.103,48

010788 YAM MIGUEL PEIXOTO MENDES 1.455,08 Função :AUXILIAR DE SERVICOS GE Livro: 0000 Folha. :10788
Admissão :01/11/2023 Dep IR : 0 Dep SF : 0

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 001 Salário Base | 180:00 | 1.455,08 | | |
| 035 Noturno Sobre Horas Trabalhadas 20% | 112:00 | 181,08 | | |
| 198 Insalubridade 40 | | 648,40 | | |
| 036 DSR Sobre Adicional Noturno 20% | | 34,82 | | |
| 151 Seguro de vida | | | 4,05 | |
| 604 Vale Transporte | | | 87,30 | |
| 903 INSS Folha | | | 184,42 | |
| | | 2.319,38 | 275,77 | ******2.043,61 |

**Resumo do Líquido**

| | |
|---|---|
| (+) Folha Analítica .....: | 2.043,61 |
| (-) Adiantamento.....: | 0,00 |
| (-) Férias .....: | 13.808,52 |
| (-) Rescisão .....: | 0,00 |
| (-) 13º Salário .....: | 0,00 |
| (=) Total Líqüido .....: ********** | 2.043,61 |

____/____/_____ _____

Base INSS 2.319,38 Base FGTS 2.319,38 FGTS 185,55 Base IRRF 2.319,38

**Resumo da Folha**

| | |
|---|---|
| Total Geral da Folha | 22.335,57 |
| ( - ) Total de Descontos | 5.040,10 |
| ( = ) Total Líquido | 17.295,47 |

**Informações adicionais**

| | |
|---|---|
| Total Funcionários ..... | 11 |
| Total INSS ..... | 1.758,72 |
| Total FGTS ..... | 1.777,73 |
| Total IRRF ..... | 0,00 |

| Resumo das Bases | Base do INSS | Base do IRRF | Base do FGTS |
|---|---|---|---|
| Folha..... | 22.222,44 | 22.222,44 | 22.222,44 |
| Férias..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rescisão..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Décimo Terceiro..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais das Bases..... | 22.222,44 | 22.222,44 | 22.222,44 |

**Resumo da Folha**

| | |
|---|---|
| Total Geral da Folha | 22.335,57 |
| ( - ) Total de Descontos | 5.040,10 |
| ( = ) Total Líquido | 17.295,47 |

**Informações adicionais**

| | |
|---|---|
| Total Funcionários ..... | 11 |
| Total INSS ..... | 1.758,72 |
| Total FGTS ..... | 1.777,73 |
| Total IRRF ..... | 0,00 |

| Resumo das Bases | Base do INSS | Base do IRRF | Base do FGTS |
|---|---|---|---|
| Folha..... | 22.222,44 | 22.222,44 | 22.222,44 |
| Férias..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rescisão..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Décimo Terceiro..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais das Bases..... | 22.222,44 | 22.222,44 | 22.222,44 |

Positiva Instituto Social

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : INSTITUTO POSITIVA SOCIAL ( 00104 ) Página : 00002
End. : Rua Maria Eugênia, 138 CNPJ/CEI: 33.981.408/0004-93
Ref.: 01/03/2026 a 31/03/2026 Dpto : SERVICO PATRIMONIAL
OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

| Código | Nome | Ref. | Sal. Contratual | Adicionais | Descontos | Líquido | Recibo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

010782 MIKE NUNES VITORINO 1.615,94 Função : CONTROLADOR DE ACESS Livro: 0000 Folha. :10782
Admissão : 01/11/2023 Dep IR : 0 Dep SF : 0

| | | |
|---|---|---|
| (+) Folha Analítica | | 1.393,74 |
| (-) Adiantamento | | 0,00 |
| (-) Férias | | 6.703,52 |
| (-) Rescisão | | 0,00 |
| (-) 13º Salário | | 0,00 |
| (=) Total Líqüido | ********** | 1.393,74 |

____/____/_____

Base INSS 1.615,94 Base FGTS 1.615,94 FGTS 129,27 Base IRRF 1.615,94

011648 ARTUR BAZILIO JUNIOR 1.615,94 Função : CONTROLADOR DE ACESS Livro: 0000 Folha. :11648
Admissão : 23/03/2024 Dep IR : 0 Dep SF : 0

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 001 Salário Base | 180:00 | 1.615,94 | | |
| 063 DIF. Adicional Noturno | | 430,95 | | |
| 035 Noturno Sobre Horas Trabalhadas 20% | 112:00 | 201,09 | | |
| 036 DSR Sobre Adicional Noturno 20% | | 38,67 | | |
| 151 Seguro de vida | | | 4,05 | |
| 903 INSS Folha | | | 181,47 | |
| | | 2.286,65 | 185,52 | ******2.101,13 |

**Resumo do Líquido**

| | | |
|---|---|---|
| (+) Folha Analítica | | 2.101,13 |
| (-) Adiantamento | | 0,00 |
| (-) Férias | | 8.990,17 |
| (-) Rescisão | | 0,00 |
| (-) 13º Salário | | 0,00 |
| (=) Total Líqüido | ********** | 2.101,13 |

____/____/_____

Base INSS 2.286,65 Base FGTS 2.286,65 FGTS 182,93 Base IRRF 2.286,65

013294 EDUARDO DA SILVA HENRIQUE 1.615,94 Função : CONTROLADOR DE ACESS Livro: 0000 Folha. :13294
Admissão : 12/06/2025 Dep IR : 0 Dep SF : 0

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 001 Salário Base | 180:00 | 1.615,94 | | |
| 151 Seguro de vida | | | 4,05 | |
| 604 Vale Transporte | | | 96,96 | |
| 903 INSS Folha | | | 121,19 | |
| 615 Empréstimo (Crédito Trabalhador) Parc. | | | 166,80 | |
| 615 Empréstimo (Crédito Trabalhador) Parc. | | | 346,04 | |
| | | 1.615,94 | 735,04 | ********880,90 |

**Resumo do Líquido**

| | | |
|---|---|---|
| (+) Folha Analítica | | 880,90 |
| (-) Adiantamento | | 0,00 |
| (-) Férias | | 10.606,11 |
| (-) Rescisão | | 0,00 |
| (-) 13º Salário | | 0,00 |
| (=) Total Líqüido | ********** | 880,90 |

____/____/_____

Base INSS 1.615,94 Base FGTS 1.615,94 FGTS 129,27 Base IRRF 1.615,94

**Resumo da Folha**

| | |
|---|---|
| Total Geral da Folha | 10.606,11 |
| ( - ) Total de Descontos | 2.159,59 |
| ( = ) Total Líquido | 8.446,52 |

**Informações adicionais**

| | |
|---|---|
| Total Funcionários | 6 |
| Total INSS | 808,92 |
| Total FGTS | 848,46 |
| Total IRRF | 0,00 |

| **Resumo das Bases** | Base do INSS | Base do IRRF | Base do FGTS |
|---|---|---|---|
| Folha | 10.606,11 | 10.606,11 | 10.606,11 |
| Férias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rescisão | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : INSTITUTO POSITIVA SOCIAL ( 00104 ) Página : 00003
End. : Rua Maria Eugênia, 138 CNPJ/CEI: 33.981.408/0004-93
Ref.: 01/03/2026 a 31/03/2026 Dpto : SERVICO PATRIMONIAL
OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

| Código | Nome | Ref. | Sal. Contratual | Adicionais | Descontos | Líquido | Recibo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Décimo Terceiro..... | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Totais das Bases..... | | 10.606,11 | | | 10.606,11 | | 10.606,11 |

**Resumo da Folha**

| | |
|---|---|
| Total Geral da Folha | 10.606,11 |
| ( - ) Total de Descontos | 2.159,59 |
| ( = ) Total Líquido | 8.446,52 |

**Informações adicionais**

| | |
|---|---|
| Total Funcionários ..... | 6 |
| Total INSS ..... | 808,92 |
| Total FGTS ..... | 848,46 |
| Total IRRF ..... | 0,00 |

| **Resumo das Bases** | Base do INSS | Base do IRRF | Base do FGTS |
|---|---|---|---|
| Folha..... | 10.606,11 | 10.606,11 | 10.606,11 |
| Férias..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rescisão..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Décimo Terceiro..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais das Bases..... | 10.606,11 | 10.606,11 | 10.606,11 |

# 3.6 – FLUXO DE CAIXA

| UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO<br>O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL<br>FLUXO DE CAIXA | *abril/2026* |
|---|---|
| | *(R$) VALOR* |
| **A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR** | 7.271,93 |
| **RECEITAS** | |
| Contrato de Gestão | 1.743.802,18 |
| Receitas Financeiras | 0,00 |
| Outras Receitas | 143.730,16 |
| **B - TOTAL DE RECEITAS** | 1.887.532,34 |
| **DESPESAS** | |
| Pessoal | 356.481,40 |
| Material de Consumo | 110.870,35 |
| Serviços de Terceiros | 1.054.031,20 |
| Taxas/Impostos/Contribuições | 0,00 |
| Serviços Públicos | 0,00 |
| Despesas Bancárias | 0,00 |
| Outras Despesas Operacionais | 366.149,39 |
| Investimentos | 0,00 |
| **C - TOTAL DE DESPESAS** | 1.887.532,34 |
| | |
| **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<br>O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL<br>DESPESAS REALIZADAS | | *abril/2026* |
|---|---|---|
| **Código** | **Despesa** | **Valor (R$)** |
| **1** | **PESSOAL** | **356.481,40** |
| **01.01** | **SALARIO** | **346.483,90** |
| 01.01.01 | FOLHA NORMAL | **344.117,36** |
| 01.01.02 | 13º SALÁRIO | **0,00** |
| 01.01.03 | FÉRIAS | **0,00** |
| 01.01.04 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | **0,00** |
| 01.01.05 | GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS | **0,00** |
| 01.01.06 | ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS | **0,00** |
| 01.01.07 | HORAS EXTRAS | **0,00** |
| 01.01.08 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | **2.366,54** |
| 01.01.99 | OUTRAS VANTAGENS | **0,00** |
| **01.02** | **BENEFÍCIOS** | **9.997,50** |
| 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | **2.797,50** |
| 01.02.02 | CESTA BÁSICA | **0,00** |
| 01.02.03 | CONVÊNIOS | **0,00** |
| 01.02.04 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | **7.200,00** |
| 01.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | **0,00** |
| **01.03** | **ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES** | **0,00** |
| 01.03.01 | FGTS | **0,00** |
| 01.03.02 | IRRF | **0,00** |
| 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | **0,00** |
| 01.03.04 | RESCISÕES | **0,00** |
| 01.03.99 | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | **0,00** |
| **01.04** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | **0,00** |
| 01.04.01 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS | **0,00** |
| 01.04.02 | PAGAMENTO DE RESIDENTES | **0,00** |
| 01.04.03 | ACORDO JUDICIAL | **0,00** |
| 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | **0,00** |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **110.870,35** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS** | **0,00** |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | **0,00** |
| **02.02** | **MATERIAL DE INFORMÁTICA** | **0,00** |
| 02.02.01 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | **0,00** |
| **02.03** | **PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO** | **0,00** |
| 02.03.01 | PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | **0,00** |
| 02.03.02 | PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL | **0,00** |
| 02.03.03 | PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA | **0,00** |
| 02.03.04 | FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | **0,00** |
| **02.04** | **COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES** | **0,00** |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | **0,00** |
| **02.05** | **MATERIAL DE LIMPEZA** | **5.195,27** |
| 02.05.01 | MATERIAL DE LIMPEZA | **5.195,27** |

| UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO<br>O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL<br>DESPESAS REALIZADAS | | *abril/2026* |
|---|---|---|
| **Código** | **Despesa** | **Valor (R$)** |
| **02.06** | **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS** | **0,00** |
| 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | **0,00** |
| **02.07** | **MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL** | **105.675,08** |
| 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | **11.447,62** |
| 02.07.02 | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) | **0,00** |
| 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | **94.227,46** |
| **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** | **1.054.031,20** |
| **03.01** | **SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL** | **21.500,00** |
| 03.01.01 | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL | **21.500,00** |
| 03.01.02 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO | **0,00** |
| **03.02** | **SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL** | **0,00** |
| 03.02.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | **0,00** |
| **03.03** | **SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA** | **0,00** |
| 03.03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | **0,00** |
| **03.04** | **SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS** | **0,00** |
| 03.04.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | **0,00** |
| **03.05** | **SERVIÇOS LABORATORIAIS** | **151.759,63** |
| 03.05.01 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | **151.759,63** |
| **03.06** | **LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA** | **39.605,00** |
| 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | **39.605,00** |
| 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | **0,00** |
| 03.06.03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | **0,00** |
| 03.06.04 | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA | **0,00** |
| **03.07** | **LOCAÇÃO PREDIAL** | **0,00** |
| 03.07.01 | LOCAÇÃO PREDIAL | **0,00** |
| **03.08** | **LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS** | **0,00** |
| 03.08.01 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | **0,00** |
| **03.09** | **LIMPEZA** | **0,00** |
| 03.09.01 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | **0,00** |
| 03.09.02 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES | **0,00** |
| **03.10** | **SEGURANÇA e VIGILÂNCIA** | **0,00** |
| 03.10.01 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | **0,00** |

| UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO<br>O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL<br>DESPESAS REALIZADAS | | *abril/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** | **730.479,26** |
| 03.17.01 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA | **730.479,26** |
| 03.17.02 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA | **0,00** |
| **03.18** | **SEGUROS** | **718,86** |
| 03.18.01 | SEGUROS | **718,86** |
| **03.19** | **CONDOMÍNIO** | **0,00** |
| 03.19.01 | CONDOMÍNIO | **0,00** |
| **03.20** | **HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS** | **16.000,00** |
| 03.20.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | **16.000,00** |
| **03.21** | **DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE** | **0,00** |
| 03.21.01 | REGIME DE QUILOMETRAGEM | **0,00** |
| 03.21.02 | PEDÁGIO | **0,00** |
| 03.21.03 | PASSAGENS AÉREAS | **0,00** |
| 03.21.04 | PASSAGENS RODOVIÁRIAS | **0,00** |
| 03.21.05 | DESPESAS COM TÁXI | **0,00** |
| 03.21.06 | FRETE | **0,00** |
| 03.21.99 | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO | **0,00** |
| **03.22** | **DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO** | **0,00** |
| 03.22.01 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO | **0,00** |
| **03.23** | **DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE** | **0,00** |
| 03.23.01 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | **0,00** |
| **03.24** | **FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO** | **93.968,45** |
| 03.24.01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | **93.968,45** |
| **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

O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

DESPESAS REALIZADAS

*abril/2026*

| 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** | **0,00** |
| **06.01** | **TARIFAS** | **0,00** |
| 06.01.01 | TARIFAS | 0,00 |
| 06.01.02 | JUROS | 0,00 |
| 06.01.03 | MULTA | 0,00 |
| **06.02** | **PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS** | **0,00** |
| 06.02.01 | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 |
| **06.05** | **EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS** | **0,00** |
| 06.05.01 | EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS | 0,00 |
| **06.99** | **OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS** | **0,00** |

| UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO<br>O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL<br>DESPESAS REALIZADAS | | *abril/2026* |
|---|---|---|
| **Código** | **Despesa** | **Valor (R$)** |
| 06.99.01 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 |
| **7** | **OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS** | **366.149,39** |
| **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** | **0,00** |
| 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 0,00 |
| **07.99** | **OUTRAS** | **366.149,39** |
| 07.99.01 | OUTRAS | 353.081,07 |
| 07.99.95 | EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS | 13.068,32 |
| 07.99.97 | REEMBOLSO | 0,00 |
| 07.99.04 | SAQUE | 0,00 |
| 07.99.99 | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 |
| 07.99.06 | PAGAMENTO INDEVIDO | 0,00 |
| **8** | **INVESTIMENTOS** | **0,00** |
| **08.01** | **OBRAS E INSTALAÇÕES** | **0,00** |
| 08.01.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |
| **08.02** | **EQUIPAMENTOS** | **0,00** |
| 08.02.01 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 |
| 08.02.02 | EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | 0,00 |
| 08.02.03 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| **08.03** | **MOBILIÁRIO** | **0,00** |
| 08.03.01 | MOBILIÁRIO | 0,00 |
| **08.04** | **VEÍCULOS** | **0,00** |
| 08.04.01 | VEÍCULOS | 0,00 |
| 08.04.02 | AMBULÂNCIAS | 0,00 |
| **08.05** | **INTANGÍVEL (DIREITO E USO)** | **0,00** |
| 08.05.01 | INTANGÍVEL (DIREITO E USO) | 0,00 |
| **08.99** | **OUTROS BENS DURÁVEIS** | **0,00** |
| 08.99.01 | OUTROS BENS DURÁVEIS | 0,00 |
| **TOTAL** | | **1.887.532,34** |

# 3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO<br>OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL<br>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | *abril/2026* |
| BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 1631-4 | | | |
| CONTA CORRENTE N°: 38466-6 | | | |
| BANCO: ITAÚ AGÊNCIA: 0417 | | | |
| CONTA CORRENTE N°: 99650-1 | | | |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril 2026 | | | |
| A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2026 a 30/04/2026 | | | |
| 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 | N° | | 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 CARVALHC<br>O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL<br>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL | *abril/2026* |
|---|---|
| **Regime de Competência** | |
| **A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR** | -R$ 2.432.532,21 |
| **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$ 0,00 |
| 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$ 146.834,15 |
| **Sub-Total(2)** | **R$ 146.834,15** |
| **B = Total das Receitas (1) + (2)** | **R$ 1.929.968,83** |
| **Despesas CUSTEIO** | |
| Salários | R$ 532.141,77 |
| Benefícios | R$ 6.250,23 |
| Encargos e Contribuições | R$ 197.248,39 |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) | R$ 0,00 |
| Provisões (13º + Férias) | R$ 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal | |
| **Sub-Total (3)** | **R$ 735.640,39** |
| **Materiais de Consumo (4)** | R$ 84.966,30 |
| **Serviços de Terceiros (5)** | R$ 929.603,89 |
| **Serviços Públicos (6)** | R$ 2.736,00 |
| **Tributárias/Financeiras (7)** | R$ 3,50 |
| **Outras Despesas Operacionais (8)** | |
| **C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)** | **R$ 1.752.950,08** |
| **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$ 1.752.950,08** |
| **F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)** | **-R$ 2.255.513,46** |

# 3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

## 3.11.1 – EXTRATO CC

itaú BBA

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:** 01/04/2026 até 30/04/2026

| Data | Lançamentos | Razão Social | CNPJ/CPF | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/04/2026 | DESBLOQUEIO JUDICIAL | | | 10.801,93 | |
| 01/04/2026 | TRANSF JUDICIAL BCO 000 | | | -10.801,93 | |
| 01/04/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA | | | | 0,00 |
| 07/04/2026 | DESBLOQUEIO JUDICIAL | | | 13.484,01 | |
| 07/04/2026 | TRANSF JUDICIAL BCO 000 | | | -13.484,01 | |
| 07/04/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA | | | | 0,00 |
| 08/04/2026 | TED RECEBIDA 104.0185.RJ 3 F C S | RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 10.497.795/0001-49 | 345.802,18 | |
| 08/04/2026 | TED RECEBIDA 104.0185.RJ 3 F C S | RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 10.497.795/0001-49 | 152.000,00 | |
| 08/04/2026 | TED RECEBIDA 104.0185.UPA E | UPA ESTADO | 10.497.795/0001-49 | 400.000,00 | |
| 08/04/2026 | PIX ENVIADO | MENDES DOS SANTOS REFEICOES COLETIVAS | 04.375.510/0001-02 | -61.864,50 | |
| 08/04/2026 | PIX ENVIADO | NEIDECEIA ANTONIA DOS SANTOS | 384.908.868-57 | -894,69 | |
| 08/04/2026 | PIX ENVIADO | GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA | 39.843.330/0001-84 | -73.180,87 | |
| 08/04/2026 | PIX ENVIADO | MGBS ENGENHARIA LTDA | 10.702.071/0001-90 | -21.000,00 | |
| 08/04/2026 | PIX ENVIADO | LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | 11.204.117/0001-03 | -39.605,00 | |
| 08/04/2026 | PIX ENVIADO | HEAL SERVICOS MEDICOS | 31.609.905/0001-97 | -78.578,76 | |
| 08/04/2026 | PIX ENVIADO | MDN SERVICOS MEDICOS | 50.452.720/0001-66 | -26.395,31 | |
| 08/04/2026 | BOLETO PAGO MAIS.MOBI | MAIS.MOBI | 57.929.012/0001-12 | -2.797,50 | |
| 08/04/2026 | PIX ENVIADO | EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 31.911.058/0001-10 | -8.000,00 | |
| 08/04/2026 | PIX ENVIADO | ALBAPEL COMERCIAL EIRELI | 33.645.208/0001-17 | -5.195,27 | |
| 08/04/2026 | PIX ENVIADO | MAMEDICO CIRURGICO LTDA | 00.823.255/0001-54 | -23.848,72 | |
| 08/04/2026 | PIX ENVIADO | ANDRESSA DA SILVA MALAQUIAS | 175.902.247-07 | -1.471,85 | |
| 08/04/2026 | PIX ENVIADO | INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | 33.981.408/0001-40 | -141.119,97 | |
| 08/04/2026 | BLOQUEIO JUDICIAL | | | -36.522,22 | |
| 08/04/2026 | BLOQUEIO JUDICIAL | | | -15.393,09 | |
| 08/04/2026 | BLOQUEIO JUDICIAL | | | -17.817,07 | |
| 08/04/2026 | SISPAG SALARIOS | | | -344.117,36 | |
| 08/04/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA | | | | 0,00 |
| 09/04/2026 | DESBLOQUEIO JUDICIAL | | | 30.195,81 | |
| 09/04/2026 | TRANSF JUDICIAL BCO 000 | | | -30.195,81 | |
| 09/04/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA | | | | 0,00 |
| 10/04/2026 | DESBLOQUEIO JUDICIAL | | | 17.817,07 | |
| 10/04/2026 | TRANSF JUDICIAL BCO 000 | | | -17.817,07 | |
| 10/04/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA | | | | 0,00 |
| 13/04/2026 | DESBLOQUEIO JUDICIAL | | | 36.522,22 | |
| 13/04/2026 | TRANSF JUDICIAL BCO 000 | | | -36.522,22 | |
| 13/04/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA | | | | 0,00 |
| 15/04/2026 | TED RECEBIDA 104.0185.RJ 3 F C S | RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 10.497.795/0001-49 | 846.000,00 | |
| 15/04/2026 | PIX ENVIADO | PHARMA LINK | 61.867.877/0001-79 | -35.182,16 | |
| 15/04/2026 | PIX ENVIADO | KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 12.058.611/0001-70 | -664.388,64 | |
| 15/04/2026 | PIX ENVIADO | MARCIO JOSE DE SALLES FLORES 88329364704 | 12.410.017/0001-04 | -500,00 | |
| 15/04/2026 | BOLETO PAGO FLASH TEC E | FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA. | 32.223.020/0001-18 | -7.200,00 | |
| 15/04/2026 | PIX ENVIADO | SOUZA - SERVICOS MEDICOS | 42.745.297/0001-64 | -13.300,00 | |
| | | INSTITUTO DE PSICOL CLINICA | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | PIX ENVIADO | EDUCACIONAL E PROFISSIONAL | 33.981.408/0004-93 | -12.285,74 | |
| 15/04/2026 | PIX ENVIADO | MAMEDICO CIRURGICO LTDA | 00.823.255/0001-54 | -25.000,00 | |
| 15/04/2026 | PIX ENVIADO | WR PRODUROS HOSPITALARES | 44.690.104/0001-40 | -15.744,82 | |
| 15/04/2026 | PIX ENVIADO | G2V SOLUCOES MEDICAS LTDA | 34.938.686/0001-88 | -5.899,38 | |
| 15/04/2026 | PIX ENVIADO | EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 31.911.058/0001-10 | -8.000,00 | |
| 15/04/2026 | PIX ENVIADO | MDN SERVICOS MEDICOS | 50.452.720/0001-66 | -26.395,31 | |
| 15/04/2026 | PIX ENVIADO | MENDES DOS SANTOS REFEICOES COLETIVAS | 04.375.510/0001-02 | -32.103,95 | |
| 15/04/2026 | DESBLOQUEIO JUDICIAL | | | 1.993,97 | |
| 15/04/2026 | TRANSF JUDICIAL BCO 000 | | | -1.993,97 | |
| 15/04/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA | | | | 0,00 |
| 22/04/2026 | TED 001.2234.BANCO D B | BANCO DO BRASIL | 00.000.000/4906-95 | 13.393,82 | |
| 22/04/2026 | TED 001.4812.BANCO D B | BANCO DO BRASIL | 00.000.000/4374-50 | 5.385,82 | |
| 22/04/2026 | PIX ENVIADO | INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL | 33.981.408/0004-93 | -782,58 | |
| 22/04/2026 | PIX ENVIADO | INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL | 33.981.408/0004-93 | -738,47 | |
| 22/04/2026 | PIX ENVIADO | INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | 33.981.408/0001-40 | -16.539,73 | |
| 22/04/2026 | BOLETO PAGO PORTO S COMP | PORTO S COMP DE S GERAIS | 61.198.164/0001-60 | -718,86 | |
| 22/04/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA | | | | 0,00 |
| 28/04/2026 | DESBLOQUEIO JUDICIAL | | | 7.278,62 | |
| 28/04/2026 | DESBLOQUEIO JUDICIAL | | | 6.413,14 | |
| 28/04/2026 | TRANSF JUDICIAL BCO 000 | | | -6.413,14 | |
| 28/04/2026 | TRANSF JUDICIAL BCO 000 | | | -7.278,62 | |
| 28/04/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA | | | | 0,00 |
| 29/04/2026 | PIX ENVIADO | INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | 33.981.408/0001-40 | -157,42 | |
| 29/04/2026 | DESBLOQUEIO JUDICIAL | | | 286,33 | |
| 29/04/2026 | DESBLOQUEIO JUDICIAL | | | 157,42 | |
| 29/04/2026 | TRANSF JUDICIAL BCO 000 | | | -286,33 | |
| 29/04/2026 | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA | | | | 0,00 |

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

atualizado em 03/05/2026 16:01:23

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

# 3.11.1 – EXTRATO CC

bradesco net empresa

**Extrato Mensal / Por Período**

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93
Nome do usuário: ozana prudenciodo couto
Data da operação: 04/05/2026 - 10h04

Folha 1/1

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total Bloqueado (R$) | Total (R$) (A+B) |
|---|---|---|---|
| 01631 \| 0038466-6 | 0,00 | 7.269,75 | 7.269,75 |

**Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038466-6 | Entre 01/04/2026 e 30/04/2026**

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

Os dados acima têm como base 04/05/2026 às 10h04 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 04/05/2026 às 10h04 e estão sujeitos a alterações.

# 3.11.2 – EXTRATO CP

bradesco net empresa

**Extrato Mensal / Por Período**

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: JONATHAN DE OLIVEIRA SILVA

Data da operação: 04/05/2026 - 09h40

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total Bloqueado (R$) | Total (R$) (A+B) |
|---|---|---|---|
| 01631 \| 0038466-6 | 0,00 | 7.269,75 | 7.269,75 |

**Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038466-6 | Entre 01/04/2026 e 30/04/2026**

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

Os dados acima têm como base 04/05/2026 às 09h40 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL | 300426 | | -7.268,75 | -7.268,75 |
| **Total** | | | **0,00** | **-7.268,75** | **-7.268,75** |

# 3.12 – BALANCETE

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL(00104)**
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Balancete por Centro de Custo de 01/04/2026 até 30/04/2026 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 | 1.887.532,34 | 1.887.532,34 | 0,00 |
| **=Bancos Conta movimentos Recursos de Terceiros** | **0,00** | **1.887.532,34** | **1.887.532,34** | **0,00** |
| **=BANCOS CONTA MOVIMENTO** | **0,00** | **1.887.532,34** | **1.887.532,34** | **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] | 1.718.529,24D | 194.525,48 | 143.730,16 | 1.769.324,56D |
| Salario Familia - [465] | 0,00 | 540,32 | 540,32 | 0,00 |
| Salario Maternidade - [466] | 0,00 | 1.455,08 | 1.455,08 | 0,00 |
| **=ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | **1.837.352,90D** | **196.520,88** | **145.725,56** | **1.888.148,22D** |
| VALORES A RECEBER - [99] | | | | |
| Projetos de Apoio a Saude - [100] | 1.864.359,16D | 1.783.134,68 | 1.743.802,18 | 1.903.691,66D |
| **=VALORES A RECEBER** | **1.864.359,16D** | **1.783.134,68** | **1.743.802,18** | **1.903.691,66D** |
| REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS - [107] | | | | |
| Instituto Humaitá - [460] | 66.644,36D | 0,00 | 0,00 | 66.644,36D |
| Sede Barra - [475] | 3.565.347,01D | 157.817,12 | 0,00 | 3.723.164,13D |
| UPA - Comendador Soares - [775] | 606.727,16D | 13.068,32 | 0,00 | 619.795,48D |
| UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea - [776] | 507.848,34D | 738,47 | 0,00 | 508.586,81D |
| **=REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS** | **4.746.566,87D** | **171.623,91** | **0,00** | **4.918.190,78D** |
| **=CREDITOS** | **8.448.278,93D** | **2.151.279,47** | **1.889.527,74** | **8.710.030,66D** |
| ESTOQUES - [127] | | | | |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS - [128] | | | | |
| Estoque de Medicamentos, insumos e outros - [129] | 93.993,63D | 0,00 | 13.973,21 | 80.020,42D |
| **=ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS** | **93.993,63D** | **0,00** | **13.973,21** | **80.020,42D** |
| **=ESTOQUES** | **93.993,63D** | **0,00** | **13.973,21** | **80.020,42D** |
| **=DISPONIBILIDADES** | **8.542.273,84D** | **4.038.811,81** | **3.791.033,29** | **8.790.052,36D** |
| **=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE** | **8.542.273,84D** | **4.038.811,81** | **3.791.033,29** | **8.790.052,36D** |
| **=T o t a l - ATIVO** | **8.542.273,84D** | **4.038.811,81** | **3.791.033,29** | **8.790.052,36D** |
| **PASSIVO - [169]** | | | | |
| PASSIVO CIRCULANTE - [170] | | | | |
| OBRIGACOES - [171] | | | | |

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL(00104)**
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Balancete por Centro de Custo de 01/04/2026 até 30/04/2026 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 º Moacyr A. de Carvalho - [771] | 4.003.892,13C | 1.164.898,05 | 997.868,96 | 3.836.863,04C |
| **=FORNECEDORES** | **4.003.892,13C** | **1.164.898,05** | **997.868,96** | **3.836.863,04C** |
| **=VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS** | **4.003.892,13C** | **1.164.898,05** | **997.868,96** | **3.836.863,04C** |
| VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTA RIAS - [209] | | | | |
| VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SERV. PJ - [210] | | | | |
| IRRF na Fonte - PJ (1708) - [211] | 241.077,28C | 0,00 | 1.653,32 | 242.730,60C |
| PIS/COFINS CSLL na Fonte - [212] | 755.399,97C | 0,00 | 5.418,10 | 760.818,07C |
| INSS na Fonte - [213] | 120.699,15C | 0,00 | 11.867,90 | 132.567,05C |
| ISS na Fonte - [214] | 507,40C | 0,00 | 427,81 | 935,21C |
| **=VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SERV. PJ** | **1.117.683,80C** | **0,00** | **19.367,13** | **1.137.050,93C** |
| **=VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTA RIAS** | **1.117.683,80C** | **0,00** | **19.367,13** | **1.137.050,93C** |
| VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHISTAS - [215] | | | | |
| OBRIGACOES COM EMPREGADOS - [216] | | | | |
| Salarios e Ordenados a Pagar - [217] | 264.405,55C | 345.589,21 | 348.699,48 | 267.515,82C |
| 13º Salario a Pagar - [218] | 244.084,70C | 0,00 | 0,00 | 244.084,70C |
| Férias a Pagar - [219] | 199.781,28C | 0,00 | 78.603,56 | 278.384,84C |
| INSS a Pagar - [221] | 517.341,01C | 1.995,40 | 46.767,13 | 562.112,74C |
| FGTS a Pagar - [222] | 668.173,39C | 0,00 | 42.209,91 | 710.383,30C |
| IRRF de Folha - [224] | 241.804,75C | 0,00 | 19.933,90 | 261.738,65C |
| Pensao Alimenticia - [227] | 895,05C | 894,69 | 1.175,11 | 1.175,47C |
| Rescisão a pagar - [945] | 149.592,50C | 0,00 | 0,00 | 149.592,50C |
| INSS patronal a pagar - [1065] | 0,00 | 146.834,15 | 146.834,15 | 0,00 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A PAGAR - [1234] | 256.649,74C | 5.699,01 | 43.024,18 | 293.974,91C |
| **=OBRIGACOES COM EMPREGADOS** | **2.542.727,97C** | **501.012,46** | **727.247,42** | **2.768.962,93C** |
| **=VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHISTAS** | **2.542.727,97C** | **501.012,46** | **727.247,42** | **2.768.962,93C** |
| 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] | 811.347,52C | 0,00 | 0,00 | 811.347,52C |
| UPA - Comendador Soares - [772] | 560.315,93C | 0,00 | 0,00 | 560.315,93C |
| UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea - [773] | 418.011,49C | 0,00 | 0,00 | 418.011,49C |
| **=REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS** | **1.794.067,69C** | **0,00** | **0,00** | **1.794.067,69C** |
| **=OUTRAS OBRIGACOES** | **1.794.067,69C** | **0,00** | **0,00** | **1.794.067,69C** |
| ESTOQUES - [249] | | | | |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS - [250] | | | | |
| Estoque de Medicamentos - [251] | 93.993,63C | 13.973,21 | 0,00 | 80.020,42C |
| **=ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS** | **93.993,63C** | **13.973,21** | **0,00** | **80.020,42C** |
| **=ESTOQUES** | **93.993,63C** | **13.973,21** | **0,00** | **80.020,42C** |
| RECURSOS DE PROJETOS - [256] | | | | |
| RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACIONAIS - [257] | | | | |
| Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais - [258] | 47.191.873,14C | 1.783.134,68 | 1.783.134,68 | 47.191.873,14C |
| Subvenção Aplicada - [1101] | 47.191.873,14D | 0,00 | 0,00 | 47.191.873,14D |

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL(00104)**
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Balancete por Centro de Custo de 01/04/2026 até 30/04/2026 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** | **9.889.429,54C** | **3.463.018,40** | **3.527.618,19** | **9.954.029,33C** |
| **=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE** | **9.889.429,54C** | **3.463.018,40** | **3.527.618,19** | **9.954.029,33C** |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE - [274] | | | | |
| EXIGI VEL A LONGO PRAZO - [275] | | | | |
| OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CREDITO - [276] | | | | |
| PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS - [443] | | | | |
| Fundo de reserva 13° e férias - [445] | 840.272,27C | 104.598,53 | 102.554,18 | 838.227,92C |
| Fundo de reserva rescisões - [446] | 110.913,45C | 0,00 | 0,00 | 110.913,45C |
| Fundo de reserva FGTS - [1283] | 181.681,85C | 0,00 | 8.204,33 | 189.886,18C |
| **=PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS** | **1.132.867,57C** | **104.598,53** | **110.758,51** | **1.139.027,55C** |
| **=OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CREDITO** | **1.132.867,57C** | **104.598,53** | **110.758,51** | **1.139.027,55C** |
| **=EXIGI VEL A LONGO PRAZO** | **1.132.867,57C** | **104.598,53** | **110.758,51** | **1.139.027,55C** |
| **=T o t a l - PASSIVO NAO CIRCULANTE** | **1.132.867,57C** | **104.598,53** | **110.758,51** | **1.139.027,55C** |
| **=T o t a l - PASSIVO** | **11.022.297,11C** | **3.567.616,93** | **3.638.376,70** | **11.093.056,88C** |
| **RECEITAS - [316]** | | | | |
| RECEITAS GERAIS - [317] | | | | |
| RECEITAS ORDINA RIAS - [318] | | | | |
| RECURSOS DE PROJETOS - [329] | | | | |
| ADMINISTRACÃO DE PROJETO - [330] | | | | |
| Hospitalar e Saúde - [331] | 47.191.873,14C | 0,00 | 1.783.134,68 | 48.975.007,82C |
| Isenção de contribuição patronal CEBAS - [1064] | 3.565.640,90C | 0,00 | 146.834,15 | 3.712.475,05C |
| **=ADMINISTRACÃO DE PROJETO** | **50.757.514,04C** | **0,00** | **1.929.968,83** | **52.687.482,87C** |
| **=RECURSOS DE PROJETOS** | **50.757.514,04C** | **0,00** | **1.929.968,83** | **52.687.482,87C** |
| RECEITAS FINANCEIRAS - [338] | | | | |
| RECEITAS DE APLICACÕES FINANCEIRAS - [339] | | | | |
| Renda de Aplicacões Financeiras - [340] | 660,79C | 0,00 | 0,00 | 660,79C |
| Descontos Obtidos - [341] | 1.472,30C | 0,00 | 0,00 | 1.472,30C |
| **=RECEITAS DE APLICACÕES FINANCEIRAS** | **2.133,09C** | **0,00** | **0,00** | **2.133,09C** |
| **=RECEITAS FINANCEIRAS** | **2.133,09C** | **0,00** | **0,00** | **2.133,09C** |
| **=RECEITAS ORDINA RIAS** | **50.759.647,13C** | **0,00** | **1.929.968,83** | **52.689.615,96C** |

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL(00104)**
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Balancete por Centro de Custo de 01/04/2026 até 30/04/2026 Folha: 4

Centro de Custo 01601 - UPA AUSTIN

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| **=T o t a l - RECEITAS GERAIS** | **50.759.647,13C** | **0,00** | **1.929.968,83** | **52.689.615,96C** |
| **=T o t a l - RECEITAS** | **50.759.647,13C** | **0,00** | **1.929.968,83** | **52.689.615,96C** |
| **DESPESAS - [343]** | | | | |
| DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE - [515] | | | | |
| DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE - [516] | | | | |
| PESSOAL - [517] | | | | |
| SALÁRIOS - [518] | | | | |
| Salários - [519] | 8.923.144,65D | 288.876,34 | 228,63 | 9.211.792,36D |
| Décimo Terceiro Salário - [520] | 971.145,41D | 43.951,79 | 0,00 | 1.015.097,20D |
| Férias - [521] | 1.256.974,90D | 58.602,39 | 0,00 | 1.315.577,29D |
| Gratificações - [525] | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| Adicional noturno - [526] | 540.667,87D | 72,54 | 0,00 | 540.740,41D |
| DSR - [528] | 194.833,93D | 39.536,19 | 394,10 | 233.976,02D |
| Indenizações - [529] | 64.970,80D | 2.174,04 | 2.295,87 | 64.848,97D |
| Horas extras - [530] | 514.394,94D | 69.556,76 | 0,00 | 583.951,70D |
| Adicional de insalubridade - [949] | 840.815,37D | 32.290,32 | 0,00 | 873.105,69D |
| **=SALÁRIOS** | **13.307.147,87D** | **535.060,37** | **2.918,60** | **13.839.289,64D** |
| BENEFÍCIOS - [531] | | | | |
| Vale Transporte - [532] | 69.017,98D | 2.906,32 | 2.188,00 | 69.736,30D |
| Convênios - [533] | 12.888,55C | 0,00 | 1.045,80 | 13.934,35C |
| Vale refeição / alimentação - [534] | 158.539,15D | 7.200,00 | 0,00 | 165.739,15D |
| Outros beneficios - [535] | 4.906,49D | 0,00 | 622,29 | 4.284,20D |
| Vale Combustivel - [924] | 25.661,82D | 0,00 | 0,00 | 25.661,82D |
| **=BENEFÍCIOS** | **245.236,89D** | **10.106,32** | **3.856,09** | **251.487,12D** |
| ENCARGOS SOCIAIS - [536] | | | | |
| Previdência Social - [537] | 3.565.640,90D | 146.834,15 | 0,00 | 3.712.475,05D |
| FGTS - [538] | 1.188.891,72D | 50.414,24 | 0,00 | 1.239.305,96D |
| **=ENCARGOS SOCIAIS** | **4.754.532,62D** | **197.248,39** | **0,00** | **4.951.781,01D** |
| REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍ NCULO EMPREGATÍ CIO - [540] | | | | |
| Serviços Prestados/Honorários Profissionais - [541] | 315.903,58D | 0,00 | 0,00 | 315.903,58D |
| Bolsa Estágio - [542] | 13.450,00D | 0,00 | 0,00 | 13.450,00D |
| **=REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍ NCULO EMPREGATÍ CIO** | **329.353,58D** | **0,00** | **0,00** | **329.353,58D** |
| **=PESSOAL** | **18.636.270,96D** | **742.415,08** | **6.774,69** | **19.371.911,35D** |
| MATERIAL DE CONSUMO - [545] | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO - [546] | | | | |
| Medicamentos e insumos farmacêuticos - [547] | 2.605.620,33D | 32.919,70 | 0,00 | 2.638.540,03D |
| Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos - [548] | 65.455,21D | 0,00 | 0,00 | 65.455,21D |
| Material de limpeza - [551] | 99.857,40D | 46.736,50 | 0,00 | 146.593,90D |
| Gases medicinais - [552] | 208.300,00D | 0,00 | 0,00 | 208.300,00D |
| Materiais hospitalares médicos/odontológicos/labor - [553] | 17.565,94D | 5.240,00 | 0,00 | 22.805,94D |
| Reembolso - [555] | 500,00D | 70,10 | 0,00 | 570,10D |
| Cursos - [557] | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| Material de informática - [558] | 112,50D | 0,00 | 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 Construcao - [816] | 1.790,00D | 0,00 | 0,00 | 1.790,00D |
| **=MATERIAL DE CONSUMO** | **3.119.251,27D** | **84.966,30** | **0,00** | **3.204.217,57D** |

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL(00104)**
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Balancete por Centro de Custo de 01/04/2026 até 30/04/2026 Folha: 5

Centro de Custo 01601 - UPA AUSTIN

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| **=MATERIAL DE CONSUMO** | **3.119.251,27D** | **84.966,30** | **0,00** | **3.204.217,57D** |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - [566] | | | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - [567] | | | | |
| Locação de equipamentos em geral - [568] | 642.083,90D | 16.547,16 | 0,00 | 658.631,06D |
| Locação de cilindros de gases medicinais - [570] | 166.000,00D | 0,00 | 0,00 | 166.000,00D |
| Serviços especializados de PJ - [572] | 21.569.346,24D | 748.116,67 | 0,00 | 22.317.462,91D |
| Fornecimento de alimentação - [573] | 1.607.861,10D | 0,00 | 0,00 | 1.607.861,10D |
| Coletas de residuos hospitalares - [575] | 113.126,68D | 8.556,06 | 0,00 | 121.682,74D |
| Serviços Laboratoriais e Imagens - [576] | 3.344.871,60D | 0,00 | 0,00 | 3.344.871,60D |
| Serviços de lavanderia - [577] | 137.939,76D | 0,00 | 0,00 | 137.939,76D |
| Serviços de manutenção e equipamentos em geral - [578] | 446.148,33D | 20.544,00 | 0,00 | 466.692,33D |
| Reparos/adaptações/consertos em geral - [579] | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00D |
| Serviços de dedetização e desratização - [580] | 78.290,00D | 0,00 | 0,00 | 78.290,00D |
| Serviços hemoterápicos - [581] | 146.300,00D | 0,00 | 0,00 | 146.300,00D |
| Manutenção e preventiva - Eng. Clínica - [582] | 175.680,00D | 25.840,00 | 0,00 | 201.520,00D |
| Locação de Ambulância - [585] | 928.451,52D | 89.000,00 | 0,00 | 1.017.451,52D |
| 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 Vigilancia - [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** | **30.211.059,56D** | **929.603,89** | **0,00** | **31.140.663,45D** |
| **=SERVIÇOS DE TERCEIROS** | **30.211.059,56D** | **929.603,89** | **0,00** | **31.140.663,45D** |
| SERVIÇOS PÚBLICOS - [586] | | | | |
| SERVIÇOS DE CONSUMO - [587] | | | | |
| Telefonia - [591] | 22.490,00D | 1.500,00 | 0,00 | 23.990,00D |
| Internet - [762] | 28.572,31D | 1.236,00 | 0,00 | 29.808,31D |
| **=SERVIÇOS DE CONSUMO** | **51.062,31D** | **2.736,00** | **0,00** | **53.798,31D** |
| **=SERVIÇOS PÚBLICOS** | **51.062,31D** | **2.736,00** | **0,00** | **53.798,31D** |
| DESPESAS FINANCEIRAS - [593] | | | | |
| DESPESAS FINANCEIRAS - [594] | | | | |
| Juros - [595] | 34,73D | 0,00 | 0,00 | 34,73D |
| Multas - [596] | 10.889,53D | 3,50 | 0,00 | 10.893,03D |
| 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** | **14.246,83D** | **3,50** | **0,00** | **14.250,33D** |
| **=DESPESAS FINANCEIRAS** | **14.246,83D** | **3,50** | **0,00** | **14.250,33D** |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [598] | | | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [599] | | | | |
| Seguros - [601] | 13.252,39D | 0,00 | 0,00 | 13.252,39D |
| Rateio das despesas da contratada - [602] | 1.194.527,08D | 0,00 | 0,00 | 1.194.527,08D |
| **=DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **1.207.779,47D** | **0,00** | **0,00** | **1.207.779,47D** |
| **=DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **1.207.779,47D** | **0,00** | **0,00** | **1.207.779,47D** |

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL(00104)**
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Balancete por Centro de Custo de 01/04/2026 até 30/04/2026 Folha: 6

Centro de Custo 01601 - UPA AUSTIN

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| **=DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE** | **53.239.670,40D** | **1.759.724,77** | **6.774,69** | **54.992.620,48D** |
| **=T o t a l - DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE** | **53.239.670,40D** | **1.759.724,77** | **6.774,69** | **54.992.620,48D** |
| **=T o t a l - DESPESAS** | **53.239.670,40D** | **1.759.724,77** | **6.774,69** | **54.992.620,48D** |

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

# 3.13 – RAZÃO

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL(00104)**
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Balancete por Centro de Custo de 01/04/2026 até 30/04/2026 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 | 1.887.532,34 | 1.887.532,34 | 0,00 |
| **=Bancos Conta movimentos Recursos de Terceiros** | **0,00** | **1.887.532,34** | **1.887.532,34** | **0,00** |
| **=BANCOS CONTA MOVIMENTO** | **0,00** | **1.887.532,34** | **1.887.532,34** | **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] | 1.718.529,24D | 194.525,48 | 143.730,16 | 1.769.324,56D |
| Salario Familia - [465] | 0,00 | 540,32 | 540,32 | 0,00 |
| Salario Maternidade - [466] | 0,00 | 1.455,08 | 1.455,08 | 0,00 |
| **=ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | **1.837.352,90D** | **196.520,88** | **145.725,56** | **1.888.148,22D** |
| VALORES A RECEBER - [99] | | | | |
| Projetos de Apoio a Saude - [100] | 1.864.359,16D | 1.783.134,68 | 1.743.802,18 | 1.903.691,66D |
| **=VALORES A RECEBER** | **1.864.359,16D** | **1.783.134,68** | **1.743.802,18** | **1.903.691,66D** |
| REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS - [107] | | | | |
| Instituto Humaitá - [460] | 66.644,36D | 0,00 | 0,00 | 66.644,36D |
| Sede Barra - [475] | 3.565.347,01D | 157.817,12 | 0,00 | 3.723.164,13D |
| UPA - Comendador Soares - [775] | 606.727,16D | 13.068,32 | 0,00 | 619.795,48D |
| UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea - [776] | 507.848,34D | 738,47 | 0,00 | 508.586,81D |
| **=REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS** | **4.746.566,87D** | **171.623,91** | **0,00** | **4.918.190,78D** |
| **=CREDITOS** | **8.448.278,93D** | **2.151.279,47** | **1.889.527,74** | **8.710.030,66D** |
| ESTOQUES - [127] | | | | |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS - [128] | | | | |
| Estoque de Medicamentos, insumos e outros - [129] | 93.993,63D | 0,00 | 13.973,21 | 80.020,42D |
| **=ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS** | **93.993,63D** | **0,00** | **13.973,21** | **80.020,42D** |
| **=ESTOQUES** | **93.993,63D** | **0,00** | **13.973,21** | **80.020,42D** |
| **=DISPONIBILIDADES** | **8.542.273,84D** | **4.038.811,81** | **3.791.033,29** | **8.790.052,36D** |
| **=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE** | **8.542.273,84D** | **4.038.811,81** | **3.791.033,29** | **8.790.052,36D** |
| **=T o t a l - ATIVO** | **8.542.273,84D** | **4.038.811,81** | **3.791.033,29** | **8.790.052,36D** |
| **PASSIVO - [169]** | | | | |
| PASSIVO CIRCULANTE - [170] | | | | |
| OBRIGACOES - [171] | | | | |

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL(00104)**
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Balancete por Centro de Custo de 01/04/2026 até 30/04/2026 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 º Moacyr A. de Carvalho - [771] | 4.003.892,13C | 1.164.898,05 | 997.868,96 | 3.836.863,04C |
| **=FORNECEDORES** | **4.003.892,13C** | **1.164.898,05** | **997.868,96** | **3.836.863,04C** |
| **=VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS** | **4.003.892,13C** | **1.164.898,05** | **997.868,96** | **3.836.863,04C** |
| VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTA RIAS - [209] | | | | |
| VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SERV. PJ - [210] | | | | |
| IRRF na Fonte - PJ (1708) - [211] | 241.077,28C | 0,00 | 1.653,32 | 242.730,60C |
| PIS/COFINS CSLL na Fonte - [212] | 755.399,97C | 0,00 | 5.418,10 | 760.818,07C |
| INSS na Fonte - [213] | 120.699,15C | 0,00 | 11.867,90 | 132.567,05C |
| ISS na Fonte - [214] | 507,40C | 0,00 | 427,81 | 935,21C |
| **=VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SERV. PJ** | **1.117.683,80C** | **0,00** | **19.367,13** | **1.137.050,93C** |
| **=VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTA RIAS** | **1.117.683,80C** | **0,00** | **19.367,13** | **1.137.050,93C** |
| VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHISTAS - [215] | | | | |
| OBRIGACOES COM EMPREGADOS - [216] | | | | |
| Salarios e Ordenados a Pagar - [217] | 264.405,55C | 345.589,21 | 348.699,48 | 267.515,82C |
| 13º Salario a Pagar - [218] | 244.084,70C | 0,00 | 0,00 | 244.084,70C |
| Férias a Pagar - [219] | 199.781,28C | 0,00 | 78.603,56 | 278.384,84C |
| INSS a Pagar - [221] | 517.341,01C | 1.995,40 | 46.767,13 | 562.112,74C |
| FGTS a Pagar - [222] | 668.173,39C | 0,00 | 42.209,91 | 710.383,30C |
| IRRF de Folha - [224] | 241.804,75C | 0,00 | 19.933,90 | 261.738,65C |
| Pensao Alimenticia - [227] | 895,05C | 894,69 | 1.175,11 | 1.175,47C |
| Rescisão a pagar - [945] | 149.592,50C | 0,00 | 0,00 | 149.592,50C |
| INSS patronal a pagar - [1065] | 0,00 | 146.834,15 | 146.834,15 | 0,00 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A PAGAR - [1234] | 256.649,74C | 5.699,01 | 43.024,18 | 293.974,91C |
| **=OBRIGACOES COM EMPREGADOS** | **2.542.727,97C** | **501.012,46** | **727.247,42** | **2.768.962,93C** |
| **=VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHISTAS** | **2.542.727,97C** | **501.012,46** | **727.247,42** | **2.768.962,93C** |
| 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] | 811.347,52C | 0,00 | 0,00 | 811.347,52C |
| UPA - Comendador Soares - [772] | 560.315,93C | 0,00 | 0,00 | 560.315,93C |
| UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea - [773] | 418.011,49C | 0,00 | 0,00 | 418.011,49C |
| **=REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS** | **1.794.067,69C** | **0,00** | **0,00** | **1.794.067,69C** |
| **=OUTRAS OBRIGACOES** | **1.794.067,69C** | **0,00** | **0,00** | **1.794.067,69C** |
| ESTOQUES - [249] | | | | |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS - [250] | | | | |
| Estoque de Medicamentos - [251] | 93.993,63C | 13.973,21 | 0,00 | 80.020,42C |
| **=ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS** | **93.993,63C** | **13.973,21** | **0,00** | **80.020,42C** |
| **=ESTOQUES** | **93.993,63C** | **13.973,21** | **0,00** | **80.020,42C** |
| RECURSOS DE PROJETOS - [256] | | | | |
| RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACIONAIS - [257] | | | | |
| Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais - [258] | 47.191.873,14C | 1.783.134,68 | 1.783.134,68 | 47.191.873,14C |
| Subvenção Aplicada - [1101] | 47.191.873,14D | 0,00 | 0,00 | 47.191.873,14D |

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL(00104)**
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Balancete por Centro de Custo de 01/04/2026 até 30/04/2026 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** | **9.889.429,54C** | **3.463.018,40** | **3.527.618,19** | **9.954.029,33C** |
| **=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE** | **9.889.429,54C** | **3.463.018,40** | **3.527.618,19** | **9.954.029,33C** |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE - [274] | | | | |
| EXIGI VEL A LONGO PRAZO - [275] | | | | |
| OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CREDITO - [276] | | | | |
| PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS - [443] | | | | |
| Fundo de reserva 13° e férias - [445] | 840.272,27C | 104.598,53 | 102.554,18 | 838.227,92C |
| Fundo de reserva rescisões - [446] | 110.913,45C | 0,00 | 0,00 | 110.913,45C |
| Fundo de reserva FGTS - [1283] | 181.681,85C | 0,00 | 8.204,33 | 189.886,18C |
| **=PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS** | **1.132.867,57C** | **104.598,53** | **110.758,51** | **1.139.027,55C** |
| **=OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CREDITO** | **1.132.867,57C** | **104.598,53** | **110.758,51** | **1.139.027,55C** |
| **=EXIGI VEL A LONGO PRAZO** | **1.132.867,57C** | **104.598,53** | **110.758,51** | **1.139.027,55C** |
| **=T o t a l - PASSIVO NAO CIRCULANTE** | **1.132.867,57C** | **104.598,53** | **110.758,51** | **1.139.027,55C** |
| **=T o t a l - PASSIVO** | **11.022.297,11C** | **3.567.616,93** | **3.638.376,70** | **11.093.056,88C** |
| **RECEITAS - [316]** | | | | |
| RECEITAS GERAIS - [317] | | | | |
| RECEITAS ORDINA RIAS - [318] | | | | |
| RECURSOS DE PROJETOS - [329] | | | | |
| ADMINISTRACÃO DE PROJETO - [330] | | | | |
| Hospitalar e Saúde - [331] | 47.191.873,14C | 0,00 | 1.783.134,68 | 48.975.007,82C |
| Isenção de contribuição patronal CEBAS - [1064] | 3.565.640,90C | 0,00 | 146.834,15 | 3.712.475,05C |
| **=ADMINISTRACÃO DE PROJETO** | **50.757.514,04C** | **0,00** | **1.929.968,83** | **52.687.482,87C** |
| **=RECURSOS DE PROJETOS** | **50.757.514,04C** | **0,00** | **1.929.968,83** | **52.687.482,87C** |
| RECEITAS FINANCEIRAS - [338] | | | | |
| RECEITAS DE APLICACÕES FINANCEIRAS - [339] | | | | |
| Renda de Aplicacões Financeiras - [340] | 660,79C | 0,00 | 0,00 | 660,79C |
| Descontos Obtidos - [341] | 1.472,30C | 0,00 | 0,00 | 1.472,30C |
| **=RECEITAS DE APLICACÕES FINANCEIRAS** | **2.133,09C** | **0,00** | **0,00** | **2.133,09C** |
| **=RECEITAS FINANCEIRAS** | **2.133,09C** | **0,00** | **0,00** | **2.133,09C** |
| **=RECEITAS ORDINA RIAS** | **50.759.647,13C** | **0,00** | **1.929.968,83** | **52.689.615,96C** |

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL(00104)**
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Balancete por Centro de Custo de 01/04/2026 até 30/04/2026 Folha: 4

Centro de Custo 01601 - UPA AUSTIN

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| **=T o t a l - RECEITAS GERAIS** | **50.759.647,13C** | **0,00** | **1.929.968,83** | **52.689.615,96C** |
| **=T o t a l - RECEITAS** | **50.759.647,13C** | **0,00** | **1.929.968,83** | **52.689.615,96C** |
| **DESPESAS - [343]** | | | | |
| DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE - [515] | | | | |
| DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE - [516] | | | | |
| PESSOAL - [517] | | | | |
| SALÁRIOS - [518] | | | | |
| Salários - [519] | 8.923.144,65D | 288.876,34 | 228,63 | 9.211.792,36D |
| Décimo Terceiro Salário - [520] | 971.145,41D | 43.951,79 | 0,00 | 1.015.097,20D |
| Férias - [521] | 1.256.974,90D | 58.602,39 | 0,00 | 1.315.577,29D |
| Gratificações - [525] | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| Adicional noturno - [526] | 540.667,87D | 72,54 | 0,00 | 540.740,41D |
| DSR - [528] | 194.833,93D | 39.536,19 | 394,10 | 233.976,02D |
| Indenizações - [529] | 64.970,80D | 2.174,04 | 2.295,87 | 64.848,97D |
| Horas extras - [530] | 514.394,94D | 69.556,76 | 0,00 | 583.951,70D |
| Adicional de insalubridade - [949] | 840.815,37D | 32.290,32 | 0,00 | 873.105,69D |
| **=SALÁRIOS** | **13.307.147,87D** | **535.060,37** | **2.918,60** | **13.839.289,64D** |
| BENEFÍCIOS - [531] | | | | |
| Vale Transporte - [532] | 69.017,98D | 2.906,32 | 2.188,00 | 69.736,30D |
| Convênios - [533] | 12.888,55C | 0,00 | 1.045,80 | 13.934,35C |
| Vale refeição / alimentação - [534] | 158.539,15D | 7.200,00 | 0,00 | 165.739,15D |
| Outros beneficios - [535] | 4.906,49D | 0,00 | 622,29 | 4.284,20D |
| Vale Combustivel - [924] | 25.661,82D | 0,00 | 0,00 | 25.661,82D |
| **=BENEFÍCIOS** | **245.236,89D** | **10.106,32** | **3.856,09** | **251.487,12D** |
| ENCARGOS SOCIAIS - [536] | | | | |
| Previdência Social - [537] | 3.565.640,90D | 146.834,15 | 0,00 | 3.712.475,05D |
| FGTS - [538] | 1.188.891,72D | 50.414,24 | 0,00 | 1.239.305,96D |
| **=ENCARGOS SOCIAIS** | **4.754.532,62D** | **197.248,39** | **0,00** | **4.951.781,01D** |
| REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍ NCULO EMPREGATÍ CIO - [540] | | | | |
| Serviços Prestados/Honorários Profissionais - [541] | 315.903,58D | 0,00 | 0,00 | 315.903,58D |
| Bolsa Estágio - [542] | 13.450,00D | 0,00 | 0,00 | 13.450,00D |
| **=REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍ NCULO EMPREGATÍ CIO** | **329.353,58D** | **0,00** | **0,00** | **329.353,58D** |
| **=PESSOAL** | **18.636.270,96D** | **742.415,08** | **6.774,69** | **19.371.911,35D** |
| MATERIAL DE CONSUMO - [545] | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO - [546] | | | | |
| Medicamentos e insumos farmacêuticos - [547] | 2.605.620,33D | 32.919,70 | 0,00 | 2.638.540,03D |
| Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos - [548] | 65.455,21D | 0,00 | 0,00 | 65.455,21D |
| Material de limpeza - [551] | 99.857,40D | 46.736,50 | 0,00 | 146.593,90D |
| Gases medicinais - [552] | 208.300,00D | 0,00 | 0,00 | 208.300,00D |
| Materiais hospitalares médicos/odontológicos/labor - [553] | 17.565,94D | 5.240,00 | 0,00 | 22.805,94D |
| Reembolso - [555] | 500,00D | 70,10 | 0,00 | 570,10D |
| Cursos - [557] | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| Material de informática - [558] | 112,50D | 0,00 | 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 Construcao - [816] | 1.790,00D | 0,00 | 0,00 | 1.790,00D |
| **=MATERIAL DE CONSUMO** | **3.119.251,27D** | **84.966,30** | **0,00** | **3.204.217,57D** |

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL(00104)**
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Balancete por Centro de Custo de 01/04/2026 até 30/04/2026 Folha: 5

Centro de Custo 01601 - UPA AUSTIN

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| **=MATERIAL DE CONSUMO** | **3.119.251,27D** | **84.966,30** | **0,00** | **3.204.217,57D** |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - [566] | | | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - [567] | | | | |
| Locação de equipamentos em geral - [568] | 642.083,90D | 16.547,16 | 0,00 | 658.631,06D |
| Locação de cilindros de gases medicinais - [570] | 166.000,00D | 0,00 | 0,00 | 166.000,00D |
| Serviços especializados de PJ - [572] | 21.569.346,24D | 748.116,67 | 0,00 | 22.317.462,91D |
| Fornecimento de alimentação - [573] | 1.607.861,10D | 0,00 | 0,00 | 1.607.861,10D |
| Coletas de residuos hospitalares - [575] | 113.126,68D | 8.556,06 | 0,00 | 121.682,74D |
| Serviços Laboratoriais e Imagens - [576] | 3.344.871,60D | 0,00 | 0,00 | 3.344.871,60D |
| Serviços de lavanderia - [577] | 137.939,76D | 0,00 | 0,00 | 137.939,76D |
| Serviços de manutenção e equipamentos em geral - [578] | 446.148,33D | 20.544,00 | 0,00 | 466.692,33D |
| Reparos/adaptações/consertos em geral - [579] | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00D |
| Serviços de dedetização e desratização - [580] | 78.290,00D | 0,00 | 0,00 | 78.290,00D |
| Serviços hemoterápicos - [581] | 146.300,00D | 0,00 | 0,00 | 146.300,00D |
| Manutenção e preventiva - Eng. Clínica - [582] | 175.680,00D | 25.840,00 | 0,00 | 201.520,00D |
| Locação de Ambulância - [585] | 928.451,52D | 89.000,00 | 0,00 | 1.017.451,52D |
| 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 Vigilancia - [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** | **30.211.059,56D** | **929.603,89** | **0,00** | **31.140.663,45D** |
| **=SERVIÇOS DE TERCEIROS** | **30.211.059,56D** | **929.603,89** | **0,00** | **31.140.663,45D** |
| SERVIÇOS PÚBLICOS - [586] | | | | |
| SERVIÇOS DE CONSUMO - [587] | | | | |
| Telefonia - [591] | 22.490,00D | 1.500,00 | 0,00 | 23.990,00D |
| Internet - [762] | 28.572,31D | 1.236,00 | 0,00 | 29.808,31D |
| **=SERVIÇOS DE CONSUMO** | **51.062,31D** | **2.736,00** | **0,00** | **53.798,31D** |
| **=SERVIÇOS PÚBLICOS** | **51.062,31D** | **2.736,00** | **0,00** | **53.798,31D** |
| DESPESAS FINANCEIRAS - [593] | | | | |
| DESPESAS FINANCEIRAS - [594] | | | | |
| Juros - [595] | 34,73D | 0,00 | 0,00 | 34,73D |
| Multas - [596] | 10.889,53D | 3,50 | 0,00 | 10.893,03D |
| 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** | **14.246,83D** | **3,50** | **0,00** | **14.250,33D** |
| **=DESPESAS FINANCEIRAS** | **14.246,83D** | **3,50** | **0,00** | **14.250,33D** |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [598] | | | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [599] | | | | |
| Seguros - [601] | 13.252,39D | 0,00 | 0,00 | 13.252,39D |
| Rateio das despesas da contratada - [602] | 1.194.527,08D | 0,00 | 0,00 | 1.194.527,08D |
| **=DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **1.207.779,47D** | **0,00** | **0,00** | **1.207.779,47D** |
| **=DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **1.207.779,47D** | **0,00** | **0,00** | **1.207.779,47D** |

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL(00104)**
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Balancete por Centro de Custo de 01/04/2026 até 30/04/2026 Folha: 6

Centro de Custo 01601 - UPA AUSTIN

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| **=DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE** | **53.239.670,40D** | **1.759.724,77** | **6.774,69** | **54.992.620,48D** |
| **=T o t a l - DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE** | **53.239.670,40D** | **1.759.724,77** | **6.774,69** | **54.992.620,48D** |
| **=T o t a l - DESPESAS** | **53.239.670,40D** | **1.759.724,77** | **6.774,69** | **54.992.620,48D** |

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

# 3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)**
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Razão por Conta por Centro de Custo de 01/04/2026 a 30/04/2026 — Livro :0 — Folha :3

**(771) UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho 2.1.01.02.01.026**

| Data | Histórico | Documento | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Anterior: | 4.003.892,13C |
| 01/04/2026 | IDEAL COLETA AMBIENTAL LTDA NF 836 | 17 | 00050 | 01601 | | 3.129,64 | |
| 01/04/2026 | VITAI SOLUÇOES LTDA NF 326 | 15 | 00050 | 01601 | | 6.522,57 | |
| 01/04/2026 | LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA NF 162 | 14 | 00050 | 01601 | | 39.605,00 | |
| 01/04/2026 | VITAI SOLUÇOES LTDA NF 229 | 13 | 00050 | 01601 | | 6.522,57 | |
| 01/04/2026 | SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA NF 26905 | | 00050 | 01601 | | 576,00 | |
| 01/04/2026 | BRAGANCA TELECOMUNICACOES LTDA NF 22 | | 00050 | 01601 | | 1.500,00 | |
| 01/04/2026 | BRAGANCA TELECOMUNICACOES LTDA NF 21 | | 00050 | 01601 | | 5.230,00 | |
| 01/04/2026 | HR GASES COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 3030 | | 00050 | 01601 | | 5.240,00 | |
| 01/04/2026 | PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA M NF 53741 | | 00050 | 01601 | | 6.547,00 | |
| 01/04/2026 | LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATI NF 3699 | | 00050 | 01601 | | 960,00 | |
| 01/04/2026 | PONTO A PONTO TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA NF 160 | | 00050 | 01601 | | 660,00 | |
| 01/04/2026 | BRAGANCA TELECOMUNICACOES LTDA NF 23 | | 00050 | 01601 | | 580,00 | |
| 02/04/2026 | MAMEDICO NF 6412 | | 00058 | 01601 | | 20.041,21 | |
| 06/04/2026 | LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA NF 234 | 11 | 00050 | 01601 | | 39.605,00 | |
| 06/04/2026 | PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA M NF 53759 | | 00050 | 01601 | | 6.547,00 | |
| 06/04/2026 | ADSUMUS BRASIL LTDA NF 202543 | | 00050 | 01601 | | 5.880,00 | |
| 06/04/2026 | MGBS ENGENHARIA LTDA NF 13 | | 00050 | 01601 | | 21.000,00 | |
| 07/04/2026 | WR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 15 | 12 | 00050 | 01601 | | 15.744,81 | |
| 08/04/2026 | MGBS ENGENHARIA LTDA NF 9 | | 00049 | 01601 | 21.000,00 | | |
| 08/04/2026 | GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA NF 14 | | 00049 | 01601 | 73.180,87 | | |
| 08/04/2026 | LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA NF 162 | | 00049 | 01601 | 39.605,00 | | |
| 08/04/2026 | HEAL SERVICOS MEDICOS NF 25 | | 00049 | 01601 | 78.578,76 | | |
| 08/04/2026 | MDN SERVICOS NF 8 | | 00049 | 01601 | 26.395,31 | | |
| 08/04/2026 | MENDES DOS SANTOS REFEICOES COLETIVAS NF 40654 NF 43169 | | 00049 | 01601 | 61.864,50 | | |
| 08/04/2026 | EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 480 | | 00049 | 01601 | 8.000,00 | | |
| 08/04/2026 | ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 4926 | | 00049 | 01601 | 5.195,27 | | |
| 08/04/2026 | MAMEDICO CIRURGICO LTDA NF 5404/5720/5769 | | 00049 | 01601 | 23.848,72 | | |
| 10/04/2026 | PHARMALINK NF 73 | | 00058 | 01601 | | 1.534,94 | |
| 10/04/2026 | IDEAL COLETA AMBIENTAL LTDA NF 887 | 18 | 00050 | 01601 | | 4.998,61 | |
| 10/04/2026 | LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATI NF 3784 | | 00050 | 01601 | | 2.937,16 | |
| 10/04/2026 | LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATI NF 3786 | | 00050 | 01601 | | 960,00 | |

**INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)**

CNPJ : 33.981.408/0004-93

Razão por Conta por Centro de Custo de 01/04/2026 a 30/04/2026 Livro :0 Folha :4

| Data | Histórico | Documento | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM NF 71 | | 00050 | 01601 | | 664.388,64 | |
| 15/04/2026 | PHARMALINK NF 79 | | 00058 | 01601 | | 12.430,34 | |
| 15/04/2026 | PHARMALINK NF 83 | | 00058 | 01601 | | 9,00 | |
| 15/04/2026 | MARCIO JOSÉ DE SALLES FLORES NF536 | | 00050 | 01601 | | 500,00 | |
| 15/04/2026 | SOUZA - SERVICOS MEDICOS NF 50069 | | 00049 | 01601 | 13.300,00 | | |
| 15/04/2026 | MARCIO JOSE DE SALLES FLORES 88329364704 NF 536 | | 00049 | 01601 | 500,00 | | |
| 15/04/2026 | PHARMA LINK NF 21/45/60/62/73/NF 79 PARCIAL | | 00049 | 01601 | 35.182,16 | | |
| 15/04/2026 | KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM NF 71 | | 00049 | 01601 | 664.388,64 | | |
| 15/04/2026 | MAMEDICO CIRURGICO LTDA NF 6056/6057/6232 PARTE | | 00049 | 01601 | 25.000,00 | | |
| 15/04/2026 | MENDES DOS SANTOS REFEICOES COLETIVAS nf 40654 parte total | | 00049 | 01601 | 32.103,95 | | |
| 15/04/2026 | MDN SERVICOS MEDICOS NF 8 | | 00049 | 01601 | 26.395,31 | | |
| 15/04/2026 | WR PRODUROS HOSPITALARES NF 8 | | 00049 | 01601 | 15.744,82 | | |
| 15/04/2026 | G2V SOLUCOES MEDICAS LTDA NF 1661 | | 00049 | 01601 | 5.899,38 | | |
| 15/04/2026 | EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 22 | | 00049 | 01601 | 8.000,00 | | |
| 16/04/2026 | MAMEDICO NF 6417 | | 00058 | 01601 | | 13.811,58 | |
| 18/04/2026 | PHARMALINK NF 84 | | 00058 | 01601 | | 19.818,00 | |
| 22/04/2026 | PHARMALINK NF 87 | | 00058 | 01601 | | 11.334,55 | |
| 22/04/2026 | PORTO S COMP DE S GERAIS BOL 43259436 | 333 | 00049 | 01601 | 715,36 | | |
| 30/04/2026 | MAMEDICO NF 6608 | | 00058 | 01601 | | 676,58 | |
| 30/04/2026 | HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA NF 33 | 16 | 00050 | 01601 | | 78.578,76 | |
| | | | | | 1.164.898,05 | | |
| | | | | | | 997.868,96 | 3.836.863,04C |

# 3.15 – CERTIDÕES

## Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

### Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (13/05/2026 às 12:04) 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 6A04.92FE.5D4F.0670 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

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
## EMISSÃO ELETRÔNICA

| Número da Certidão | Nº de Controle da Autenticidade |
|---|---|
| 2026000592 | 577.588.528.541 |

**IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE**

| C.N.P.J. / C.P.F. | Nome do Contribuinte | | |
|---|---|---|---|
| 33.981.408/0001-40 | INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | | |
| Endereço Completo (Logradouro, Número e Complemento) | | | |
| RUA MARIA EUGENIA, Nº 138 | | | |
| Bairro | CEP | Cidade | UF |
| HUMAITA | 22261080 | RIO DE JANEIRO | 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 26/02/2026 às 12:23:14hs - Usuário: juilybezerra

**Validade da Certidão** 27/05/2026

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 exigirtambém a CND do município sede da empresa participante, conforme dispõe interpretação sistemática §§ 3° e 6° do Art. 792da LC 3.411/2002, com redação dada pela LC 014/2005.

NOVA IGUACU, 26 de Fevereiro de 2026.

**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 12:05:52 do dia 13/05/2026, 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: 10B0130526120552

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA, COM EFEITOS DE NEGATIVA.**

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, que no período de 1977 até 07/05/2026, conforme solicitado no nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140001/024535/2026,** por **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL** , CNPJ nº **33.981.408/0001-40**, **CONSTA(M) 03 DÉBITO(S)**, relacionado(s) à requerente, para empresas com mesmo Nome, CNPJ ou raiz de CNPJ corporificados nas inscrições listadas no relatório de pesquisa cadastral em anexo, extraído do Sistema da Dívida Ativa.

O(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 4º da Resolução PGE nº 5002 de 23 de outubro de 2023, o que determina a expedição da presente certidão, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

A presente certidão, lavrada em 01 (uma) lauda e 01 (uma) lauda(s) de anexo, todas com informações somente no anverso, tem validade de 180 (cento e oitenta) dias, conforme artigo 17 da Resolução nº 5002 de 23/10/2023.

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

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2026.

**PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA**

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires**, **Procurador**, em 07/05/2026, às 16:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 4º do Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **131292404** e o código CRC **F14E571E**.

**Referência:** Processo nº SEI-140001/024535/2026 SEI nº 131292404

R. do Carmo, 27, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20011-020
Telefone: (21) 2332-6015 - https://www.pge.rj.gov.br/

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2026179292174
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: 07/05/2026 11:14

VÁLIDA ATÉ: 05/08/2026 11:14

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 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 n° 33/2004.

2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.

3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).

4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

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

**Nº AUTENTICAÇÃO:** 8101154373
**ÓRGÃO:** FP/REC-RIO/CIS/F
**CONTROLE:** 554762033

**VALIDADE: 31/05/2026**

## 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 2/3/2026 14:50:05

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

Rio de Janeiro, 2 de março de 2026. Hora: 14:50

**OBSERVAÇÕES**

**I - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no portalCarioca 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**

**INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ):** 33.981.408/0001-40
**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 10/03/2026, às 11:44:41, 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 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/MDHC n° 15, de 26 de julho de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:
Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**
Código: **89FRM4LJ43**
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:** 14152.079131/2024-76 (Eletrônico)
**SITUAÇÃO:** Enviado inscrição DAU (PGFN)
**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

---

**PROCESSO:** 14152.079157/2024-14 (Eletrônico)
**SITUAÇÃO:** Enviado inscrição DAU (PGFN)
**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 93, § 1º, da Lei nº 8.213, de 24.7.1991.

---

**PROCESSO:** 14152.109546/2022-10 (Eletrônico)
**SITUAÇÃO:** Enviado inscrição DAU (PGFN)
**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

---

**PROCESSO:** 14152.162631/2025-59 (Eletrônico)
**SITUAÇÃO:** Enviado inscrição DAU (PGFN)
**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 429, Caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

---

**ESTABELECIMENTO:** 33.981.408/0004-93

**PROCESSO:** 14152.162635/2025-37 (Eletrônico)
**SITUAÇÃO:** Enviado inscrição DAU (PGFN)
**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 429, Caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

---

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**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 Servico - 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:**25/04/2026 a 24/05/2026

**Certificação Número:** 2026042509320322198827

Informação obtida em 29/04/2026 15:38:40

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

Assinado digitalmente por CAROLINE DINIZ VAN ROSSUM DA SILVA
DN: cn=CAROLINE DINIZ VAN ROSSUM DA SILVA, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=0012004312, email=carolinevanrossum@gmail.com

**CAROLINE DINIZ VAN ROSSUM DA SILVA**