



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



PREFEITURA
NOVA IGUAÇU



DR. MOACYR DE CARVALHO

++ Positiva
Instituto Social

MAIO 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 **MAIO/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 maio, 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 99%, evidenciando a excelência dos serviços prestados. Este resultado é fruto do empenho contínuo da equipe em proporcionar um atendimento humanizado e eficiente, atendendo às necessidades dos pacientes de forma rápida e segura.

Treinamento sobre: No mês de maio de 2026, foram realizadas 0 capacitações para a equipe médica e de enfermagem.

Atendimentos Médicos e Classificações por Nível de Risco

No mês de maio, foram realizados 8.336 atendidos nas classificações por nível de risco, totalizando 8.217 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 448 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.	10407 / 1244	08	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	92570 / 6796	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	923 / 96	10	10
04	Tempo de Classificação de Risco		Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados	≤ 10 minutos	37261 / 8336	04	10
05	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA	Efetividade da transferência dos pacientes	(Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de	≥ 90 %	54 / 40	135%	10

			internação superior a 24 horas) X 100				
06	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA		(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100	$\geq 90 \%$	40 / 39	103%	06
07	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h		(Soma de óbitos de internação $\geq 24h$ em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100	$\leq 4\%$	05 / 134	1%	06
08	Taxa de mortalidade menor que 24h		Soma de óbitos de internação $< 24h$ em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100	$\leq 8\%$	10 / 134	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	55 / 01	55	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	294 / 07	55	00

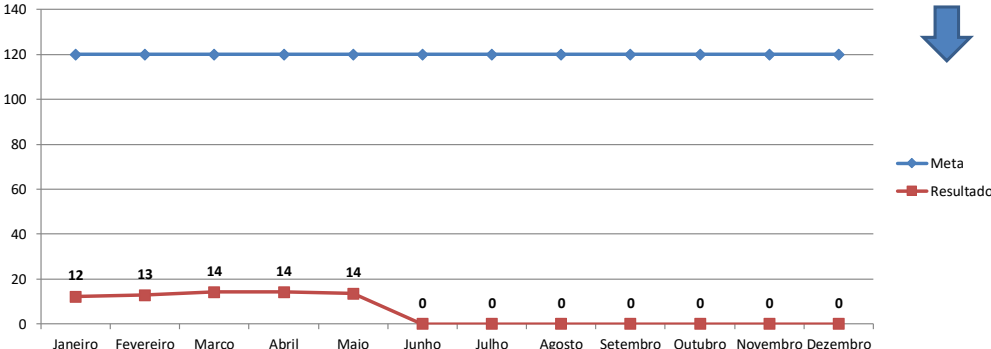
11	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde		(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100	$\geq 70 \%$	909 / 916	99%	05
12	Resolubilidade da Ouvidoria		(Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100	$\geq 90 \%$	0 / 0	100%	05
13	Plano de Educação Permanente		Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100	$\geq 80\%$	0 / 0	100%	00
	TOTAL						90

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA 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		
70 60 50 40 30 20 10 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maior Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Meta Resultado 8 8 8 9 8 0 0 0 0 0 0 0			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
Responsável pela Análise de Dados					
Coordenação Enfermagem da UPA					
Referencial Comparativo					
POSITIVA 2026					
Versão					
mai/2026					
Última Atualização: 01/06//2026					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em maio de 2026, a Emergência da UPA Dr Moacyr de Almeida Carvalho realizou 8.217 atendimentos, dos quais 1.244 foram classificados com risco AMARELO. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 10.407 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 8 minutos por paciente.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

Em maio de 2026, a Emergência da UPA Dr Moacyr de Almeida Carvalho realizou 8.217 atendimentos, dos quais 1.244 foram classificados com risco AMARELO. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 10.407 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 08 minutos por paciente.

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

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva																																								
				Emitido por: UPA 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																																									
<table><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta</th><th>Resultado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td>120</td><td>12</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>120</td><td>13</td></tr><tr><td>Março</td><td>120</td><td>14</td></tr><tr><td>Abril</td><td>120</td><td>14</td></tr><tr><td>Maio</td><td>120</td><td>14</td></tr><tr><td>Junho</td><td>120</td><td>0</td></tr><tr><td>Julho</td><td>120</td><td>0</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>120</td><td>0</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>120</td><td>0</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>120</td><td>0</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>120</td><td>0</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>120</td><td>0</td></tr></tbody></table>			Mês	Meta	Resultado	Janeiro	120	12	Fevereiro	120	13	Março	120	14	Abril	120	14	Maio	120	14	Junho	120	0	Julho	120	0	Agosto	120	0	Setembro	120	0	Outubro	120	0	Novembro	120	0	Dezembro	120	0	Periodicidade de Avaliação		
			Mês	Meta	Resultado																																							
			Janeiro	120	12																																							
			Fevereiro	120	13																																							
			Março	120	14																																							
			Abril	120	14																																							
			Maio	120	14																																							
			Junho	120	0																																							
			Julho	120	0																																							
			Agosto	120	0																																							
Setembro	120	0																																										
Outubro	120	0																																										
Novembro	120	0																																										
Dezembro	120	0																																										
Mensal																																												
Área Responsável																																												
Direção Técnica																																												
Responsável pela Coleta de Dados																																												
Estatística																																												
Responsável pela Análise de Dados																																												
Coordenação Enfermagem da UPA																																												
Referencial Comparativo																																												
POSITIVA 2026																																												
Versão																																												
mai/2026																																												
Última Atualização: 04/05/2026																																												
Justificativa																																												
Indicador dentro da meta.																																												
Análise Crítica																																												
Em maiol de 2026, a Emergência da UPA Dr Moacyr de Almeida Carvalho realizou 8.217 atendimentos, dos quais 6.796 foram classificados com risco VERDE. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 92.570 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 14 minutos por paciente.																																												
Ação de Melhoria																																												
Não sendo necessário melhorias no momento.																																												

Em maio de 2026, a Emergência da UPA Dr Moacyr de Almeida Carvalho realizou 8.217 atendimentos, dos quais 6.796 foram classificados com risco VERDE. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 92.570 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 14 minutos por paciente.

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA 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		
7 9 8 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 Meta Resultado ↓			Periodicidade de Avaliação Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2026 Versão mai/2026 Última Atualização: 01/06/2026		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em maio 2026, a Emergência da UPA Dr Moacyr de Almeida Carvalho realizou 8.217 atendimentos, dos quais 96 foram classificados com risco LARANJA. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 923 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 10 minutos por paciente.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

Em maio 2026, a Emergência da UPA Dr Moacyr de Almeida Carvalho realizou 8.217 atendimentos, dos quais 96 foram classificados com risco LARANJA. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 923 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 10 minutos por paciente.

2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		minutos
Meta		Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
≤ 10 minutos		Tempo de Classificação de Risco		Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco + Soma de pacientes classificados	
12 10 8 6 4 2 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro ● Meta ■ Resultado <					

No mês de maio de 2026, foram classificados 8.336 pacientes na Emergência, com um tempo total de 37.261 minutos. O tempo médio de espera entre a entrada do paciente e a classificação de risco foi de aproximadamente 04 minutos. Dentre os pacientes classificados, 119 desistiram do atendimento médico.

2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA 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		
180,0% 160,0% 140,0% 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 112% 143% 171% 155% 135% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%</					

No mês de maio 2026, registramos um total de 68 saídas de pacientes nas Salas Amarela Adulto e Pediátrica, sendo: 61 adultos e 7 pediátricos

As saídas foram distribuídas da seguinte forma:

- Altas médicas: 30 adultos e 5 pediátricos
- Saídas a revelia: 0 SAA e 0 SAP
- Óbitos: 0
- Transferências: 29 adultos e 2 pediátrico

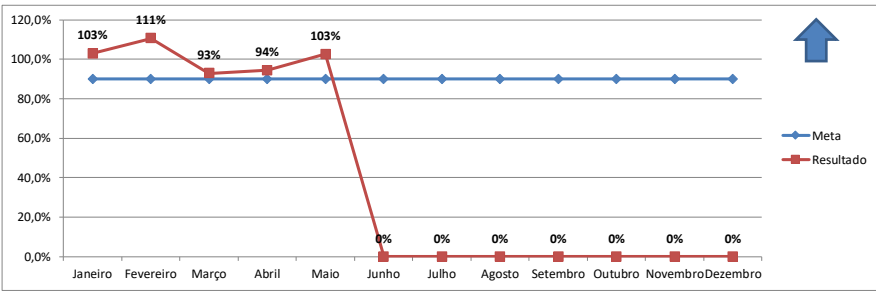
Do total de entradas, tivemos 54 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP em menos de 24 horas: (52 adultos e 2 pediátricos)

Desses, 18 pacientes foram transferidos em menos de 24 horas: (16 adultos e 2 pediátrico)

Outros 22 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas: (22 adultos e 0 pediátricos)

Com esses números, atingimos 135% da meta estimada de 90%, restando 16 pacientes não regulados por critério médico. (12 adultos e 4 pediátricos).

2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	≥ 90%	Indicador	Forma de Medição (cálculo) (Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação + Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100
Apresentação		Periodicidade de Avaliação Mensal	
		Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2026	
Justificativa		Indicador dentro da meta.	
Análise Crítica		No mês de maio 2026, registramos um total de 66 saídas de pacientes da Sala Vermelha, distribuídas da seguinte forma: • Altas médicas: 20 • Saídas a revelia: 1 • Óbitos: 16 • Transferências: 21 8 transferências com tempo inferior a 6 horas 31 pacientes com tempo de permanência superior a 6 horas Do total de entradas, tivemos 40 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP em menos de 6 horas. Com esses números, atingimos 103% da meta estimada de 90%, restando 25 pacientes não regulados por critério médico.	
Ação de Melhoria		Sem ação de melhorias para o momento	

No mês de maio 2026, registramos um total de 66 saídas de pacientes da Sala Vermelha, distribuídas da seguinte forma:

- Altas médicas: 20
- Saídas a revelia: 1
- Óbitos: 16
- Transferências: 21

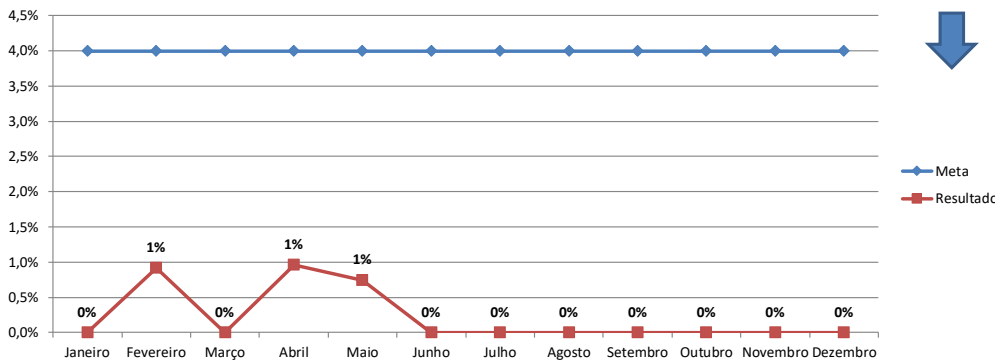
8 transferências com tempo inferior a 6 horas

31 pacientes com tempo de permanência superior a 6 horas

Do total de entradas, tivemos 40 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP em menos de 6 horas.

Com esses números, atingimos 103% da meta estimada de 90%, restando 25 pacientes não regulados por critério médico.

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva
			Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
> 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h	(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100	
			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2026
			Versão
			mai/2026
			Última Atualização 01/06/2026
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Relatório de Mortalidade – Salas Amarela e Vermelha – maio 2026 No mês de maio 2026, registramos um total de 134 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: 5 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 – maio 2026

No mês de maio 2026, registramos um total de 134 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos:

Óbitos: 01 (com tempo de permanência na unidade superior a 24 horas)

Pacientes que deram entrada já em óbito: 5

Com esses números, a taxa de mortalidade foi de 1%.

2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta		Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
≤ 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	
12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 11% 8% 7% 7% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado				Periodicidade de Avaliação Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2026 Versão mai/2026 Última Atualização 01/06/2026	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Relatório de Mortalidade – Salas Amarela e Vermelha – maio 2026 No mês de maio 2026, registramos um total de 134 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos: Óbitos: 10 (com tempo de permanência na unidade inferior a 24 horas) Pacientes que deram entrada já em óbito: 5 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 – maio 2026

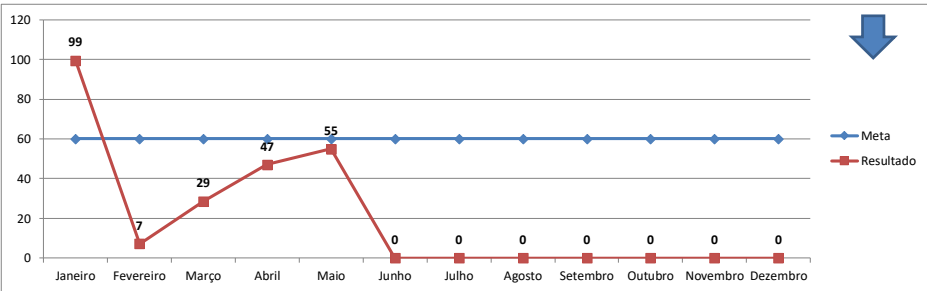
No mês de maio 2026, registramos um total de 134 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos:

Óbitos: 10 (com tempo de permanência na unidade inferior a 24 horas)

Pacientes que deram entrada já em óbito: 5

Com esses números, a taxa de mortalidade foi de 7%.

2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	≤ 60 MIN	Indicador	Forma de Medição (cálculo) (Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico ÷ Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100
Apresentação			Periodicidade de Avaliação Mensal
			Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2026
Justificativa			Versão mai/2026 Última Atualização: 01/06/2026
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de maio 2026, registramos 1 internações com suspeita de sepse. O tempo total até a administração do antibiótico foi de 55 minutos, o que resultou em um tempo médio de 55 minutos por protocolo, dentro do intervalo considerado oportuno.			
Não sendo necessario ação de melhorias no momento.			

No mês de maio 2026, registramos 01 internação com suspeita de sepse. O tempo total até a administração do antibiótico foi de 55 minutos, o que resultou em um tempo médio de 55 minutos por protocolo, dentro do intervalo considerado oportuno.

2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 30 MIN	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE		Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100		
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maior Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 39 30 30 30 42 0 0 0 0 0 0 0 Meta Resultado			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2026		
			Versão		
			mai/2026		
Última Atualização 01/06/2026					
Justificativa					
Indicador fora da meta.					
Análise Crítica					
No mês maio 2026, foram registrados 7 casos de entrada de pacientes com Acidente Vascular Encefálico (AVE) em fase hiperaguda. Com o tempo total de 294 minutos, sendo uma média de 42 minutos por protocolo.					
Ação de Melhoria					
Treinamento sobre o Protocolo AVE e a importância da solicitação da tomografia em tempo hábil para o diagnóstico precoce e definição da conduta terapêutica adequada.					

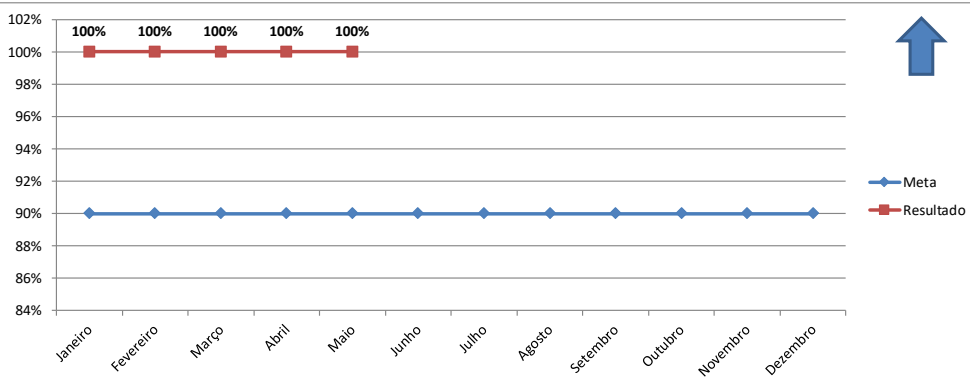
No mês maio 2026, foram registrados 07 casos de entrada de pacientes com Acidente Vascular Encefálico (AVE) em fase hiperaguda. Com o tempo total de 294 minutos, sendo uma média de 42 minutos por protocolo.

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta		Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
≥ 70%		Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde		(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 98% 101% 99% 96% 99% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado ↑				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação Enfermagem da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2026	
				Versão	
				mai/2026	
				Última Atualização; 01/06/2026	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de maio de 2026, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, foram registradas 916 respostas durante o período avaliado. Dentre elas, 909 foram classificadas como excelentes ou boas, enquanto 7 foram consideradas regulares ou ruins, resultando em uma taxa de satisfação de 99%. Esse índice foi calculado com base em um total de 132 pesquisas aplicadas.					
Ação de Melhoria					
Verificação e Adaptação fluxo de aplicação de pesquisa de satisfação Procedimento Operacional Padrão de Pesquisa de Satisfação					

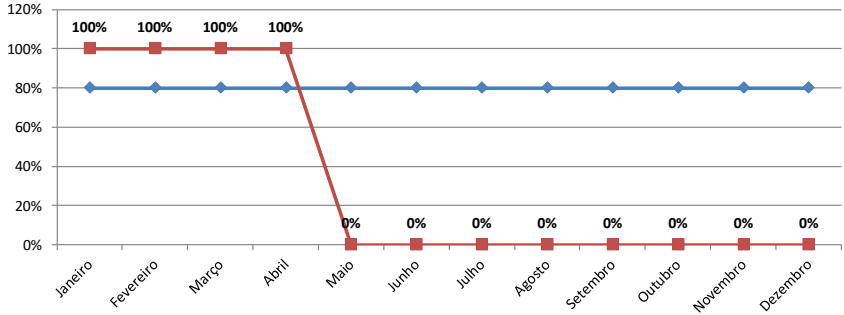
No mês de maio de 2026, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, foram registradas 916 respostas durante o período avaliado. Dentre elas, 909 foram classificadas como excelentes ou boas, enquanto 07 foram consideradas regulares ou ruins, resultando em uma taxa de satisfação de 99%. Esse índice foi calculado com base em um total de 132 pesquisas aplicadas.

2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador			Forma de Medição (cálculo)	
≥ 90%		Resolubilidade da Ouvidoria		(Soma de manifestações resolvidas + Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação Enfermagem da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2026	
				Versão	
mai/2026					
Última Atualização: 01/06/2026					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho no mês de maio 2026, não foram registradas ouvidorias.					
Ação de Melhoria					
Nenhuma melhoria para o momento.					

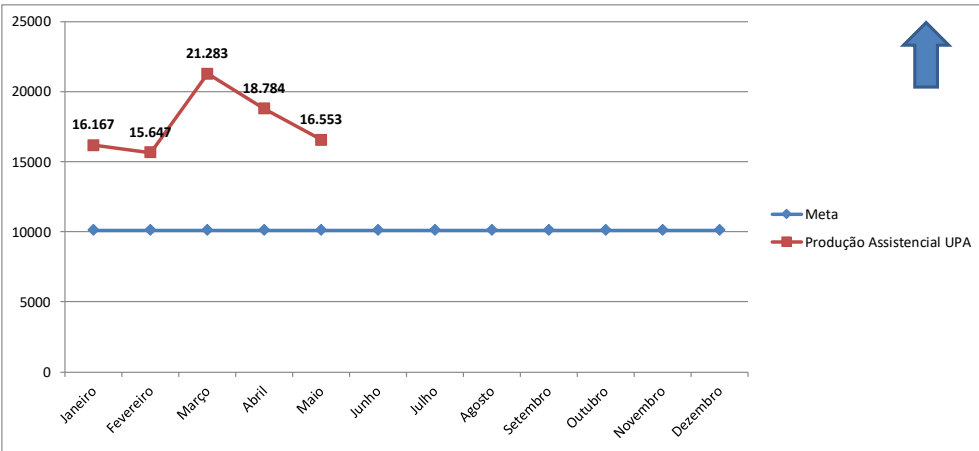
Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho no mês de maio 2026, não foram registradas ouvidorias.

2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 80%	Plano de Educação Permanente		(Soma do Número de atividades realizadas + soma do número atividades programadas no mês) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Meta Resultado			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2026		
			Versão		
			mai/2026		
			Última Atualização: 01/06/2026		
Justificativa					
Indicador fora da meta.					
Análise Crítica					
No mês de maio de 2026, foram realizadas 0 capacitações para a equipe médica e de enfermagem:					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					

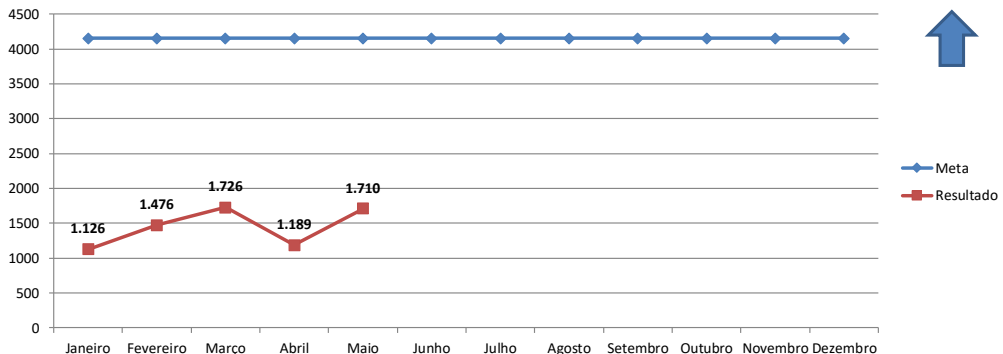
No mês de maio de 2026, foram realizadas 0 capacitações para a equipe médica e de enfermagem:

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva
			Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	10125	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Produção Assistencial UPA	Produção Assistencial UPA
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2026
			Versão
			mai/2026
			Última Atualização: 01/06/2026
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Mês de maio 2026, na UPA Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, obtivemos 16.553 pacientes atendidos. Sendo 8.336 pacientes atendidos na Classificação de Risco e 8.217 pacientes atendimentos pelas equipes médicas.			
Ação de Melhoria			
Sem ações para momento			

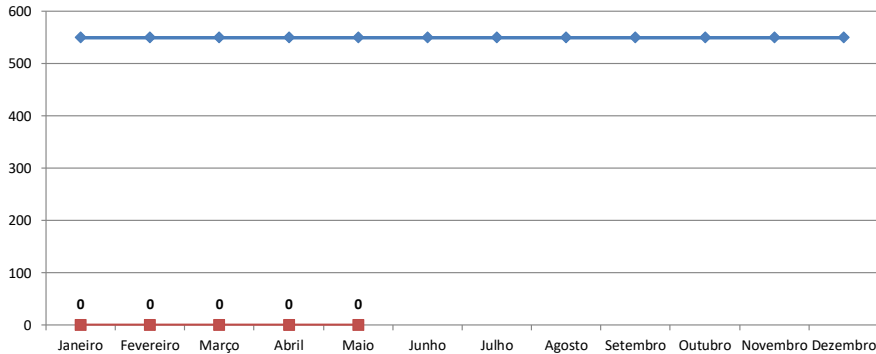
Mês de maio 2026, na UPA Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, obtivemos 16.553 pacientes atendidos. Sendo 8.336 pacientes atendidos na Classificação de Risco e 8.217 pacientes atendimentos pelas equipes médicas.

2.15 – RX

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	Número Absoluto	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X		Número de Exames Realizados		
			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2026		
Versão					
mai/2026					
Última Atualização: 01/06/2026					
Justificativa					
Indicador fora da meta.					
Análise Crítica					
UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho realizou, no mês de maio, 1.710 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					

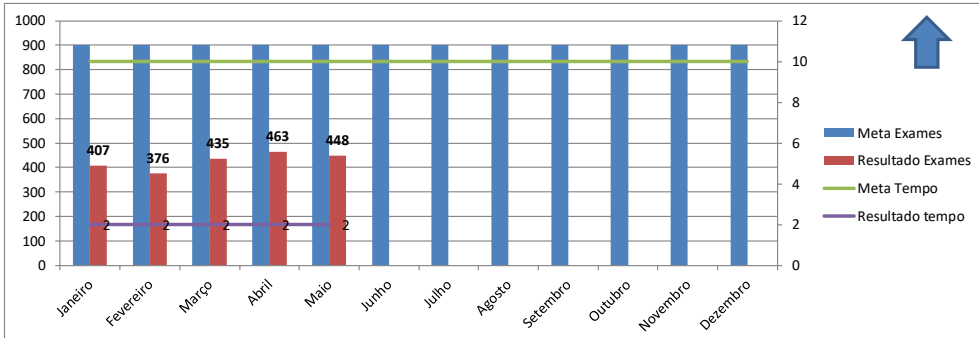
UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho realizou, no mês de maio, 1.710 Raios X, em uma estimativa de 4.150. Com maior incidência de RX de torax PA.

2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr.	Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
550	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra		Número Absoluto		
 600 500 400 300 200 100 0 0 0 0 0 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro — Meta — Resultado			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2026		
Versão					
mai/2026					
Última Atualização: 01/06/2026					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Unidade Não dispõe deste exame.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

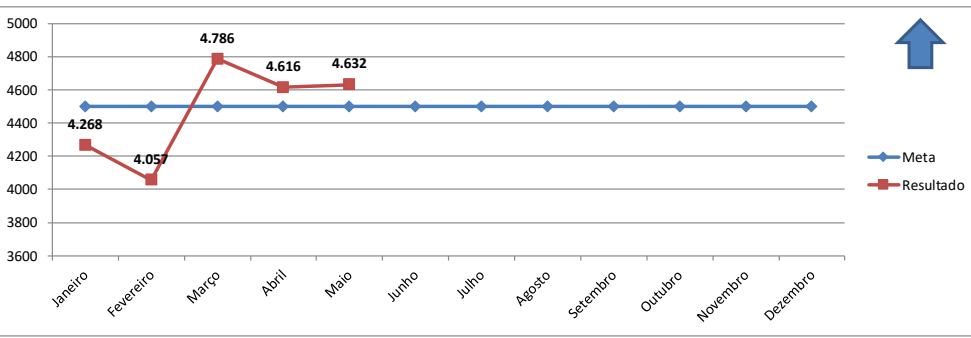
Unidade Não dispõe deste exame.

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	900	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)	(Soma do Número de atividades realizadas + soma do número atividades programadas no mês) X 100
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2026
			Versão
			mai/2026
			Última Atualização: 01/06//2026
Justificativa			
Indicador Fora da Meta.			
Análise Crítica			
Realizados, no mês de maio 2026, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho foram realizados 448 ECGs com liberação de laudo por especialista em 2 minutos.			
Ação de Melhoria			
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI			

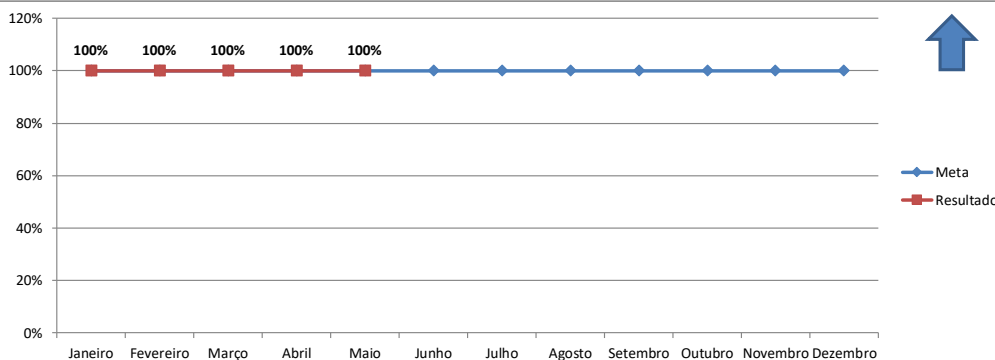
Realizados, no mês de maio 2026, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho foram realizados 448 ECGs com liberação de laudo por especialista em 02 minutos.

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	4500		Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
			Produção Assistencial Análises Clínicas	Número Absoluto	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação de Enfermagem da UPA	
Referencial Comparativo					
POSITIVA 2026					
Versão					
mai/2026					
Última Atualização: 01/06/2026					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, no mês de maio 2026, foram liberados 4.632 exames laboratoriais com incidência maior em Hemograma.					
Ação de Melhoria					
Sem medidas para o momento					

Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, no mês de maio 2026, foram liberados 4.632 exames laboratoriais com incidência maior em Hemograma.

2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	100%	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis
			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2026
			Versão
			mai/2026
			Última Atualização: 01/06/2026
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Durante o mês de maio 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): 05 casos IAM com supradesnivelamento do segmento ST (IAM com supra de ST): 3 fora da janela de trombólise (DELTA) IAM sem supradesnivelamento do segmento ST (IAM sem supra de ST): 2 casos			
nome da Unidade			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

Durante o mês de maio 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): 05 casos

IAM com supradesnivelamento do segmento ST (IAM com supra de ST): 03 fora da janela de trombólise (DELTA)

IAM sem supradesnivelamento do segmento ST (IAM sem supra de ST): 02 casos

1.20 – TREINAMENTOS

No mês de maio de 2026, foram realizadas 0 capacitações para a equipe médica e de enfermagem.

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 maio/2026											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RU	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data de aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector 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 maio/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 TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										maio/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		
Confeção 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	16/06/2026	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	R\$ 5.230,00	jan/26	
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			
Gases Medicinais	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	035/2025	FIXO	21/05/2025	05/08/2026	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	out/25	
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\$ 70.215,73	mai/26	
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE 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	
Direção Médica	HERMANSON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.060.877/0001-88	004/2026	FIXO	07/05/2026	16/08/2027	R\$ 13.300,00			
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\$ 695.583,84	abr/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/25	
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\$ 26.395,31	nov/25	
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\$ 60.600,55	mar/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	abr/26	
Locação de Poltrona Hospitalar	MOBILOC ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.709.073/0001-76	014/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	29/06/2026	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	FIXO	01/10/2023	06/05/2026	R\$ 13.300,00			
Internet	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.474.053/0001-06		FIXO	26/08/2024	17/08/2026	R\$ 575,00			
Prontuário Eletrônico	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	065/2025	FIXO	18/11/2025	16/08/2027	R\$ 6.950,00			
Engenharia Clínica	WR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	44.690.104/0001-40	074/2025	FIXO	31/12/2025	16/08/2027	R\$ 18.890,00	R\$ 15.744,82	mar/26	
							R\$ 1.156.161,80	R\$ 1.027.954,01		

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	FABRÍCIO 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	VIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	042/2024	FIXO	21/08/2024	14/10/2025	R\$ 5.220,00		
Locação de PABX com Manutenção Preventiva e Corretiva	VIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	045/2024	FIXO	21/08/2024	14/10/2025	R\$ 1.215,00		
Gestão e Operação Logística - Controle e Gestão de Estoque: Almoxarifado e Farmácia	JEOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA - ZAME LOGISTICA	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 EIRELI	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	MEDIVIVA 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	10.702.073/0001-90	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	04/3/2023	FIXO	16/08/2023	15/01/2025	R\$	17.000,00		
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	20/9/2024	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	09/9/2023	FIXO	16/08/2023	15/08/2024	R\$	1.156,00		
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	04/4/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2024	R\$	876,00		
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	11/9/2023	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	02/1/2024	POR EXAME	22/04/2024	10/10/2024	R\$	69.300,00		
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	04/5/2023	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	02/8/2025	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	04/6/2023	FIXO	16/08/2023	20/05/2025	R\$	6.000,00		
Locação de Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	04/7/2023	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	04/8/2023	FIXO	16/08/2023	15/01/2025	R\$	14.000,00		
Coleta de Resíduos	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	00/4/2025	POR QUANTIDADE	03/01/2025	17/12/2025	R\$	5.946,00		
Coleta de Resíduos	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	05/0/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	02/01/2025	R\$	3.000,00		
Contrato Equipó Bomba Samtronic	SINALVITAL 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	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	05/1/2023	FIXO	16/08/2023	30/11/2024	R\$	9.976,00		
Prontuário Eletrônico	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	06/4/2024	FIXO	01/12/2024	17/11/2025	R\$	6.950,00		
								R\$	-	

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

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

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

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

 RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL			
CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	CUSTO_PROFISSIONAL
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA MOACYR DO CARMO	180:00	R\$ 6.446,57
SECRETARIO (A)	UPA MOACYR DO CARMO	200:00	R\$ 5.515,64
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA MOACYR DO CARMO	180:00	R\$ 4.157,85
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA MOACYR DO CARMO	180:00	R\$ 2.335,29
RECEPCIONISTA	UPA MOACYR DO CARMO	180:00	R\$ 1.571,48
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA MOACYR DO CARMO	200:00	R\$ 3.167,99
RECEPCIONISTA	UPA MOACYR DO CARMO	180:00	R\$ 1.699,03
RECEPCIONISTA	UPA MOACYR DO CARMO	180:00	R\$ 2.224,53
ALMOXARIFE	UPA MOACYR DO CARMO	180:00	R\$ 2.363,94
SUPERVISOR DE TI	UPA MOACYR DO CARMO	200:00	R\$ 3.492,20
RECEPCIONISTA	UPA MOACYR DO CARMO	180:00	R\$ 1.699,03
FATURISTA	UPA MOACYR DO CARMO	200:00	R\$ 5.350,43
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA MOACYR DO CARMO	180:00	R\$ 2.335,29
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	UPA MOACYR DO CARMO	200:00	R\$ 2.704,59
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO II	UPA MOACYR DO CARMO	200:00	R\$ 4.885,04
RECEPCIONISTA	UPA MOACYR DO CARMO	180:00	R\$ 1.699,03
RECEPCIONISTA	UPA MOACYR DO CARMO	180:00	R\$ 5.127,11
RECEPCIONISTA	UPA MOACYR DO CARMO	180:00	R\$ 1.699,03
DIRETOR GERAL	UPA MOACYR DO CARMO	200:00	R\$ 19.440,00
RECEPCIONISTA	UPA MOACYR DO CARMO	180:00	R\$ 1.699,03
ALMOXARIFE	UPA MOACYR DO CARMO	180:00	R\$ 2.397,97
ALMOXARIFE	UPA MOACYR DO CARMO	180:00	R\$ 2.840,06
ALMOXARIFE	UPA MOACYR DO CARMO	200:00	R\$ 2.376,00
FARMACEUTICO	UPA MOACYR DO CARMO	180:00	R\$ 4.524,63
FARMACEUTICO	UPA MOACYR DO CARMO	180:00	R\$ 4.426,28
FARMACEUTICO	UPA MOACYR DO CARMO	180:00	R\$ 4.426,28
AUXILIAR DE FARMACIA	UPA MOACYR DO CARMO	200:00	R\$ 1.746,10
FARMACEUTICO	UPA MOACYR DO CARMO	180:00	R\$ 5.704,33
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	UPA MOACYR DO CARMO	200:00	R\$ 6.983,28
ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA MOACYR DO CARMO	200:00	R\$ 3.183,72
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
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA MOACYR DO CARMO	180:00	R\$ 4.093,71
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA MOACYR DO CARMO	180:00	R\$ 2.545,06
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\$ 2.409,60
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA MOACYR DO CARMO	180:00	R\$ 2.545,06
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
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA MOACYR DO CARMO	180:00	R\$ 2.271,75
MAQUEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	180:00	R\$ 2.049,17
MAQUEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	180:00	R\$ 2.236,20
MAQUEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	180:00	R\$ 2.049,17
MAQUEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	180:00	R\$ 2.049,17
MAQUEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	180:00	R\$ 5.193,08
MAQUEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	180:00	R\$ 2.049,17
MAQUEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	180:00	R\$ 2.049,17
MAQUEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	180:00	R\$ 2.049,17
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA MOACYR DO CARMO	180:00	R\$ 2.326,95
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA MOACYR DO CARMO	180:00	R\$ 1.745,21
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA MOACYR DO CARMO	180:00	R\$ 1.736,59
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA MOACYR DO CARMO	180:00	R\$ 1.988,03
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA MOACYR DO CARMO	180:00	R\$ 1.736,59
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA MOACYR DO CARMO	180:00	R\$ 523,57
ASSISTENTE SOCIAL	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$ 4.800,14
ASSISTENTE SOCIAL	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$ 10.253,34
ASSISTENTE SOCIAL	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$ 4.800,14
ASSISTENTE SOCIAL	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$ 5.458,67
ASSISTENTE SOCIAL	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$ 6.617,88
ASSISTENTE SOCIAL	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$ 5.709,01
ASSISTENTE SOCIAL	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$ 4.800,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$ 2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$ 2.777,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$ 2.445,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$ 2.507,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$ 2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$ 2.479,18

TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	2.445,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	2.491,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	2.777,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	2.479,18
ENFERMEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	200:00	R\$	3.294,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	2.479,18
ENFERMEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	9.156,25
ENFERMEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	7.773,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	2.797,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	2.518,98
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	200:00	R\$	9.983,56
ENFERMEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	3.391,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	3.423,54
ENFERMEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	7.280,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	2.479,18
ENFERMEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	3.730,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	2.778,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	2.611,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	2.797,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	3.747,93
ENFERMEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	7.868,54
ENFERMEIRO ROTINA CCIH	UPA MOACYR DO CARMO	200:00	R\$	6.218,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	2.503,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	2.503,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	2.745,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	2.479,18
ENFERMEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	3.435,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	3.423,54
ENFERMEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	3.391,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	2.479,18
ENFERMEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	3.952,48
ENFERMEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	3.391,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	2.742,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	3.645,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	2.479,18
ENFERMEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	3.391,64
ENFERMEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	3.391,64
ENFERMEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	4.755,81
ENFERMEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	4.679,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	2.507,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	2.722,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	2.445,12
ENFERMEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	3.391,64
ENFERMEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	11.117,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	2.518,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	2.963,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	2.479,18
ENFERMEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	3.391,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	2.745,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	2.479,18
ENFERMEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	4.679,35
ENFERMEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	3.944,72
ENFERMEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	3.991,31
ENFERMEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	7.206,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	2.479,18
ENFERMEIRO	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	9.830,23

TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA MOACYR DO CARMO	120:00	R\$	2.479,18
ENFERMEIRO ROTINA	UPA MOACYR DO CARMO	200:00	R\$	5.013,77
COORDENADOR ADMINISTRATIVO II	UPA MOACYR DO CARMO	200:00	R\$	11.519,99
ANALISTA CONTABIL SR	UPA MOACYR DO CARMO	200:00	R\$	7.013,66
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	UPA MOACYR DO CARMO	200:00	R\$	5.260,24
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	UPA MOACYR DO CARMO	200:00	R\$	1.944,00
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
ASSISTENTE DE RH II	UPA MOACYR DO CARMO	200:00	R\$	2.704,59
ASSISTENTE DE RH II	UPA MOACYR DO CARMO	200:00	R\$	2.704,59
TÉCNICO DE MANUTENCAO	UPA MOACYR DO CARMO	200:00	R\$	2.096,23
				551.479,86

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				(00104)		Página : 00062	
End. : Rua Maria Eugênia, 138				CNPJ/CEI: 33.981.408/0004-93			
Ref.: 01/04/2026 a 30/04/2026				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 Líquido		***** 1.346,00					
Base INSS	1.940,96	Base FGTS	1.940,96	FGTS	155,27	Base IRRF	1.940,96
Resumo da Folha				Informações adicionais			
Total Geral da Folha	1.940,96	Total Funcionários		1			
(-) Total de Descontos	594,96	Total INSS		150,36			
(=) Total Líquido	1.346,00	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		1.940,96	
Férias.....	0,00	0,00		0,00		0,00	
Rescisão.....	0,00	0,00		0,00		0,00	
Décimo Terceiro.....	0,00	0,00		0,00		0,00	
Totais das Bases.....	1.940,96	1.940,96		1.940,96		1.940,96	
Resumo da Folha				Informações adicionais			
Total Geral da Folha	437.509,08	Total Funcionários		155			
(-) Total de Descontos	97.343,77	Total INSS		38.259,41			
(=) Total Líquido	340.165,31	Total FGTS		34.469,49			
		Total IRRF		17.278,87			
Resumo das Bases		Base do INSS		Base do IRRF		Base do FGTS	
Folha.....	410.701,43	430.875,39		430.875,39		430.875,39	
Férias.....	0,00	0,00		0,00		0,00	
Rescisão.....	0,00	0,00		0,00		0,00	
Décimo Terceiro.....	0,00	0,00		0,00		0,00	
Totais das Bases.....	410.701,43	430.875,39		430.875,39		430.875,39	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	(00104)	Página : 00004
End. : Rua Maria Eugênia, 138	CNPJ/CEI: 33.981.408/0004-93	
Ref.: 01/04/2026 a 30/04/2026	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

903 INSS Folha

164,99

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	1.847,14
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	19.707,14
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	*****1.847,14

2.103,48

256,34

*****1.847,14

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

Férias de 01/04/2026 até 30/04/2026 Dia(s) 30 (180:00)

035 Noturno Sobre Horas Trabalhadas 20% 120:00

194,01

036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%

97,00

903 INSS Folha

26,20

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	264,81
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	13.143,64
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	*****264,81

291,01

26,20

*****264,81

Base INSS 291,01 Base FGTS 291,01 FGTS 23,28 Base IRRF 291,01

Resumo da Folha

Total Geral da Folha	21.810,62
(-) Total de Descontos	5.094,15
(=) Total Líquido	16.716,47

Informações adicionais

Total Funcionários	11
Total INSS	1.782,52
Total FGTS	1.744,79
Total IRRF	0,00

Resumo das Bases

	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS
Folha.....	21.810,62	21.810,62	21.810,62
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.....	21.810,62	21.810,62	21.810,62

Resumo da Folha

Total Geral da Folha	21.810,62
(-) Total de Descontos	5.094,15
(=) Total Líquido	16.716,47

Informações adicionais

Total Funcionários	11
Total INSS	1.782,52
Total FGTS	1.744,79
Total IRRF	0,00

Resumo das Bases

	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS
Folha.....	21.810,62	21.810,62	21.810,62
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.....	21.810,62	21.810,62	21.810,62

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			(00104)			Página : 00002		
End. : Rua Maria Eugênia, 138			CNPJ/CEI: 33.981.408/0004-93					
Ref.: 01/04/2026 a 30/04/2026			Dpto : SERVIÇO PATRIMONIAL					
OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.								
Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo	
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		
				1.615,94	810,13	*****805,81		
Resumo do Líquido								
(+)		Folha Analítica	805,81					
(-)		Adiantamento	0,00					
(-)		Férias	6.473,15					
(-)		Rescisão	0,00					
(-)		13º Salário	0,00					
(=)		Total Líquido	*****805,81					
Base INSS	1.508,22	Base FGTS	1.508,22	FGTS	120,65	Base IRRF	1.508,22	
911615	LEONARDO CAMPOS MENEZES		1.615,95	Função : CONTROLADOR DE ACESS	Livro: 0000	Folha: 025		
				Admissão : 22/04/2026	Dep IR : 0	Dep SF : 0		
001 Salário Base	054:00		484,79					
151 Seguro de vida					1,22			
903 INSS Folha					36,35			
			484,79		37,57	*****447,22		
Resumo do Líquido								
(+)		Folha Analítica	447,22					
(-)		Adiantamento	0,00					
(-)		Férias	6.957,94					
(-)		Rescisão	0,00					
(-)		13º Salário	0,00					
(=)		Total Líquido	*****447,22					
Base INSS	484,79	Base FGTS	484,79	FGTS	38,78	Base IRRF	484,79	
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		
001 Salário Base	180:00		1.615,94					
194 DSR S/ Faltas	001,00				53,86			
151 Seguro de vida					4,05			
398 Faltas em Dias	001,00				53,86			
604 Vale Transporte					96,96			
903 INSS Folha					113,11			
			1.615,94		321,84	*****1.294,10		
Resumo do Líquido								
(+)		Folha Analítica	1.294,10					
(-)		Adiantamento	0,00					
(-)		Férias	3.124,16					
(-)		Rescisão	0,00					
(-)		13º Salário	0,00					
(=)		Total Líquido	*****1.294,10					
Base INSS	1.508,22	Base FGTS	1.508,22	FGTS	120,65	Base IRRF	1.508,22	
Resumo da Folha				Informações adicionais				
Total Geral da Folha		7.173,38	Total Funcionários		6			
(-) Total de Descontos		1.962,82	Total INSS		525,10			
(=) Total Líquido		5.210,56	Total FGTS		556,61			
			Total IRRF		0,00			
Resumo das Bases				Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS		
Folha.....		6.957,94	6.957,94		6.957,94			
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.....		6.957,94	6.957,94		6.957,94			

Resumo da Folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	7.173,38	Total Funcionários	6
(-) Total de Descontos	1.962,82	Total INSS	525,10
(=) Total Líquido	5.210,56	Total FGTS	556,61
		Total IRRF	0,00

Resumo das Bases	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS
Folha.....	6.957,94	6.957,94	6.957,94
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.....	6.957,94	6.957,94	6.957,94

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		maio/2026
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
FLUXO DE CAIXA		
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	7.271,93	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.777.224,95	
Receitas Financeiras	67.646,49	
Outras Receitas	0,00	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.844.871,44	
DESPESAS		
Pessoal	421.659,13	
Material de Consumo	91.555,96	
Serviços de Terceiros	1.032.948,00	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	9,60	
Outras Despesas Operacionais	298.698,75	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.844.871,44	
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			maio/2026
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
1	PESSOAL	421.659,13	
01.01	SALARIO	421.659,13	
01.01.01	FOLHA NORMAL	420.484,02	
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	1.175,11	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	
01.02	BENEFÍCIOS	0,00	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00	
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	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	91.555,96	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00	
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00	
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		maio/2026
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	421.659,13
01.01	SALARIO	421.659,13
01.01.01	FOLHA NORMAL	420.484,02
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	1.175,11
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	0,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	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	91.555,96
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
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			maio/2026
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
DESPESAS REALIZADAS			
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	4.993,99	
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.993,99	
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	737.723,97	
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	737.723,97	
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00	
03.18	SEGUROS	0,00	
03.18.01	SEGUROS	0,00	
03.19	CONDOMÍNIO	0,00	
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00	
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00	
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00	
03.21.02	PEDÁGIO	0,00	
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00	
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00	
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00	
03.21.06	FRETE	0,00	
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00	
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	60.600,55	
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	60.600,55	
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			maio/2026
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	
04.01	ISS	0,00	
04.01.01	ISS	0,00	
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	
04.05	IPTU	0,00	
04.05.01	IPTU	0,00	
04.06	IPVA	0,00	
04.06.01	IPVA	0,00	
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	
05.01	ÁGUA	0,00	
05.01.01	ÁGUA	0,00	
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	
05.03	GÁS	0,00	
05.03.01	GÁS	0,00	
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00	
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00	
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00	
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00	
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	
05.07	CORREIO	0,00	
05.07.01	CORREIO	0,00	
6	DESPESAS BANCÁRIAS	9,60	
06.01	TARIFAS	9,60	
06.01.01	TARIFAS	9,60	
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			maio/2026
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	298.698,75	
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	298.698,75	
07.99.01	OUTRAS	298.698,75	
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	
07.99.97	REEMBOLSO	0,00	
07.99.04	SAQUE	0,00	
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	
07.99.06	PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	
8	INVESTIMENTOS	0,00	
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00	
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00	
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	
08.03	MOBILIÁRIO	0,00	
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00	
08.04	VEÍCULOS	0,00	
08.04.01	VEÍCULOS	0,00	
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00	
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	
TOTAL		1.844.871,44	

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		maio/2026	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BRADESCO		AGÊNCIA: 1631-4	
CONTA CORRENTE Nº: 38466-6			
BANCO: ITAÚ		AGÊNCIA: 0417	
CONTA CORRENTE Nº: 99650-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio 2026			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2026 a 31/05/2026			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			7.271,93
A3 - TOTAL			7.271,93
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			R\$ 7.271,93

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		maio/2026
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-2.255.513,46
Receitas Operacionais		
Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.783.134,68
Contrato de Gestão (Parte Variável)		
Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.783.134,68
Resultado de Aplicação Financeira		0,04
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas (Descontos obtidos)		
Outras Receitas (INSS Patronal abrangido pelo CEBAS)		153.886,84
Sub-Total(2)		153.886,88
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.937.021,56
Despesas CUSTEIO		
Salários		481.630,69
Benefícios		-2.597,76
Encargos e Contribuições		195.892,50
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		107.480,03
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		782405,46
Materiais de Consumo (4)		140.176,66
Serviços de Terceiros (5)		1.668.758,69
Serviços Públicos (6)		1.476,00
Tributárias/Financeiras (7)		9,60
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		2.592.826,41
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		2.592.826,41
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-2.911.318,31

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: Priscila B de Alcantara

Data da operação: 01/06/2026 - 09h30

Folha 1/1

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

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038466-6 | Entre 01/05/2026 e 31/05/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2026	SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2026	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20260061637753-00002	39240	109,30		109,30
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20260061637753-00002	8600		-109,30	0,00
Total			109,30	-109,30	0,00

Os dados acima têm como base 01/06/2026 às 09h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/06/2026 às 09h30 e estão sujeitos a alterações.

3.11.2 – EXTRATO CP



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: Priscila B de Alcantara

Data da operação: 01/06/2026 - 09h32

Folha 1/1

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

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038466-6 | Entre 01/05/2026 e 31/05/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/03/2026	SALDO ANTERIOR				7.268,75
07/05/2026	VALOR TRANSF. JUDICIAL	39240		-109,30	7.159,45
Total			0,00	-109,30	7.159,45

Os dados acima têm como base 01/06/2026 às 09h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	290526		-7.159,45	-7.159,45
Total			0,00	-7.159,45	-7.159,45

Os dados acima têm como base 01/06/2026 às 09h32 e estão sujeitos a alterações.

3.11.3 – EXTRATO CC


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: 01/05/2026 até 31/05/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2026	SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			2.628,00	
06/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-2.628,00	
06/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
07/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			7.308,78	
07/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-7.308,78	
07/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
11/05/2026	TED RECEBIDA 104.0185.RJ 3 F C S	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	379.891,95	
11/05/2026	PIX ENVIADO	MAMEDICO CIRURGICO LTDA	00.823.255/0001-54	-91.555,96	
11/05/2026	PIX ENVIADO	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	39.843.330/0001-84	-70.215,73	
11/05/2026	PIX ENVIADO	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	-15.000,00	
11/05/2026	PIX ENVIADO	LAVIS	30.364.993/0001-41	-4.993,99	
11/05/2026	PIX ENVIADO	NAVEGAI	51.832.760/0001-04	-5.230,00	
11/05/2026	PIX ENVIADO	MEDES DOS SANTOS REFEICOES COLETIVAS	04.375.510/0001-02	-60.600,55	
11/05/2026	PIX ENVIADO	MDN SERVICOS MEDICOS	50.452.720/0001-66	-26.395,31	
11/05/2026	PIX ENVIADO	WR PRODUCOS HOSPITALARES	44.690.104/0001-40	-15.744,82	
11/05/2026	PIX ENVIADO	NEIDECEIA ANTONIA DOS SANTOS	384.908.868-57	-1.175,11	
11/05/2026	TAR PIX PGTO TRANSF			-9,60	
11/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				88.970,88
12/05/2026	TED RECEBIDA 104.0185.UPA E	UPA ESTADO	10.497.795/0001-49	400.000,00	
12/05/2026	TED RECEBIDA 104.0185.RJ 3 F C S	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	151.333,00	
12/05/2026	PIX ENVIADO	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	-39.605,00	
12/05/2026	PIX ENVIADO	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	-21.000,00	
12/05/2026	PIX ENVIADO	HEAL SERVICOS MEDICOS	31.609.905/0001-97	-78.578,76	
12/05/2026	PIX RECEBIDO INSTITU12/05	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	8.334,78	
12/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-53.769,92	
12/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-547,03	
12/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-2.703,02	
12/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-2.973,13	
12/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-17.876,80	
12/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-11.100,98	
12/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,04	
12/05/2026	SISPAG SALARIOS			-340.165,31	
12/05/2026	SISPAG SALARIOS			-80.318,71	
12/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,04
13/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-0,04	
13/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
14/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			2.973,13	
14/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			11.100,98	
14/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-11.100,98	
14/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-2.973,13	
14/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
18/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-0,04	
18/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			0,04	

18/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			383,58
18/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			6.639,86
18/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-6.639,86
18/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-383,58
18/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			0,00
19/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			10.029,86
19/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-10.029,86
19/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			0,00
22/05/2026	TED 001.2234.BANCO D B	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4906-95	8.566,13
22/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-8.566,13
22/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			0,00
25/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			9.134,28
25/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-9.134,28
25/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			0,00
27/05/2026	TED RECEBIDA 104.0185.RJ 3 F C S	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	800.000,00
27/05/2026	TED RECEBIDA 104.0185.RJ 3 F C S	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	46.000,00
27/05/2026	PIX ENVIADO	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	-150.416,16
27/05/2026	PIX ENVIADO	KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM	12.058.611/0001-70	-695.583,84
27/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			0,00
28/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			547,03
28/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-547,03
28/05/2026	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 01/06/2026 09:41:03

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.itaubr.com/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

3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL(00104)				
CNPJ : 33.981.408/0004-93				
Balancete por Centro de Custo de 01/05/2026 até 31/05/2026				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]				
AG 1631-4 C/C 38466-6 Bradesco UPA Austin DR. Moac - [787]	0,00	0,00	109,30	109,30C
ITAU AG.0417 C/C 99650-1 DR. Moacyr A. Carvalho - [1019]	0,00	1.844.871,44	1.844.871,44	0,00
=Bancos Conta movimentos Recursos de Terceiros	0,00	1.844.871,44	1.844.980,74	109,30C
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.844.871,44	1.844.980,74	109,30C
Aplicacoes Financeiras - [42]				
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata Recurs - [47]				
Bradesco UPA Austin DR. Moacyr AG 1631-4 C/C 38466 - [790]	1,28D	109,30	0,00	110,58D
=Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata Recurs	1,28D	109,30	0,00	110,58D
=Aplicacoes Financeiras	1,28D	109,30	0,00	110,58D
CREDITOS - [91]				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - [92]				
Adiantamentos a Fornecedores - [93]	117.806,56D	26.395,31	0,00	144.201,87D
Adiantamentos a Terceiros - [95]	1.017,10D	0,00	0,00	1.017,10D
Depositos Judiciais - [98]	1.769.324,56D	148.282,59	59.311,67	1.858.295,48D
Salario Familia - [465]	0,00	405,24	405,24	0,00
Salario Maternidade - [466]	0,00	1.261,07	1.261,07	0,00
=ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.888.148,22D	176.344,21	60.977,98	2.003.514,45D
VALORES A RECEBER - [99]				
Projetos de Apoio a Saude - [100]	1.903.691,66D	1.783.134,68	1.777.224,95	1.909.601,39D
=VALORES A RECEBER	1.903.691,66D	1.783.134,68	1.777.224,95	1.909.601,39D
REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS - [107]				
Instituto Humaitá - [460]	66.644,36D	0,00	0,00	66.644,36D
Sede Barra - [475]	3.723.164,13D	150.416,16	0,00	3.873.580,29D
UPA - Comendador Soares - [775]	619.795,48D	0,00	0,00	619.795,48D
UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea - [776]	508.586,81D	0,00	0,00	508.586,81D
=REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS	4.918.190,78D	150.416,16	0,00	5.068.606,94D
=CREDITOS	8.710.030,66D	2.109.895,05	1.838.202,93	8.981.722,78D
ESTOQUES - [127]				
ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS - [128]				
Estoque de Medicamentos, insumos e outros - [129]	80.020,42D	56.107,94	0,00	136.128,36D
=ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS	80.020,42D	56.107,94	0,00	136.128,36D
=ESTOQUES	80.020,42D	56.107,94	0,00	136.128,36D
=DISPONIBILIDADES	8.790.052,36D	4.010.983,73	3.683.183,67	9.117.852,42D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	8.790.052,36D	4.010.983,73	3.683.183,67	9.117.852,42D
=T o t a l - ATIVO	8.790.052,36D	4.010.983,73	3.683.183,67	9.117.852,42D
PASSIVO - [169]				
PASSIVO CIRCULANTE - [170]				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL(00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

Balancete por Centro de Custo de 01/05/2026 até 31/05/2026

Folha: 2

Centro de Custo 01601 - UPA AUSTIN

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGACOES - [171]				
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS - [188]				
FORNECEDORES - [189]				
UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho - [771]	3.843.733,29C	1.124.553,96	1.829.310,15	4.548.489,48C
=FORNECEDORES	3.843.733,29C	1.124.553,96	1.829.310,15	4.548.489,48C
=VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS	3.843.733,29C	1.124.553,96	1.829.310,15	4.548.489,48C
VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTA RIAS - [209]				
VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SERV. PJ - [210]				
IRRF na Fonte - PJ (1708) - [211]	242.730,60C	0,00	1.261,05	243.991,65C
PIS/COFINS CSLL na Fonte - [212]	760.818,07C	0,00	3.909,26	764.727,33C
INSS na Fonte - [213]	132.567,05C	0,00	2.161,39	134.728,44C
ISS na Fonte - [214]	935,21C	0,00	214,81	1.150,02C
=VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SERV. PJ	1.137.050,93C	0,00	7.546,51	1.144.597,44C
=VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTA RIAS	1.137.050,93C	0,00	7.546,51	1.144.597,44C
VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHISTAS - [215]				
OBRIGACOES COM EMPREGADOS - [216]				
Salarios e Ordenados a Pagar - [217]	267.515,82C	340.165,31	561.211,42	488.561,93C
13° Salario a Pagar - [218]	244.084,70C	0,00	0,00	244.084,70C
Férias a Pagar - [219]	278.384,84C	80.318,71	0,00	198.066,13C
INSS a Pagar - [221]	562.112,74C	155.553,15	203.309,78	609.869,37C
FGTS a Pagar - [222]	710.383,30C	0,00	42.005,66	752.388,96C
IRRF de Folha - [224]	261.738,65C	0,00	20.608,94	282.347,59C
Pensao Alimenticia - [227]	1.175,47C	1.175,11	731,71	732,07C
Rescisão a pagar - [945]	149.592,50C	137.691,26	4.881,80	16.783,04C
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A PAGAR - [1234]	293.974,91C	4.739,93	37.712,16	326.947,14C
=OBRIGACOES COM EMPREGADOS	2.768.962,93C	719.643,47	870.461,47	2.919.780,93C
=VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.768.962,93C	719.643,47	870.461,47	2.919.780,93C
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	8.334,78	819.682,30C
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	8.334,78	1.802.402,47C
=OUTRAS OBRIGACOES	1.794.067,69C	0,00	8.334,78	1.802.402,47C
ESTOQUES - [249]				
ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS - [250]				
Estoque de Medicamentos - [251]	80.020,42C	0,00	56.107,94	136.128,36C
=ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS	80.020,42C	0,00	56.107,94	136.128,36C
=ESTOQUES	80.020,42C	0,00	56.107,94	136.128,36C
RECURSOS DE PROJETOS - [256]				
RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACIONAIS - [257]				
Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais - [258]	47.191.873,14C	0,00	1.783.134,68	48.975.007,82C
Subvenção Aplicada - [1101]	47.191.873,14D	1.783.134,68	0,00	48.975.007,82D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL(00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

Balancete por Centro de Custo de 01/05/2026 até 31/05/2026

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	9.960.899,58C	3.627.332,11	4.554.895,53	10.888.463,00C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	9.960.899,58C	3.627.332,11	4.554.895,53	10.888.463,00C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [274]				
EXIGI VEL A LONGO PRAZO - [275]				
OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CREDITO - [276]				
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS - [443]				
Fundo de reserva 13º e férias - [445]	838.227,92C	51.438,54	107.480,03	894.269,41C
Fundo de reserva rescisões - [446]	110.913,45C	0,00	0,00	110.913,45C
Fundo de reserva FGTS - [1283]	189.886,18C	0,00	0,00	189.886,18C
=PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	1.139.027,55C	51.438,54	107.480,03	1.195.069,04C
=OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CREDITO	1.139.027,55C	51.438,54	107.480,03	1.195.069,04C
=EXIGI VEL A LONGO PRAZO	1.139.027,55C	51.438,54	107.480,03	1.195.069,04C
=T o t a l - PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.139.027,55C	51.438,54	107.480,03	1.195.069,04C
=T o t a l - PASSIVO	11.099.927,13C	3.678.770,65	4.662.375,56	12.083.532,04C
RECEITAS - [316]				
RECEITAS GERAIS - [317]				
RECEITAS ORDINA RIAS - [318]				
RECURSOS DE PROJETOS - [329]				
ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO - [330]				
Hospitalar e Saúde - [331]	48.975.007,82C	0,00	1.783.134,68	50.758.142,50C
Isenção de contribuição patronal CEBAS - [1064]	3.712.475,05C	0,00	153.886,84	3.866.361,89C
=ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO	52.687.482,87C	0,00	1.937.021,52	54.624.504,39C
=RECURSOS DE PROJETOS	52.687.482,87C	0,00	1.937.021,52	54.624.504,39C
RECEITAS FINANCEIRAS - [338]				
RECEITAS DE APLICACÕES FINANCEIRAS - [339]				
Renda de Aplicações Financeiras - [340]	660,79C	0,00	0,04	660,83C
Descontos Obtidos - [341]	1.472,30C	0,00	0,00	1.472,30C
=RECEITAS DE APLICACÕES FINANCEIRAS	2.133,09C	0,00	0,04	2.133,13C
=RECEITAS FINANCEIRAS	2.133,09C	0,00	0,04	2.133,13C
=RECEITAS ORDINA RIAS	52.689.615,96C	0,00	1.937.021,56	54.626.637,52C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL(00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

Balancete por Centro de Custo de 01/05/2026 até 31/05/2026

Folha: 4

Centro de Custo 01601 - UPA AUSTIN

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - RECEITAS GERAIS	52.689.615,96C	0,00	1.937.021,56	54.626.637,52C
=T o t a l - RECEITAS	52.689.615,96C	0,00	1.937.021,56	54.626.637,52C
DESPESAS - [343]				
DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAÚDE - [515]				
DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE - [516]				
PESSOAL - [517]				
SALÁRIOS - [518]				
Salários - [519]	9.211.792,36D	326.176,04	0,00	9.537.968,40D
Décimo Terceiro Salário - [520]	1.015.097,20D	46.062,87	0,00	1.061.160,07D
Férias - [521]	1.315.577,29D	61.417,16	0,00	1.376.994,45D
Gratificações - [525]	200,00D	0,00	0,00	200,00D
Adicional noturno - [526]	540.740,41D	13.650,35	0,00	554.390,76D
DSR - [528]	233.976,02D	19.087,33	0,00	253.063,35D
Indenizações - [529]	64.848,97D	0,00	0,00	64.848,97D
Horas extras - [530]	583.951,70D	86.320,11	0,00	670.271,81D
Adicional de insalubridade - [949]	873.105,69D	36.396,86	0,00	909.502,55D
=SALÁRIOS	13.839.289,64D	589.110,72	0,00	14.428.400,36D
BENEFÍCIOS - [531]				
Vale Transporte - [532]	69.736,30D	0,00	2.661,45	67.074,85D
Convênios - [533]	13.934,35C	0,00	1.045,80	14.980,15C
Vale refeição / alimentação - [534]	165.739,15D	1.755,00	0,00	167.494,15D
Outros benefícios - [535]	4.284,20D	0,00	645,51	3.638,69D
Vale Combustível - [924]	25.661,82D	0,00	0,00	25.661,82D
=BENEFÍCIOS	251.487,12D	1.755,00	4.352,76	248.889,36D
ENCARGOS SOCIAIS - [536]				
Previdência Social - [537]	3.712.475,05D	153.886,84	0,00	3.866.361,89D
FGTS - [538]	1.239.305,96D	42.005,66	0,00	1.281.311,62D
=ENCARGOS SOCIAIS	4.951.781,01D	195.892,50	0,00	5.147.673,51D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - [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 VÍNCULO EMPREGATÍCIO	329.353,58D	0,00	0,00	329.353,58D
=PESSOAL	19.371.911,35D	786.758,22	4.352,76	20.154.316,81D
MATERIAL DE CONSUMO - [545]				
MATERIAL DE CONSUMO - [546]				
Medicamentos e insumos farmacêuticos - [547]	2.638.540,03D	128.226,66	50,00	2.766.716,69D
Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos - [548]	65.455,21D	0,00	0,00	65.455,21D
Material de limpeza - [551]	146.593,90D	0,00	0,00	146.593,90D
Gases medicinais - [552]	208.300,00D	12.000,00	0,00	220.300,00D
Materiais hospitalares médicos/odontológicos/labor - [553]	22.805,94D	0,00	0,00	22.805,94D
Reembolso - [555]	570,10D	0,00	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
Vestuario e uniformes - [559]	2.903,25D	0,00	0,00	2.903,25D
Equipamentos médicos hospitalares - [562]	53.346,64D	0,00	0,00	53.346,64D
Máquinas e equipamentos - [564]	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
Material de Construção - [816]	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
=MATERIAL DE CONSUMO	3.204.217,57D	140.226,66	50,00	3.344.394,23D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL(00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

Balancete por Centro de Custo de 01/05/2026 até 31/05/2026

Folha: 5

Centro de Custo 01601 - UPA AUSTIN

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=MATERIAL DE CONSUMO	3.204.217,57D	140.226,66	50,00	3.344.394,23D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [566]				
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [567]				
Locação de equipamentos em geral - [568]	658.631,06D	0,00	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]	22.317.462,91D	1.462.383,39	0,00	23.779.846,30D
Fornecimento de alimentação - [573]	1.607.861,10D	119.079,10	0,00	1.726.940,20D
Coletas de resíduos hospitalares - [575]	121.682,74D	4.296,20	0,00	125.978,94D
Serviços Laboratoriais e Imagens - [576]	3.344.871,60D	77.120,00	0,00	3.421.991,60D
Serviços de lavanderia - [577]	137.939,76D	0,00	0,00	137.939,76D
Serviços de manutenção e equipamentos em geral - [578]	466.692,33D	5.880,00	0,00	472.572,33D
Reparos/adaptações/consertos em geral - [579]	21.000,00D	0,00	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]	201.520,00D	0,00	0,00	201.520,00D
Locação de Ambulância - [585]	1.017.451,52D	0,00	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	31.140.663,45D	1.668.758,69	0,00	32.809.422,14D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.140.663,45D	1.668.758,69	0,00	32.809.422,14D
SERVIÇOS PÚBLICOS - [586]				
SERVIÇOS DE CONSUMO - [587]				
Telefonia - [591]	23.990,00D	0,00	0,00	23.990,00D
Internet - [762]	29.808,31D	1.476,00	0,00	31.284,31D
=SERVIÇOS DE CONSUMO	53.798,31D	1.476,00	0,00	55.274,31D
=SERVIÇOS PÚBLICOS	53.798,31D	1.476,00	0,00	55.274,31D
DESPESAS FINANCEIRAS - [593]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [594]				
Juros - [595]	34,73D	0,00	0,00	34,73D
Multas - [596]	10.893,03D	0,00	0,00	10.893,03D
Tarifas Bancárias - [597]	3.112,67D	9,60	0,00	3.122,27D
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	14.250,33D	9,60	0,00	14.259,93D
=DESPESAS FINANCEIRAS	14.250,33D	9,60	0,00	14.259,93D
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 01/05/2026 até 31/05/2026

Folha: 6

Centro de Custo 01601 - UPA AUSTIN

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE	54.992.620,48D	2.597.229,17	4.402,76	57.585.446,89D
=T o t a l - DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE	54.992.620,48D	2.597.229,17	4.402,76	57.585.446,89D
=T o t a l - DESPESAS	54.992.620,48D	2.597.229,17	4.402,76	57.585.446,89D

AMANDA SOARES ROCHA

CONTADOR

CPF:108.651.667-22 CRC:127508

AMANDA
SOARES
ROCHA

Assinado digitalmente por AMANDA SOARES
ROCHA.
DN: cn=AMANDA SOARES ROCHA, c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=Autoridade Certificadora SERPRO/ACF,
email=AMANDA.CONTADOR@ROCHAIGMAIL.COM
Data: 2026.06.23 00:56:34 -03'00'

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)							
CNPJ : 33.981.408/0004-93							
Razão Geral por Centro de Custo de 01/05/2026 a 31/05/2026						Livro :0	Folha :3
Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(787) AG 1631-4 C/C 38466-6 Bradesco UPA Austin DR. Moac 1.1.01.02.02.027							
						Saldo Anterior:	0,00
07/05/2026	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20260061637753-00002		00066	01601		109,30	
					0,00		
						109,30	109,30C
(1019) ITAU AG.0417 C/C 99650-1 DR. Moacyr A. Carvalho 1.1.01.02.02.036							
						Saldo Anterior:	0,00
06/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00062	01601	2.628,00		
06/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000		00062	01601		2.628,00	
07/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00062	01601	7.308,78		
07/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000		00062	01601		7.308,78	
11/05/2026	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS NF 44072		00062	01601		60.600,55	
11/05/2026	PIX ENVIADO NAVEGAI NF 11		00062	01601		5.230,00	
11/05/2026	TAR PIX PGTO TRANSF		00062	01601		9,60	
11/05/2026	PIX ENVIADO NEIDECEIA ANTONIA DOS SANTOS PENSÃO		00062	01601		1.175,11	
11/05/2026	PIX ENVIADO WR PRODUIROS HOSPITALARES NF 15		00062	01601		15.744,82	
11/05/2026	PIX ENVIADO MDN SERVICOS MEDICOS 142 emitido em 2025		00062	01601		26.395,31	
11/05/2026	TED RECEBIDA 104.0185.RJ 3 F C S repassa		00062	01601	379.891,95		
11/05/2026	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA NF 27		00062	01601		70.215,73	
11/05/2026	PIX ENVIADO LAVIS NF 123		00062	01601		4.993,99	
11/05/2026	PIX ENVIADO FORTE GASES COMERCIO LTDA FATURA 287 EMITIDA 11 2025		00062	01601		15.000,00	
11/05/2026	MAMEDICO CIRURGICO LTDA 5436 COMPLEMENTO - 6056 COMPLEMENTO - 6009 PARCIAL	140601	00062	01601		91.555,96	
12/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00062	01601		17.876,80	
12/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00062	01601		2.973,13	
12/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00062	01601		2.703,02	
12/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00062	01601		11.100,98	
12/05/2026	SISPAG SALARIOS		00062	01601		80.318,71	
12/05/2026	SISPAG SALARIOS		00062	01601		340.165,31	
12/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS		00062	01601	0,04		
12/05/2026	PIX ENVIADO MGBS ENGENHARIA LTDA nf 13		00062	01601		21.000,00	
12/05/2026	PIX ENVIADO LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA NF 143		00062	01601		39.605,00	
12/05/2026	TED RECEBIDA 104.0185.RJ 3 F C S		00062	01601	151.333,00		
12/05/2026	TED RECEBIDA 104.0185.UPA E		00062	01601	400.000,00		
12/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00062	01601		547,03	
12/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00062	01601		53.769,92	
12/05/2026	PIX RECEBIDO INSTITU12/05 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTA 616		00062	01601	8.334,78		
12/05/2026	PIX ENVIADO HEAL SERVICOS MEDICOS NF 33		00062	01601		78.578,76	
13/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00062	01601		0,04	
14/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000		00062	01601		2.973,13	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

Razão Geral por Centro de Custo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Livro :0

Folha :4

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
14/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000		00062	01601		11.100,98	
14/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00062	01601	2.973,13		
14/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00062	01601	11.100,98		
18/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000		00062	01601		6.639,86	
18/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000		00062	01601		383,58	
18/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00062	01601	6.639,86		
18/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00062	01601		0,04	
18/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00062	01601	0,04		
18/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00062	01601	383,58		
19/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000		00062	01601		10.029,86	
19/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00062	01601	10.029,86		
22/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00062	01601		8.566,13	
22/05/2026	TED 001.2234.BANCO D B		00062	01601	8.566,13		
25/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000		00062	01601		9.134,28	
25/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00062	01601	9.134,28		
27/05/2026	KSB NF 88		00062	01601		695.583,84	
27/05/2026	TED RECEBIDA 104.0185.RJ 3 F C S repassse 04 2026		00062	01601	800.000,00		
27/05/2026	TED RECEBIDA 104.0185.RJ 3 F C S repassse 04 2026		00062	01601	46.000,00		
27/05/2026	PIX ENVIADO sede 616		00062	01601		150.416,16	
28/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000		00062	01601		547,03	
28/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00062	01601	547,03		
					1.844.871,44		
						1.844.871,44	0,00C
(790) Bradesco UPA Austin DR. Moacyr AG 1631-4 C/C 38466 1.1.01.03.02.025							
						Saldo Anterior:	1,28D
07/05/2026	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20260061637753-00002		00066	01601	109,30		
					109,30		
						0,00	110,58D
(93) Adiantamentos a Fornecedores 1.1.01.04.01.001							
						Saldo Anterior:	117.806,56D
01/05/2026	MDN SERVICOS NF 8 identificada posteriormente a duplicidade, uma vez que nf foi paga dia 08 e 15/04		00062	01601	26.395,31		
					26.395,31		
						0,00	144.201,87D
(98) Depósitos Judiciais 1.1.01.04.01.006							
						Saldo Anterior:	1.769.324,56D
06/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00062	01601		2.628,00	
06/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000		00062	01601	2.628,00		
07/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00062	01601		7.308,78	
07/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000		00062	01601	7.308,78		
12/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00062	01601	17.876,80		
12/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00062	01601	2.973,13		
12/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00062	01601	2.703,02		
12/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00062	01601	11.100,98		
12/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00062	01601	547,03		
12/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00062	01601	53.769,92		
13/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00062	01601	0,04		
14/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000		00062	01601	2.973,13		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

Razão Geral por Centro de Custo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Livro :0

Folha :5

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000		00062	01601	11.100,98		
14/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00062	01601		2.973,13	
14/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00062	01601		11.100,98	
18/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000		00062	01601	6.639,86		
18/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000		00062	01601	383,58		
18/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00062	01601		6.639,86	
18/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00062	01601	0,04		
18/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00062	01601		0,04	
18/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00062	01601		383,58	
19/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000		00062	01601	10.029,86		
19/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00062	01601		10.029,86	
22/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00062	01601	8.566,13		
22/05/2026	TED 001.2234.BANCO D B		00062	01601		8.566,13	
25/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000		00062	01601	9.134,28		
25/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00062	01601		9.134,28	
28/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000		00062	01601	547,03		
28/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00062	01601		547,03	
					148.282,59		
						59.311,67	1.858.295,48D
(465) Salario Familia 1.1.01.04.01.008							
						Saldo Anterior:	0,00
31/05/2026	Compensação Salário Família - 05/2026 - AUSTIN	190701	00066	01601		405,24	
31/05/2026	Salário Família - 05/2026 - ATIVOS - AUSTIN	190601	00066	01601	405,24		
					405,24		
						405,24	0,00C
(466) Salario Maternidade 1.1.01.04.01.009							
						Saldo Anterior:	0,00
31/05/2026	Compensação Salário Maternidade - 05/2026 - AUSTIN	190702	00066	01601		1.261,07	
31/05/2026	Prorrog. Maternidade - Atestado Médico - 05/2026 - ATIVOS - AUSTIN	190601	00066	01601	727,54		
31/05/2026	Salário Maternidade - 05/2026 - ATIVOS - AUSTIN	190601	00066	01601	533,53		
					1.261,07		
						1.261,07	0,00C
(100) Projetos de Apoio a Saude 1.1.01.04.02.001							
						Saldo Anterior:	1.903.691,66D
11/05/2026	TED RECEBIDA 104.0185.RJ 3 F C S repasse		00062	01601		379.891,95	
12/05/2026	TED RECEBIDA 104.0185.RJ 3 F C S		00062	01601		151.333,00	
12/05/2026	TED RECEBIDA 104.0185.UPA E		00062	01601		400.000,00	
27/05/2026	TED RECEBIDA 104.0185.RJ 3 F C S repasse 04 2026		00062	01601		800.000,00	
27/05/2026	TED RECEBIDA 104.0185.RJ 3 F C S repasse 04 2026		00062	01601		46.000,00	
31/05/2026	DIREITO A RECEBER / RECURSOS RECEBIDOS COMP 05/2026 - AUSTIN		00075	01601	1.783.134,68		
					1.783.134,68		
						1.777.224,95	1.909.601,39D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

Razão Geral por Centro de Custo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Livro :0

Folha :6

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(475) Sede Barra 1.1.01.04.03.025							
						Saldo Anterior:	3.723.164,13D
27/05/2026	PIX ENVIADO sede 616		00062	01601	150.416,16		
					150.416,16		
						0,00	3.873.580,29D
(129) Estoque de Medicamentos, insumos e outros 1.1.01.05.01.001							
						Saldo Anterior:	80.020,42D
31/05/2026	AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE - AUSTIN - SALDO FINAL 136.128,36 EM 31/05/2026		00068	01601	56.107,94		
					56.107,94		
						0,00	136.128,36D
(771) UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho 2.1.01.02.01.026							
						Saldo Anterior:	3.843.733,29C
01/05/2026	MAMEDICO CIRURGICO LTDA NF 6010 NÃO PROVISIONADA ANTERIORMENTE EMISSÃO 12/02/2026		00062	01601		18.016,65	
01/05/2026	MDN SERVICOS NF 8 identificada posteriormente a duplicidade, uma vez que nf foi paga dia 08 e 15/04		00062	01601		26.395,31	
01/05/2026	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS NF 44072 nf 04 2026 não provisionada anteriormente		00062	01601		60.600,55	
01/05/2026	PROVISAO NF 6611 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - MEDICAMENTO - EMISSAO 30/04/2026 - COMP 05/2026	6611	00071	01601		30.498,95	
01/05/2026	PROVISAO NF 2479 - HR GASES COMERCIO E SERVICOS - LOCACAO EQUIP - COMP 11/2025 REG 05/2026	2479	00072	01601		4.000,00	
01/05/2026	PROVISAO NF 27035 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES - 03.24 INTERNET/TELEFONIA - 05/2026	27035	00072	01601		576,00	
01/05/2026	PROVISAO NF 3286 - HR GASES COMERCIO E SERVICOS - LOCACAO EQUIP - COMP 04/2026 REG 05/2026	3286	00072	01601		4.000,00	
02/05/2026	PROVISAO NF 170918 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E C - 03.10 ENGENHARIA CLINICA - 05/2026	170918	00072	01601		1.800,00	
04/05/2026	PROVISAO NF 208 - PTP TELECOM - 03.24 INTERNET/TELEFONIA - 05/2026	208	00072	01601		900,00	
05/05/2026	PROVISAO NF 36 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADV - 01.02 SERVICOS MEDICOS - 05/2026	36	00072	01601		8.000,00	
06/05/2026	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA 27	140602	00062	01601		70.215,73	
06/05/2026	PROVISAO NF 44741 - MENDES DOS SANTOS REFEICOES CO - 03.03 ALIMENTACAO (PACIENTES E FUNCIONARIOS) - 05/2026	44741	00072	01601		58.478,55	
07/05/2026	PROVISAO NF 6635 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - INSUMOS - COMP 05/2026	6635	00071	01601		3.200,47	
07/05/2026	PROVISAO NF 29 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADV - SERVICO JURIDICO - 03/2026 -	29	00076	01601		8.000,00	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

Razão Geral por Centro de Custo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Livro :0

Folha :7

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	05/2026						
08/05/2026	KSB NF 88		00062	01601		695.583,84	
08/05/2026	PROVISAO NF 88 - KSB SOLUCOES POR IMAGEM - 01.02 SERVICOS MEDICOS - 05/2026	88	00072	01601		695.583,84	
11/05/2026	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS NF 44072		00062	01601	60.600,55		
11/05/2026	PIX ENVIADO NAVEGAI NF 11		00062	01601	5.230,00		
11/05/2026	PIX ENVIADO WR PRODUCOS HOSPITALARES NF 15		00062	01601	15.744,82		
11/05/2026	PIX ENVIADO MDN SERVICOS MEDICOS 142 emitido em 2025		00062	01601	26.395,31		
11/05/2026	MAMEDICO CIRURGICO LTDA NF 5815 GLOSA		00062	01601	50,00		
11/05/2026	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA NF 27		00062	01601	70.215,73		
11/05/2026	PIX ENVIADO LAVIS NF 123		00062	01601	4.993,99		
11/05/2026	PIX ENVIADO FORTE GASES COMERCIO LTDA FATURA 287 EMITIDA 11 2025		00062	01601	15.000,00		
11/05/2026	MAMEDICO CIRURGICO LTDA NF 6009 PARCIAL	140601	00062	01601	50,00		
11/05/2026	MAMEDICO CIRURGICO LTDA NF 6056 COMPLEMENTO	140601	00062	01601	8.291,68		
11/05/2026	MAMEDICO CIRURGICO LTDA NF 5436 COMPLEMENTO	140601	00062	01601	5.470,52		
11/05/2026	MAMEDICO CIRURGICO LTDA NF 6010	140601	00062	01601	18.016,65		
11/05/2026	MAMEDICO CIRURGICO LTDA NF 5815	140601	00062	01601	22.945,16		
11/05/2026	MAMEDICO CIRURGICO LTDA NF 5813	140601	00062	01601	36.781,95		
11/05/2026	PROVISAO NF 53218 - SEAMT - 04.08 SAUDE OCUPACIONAL - 05/2026	53218	00072	01601		270,40	
12/05/2026	PIX ENVIADO MGBS ENGENHARIA LTDA nf 13		00062	01601	21.000,00		
12/05/2026	PIX ENVIADO LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA NF 143		00062	01601	39.605,00		
12/05/2026	PIX ENVIADO HEAL SERVICOS MEDICOS NF 33		00062	01601	78.578,76		
13/05/2026	PROVISAO NF 11 - MDN SERVICOS MEDICOS - 01.02 SERVICOS MEDICOS - 05/2026 (LIQ GLOSA 1,729.69)	11	00072	01601		26.395,31	
13/05/2026	PROVISAO NF 202546 - ADSUMUS BRASIL - 03.09 MANUT PREDIAL - 05/2026 (LIQ GLOSA 8,820.00)	202546	00072	01601		5.880,00	
14/05/2026	PROVISAO NF 947 - IDEAL COLETA AMBIENTAL - LIQ ISS RETIDO - 05/2026	947	00072	01601		4.081,39	
15/05/2026	PROVISAO NF 179 - FENIX (MEDICAMENTO) - COMP 05/2026	179	00071	01601		19.058,00	
15/05/2026	PROVISAO NF 3289 - HR GASES COMERCIO E SERVICOS - LOCACAO EQUIP - COMP 05/2026	3289	00072	01601		4.000,00	
15/05/2026	PROVISAO NF 140287 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR PREMIUM PRETO - 04/2025 - 05/2026	140287	00076	01601		1.800,00	
15/05/2026	PROVISAO NF 145670 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA	145670	00076	01601		1.800,00	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

Razão Geral por Centro de Custo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Livro :0

Folha :8

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	HOSPITALAR PREMIUM PRETO - 06/2025 - 05/2026						
15/05/2026	PROVISAO NF 148335 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA	148335	00076	01601		1.800,00	
	HOSPITALAR PREMIUM PRETO - 07/2025 - 05/2026						
15/05/2026	PROVISAO NF 150966 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA	150966	00076	01601		1.800,00	
	HOSPITALAR PREMIUM PRETO - 08/2025 - 05/2026						
15/05/2026	PROVISAO NF 153546 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA	153546	00076	01601		1.800,00	
	HOSPITALAR PREMIUM PRETO - 09/2025 - 05/2026						
15/05/2026	PROVISAO NF 155917 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA	155917	00076	01601		1.800,00	
	HOSPITALAR PREMIUM PRETO - 10/2025 - 05/2026						
15/05/2026	PROVISAO NF 158369 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA	158369	00076	01601		1.800,00	
	HOSPITALAR PREMIUM PRETO - 11/2025 - 05/2026						
15/05/2026	PROVISAO NF 160984 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA	160984	00076	01601		1.800,00	
	HOSPITALAR PREMIUM PRETO - 12/2025 - 05/2026						
15/05/2026	PROVISAO NF 163623 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA	163623	00076	01601		1.800,00	
	HOSPITALAR PREMIUM PRETO - 01/2026 - 05/2026						
15/05/2026	PROVISAO NF 165951 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA	165951	00076	01601		1.800,00	
	HOSPITALAR PREMIUM PRETO - 02/2026 - 05/2026						
15/05/2026	PROVISAO NF 168450 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA	168450	00076	01601		1.800,00	
	HOSPITALAR PREMIUM PRETO - 03/2026 - 05/2026						
18/05/2026	PROVISAO NF 6738 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - INSUMOS - COMP 05/2026	6738	00071	01601		21.448,34	
18/05/2026	PROVISAO NF 6741 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - MEDICAMENTO - COMP 05/2026	6741	00071	01601		36.004,25	
22/05/2026	PROVISAO NF 426 - VITAI SOLUCOES - LIQ RETENCOES - 05/2026	426	00076	01601		6.522,57	
27/05/2026	KSB NF 88		00062	01601	695.583,84		
					1.124.553,96		
						1.829.310,15	4.548.489,48C
(211) IRRF na Fonte - PJ (1708) 2.1.01.03.01.001							
						Saldo Anterior:	242.730,60C
06/05/2026	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA 27 IR RETIDO	140602	00062	01601		1.156,80	
22/05/2026	IRRF RETIDO NF 426 - VITAI SOLUCOES - 05/2026	426	00076	01601		104,25	
					0,00		
						1.261,05	243.991,65C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

Razão Geral por Centro de Custo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Livro :0

Folha :9

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(212) PIS/COFINS CSLL na Fonte 2.1.01.03.01.002							
						Saldo Anterior:	760.818,07C
06/05/2026	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA 27 PIS COFINS E CSLL	140602	00062	01601		3.586,08	
22/05/2026	PIS/COFINS/CSLL RETIDO NF 426 - VITAI SOLUCOES - 05/2026	426	00076	01601		323,18	
					0,00		
						3.909,26	764.727,33C
(213) INSS na Fonte 2.1.01.03.01.003							
						Saldo Anterior:	132.567,05C
06/05/2026	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA 27 INSS RETIDO	140602	00062	01601		2.161,39	
					0,00		
						2.161,39	134.728,44C
(214) ISS na Fonte 2.1.01.03.01.004							
						Saldo Anterior:	935,21C
14/05/2026	ISS RETIDO NF 947 - IDEAL COLETA AMBIENTAL - 05/2026	947	00072	01601		214,81	
					0,00		
						214,81	1.150,02C
(217) Salarios e Ordenados a Pagar 2.1.01.04.01.001							
						Saldo Anterior:	267.515,82C
12/05/2026	SISPAG SALARIOS		00062	01601	340.165,31		
31/05/2026	Líquido da Folha - 05/2026 - ATIVOS - AUSTIN	190601	00066	01601		411.625,93	
31/05/2026	Líquido da Folha - 05/2026 - DEMITIDOS - AUSTIN	190602	00066	01601		147.245,30	
31/05/2026	Líquido da Folha - 05/2026 - AFASTADOS - AUSTIN	190603	00066	01601		2.340,19	
					340.165,31		
						561.211,42	488.561,93C
(219) Férias a Pagar 2.1.01.04.01.003							
						Saldo Anterior:	278.384,84C
12/05/2026	SISPAG SALARIOS		00062	01601	80.318,71		
					80.318,71		
						0,00	198.066,13C
(221) INSS a Pagar 2.1.01.04.01.005							
						Saldo Anterior:	562.112,74C
31/05/2026	Compensação Salário Família - 05/2026 - AUSTIN	190701	00066	01601	405,24		
31/05/2026	Compensação Salário Maternidade - 05/2026 - AUSTIN	190702	00066	01601	1.261,07		
31/05/2026	INSS Férias - 05/2026 - ATIVOS - AUSTIN	190601	00066	01601		4.276,21	
31/05/2026	INSS Folha - 05/2026 - ATIVOS - AUSTIN	190601	00066	01601		40.833,44	
31/05/2026	INSS Férias - 05/2026 - DEMITIDOS - AUSTIN	190602	00066	01601		20,14	
31/05/2026	INSS Rescisão - 05/2026 - DEMITIDOS	190602	00066	01601		2.252,22	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

Razão Geral por Centro de Custo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Livro :0

Folha :10

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	- AUSTIN						
31/05/2026	INSS 13o. Rescisão - 05/2026 - DEDITIDOS - AUSTIN	190602	00066	01601		1.955,90	
31/05/2026	INSS Folha - 05/2026 - AFASTADOS - AUSTIN	190603	00066	01601		85,03	
31/05/2026	PROVISAO INSS PATRONAL COMP 05/2026 - PATRONAL 20% 110,550.89 + RAT FAP 2,04% 11,276.19 + TERCEIROS 5,80% 32,059.76 S/ BASE 552,754.43 - AUSTIN		00074	01601		153.886,84	
31/05/2026	ISENCAO INSS PATRONAL (IMUNIDADE) COMP 05/2026 - BAIXA INSS A PAGAR S/ BASE 552,754.43 - AUSTIN		00074	01601	153.886,84		
					155.553,15		
						203.309,78	609.869,37C
(222) FGTS a Pagar 2.1.01.04.01.006							
						Saldo Anterior:	710.383,30C
31/05/2026	Provisão FGTS - 05/2026 - AUSTIN	190707	00066	01601		42.005,66	
					0,00		
						42.005,66	752.388,96C
(224) IRRF de Folha 2.1.01.04.01.008							
						Saldo Anterior:	261.738,65C
31/05/2026	IRRF Férias - 05/2026 - ATIVOS - AUSTIN	190601	00066	01601		38,90	
31/05/2026	IRRF Folha - 05/2026 - ATIVOS - AUSTIN	190601	00066	01601		16.657,78	
31/05/2026	IRRF Rescisão - 05/2026 - DEDITIDOS - AUSTIN	190602	00066	01601		2.992,65	
31/05/2026	IRRF 13o. Rescisão - 05/2026 - DEDITIDOS - AUSTIN	190602	00066	01601		919,61	
					0,00		
						20.608,94	282.347,59C
(227) Pensao Alimenticia 2.1.01.04.01.011							
						Saldo Anterior:	1.175,47C
11/05/2026	PIX ENVIADO NEIDECEIA ANTONIA DOS SANTOS PENSÃO		00062	01601	1.175,11		
31/05/2026	Pensão Alimentícia - 05/2026 - ATIVOS - AUSTIN	190601	00066	01601		731,71	
					1.175,11		
						731,71	732,07C
(945) Rescisão a pagar 2.1.01.04.01.015							
						Saldo Anterior:	149.592,50C
31/05/2026	Aviso Prévio Descontado - 05/2026 - DEDITIDOS - AUSTIN	190602	00066	01601		4.881,80	
31/05/2026	1/3 de Férias (Rescisão) - 05/2026 - DEDITIDOS - AUSTIN	190602	00066	01601	17.547,87		
31/05/2026	Férias Proporcionais - 05/2026 - DEDITIDOS - AUSTIN	190602	00066	01601	24.765,22		
31/05/2026	Aviso Prévio Indenizado - 05/2026 - DEDITIDOS - AUSTIN	190602	00066	01601	45.641,58		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

Razão Geral por Centro de Custo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Livro :0

Folha :11

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2026	Décimo Terceiro Proporcional - 05/2026 - DEMITIDOS - AUSTIN	190602	00066	01601	18.436,20		
31/05/2026	Décimo Terceiro Aviso - 05/2026 - DEMITIDOS - AUSTIN	190602	00066	01601	3.422,02		
31/05/2026	Férias Vencidas - 05/2026 - DEMITIDOS - AUSTIN	190602	00066	01601	24.507,31		
31/05/2026	Férias Proporcionais do Aviso Indenizado - 05/2026 - DEMITIDOS - AUSTIN	190602	00066	01601	3.371,06		
					137.691,26		
						4.881,80	16.783,04C
(1234) EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A PAGAR 2.1.01.04.01.020							
						Saldo Anterior:	293.974,91C
31/05/2026	Empréstimo (Crédito Trabalhador) Parc. 5/20 - 05/2026 - ATIVOS - AUSTIN	190601	00066	01601		28.048,40	
31/05/2026	Provisão (Crédito Trabalhador) - 05/2026 - ATIVOS - AUSTIN	190601	00066	01601		4.693,06	
31/05/2026	Estorno de Provisão (Crédito Trabalhador) - 05/2026 - ATIVOS - AUSTIN	190601	00066	01601	4.693,06		
31/05/2026	Empréstimo (Crédito Trabalhador) Parc. 5/20 - 05/2026 - DEMITIDOS - AUSTIN	190602	00066	01601		4.923,83	
31/05/2026	Provisão (Crédito Trabalhador) - 05/2026 - DEMITIDOS - AUSTIN	190602	00066	01601		46,87	
31/05/2026	Estorno de Provisão (Crédito Trabalhador) - 05/2026 - DEMITIDOS - AUSTIN	190602	00066	01601	46,87		
					4.739,93		
						37.712,16	326.947,14C
(476) Sede Barra 2.1.01.05.01.025							
						Saldo Anterior:	811.347,52C
12/05/2026	PIX RECEBIDO INSTITU12/05 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTA 616		00062	01601		8.334,78	
					0,00		
						8.334,78	819.682,30C
(251) Estoque de Medicamentos 2.1.01.06.01.001							
						Saldo Anterior:	80.020,42C
31/05/2026	AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE - AUSTIN - SALDO FINAL 136.128,36 EM 31/05/2026		00068	01601		56.107,94	
					0,00		
						56.107,94	136.128,36C
(258) Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais 2.1.01.07.01.001							
						Saldo Anterior:	47.191.873,14C
31/05/2026	DIREITO A RECEBER / RECURSOS RECEBIDOS COMP 05/2026 - AUSTIN		00075	01601		1.783.134,68	
					0,00		
						1.783.134,68	48.975.007,82C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

Razão Geral por Centro de Custo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Livro :0

Folha :12

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(1101) Subvenção Aplicada 2.1.01.07.01.005							
						Saldo Anterior:	47.191.873,14D
31/05/2026	APLICACAO RECURSOS / RECEITA HOSPITAL E SAUDE COMP 05/2026 - AUSTIN		00075	01601	1.783.134,68		
					1.783.134,68		
						0,00	48.975.007,82D
(445) Fundo de reserva 13º e férias 2.2.01.01.04.002							
						Saldo Anterior:	838.227,92C
31/05/2026	1/3 Férias - 05/2026 - ATIVOS - AUSTIN	190601	00066	01601	12.795,20		
31/05/2026	Férias - 05/2026 - ATIVOS - AUSTIN	190601	00066	01601	38.374,63		
31/05/2026	1/3 Férias - 05/2026 - DEMITIDOS - AUSTIN	190602	00066	01601	67,18		
31/05/2026	Férias - 05/2026 - DEMITIDOS - AUSTIN	190602	00066	01601	201,53		
31/05/2026	PROVISAO FERIAS COMP 05/2026 - 1/12 (46.062,87) + 1/3 ADICIONAL (15,354.29) S/ BASE 552,754.43 - AUSTIN		00074	01601		61.417,16	
31/05/2026	PROVISAO 13 SALARIO COMP 05/2026 - 1/12 S/ BASE 552,754.43 - AUSTIN		00074	01601		46.062,87	
					51.438,54		
						107.480,03	894.269,41C
(331) Hospitalar e Saúde 3.1.01.02.01.001							
						Saldo Anterior:	48.975.007,82C
31/05/2026	APLICACAO RECURSOS / RECEITA HOSPITAL E SAUDE COMP 05/2026 - AUSTIN		00075	01601	1.783.134,68		
					0,00		
						1.783.134,68	50.758.142,50C
(1064) Isenção de contribuição patronal CEBAS 3.1.01.02.01.010							
						Saldo Anterior:	3.712.475,05C
31/05/2026	ISENCAO INSS PATRONAL (IMUNIDADE) COMP 05/2026 - BAIXA INSS A PAGAR S/ BASE 552,754.43 - AUSTIN		00074	01601		153.886,84	
					0,00		
						153.886,84	3.866.361,89C
(340) Renda de Aplicações Financeiras 3.1.01.03.01.001							
						Saldo Anterior:	660,79C
12/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS		00062	01601		0,04	
					0,00		
						0,04	660,83C
(519) Salários 4.2.01.01.01.001							
						Saldo Anterior:	9.211.792,36D
31/05/2026	Dias De Atestado - 05/2026 - ATIVOS - AUSTIN	190601	00066	01601	785,91		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

Razão Geral por Centro de Custo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Livro :0

Folha :13

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2026	Salário Base - 05/2026 - ATIVOS - AUSTIN	190601	00066	01601	300.163,81		
31/05/2026	Diferença de INSS Férias - 05/2026 - ATIVOS - AUSTIN	190601	00066	01601	0,08		
31/05/2026	Outros Adicionais - 05/2026 - ATIVOS - AUSTIN	190601	00066	01601	91,57		
31/05/2026	Dissídio 2023 - 05/2026 - DEMITIDOS - AUSTIN	190602	00066	01601	2.384,67		
31/05/2026	Dissídio 2024 - 05/2026 - DEMITIDOS - AUSTIN	190602	00066	01601	3.165,89		
31/05/2026	Dissídio 2025 - 05/2026 - DEMITIDOS - AUSTIN	190602	00066	01601	2.779,33		
31/05/2026	Saldo de Salário - 05/2026 - DEMITIDOS - AUSTIN	190602	00066	01601	14.645,68		
31/05/2026	Salário Base - 05/2026 - AFASTADOS - AUSTIN	190603	00066	01601	863,64		
31/05/2026	Dias De Atestado - 05/2026 - AFASTADOS - AUSTIN	190603	00066	01601	1.295,46		
					326.176,04		
						0,00	9.537.968,40D
(520) Décimo Terceiro Salário 4.2.01.01.01.002							
						Saldo Anterior:	1.015.097,20D
31/05/2026	PROVISAO 13 SALARIO COMP 05/2026 - 1/12 S/ BASE 552,754.43 - AUSTIN		00074	01601	46.062,87		
					46.062,87		
						0,00	1.061.160,07D
(521) Férias 4.2.01.01.01.003							
						Saldo Anterior:	1.315.577,29D
31/05/2026	PROVISAO FERIAS COMP 05/2026 - 1/12 (46,062.87) + 1/3 ADICIONAL (15,354.29) S/ BASE 552,754.43 - AUSTIN		00074	01601	61.417,16		
					61.417,16		
						0,00	1.376.994,45D
(526) Adicional noturno 4.2.01.01.01.008							
						Saldo Anterior:	540.740,41D
31/05/2026	Noturno Sobre Horas Trabalhadas 20% - 05/2026 - ATIVOS - AUSTIN	190601	00066	01601	13.069,08		
31/05/2026	DIF. Adicional Noturno - 05/2026 - ATIVOS - AUSTIN	190601	00066	01601	546,36		
31/05/2026	Noturno 20% - 05/2026 - ATIVOS - AUSTIN	190601	00066	01601	9,05		
31/05/2026	Noturno 20% - 05/2026 - DEMITIDOS - AUSTIN	190602	00066	01601	25,86		
					13.650,35		
						0,00	554.390,76D
(528) DSR 4.2.01.01.01.010							
						Saldo Anterior:	233.976,02D
31/05/2026	Repouso Remunerado - 05/2026 - ATIVOS - AUSTIN	190601	00066	01601	15.043,55		
31/05/2026	DSR Sobre Adicional Noturno 20% - 05/2026 - ATIVOS - AUSTIN	190601	00066	01601	3.681,63		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

Razão Geral por Centro de Custo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Livro :0

Folha :14

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2026	Repouso Remunerado - 05/2026 - DEMITIDOS - AUSTIN	190602	00066	01601	362,15		
					19.087,33		
						0,00	253.063,35D
(530) Horas extras 4.2.01.01.01.012							
						Saldo Anterior:	583.951,70D
31/05/2026	Hora Extra s/ Adicionais 100% - 05/2026 - ATIVOS - AUSTIN	190601	00066	01601	63.324,91		
31/05/2026	Hora Extra Mês Anterior - 05/2026 - ATIVOS - AUSTIN	190601	00066	01601	20.667,07		
31/05/2026	Hora Extra - 05/2026 - DEMITIDOS - AUSTIN	190602	00066	01601	2.328,13		
					86.320,11		
						0,00	670.271,81D
(949) Adicional de insalubridade 4.2.01.01.01.014							
						Saldo Anterior:	873.105,69D
31/05/2026	Insalubridade 2 - 05/2026 - ATIVOS - AUSTIN	190601	00066	01601	26.822,16		
31/05/2026	Insalubridade Mes Anterior - 05/2026 - ATIVOS - AUSTIN	190601	00066	01601	1.296,80		
31/05/2026	Insalubridade 40 - 05/2026 - ATIVOS - AUSTIN	190601	00066	01601	7.132,40		
31/05/2026	Insalubridade 2 - 05/2026 - DEMITIDOS - AUSTIN	190602	00066	01601	875,33		
31/05/2026	Insalubridade 2 - 05/2026 - AFASTADOS - AUSTIN	190603	00066	01601	270,17		
					36.396,86		
						0,00	909.502,55D
(532) Vale Transporte 4.2.01.01.02.001							
						Saldo Anterior:	69.736,30D
31/05/2026	Vale Transporte - 05/2026 - ATIVOS - AUSTIN	190601	00066	01601		2.317,44	
31/05/2026	Vale Transporte - 05/2026 - DEMITIDOS - AUSTIN	190602	00066	01601		344,01	
					0,00		
						2.661,45	67.074,85D
(533) Convênios 4.2.01.01.02.002							
						Saldo Anterior:	13.934,35C
31/05/2026	Assistencia Odontologica Bradesco Dependente - De - 05/2026 - ATIVOS - AUSTIN	190601	00066	01601		119,19	
31/05/2026	Assistencia Odontologica Bradesco Titular - 05/2026 - ATIVOS - AUSTIN	190601	00066	01601		225,00	
31/05/2026	Amil Saude Titular - Mens. - 05/2026 - DEMITIDOS - AUSTIN	190602	00066	01601		551,61	
31/05/2026	Assistencia Odontologica Bradesco Dependente - De - 05/2026 - DEMITIDOS - AUSTIN	190602	00066	01601		75,00	
31/05/2026	Assistencia Odontologica Bradesco Titular - 05/2026 - DEMITIDOS - AUSTIN	190602	00066	01601		75,00	
					0,00		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

Razão Geral por Centro de Custo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Livro :0

Folha :15

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
						1.045,80	14.980,15C
(534) Vale refeição / alimentação 4.2.01.01.02.003							
						Saldo Anterior:	165.739,15D
31/05/2026	REEMBOLSO DE REFEICAO - 05/2026 - DEMITIDOS - AUSTIN	190602	00066	01601	1.755,00		
					1.755,00		
						0,00	167.494,15D
(535) Outros benefícios 4.2.01.01.02.004							
						Saldo Anterior:	4.284,20D
31/05/2026	Seguro de vida - 05/2026 - ATIVOS - AUSTIN	190601	00066	01601		596,52	
31/05/2026	Seguro de vida - 05/2026 - DEMITIDOS - AUSTIN	190602	00066	01601		44,94	
31/05/2026	Seguro de vida - 05/2026 - AFASTADOS - AUSTIN	190603	00066	01601		4,05	
					0,00		
						645,51	3.638,69D
(537) Previdência Social 4.2.01.01.03.001							
						Saldo Anterior:	3.712.475,05D
31/05/2026	PROVISAO INSS PATRONAL COMP 05/2026 - PATRONAL 20% 110,550.89 + RAT FAP 2,04% 11,276.19 + TERCEIROS 5,80% 32,059.76 S/ BASE 552,754.43 - AUSTIN		00074	01601	153.886,84		
					153.886,84		
						0,00	3.866.361,89D
(538) FGTS 4.2.01.01.03.002							
						Saldo Anterior:	1.239.305,96D
31/05/2026	Provisão FGTS - 05/2026 - AUSTIN	190707	00066	01601	42.005,66		
					42.005,66		
						0,00	1.281.311,62D
(547) Medicamentos e insumos farmacêuticos 4.2.01.02.01.001							
						Saldo Anterior:	2.638.540,03D
01/05/2026	MAMEDICO CIRURGICO LTDA NF 6010 NÃO PROVISIONADA ANTERIORMENTE EMISSÃO 12/02/2026		00062	01601	18.016,65		
01/05/2026	PROVISAO NF 6611 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - MEDICAMENTO - EMISSAO 30/04/2026 - COMP 05/2026	6611	00071	01601	30.498,95		
07/05/2026	PROVISAO NF 6635 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - INSUMOS - COMP 05/2026	6635	00071	01601	3.200,47		
11/05/2026	MAMEDICO CIRURGICO LTDA NF 5815 GLOSA		00062	01601		50,00	
15/05/2026	PROVISAO NF 179 - FENIX (MEDICAMENTO) - COMP 05/2026	179	00071	01601	19.058,00		
18/05/2026	PROVISAO NF 6738 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - INSUMOS -	6738	00071	01601	21.448,34		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

Razão Geral por Centro de Custo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Livro :0

Folha :16

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	COMP 05/2026						
18/05/2026	PROVISAO NF 6741 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - MEDICAMENTO - COMP 05/2026	6741	00071	01601	36.004,25		
					128.226,66		
						50,00	2.766.716,69D
(552) Gases medicinais 4.2.01.02.01.006							
						Saldo Anterior:	208.300,00D
01/05/2026	PROVISAO NF 2479 - HR GASES COMERCIO E SERVICOS - LOCACAO EQUIP - COMP 11/2025 REG 05/2026	2479	00072	01601	4.000,00		
01/05/2026	PROVISAO NF 3286 - HR GASES COMERCIO E SERVICOS - LOCACAO EQUIP - COMP 04/2026 REG 05/2026	3286	00072	01601	4.000,00		
15/05/2026	PROVISAO NF 3289 - HR GASES COMERCIO E SERVICOS - LOCACAO EQUIP - COMP 05/2026	3289	00072	01601	4.000,00		
					12.000,00		
						0,00	220.300,00D
(572) Serviços especializados de PJ 4.2.01.03.01.005							
						Saldo Anterior:	22.317.462,91D
02/05/2026	PROVISAO NF 170918 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E C - 03.10 ENGENHARIA CLINICA - 05/2026	170918	00072	01601	1.800,00		
05/05/2026	PROVISAO NF 36 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADV - 01.02 SERVICOS MEDICOS - 05/2026	36	00072	01601	8.000,00		
07/05/2026	PROVISAO NF 29 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADV - SERVICO JURIDICO - 03/2026 - 05/2026	29	00076	01601	8.000,00		
08/05/2026	KSB NF 88		00062	01601	695.583,84		
08/05/2026	PROVISAO NF 88 - KSB SOLUCOES POR IMAGEM - 01.02 SERVICOS MEDICOS - 05/2026	88	00072	01601	695.583,84		
11/05/2026	PROVISAO NF 53218 - SEAMT - 04.08 SAUDE OCUPACIONAL - 05/2026	53218	00072	01601	270,40		
13/05/2026	PROVISAO NF 11 - MDN SERVICOS MEDICOS - 01.02 SERVICOS MEDICOS - 05/2026 (LIQ GLOSA 1,729.69)	11	00072	01601	26.395,31		
15/05/2026	PROVISAO NF 140287 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR PREMIUM PRETO - 04/2025 - 05/2026	140287	00076	01601	1.800,00		
15/05/2026	PROVISAO NF 145670 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR PREMIUM PRETO - 06/2025 - 05/2026	145670	00076	01601	1.800,00		
15/05/2026	PROVISAO NF 148335 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR PREMIUM PRETO - 07/2025 - 05/2026	148335	00076	01601	1.800,00		
15/05/2026	PROVISAO NF 150966 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR PREMIUM PRETO - 08/2025 - 05/2026	150966	00076	01601	1.800,00		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

Razão Geral por Centro de Custo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Livro :0

Folha :17

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2026	PROVISAO NF 153546 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR PREMIUM PRETO - 09/2025 - 05/2026	153546	00076	01601	1.800,00		
15/05/2026	PROVISAO NF 155917 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR PREMIUM PRETO - 10/2025 - 05/2026	155917	00076	01601	1.800,00		
15/05/2026	PROVISAO NF 158369 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR PREMIUM PRETO - 11/2025 - 05/2026	158369	00076	01601	1.800,00		
15/05/2026	PROVISAO NF 160984 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR PREMIUM PRETO - 12/2025 - 05/2026	160984	00076	01601	1.800,00		
15/05/2026	PROVISAO NF 163623 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR PREMIUM PRETO - 01/2026 - 05/2026	163623	00076	01601	1.800,00		
15/05/2026	PROVISAO NF 165951 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR PREMIUM PRETO - 02/2026 - 05/2026	165951	00076	01601	1.800,00		
15/05/2026	PROVISAO NF 168450 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR PREMIUM PRETO - 03/2026 - 05/2026	168450	00076	01601	1.800,00		
22/05/2026	PROVISAO NF 426 - VITAI SOLUCOES - PRONTUARIO ELETRONICO - 04/2026 - 05/2026	426	00076	01601	6.950,00		
					1.462.383,39		
						0,00	23.779.846,30D
(573) Fornecimento de alimentação 4.2.01.03.01.006							
						Saldo Anterior:	1.607.861,10D
01/05/2026	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS NF 44072 nf 04 2026 não provisionada anteriormente		00062	01601	60.600,55		
06/05/2026	PROVISAO NF 44741 - MENDES DOS SANTOS REFEICOES CO - 03.03 ALIMENTACAO (PACIENTES E FUNCIONARIOS) - 05/2026	44741	00072	01601	58.478,55		
					119.079,10		
						0,00	1.726.940,20D
(575) Coletas de residuos hospitalares 4.2.01.03.01.008							
						Saldo Anterior:	121.682,74D
14/05/2026	PROVISAO NF 947 - IDEAL COLETA AMBIENTAL - 03.04 COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES - 05/2026	947	00072	01601	4.296,20		
					4.296,20		
						0,00	125.978,94D
(576) Serviços Laboratoriais e Imagens 4.2.01.03.01.009							
						Saldo Anterior:	3.344.871,60D
06/05/2026	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA 27	140602	00062	01601	77.120,00		
					77.120,00		

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 01/05/2026 a 31/05/2026						Livro :0	Folha :3
Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(771) UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho 2.1.01.02.01.026							
						Saldo Anterior:	3.843.733,29C
01/05/2026	MAMEDICO CIRURGICO LTDA NF 6010 NÃO PROVISIONADA ANTERIORMENTE EMISSÃO 12/02/2026		00062	01601		18.016,65	
01/05/2026	MDN SERVICOS NF 8 identificada posteriormente a duplicidade, uma vez que nf foi paga dia 08 e 15/04		00062	01601		26.395,31	
01/05/2026	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS NF 44072 nf 04 2026 não provisionada anteriormente		00062	01601		60.600,55	
01/05/2026	PROVISAO NF 6611 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - MEDICAMENTO - EMISSAO 30/04/2026 - COMP 05/2026	6611	00071	01601		30.498,95	
01/05/2026	PROVISAO NF 2479 - HR GASES COMERCIO E SERVICOS - LOCACAO EQUIP - COMP 11/2025 REG 05/2026	2479	00072	01601		4.000,00	
01/05/2026	PROVISAO NF 27035 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES - 03.24 INTERNET/TELEFONIA - 05/2026	27035	00072	01601		576,00	
01/05/2026	PROVISAO NF 3286 - HR GASES COMERCIO E SERVICOS - LOCACAO EQUIP - COMP 04/2026 REG 05/2026	3286	00072	01601		4.000,00	
02/05/2026	PROVISAO NF 170918 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E C - 03.10 ENGENHARIA CLINICA - 05/2026	170918	00072	01601		1.800,00	
04/05/2026	PROVISAO NF 208 - PTP TELECOM - 03.24 INTERNET/TELEFONIA - 05/2026	208	00072	01601		900,00	
05/05/2026	PROVISAO NF 36 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADV - 01.02 SERVICOS MEDICOS - 05/2026	36	00072	01601		8.000,00	
06/05/2026	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA 27	140602	00062	01601		70.215,73	
06/05/2026	PROVISAO NF 44741 - MENDES DOS SANTOS REFEICOES CO - 03.03 ALIMENTACAO (PACIENTES E FUNCIONARIOS) - 05/2026	44741	00072	01601		58.478,55	
07/05/2026	PROVISAO NF 6635 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - INSUMOS - COMP 05/2026	6635	00071	01601		3.200,47	
07/05/2026	PROVISAO NF 29 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADV - SERVICO JURIDICO - 03/2026 - 05/2026	29	00076	01601		8.000,00	
08/05/2026	KSB NF 88		00062	01601		695.583,84	
08/05/2026	PROVISAO NF 88 - KSB SOLUCOES POR IMAGEM - 01.02 SERVICOS MEDICOS - 05/2026	88	00072	01601		695.583,84	
11/05/2026	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS NF 44072		00062	01601	60.600,55		
11/05/2026	PIX ENVIADO NAVEGAI NF 11		00062	01601	5.230,00		
11/05/2026	PIX ENVIADO WR PRODUTOS HOSPITALARES NF 15		00062	01601	15.744,82		
11/05/2026	PIX ENVIADO MDN SERVICOS MEDICOS 142 emitido em 2025		00062	01601	26.395,31		
11/05/2026	MAMEDICO CIRURGICO LTDA NF 5815 GLOSA		00062	01601	50,00		
11/05/2026	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA NF 27		00062	01601	70.215,73		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

Razão por Conta por Centro de Custo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Livro :0

Folha :4

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
11/05/2026	PIX ENVIADO LAVIS NF 123		00062	01601	4.993,99		
11/05/2026	PIX ENVIADO FORTE GASES COMERCIO LTDA FATURA 287 EMITIDA 11 2025		00062	01601	15.000,00		
11/05/2026	MAMEDICO CIRURGICO LTDA NF 6009 PARCIAL	140601	00062	01601	50,00		
11/05/2026	MAMEDICO CIRURGICO LTDA NF 6056 COMPLEMENTO	140601	00062	01601	8.291,68		
11/05/2026	MAMEDICO CIRURGICO LTDA NF 5436 COMPLEMENTO	140601	00062	01601	5.470,52		
11/05/2026	MAMEDICO CIRURGICO LTDA NF 6010	140601	00062	01601	18.016,65		
11/05/2026	MAMEDICO CIRURGICO LTDA NF 5815	140601	00062	01601	22.945,16		
11/05/2026	MAMEDICO CIRURGICO LTDA NF 5813	140601	00062	01601	36.781,95		
11/05/2026	PROVISAO NF 53218 - SEAMT - 04.08 SAUDE OCUPACIONAL - 05/2026	53218	00072	01601		270,40	
12/05/2026	PIX ENVIADO MGBS ENGENHARIA LTDA nf 13		00062	01601	21.000,00		
12/05/2026	PIX ENVIADO LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA NF 143		00062	01601	39.605,00		
12/05/2026	PIX ENVIADO HEAL SERVICOS MEDICOS NF 33		00062	01601	78.578,76		
13/05/2026	PROVISAO NF 11 - MDN SERVICOS MEDICOS - 01.02 SERVICOS MEDICOS - 05/2026 (LIQ GLOSA 1,729.69)	11	00072	01601		26.395,31	
13/05/2026	PROVISAO NF 202546 - ADSUMUS BRASIL - 03.09 MANUT PREDIAL - 05/2026 (LIQ GLOSA 8,820.00)	202546	00072	01601		5.880,00	
14/05/2026	PROVISAO NF 947 - IDEAL COLETA AMBIENTAL - LIQ ISS RETIDO - 05/2026	947	00072	01601		4.081,39	
15/05/2026	PROVISAO NF 179 - FENIX (MEDICAMENTO) - COMP 05/2026	179	00071	01601		19.058,00	
15/05/2026	PROVISAO NF 3289 - HR GASES COMERCIO E SERVICOS - LOCACAO EQUIP - COMP 05/2026	3289	00072	01601		4.000,00	
15/05/2026	PROVISAO NF 140287 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR PREMIUM PRETO - 04/2025 - 05/2026	140287	00076	01601		1.800,00	
15/05/2026	PROVISAO NF 145670 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR PREMIUM PRETO - 06/2025 - 05/2026	145670	00076	01601		1.800,00	
15/05/2026	PROVISAO NF 148335 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR PREMIUM PRETO - 07/2025 - 05/2026	148335	00076	01601		1.800,00	
15/05/2026	PROVISAO NF 150966 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR PREMIUM PRETO - 08/2025 - 05/2026	150966	00076	01601		1.800,00	
15/05/2026	PROVISAO NF 153546 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR PREMIUM PRETO - 09/2025 - 05/2026	153546	00076	01601		1.800,00	
15/05/2026	PROVISAO NF 155917 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR PREMIUM PRETO -	155917	00076	01601		1.800,00	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

Razão por Conta por Centro de Custo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Livro :0

Folha :5

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	10/2025 - 05/2026						
15/05/2026	PROVISAO NF 158369 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR PREMIUM PRETO - 11/2025 - 05/2026	158369	00076	01601		1.800,00	
15/05/2026	PROVISAO NF 160984 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR PREMIUM PRETO - 12/2025 - 05/2026	160984	00076	01601		1.800,00	
15/05/2026	PROVISAO NF 163623 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR PREMIUM PRETO - 01/2026 - 05/2026	163623	00076	01601		1.800,00	
15/05/2026	PROVISAO NF 165951 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR PREMIUM PRETO - 02/2026 - 05/2026	165951	00076	01601		1.800,00	
15/05/2026	PROVISAO NF 168450 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR PREMIUM PRETO - 03/2026 - 05/2026	168450	00076	01601		1.800,00	
18/05/2026	PROVISAO NF 6738 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - INSUMOS - COMP 05/2026	6738	00071	01601		21.448,34	
18/05/2026	PROVISAO NF 6741 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - MEDICAMENTO - COMP 05/2026	6741	00071	01601		36.004,25	
22/05/2026	PROVISAO NF 426 - VITAI SOLUCOES - LIQ RETENCOES - 05/2026	426	00076	01601		6.522,57	
27/05/2026	KSB NF 88		00062	01601	695.583,84		
					1.124.553,96		
						1.829.310,15	4.548.489,48C

3.15 – CERTIDÕES



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

CERTIDÃO DE NÃO CONTRIBUINTE MERCANTIL **EMIÇÃO ELETRÔNICA**

Número da Certidão
2026001914

Nº de Controle da Autenticidade
539.588.529.486

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

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

PARECER DA CERTIDÃO

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

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

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

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

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

OBSERVAÇÕES

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade através do Fale Contribuinte : Tel. 21-3773-5338.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida gratuitamente em 15/06/2026 às 13:44:00hs - Usuário: GESIANEPEREIRA

Validade da Certidão 13/09/2026

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

NOVA IGUAÇU, 15 de Junho de 2026.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (15/06/2026 às 14:20) 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 6A30.3459.041E.9025 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 15/06/2026, que **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**, CNPJ: **33.981.408/0001-40**, **NÃO CONSTA** no **cadastro de responsáveis declarados inidôneos** para participar de licitação na Administração Pública.



O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.



O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado*; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.



Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.



Certidão válida até **15/07/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br> com o código SFSN20260615142317

<https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes>



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 n.º **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/>



PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA
PESQUISA CADASTRAL

PÁGINA: 1

DATA: 07/05/2026

ARGUMENTOS: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL / RAIZ CNPJ: 33981408

NOME	CERTIDÃO	INSCRIÇÃO	CNPJ	SITUAÇÃO	NATUREZA
INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	2025/374.648-9		33.981.408/0001-40	Cobrança Amigável.	MULTA CONTRATUAL - SES
INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	2025/457.579-6		33.981.408/0001-40	Cobrança Amigável.	MULTA CONTRATUAL - SES
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE INSTITUTO POSITIV	2026/018.412-0		33.981.408/0001-40	Cobrança Amigável.	MULTA CONTRATUAL - SES
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE INSTITUTO POSITIV	2025/308.485-7		12.955.134/0001-45	Cobrança Amigável.	MULTA CONTRATUAL - SES



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 nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

**TERMO DECLARATÓRIO AUSÊNCIA CERTIDÕES DE REGULARIDADE****– CERTIDÃO FEDERAL/ PGM/ CNDTRABALHISTA –****i. CERTIDÃO FEDERAL**

Como se depreende da Nota Explicativa em anexo, expedida pela VILLELA AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA, no qual apresenta-se, os esclarecimentos acerca das medidas que já estão sendo tomadas a fim de regularização da Certidão Federal, inclusive, já se encontra em tramitação o processo judicial tombado sob o nº 5026631-13.2026.4.02.5101.

ii. PGM/ CNDTRABALHISTA:

Cumpra esclarecer que em 02/07/2019, este Instituto celebrou 2 (dois) contratos de gestão com o Município do Rio de Janeiro, a saber, Contrato de Gestão nº 008/2019, cujo objeto consistiu na administração e execução das ações e serviços de saúde no âmbito da Área Programática 5.2, assim como o Contrato de Gestão nº 012/2019, cujo objeto consistiu na administração e execução das ações e serviços de saúde no âmbito da Área Programática 5.1, todas do Município do Rio de Janeiro.

Ocorreu que durante a execução contratual, o Município deixou de efetuar integralmente os repasses financeiros devidos, em ambos os contratos, comprometendo a continuidade da prestação dos serviços e impondo ao Instituto o ônus de arcar com despesas trabalhistas e contratuais que eram de responsabilidade daquele ente público.

Assim, diante da recusa injustificada do Município do Rio de Janeiro, em promover uma resolução administrativa, no sentido de repassar os valores devidos a esse Instituto, quando da execução dos retromencionados contratos, esse Instituto não teve outra alternativa, senão o ajuizamento de ações de cobrança, com vistas a compelir o Município do Rio de Janeiro, a repassar os valores devidos, sendo as referidas ações autuadas sob o nº 0971129-95.2024.8.19.0001, referente ao Contrato de Gestão nº 008/2019 e 0971157-63.2024.8.19.0001, referente ao Contrato de Gestão nº 012/2019, ambas distribuídas em 19/12/2024.



Desta feita, considerando o ajuizamento das ações de cobrança em face do Município do Rio de Janeiro, esse, em manobra evidentemente ilegal e com fim coercitivo de compelir esse Instituto a desistir das ações de cobrança, em 12/09/2025, promoveu a inscrição de suposto crédito administrativo em dívida ativa municipal, por meio das Certidões de Dívida Ativa nº 84/167740/2025-00 e nº 84/169087/2025-00, nos valores de R\$ 3.120.381,86 e R\$ 15.907.464,41, respectivamente.

Assim, desde a data de inscrição dos supostos créditos administrativos em dívida ativa, este Instituto não consegue renovar sua certidão municipal da PGM, junto ao Município do Rio de Janeiro, notadamente em razão da inscrição ilegal perpetrada pelo referido ente público, na medida em que os créditos supostamente devidos pelo Instituto ao referido ente público foram objeto de ação de cobrança anterior, carecendo as referidas inscrições de certeza e liquidez.

Por conseguinte, diante da evidente irregularidade constante das referidas inscrições em dívida ativa, este Instituto nos autos dos processos acima mencionados, levou a protocolo petição com pedido de Tutela Cautelar Incidental, buscando a anulação das referidas inscrições ou a suspensão de sua exigibilidade, sendo certo que ambas as tutelas encontram-se pendentes de julgamento, fato esse que não permite nesse momento a renovação da Certidão Negativa de Débitos no âmbito da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro.

Não obstante os fatos acima articulados, certo é que na execução de contratos administrativos, por vezes, a Administração Pública acaba por não repassar os valores contratualmente devidos de forma regular, o que enseja contingências trabalhistas.

Ato contínuo, diante da inexecução contratual por parte do Município do Rio de Janeiro, no ano de 2019, assim como diante da inexecução contratual do Estado da Paraíba, certo é que esse Instituto passou a figurar como “reclamado”, em inúmeras reclamações trabalhistas, sendo certo que mesmo diante da existência de ações de cobrança em face dos referidos entes públicos, acaba recaindo sobre este Instituto, a responsabilidade pelo pagamento das execuções trabalhistas.



Rua Maria Eugênia, 138 – Bairro Humaitá
Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22261-080



contato@positiva.org.br



(21) 3079-7736

Página 2 | 3



Neste ponto, forçoso esclarecer que este Instituto sempre adimpliu com as referidas obrigações, contudo diante do volume de execuções trabalhistas no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho, dos Estados do Rio de Janeiro e da Paraíba, não se tornou possível o adimplemento integral das mesmas, razão pela qual, em ambos os Tribunais Estaduais do Trabalho, esse Instituto requereu a formalização de Plano Especial de Pagamento Trabalhista, com fulcro no artigo 148 e seguintes, da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, o qual possui o condão de suspender a exigibilidade das execuções trabalhistas em desfavor do Instituto e assim permitir a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas junto ao TST.

Assim, foram distribuídas as ações nº 0109151-72.2025.5.01.0000, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – RJ, bem como a ação nº 0000198-44.2026.5.13.0000, Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região – PB, estando ambas as ações pendentes de julgamento.

Diante do cenário acima exposto, ainda que momentaneamente este Instituto não disponha das referidas certidões, certo é que diante da plausibilidade do direito, as decisões nos processos acima mencionados serão favoráveis e permitirão a emissão das certidões.

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2026

CAROLINE DINIZ
VAN ROSSUM
DA SILVA

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

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
CAROLINE DINIZ VAN ROSSUM DA SILVA
Diretora Executiva



Rua Maria Eugênia, 138 – Bairro Humaitá
Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22261-080



contato@positiva.org.br



(21) 3079-7736

Página 3 | 3



NOTA DE ESCLARECIMENTO

Nós, da **VILLELA AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ nº **13.766.083/0008-42** informamos a todos que possa interessar que a empresa **INSTITUTO POSITIVA SOCIA**, inscrita no CNPJ nº **33.981.408/0001-40** encontra-se com o seu passivo tributário devidamente administrado, sendo constituída reserva financeira para seu adimplemento de acordo com a Lei Federal nº 13.988/2020, que estabelece os requisitos e as condições para que a União e os contribuintes realizem transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária.

Ressalte-se, ainda, que já se encontra em tramitação o processo judicial tombado sob o nº **5026631-13.2026.4.02.5101** instaurado para a concessão dos benefícios previstos na referida legislação, estando em curso todas as providências necessárias à regularização da situação fiscal da empresa.

Ou seja, já estão sendo providenciados os trâmites para sua regularização com os benefícios da Lei, o que tem o fim de evitar qualquer prejuízo ao andamento das atividades da empresa e garantir a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

Sendo o que se apresentava para o momento, subscrevemos a presente, colocando-nos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Reiteramos, por fim, que a empresa, sempre cumpridora de suas obrigações, está totalmente empenhada na regularização das pendências.

Porto Alegre/RS, 14 de maio de 2026





NOTA TÉCNICA

A **ROMAWISE GESTÃO TRIBUTÁRIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 50.229.518/0001-70, com sede na Rua Dom Pedro II, n. 1351, 8º andar, bairro Auxiliadora, na cidade de Porto Alegre/RS, consultoria especializada em gestão de passivos fiscais e transação tributária, vem, por meio deste documento, informar a quem interessar possa, que a associação civil **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, regularmente inscrita no CNPJ sob nº 33.981.408/0001-40, com sede na Rua Maria Eugenia, nº 138, bairro Humaitá, na cidade de Rio de Janeiro/RJ, CEP n. 22.261-080, encontra-se sob sua assessoria técnica desde abril de 2025.

A fim de esclarecer a situação fiscal atual da referida entidade, expomos e fundamentamos o que segue:

I – OBJETIVO DA ASSESSORIA

1. A RomaWise foi contratada para promover a unificação dos débitos existentes junto à Receita Federal do Brasil (RFB) e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). O objetivo central é viabilizar a adesão à transação tributária, nos termos da Lei nº 13.988/2020 e da Portaria PGFN nº 6.757/2022, garantindo a regularização do passivo fiscal federal constituído com descontos e prazos diferenciados.

II – HISTÓRICO DE ATUAÇÕES E ESTRATÉGIA ADOTADA

2. Para a implementação da unificação, é imperativo observar que os débitos (tributários ou não) só podem ser encaminhados à PGFN após o decurso de 90 (noventa) dias de sua exigibilidade, conforme a Portaria MF nº 447/2018. Essa etapa temporal, imprescindível para a consolidação na Dívida Ativa da União, já foi devidamente concluída.

3. Desde o início da assessoria, as seguintes medidas estratégicas foram adotadas:

- **20/05/2025:** Protocolo do pedido de Revisão de Capacidade de Pagamento (CAPAG) para reclassificar o Grau de Recuperabilidade (Rating) da entidade, atualmente em 'Rating B'. O procedimento está em fase de recurso administrativo contra o indeferimento inicial da PGFN, que divergiu do laudo técnico-contábil apresentado.
- **31/07/2025:** Requerimento administrativo (nº 13033.174457/2025-81) para migração de débitos da RFB para a PGFN. Obteve-se sucesso no encaminhamento de R\$ 881.395,46 para inscrição em Dívida Ativa, tornando essa parcela passível de negociação.
- **13/02/2026:** Diante da permanência de saldo sob gestão da RFB, foi feito novo requerimento solicitando o imediato encaminhamento desses débitos para inscrição em Dívida Ativa. Ato contínuo, solicitou-se a rescisão dos parcelamentos vigentes, medida estritamente necessária para permitir a consolidação total do passivo na PGFN.



III – SITUAÇÃO ATUAL E PRÓXIMOS PASSOS

4. Atualmente, encontra-se em fase de elaboração um Mandado de Segurança. A medida judicial visa compelir a autoridade fiscal a promover a imediata inscrição do passivo remanescente em Dívida Ativa da União.
5. Esta ação é necessária para viabilizar a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN). A CPEN é documento imprescindível para que o Instituto mantenha a regularidade de suas operações, especialmente no que tange às Concorrências Simplificadas, nas quais o Instituto atua na qualidade de gestor de recursos públicos.
6. Esclarecemos, na condição de assessoria técnica especializada, que a atual e temporária indisponibilidade da CPEN decorre exclusivamente de um trâmite burocrático de transição dos débitos entre os órgãos federais. Trata-se de um gargalo procedimental temporário decorrente de uma estratégia financeira deliberada e salutar, cujo fim é garantir a sustentabilidade e a saúde financeira do Instituto a longo prazo.
7. Atestamos a total boa-fé, a lisura e a proatividade do Instituto Positiva Social na regularização definitiva de seu passivo. Por esta razão, solicitamos, de forma respeitosa, a compreensão e a razoabilidade de Vossas Senhorias para que aguardem o desfecho da medida judicial adotada, mantendo-se a regularidade das relações comerciais, repasses e contratos vigentes.
8. A RomaWise Gestão Tributária coloca-se à inteira disposição para sanar quaisquer dúvidas técnicas adicionais que se fizerem necessárias por parte dos parceiros do Instituto.
9. Sendo o que nos apresentava para o momento, subscrevemos a presente, colocando-nos à inteira disposição para sanar quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Porto Alegre, 1 de junho de 2026.

ASSINADO E DATADO ELETRONICAMENTE



Certidão emitida pela Internet - Em 1/6/2026 - 16:43:56



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

Nº AUTENTICAÇÃO: 6337381049
ÓRGÃO: FP/REC-RIO/CIS/F
CONTROLE: 506922034

VALIDADE: 30/08/2026

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

Rio de Janeiro, 1 de JUNHO de 2026.

Hora: 16:43

OBSERVAÇÕES

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

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



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
POSITIVA

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.



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 12/06/2026 a 11/07/2026

Certificação Número: 2026061201080322198879

Informação obtida em 15/06/2026 14:18:11

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