



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



COMENDADOR SOARES

JANEIRO DE 2026



LISTA DE ABREVIATURAS

SEMUS – Secretaria Municipal de Saúde

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

OSS - Organização Social de Saúde

UPA 24H – Unidade de Pronto Atendimento 24H

TR – Termo de Referência

1 - APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas na **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H COMENDADOR SOARES** durante o mês de **JANEIRO/2026** relacionadas ao **Contrato de Gestão 030/2023**, celebrado com o **Município de Nova Iguaçu** através da **Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS** e a Organização Social **POSITIVA**.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também 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 COMENDADOR SOARES** 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 – UPA COMENDADOR SOARES	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA.....	6
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE.....	10
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA	11
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	12
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA	13
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	14
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H.....	14
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H.....	16
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE.....	17
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE	18
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE.....	19
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	20
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE.....	21
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	22
2.15 – RX.....	23
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER	24
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)	25
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS.....	26
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	27
2.20 – TREINAMENTOS.....	28
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.....	34
3.5.1 – PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO.....	Erro! Indicador não definido.
3.6 – FLUXO DE CAIXA.....	Erro! Indicador não definido.
3.7 – DESPESAS REALIZADAS	39
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Erro! Indicador não definido.
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	43
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE	45
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO.....	46
3.11.1 – EXTRATO CC.....	46
3.11.2 – EXTRATO CP	Erro! Indicador não definido.
3.12 – BALANCETE.....	50
3.13 – RAZÃO.....	Erro! Indicador não definido.
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	Erro! Indicador não definido.
3.15 – CERTIDÕES	Erro! Indicador não definido.
4 – ASSINATURA.....	Erro! Indicador não definido.

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES

Durante o mês de janeiro, a UPA de Comendador Soares 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 95%, 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: Atualização no Protocolo de IAM.

Atendimentos Médicos e Classificações por Nível de Risco

No mês de dezembro, foram realizados 13.202 atendimentos no acolhimento, destes 13.114 atendidos nas classificações por nível de risco, totalizando 12.941 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 Comendador Soares realizou 693 eletrocardiogramas. O tempo médio para a realização de cada exame foi de apenas 03 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 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.	27290 / 2276	12	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	287360 / 10194	28	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	2324 / 286	08	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	57605 / 12948	04	10
05	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA	Efetividade da transferência dos pacientes	(Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100	≥ 90 %	133 / 133	100%	10

06	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA		(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100	$\geq 90 \%$	65 / 65	100%	06
07	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h		(Soma de óbitos de internação $\geq 24h$ em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100	$\leq 4\%$	9 / 198	5%	00
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 / 198	5%	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	157 / 08	20	10
10	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE		Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100	$\leq 30\%$	40 / 06	07	05
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	$\geq 70 \%$	21 / 22	95%	05

12	Resolubilidade da Ouvidoria		(Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100	$\geq 90 \%$	32 / 32	100%	05
13	Plano de Educação Permanente		Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100	$\geq 80\%$	01 / 01	100%	05
	TOTAL						94

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO RIVOLIVE		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		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 12 0 0 0 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					
JANEIRO / 2026					
Última Atualização: 02/02/2026					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de janeiro, a UPA de Comendador Soares registrou 2.276 atendimentos médicos classificados com a cor AMARELA, correspondente a casos de urgência intermediária. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de 27.290 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 12 minutos por paciente.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

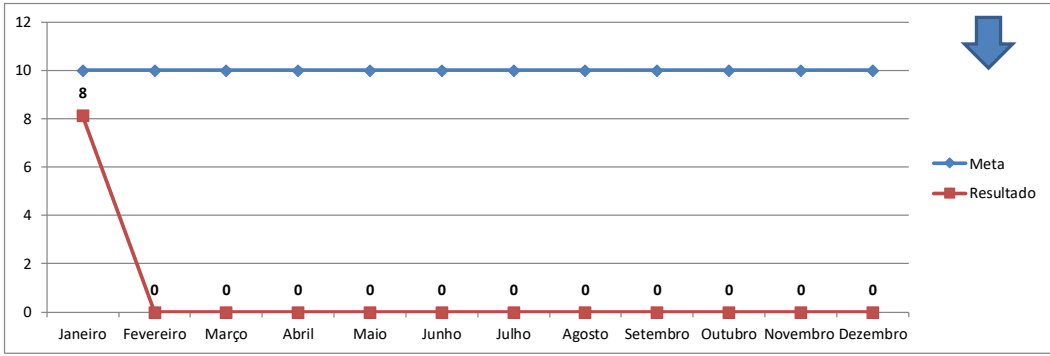
No mês de janeiro, a UPA de Comendador Soares registrou 2.276 atendimentos médicos classificados com a cor **AMARELA**, correspondente a casos de urgência intermediária. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de 27.290 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 12 minutos por paciente.

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		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	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
140 120 100 80 60 40 20 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Meta Resultado Janeiro Fevereiro Março Abril Maió Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro				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 JANEIRO / 2026 Última Atualização: 02/02/2026	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de janeiro, a UPA de Comendador Soares registrou 10.194 atendimentos médicos classificados com a cor VERDE, correspondente a casos de urgência não graves, mas que ainda demandam atenção médica. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de 287.360 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 28 minutos por paciente.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

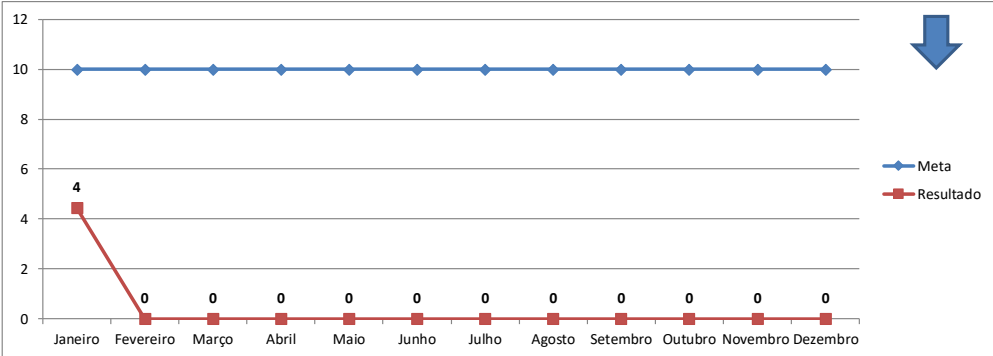
Durante o mês de janeiro, a UPA de Comendador Soares registrou 10.194 atendimentos médicos classificados com a cor VERDE, correspondente a casos de urgência não graves, mas que ainda demandam atenção médica. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de 287.360 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 28 minutos por paciente.

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 10 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico + Soma de atendimentos médicos		
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação Médica da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2026	
				Versão	
				JANEIRO / 2026	
				Última Atualização: 02/02/2026	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de janeiro, a UPA de Comendador Soares registrou 286 atendimentos médicos classificados com a cor LARANJA, correspondente a casos de urgência. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de 2.324 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 8 minutos por paciente.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

Durante o mês de janeiro, a UPA de Comendador Soares registrou 286 atendimentos médicos classificados com a cor LARANJA, correspondente a casos de urgência. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de 2.324 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 08 minutos por paciente.

2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		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		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2026		
			Versão		
JANEIRO / 2026					
Última Atualização: 02/02/2026					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de janeiro a UPA de Comendador Soares registrou um total de 12.948 atendimentos de classificação de risco realizados pela equipe de enfermagem, com um tempo total de 57.605 minutos. Esse desempenho resultou em uma média de 4 minutos por atendimento, destacando a eficiência da equipe na gestão do fluxo de pacientes. A agilidade na triagem assegurou um atendimento rápido e adequado, contribuindo para a qualidade do serviço prestado.					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					

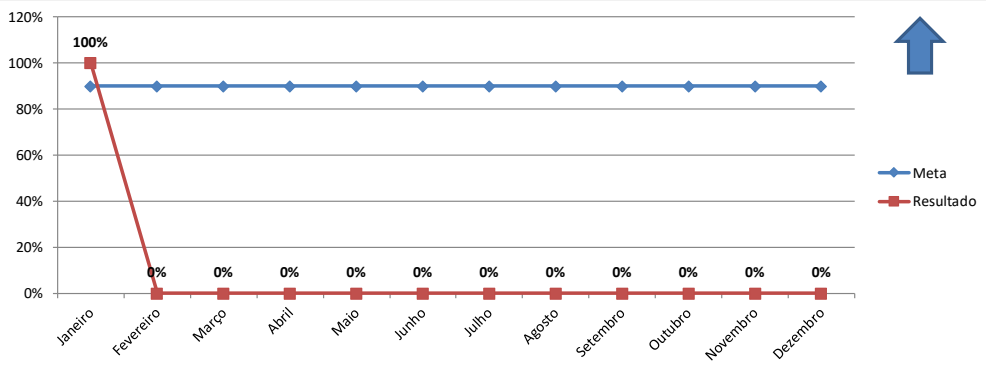
No mês de janeiro a UPA de Comendador Soares registrou um total de 12.948 atendimentos de classificação de risco realizados pela equipe de enfermagem, com um tempo total de 57.605 minutos. Esse desempenho resultou em uma média de 4 minutos por atendimento, destacando a eficiência da equipe na gestão do fluxo de pacientes. A agilidade na triagem assegurou um atendimento rápido e adequado, contribuindo para a qualidade do serviço prestado.

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 Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		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		
120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%					

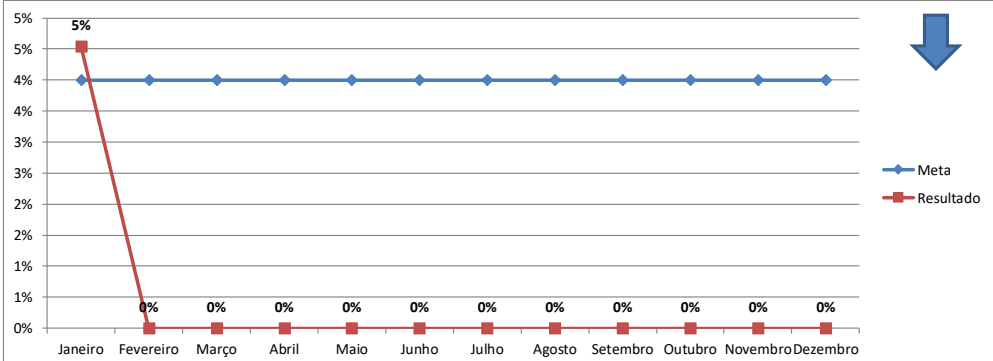
Na UPA de Comendador Soares durante o mês de janeiro registramos um total de 133 pacientes internados na sala AMARELA, abrangendo tanto adultos e pediátricos. Dentre os pacientes, 133 foram regulados dentro do período de 24 horas.

2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA		(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação + Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2026		
			Versão		
JANEIRO / 2026					
Última Atualização: 02/02/2026					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de janeiro, registramos um total de 65 pacientes internados na sala VERMELHA . Dentre esses pacientes, 65 foram regulados dentro do período de 6 horas.					
Ação de melhoria					
Sem ações para o momento.					

Durante o mês de janeiro, registramos um total de 65 pacientes internados na sala VERMELHA. Dentre esses pacientes, 65 foram regulados dentro do período de 06 horas.

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida
Meta	Indicador		PERCENTUAL
> 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h		Forma de Medição (cálculo)
		(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2025
			Versão
			JANEIRO / 2026
			Última Atualização: 04/02/2026
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de Janeiro foram registrados 25 óbitos na UPA de Comendador Soares, sendo 09 após 24 horas de internação, entre 198 pacientes internados. A idade média dos falecidos foi de 71 anos, com destaque para choque cardiogênico, causa indeterminada e choque séptico como principais causas.			
Ação de Melhoria			
Sem ações para o momento.			

No mês de janeiro foram registrados 25 óbitos na UPA de Comendador Soares, sendo 09 após 24 horas de internação, entre 198 pacientes internados. A idade média dos falecidos foi de 71 anos, com destaque para choque cardiogênico, causa indeterminada e choque séptico como principais causas.

2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																														
				Emitido por: UPA Comendador Soares																																														
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																																
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		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																																															
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																																															
9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Janeiro Fevereiro Março Abril Maió Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado <tr><td>Mensal</td></tr> <tr><td>Área Responsável</td></tr> <tr><td>Direção Técnica</td></tr> <tr><td>Responsável pela Coleta de Dados</td></tr> <tr><td>Estatística</td></tr> <tr><td>Responsável pela Análise de Dados</td></tr> <tr><td>Coordenação Médica da UPA</td></tr> <tr><td>Referencial Comparativo</td></tr> <tr><td>POSITIVA 2025</td></tr> <tr><td>Versão</td></tr> <tr><td>JANEIRO / 2026</td></tr> <tr><td>Última Atualização: 04/02/2026</td></tr> <tr><td colspan="6">Justificativa</td></tr> <tr><td colspan="6">Indicador dentro da meta.</td></tr> <tr><td colspan="6">Análise Crítica</td></tr> <tr><td colspan="6"> Durante o mês de Janeiro, foram registrados 25 óbitos na UPA de Comendador Soares. Desses, 10 ocorreram dentro nas primeiras 24 horas após a chegada e 6 pacientes já chegaram em estado cadavérico. Os dados referem-se a um total de 198 pacientes internados e liberados no período. A idade média dos falecidos foi de 72 anos, com destaque para choque cardiogênico, causa indeterminada e choque séptico. </td></tr> <tr><td colspan="6">Ação de melhoria</td></tr> <tr><td colspan="6">Sem ações para o momento.</td></tr>			Mensal	Área Responsável	Direção Técnica	Responsável pela Coleta de Dados	Estatística	Responsável pela Análise de Dados	Coordenação Médica da UPA	Referencial Comparativo	POSITIVA 2025	Versão	JANEIRO / 2026	Última Atualização: 04/02/2026	Justificativa						Indicador dentro da meta.						Análise Crítica						Durante o mês de Janeiro, foram registrados 25 óbitos na UPA de Comendador Soares. Desses, 10 ocorreram dentro nas primeiras 24 horas após a chegada e 6 pacientes já chegaram em estado cadavérico. Os dados referem-se a um total de 198 pacientes internados e liberados no período. A idade média dos falecidos foi de 72 anos, com destaque para choque cardiogênico, causa indeterminada e choque séptico.						Ação de melhoria						Sem ações para o momento.					
			Mensal																																															
			Área Responsável																																															
			Direção Técnica																																															
			Responsável pela Coleta de Dados																																															
			Estatística																																															
			Responsável pela Análise de Dados																																															
			Coordenação Médica da UPA																																															
			Referencial Comparativo																																															
			POSITIVA 2025																																															
Versão																																																		
JANEIRO / 2026																																																		
Última Atualização: 04/02/2026																																																		
Justificativa																																																		
Indicador dentro da meta.																																																		
Análise Crítica																																																		
Durante o mês de Janeiro, foram registrados 25 óbitos na UPA de Comendador Soares. Desses, 10 ocorreram dentro nas primeiras 24 horas após a chegada e 6 pacientes já chegaram em estado cadavérico. Os dados referem-se a um total de 198 pacientes internados e liberados no período. A idade média dos falecidos foi de 72 anos, com destaque para choque cardiogênico, causa indeterminada e choque séptico.																																																		
Ação de melhoria																																																		
Sem ações para o momento.																																																		

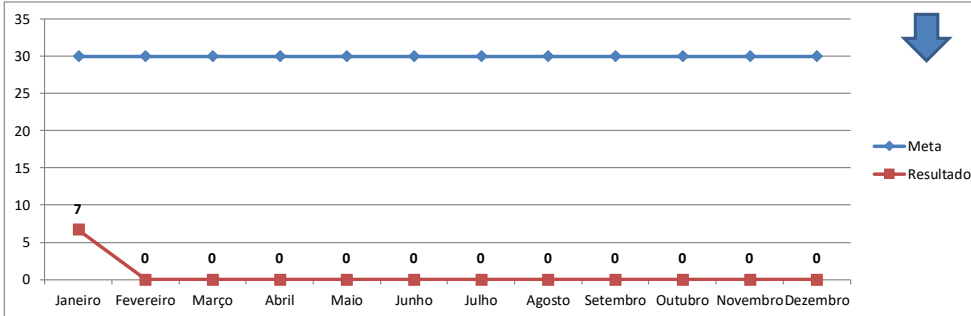
Durante o mês de janeiro, foram registrados 25 óbitos na UPA de Comendador Soares. Desses, 10 ocorreram dentro nas primeiras 24 horas após a chegada e 6 pacientes já chegaram em estado cadavérico. Os dados referem-se a um total de 198 pacientes internados e liberados no período. A idade média dos falecidos foi de 72 anos, com destaque para choque cardiogênico, causa indeterminada e choque séptico.

2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador			Forma de Medição (cálculo)	
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse			(Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico + Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
70 60 50 40 30 20 10 0 Janeiro 20 Fevereiro 0 Março 0 Abril 0 Maior 0 Junho 0 Julho 0 Agosto 0 Setembro 0 Outubro 0 Novembro 0 Dezembro 0 Meta Resultado ↓				Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2025 Versão JANEIRO / 2026 Última Atualização: 04/02/2026	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de Janeiro, a UPA de Comendador Soares registrou o diagnóstico de sepse em 8 pacientes, que foram atendidos de acordo com o protocolo médico estabelecido para esse tipo de emergência. O tempo total dedicado à administração da medicação foi de 157 minutos, resultando em uma média de 20 minutos por paciente. Esse tempo reflete a agilidade e a eficiência no manejo dos casos, contribuindo para a otimização do atendimento e a segurança dos pacientes.					
Ação de Melhoria					
Indicador dentro da meta.					

Durante o mês de janeiro, a UPA de Comendador Soares registrou o diagnóstico de sepse em 8 pacientes, que foram atendidos de acordo com o protocolo médico estabelecido para esse tipo de emergência. O tempo total dedicado à administração da medicação foi de 157 minutos, resultando em uma média de 20 minutos por paciente. Esse tempo reflete a agilidade e a eficiência no manejo dos casos, contribuindo para a otimização do atendimento e a segurança dos pacientes.

2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA
				Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador		
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida	minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
≤ 30 MIN	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE		Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP + Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação	
			Mensal	
			Área Responsável	
			Direção Técnica	
			Responsável pela Coleta de Dados	
			Estatística	
			Responsável pela Análise de Dados	
Coordenação Médica da UPA				
Referencial Comparativo				
POSITIVA 2025				
Versão				
JANEIRO / 2026				
Última Atualização: 04/02/2026				
Justificativa				
Indicador dentro da meta.				
Análise Crítica				
Durante o mês de Janeiro, a UPA de Comendador Soares registrou 6 pacientes internados com suspeita de AVE. Para esses casos, foram solicitados exames de tomografia, os quais foram realizados em um tempo total de 40 minutos, resultando em uma média de 7 minutos por paciente. Este tempo reflete a agilidade e eficiência no atendimento, fundamentais para o diagnóstico precoce e o manejo adequado dos pacientes com suspeita de AVE.				
Ação de Melhoria				
Sem ações para o momento.				

Durante o mês de janeiro, a UPA de Comendador Soares registrou 06 pacientes internados com suspeita de AVE. Para esses casos, foram solicitados exames de tomografia, os quais foram realizados em um tempo total de 40 minutos, resultando em uma média de 07 minutos por paciente. Este tempo reflete a agilidade e eficiência no atendimento, fundamentais para o diagnóstico precoce e o manejo adequado dos pacientes com suspeita de AVE.

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 Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		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 Maior Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 95% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado			Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITVA 2026 Versão JANEIRO / 2026 Última Atualização: 02/02/2025		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de janeiro, a UPA de Comendador Soares realizou 22 pesquisas de satisfação, totalizando 22 respostas. Dentre as manifestações registradas, 21 foram classificadas como Excelente ou Bom, enquanto não tivemos foi avaliação Regular ou Ruim. Esses dados refletem, majoritariamente, a percepção positiva dos usuários em relação ao atendimento prestado na unidade.					
Ação de Melhoria					
Sem ação para o momento.					

Durante o mês de janeiro, a UPA de Comendador Soares realizou 22 pesquisas de satisfação, totalizando 22 respostas.

Dentre as manifestações registradas, 21 foram classificadas como Excelente ou Bom, enquanto não tivemos foi avaliação Regular ou Ruim.

Esses dados refletem, majoritariamente, a percepção positiva dos usuários em relação ao atendimento prestado na unidade.

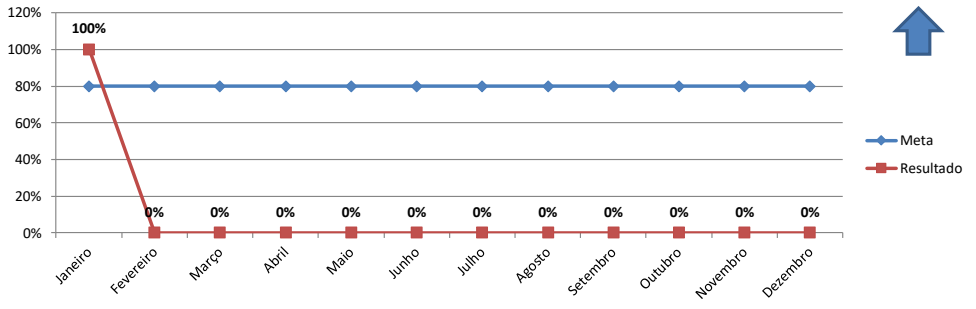
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		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
120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%					

Durante o mês de janeiro, a UPA Comendador Soares registrou um total de 32 manifestações na ouvidoria, sendo os 28 são de elogios destacaram a qualidade do atendimento pelos funcionários.

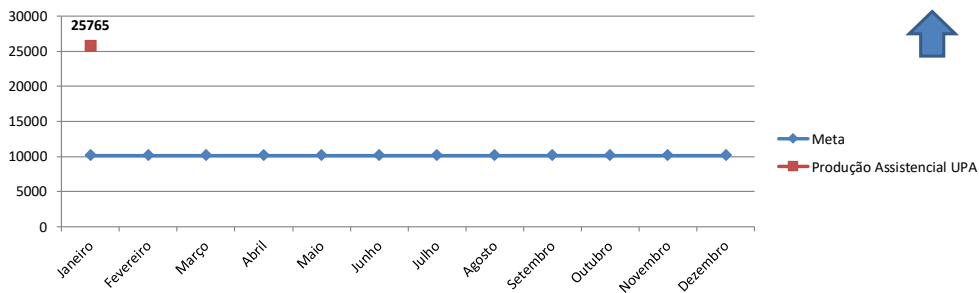
Ainda assim, todas as ocorrências são analisadas e tratadas conforme os procedimentos internos estabelecidos, reforçando o compromisso da unidade com a transparência e a melhoria contínua dos serviços.

2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 80%	Plano de Educação Permanente		(Soma do Número de atividades realizadas + soma do número atividades programadas no mês) X 100		
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação Médica da UPA	
Referencial Comparativo					
POSITIVA 2026					
Versão					
JANEIRO / 2026					
Última Atualização: 04/02/2026					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de Janeiro, a UPA de Comendador Soares realizou o treinamento sobre "Atualização no Protocolo de IAM", a fim de capacitar a equipe sobre a prioridade no atendimento, medicações utilizadas no protocolo e indicação de uso de trombolíticos.					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					

No mês de janeiro, a UPA de Comendador Soares realizou o treinamento sobre "Atualização no Protocolo de IAM", a fim de capacitar a equipe sobre a prioridade no atendimento, medicações utilizadas no protocolo e indicação de uso de trombolíticos.

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
10125	Produção Assistencial UPA: Meta Mensal por Quantidade de Atendimentos Médicos e Atendimentos Classificação de Risco	Produção Assistencial UPA	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2026
			Versão
			JANEIRO / 2026
			Última Atualização: 02/02/2026
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de janeiro, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 12.817 atendimentos médicos e 12.948 classificações por nível de risco, resultando em 25.765 atendimentos prestados ao longo do período.			
Ação de Melhoria			
Não há ações de melhoria.			

No mês de janeiro, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 12.817 atendimentos médicos e 12.948 classificações por nível de risco, resultando em 25.765 atendimentos prestados ao longo do período.

2.15 – RX

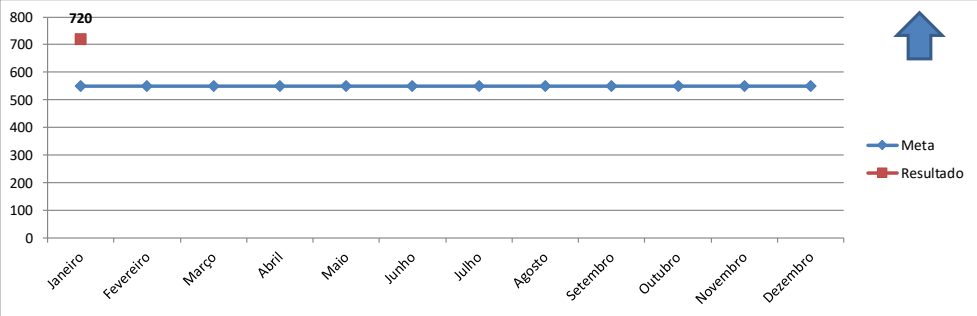
UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		Número Absoluto
Meta	Indicador				Forma de Medição (cálculo)
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X				Número de Exames Realizados
Apresentação					Periodicidade de Avaliação
4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 3650 3840 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 Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2026 Versão JANEIRO / 2026 Última Atualização: 06/01/2026
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de Janeiro, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 3.840 exames de radiografia, sendo os seguintes tipos os mais frequentes: Radiografia de Tórax (PA); Radiografia de Pé/Dedos do pé; Radiografia de Perna. Esses exames foram realizados com o objetivo de fornecer diagnósticos rápidos e precisos, apoiando no tratamento adequado dos pacientes atendidos na unidade.					
Ação de Melhoria					
Não há ações de melhoria no momento.					

Durante o mês de janeiro, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 3.840 exames de radiografia, sendo os seguintes tipos os mais frequentes:

Radiografia de Tórax (PA);
Radiografia de Pé/Dedos do pé;
Radiografia de Perna.

Esses exames foram realizados com o objetivo de fornecer diagnósticos rápidos e precisos, apoiando no tratamento adequado dos pacientes atendidos na unidade.

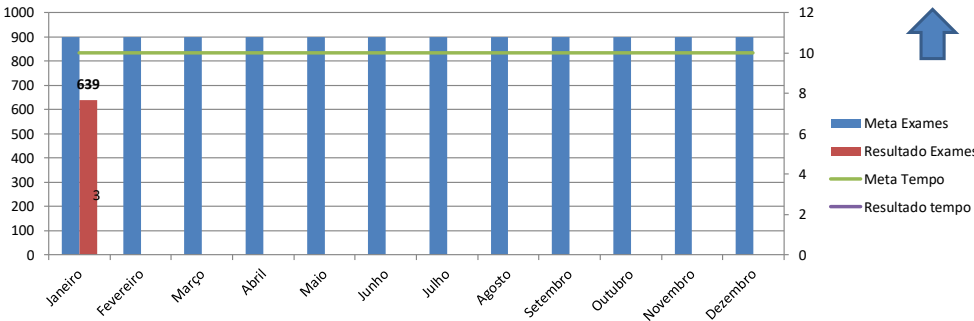
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
550	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra	Número Absoluto Fonte: TIMED VITAE	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2026
			Versão
			JANEIRO / 2026
			Última Atualização: 02/02/2026
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Durante o mês de janeiro, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 720 ultrassonografias, com maior incidência nos seguintes tipos: Ultrassonografia Mamária Bilateral; Ultrassonografia Transvaginal; Ultrassonografia de Próstata por via Abdominal.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

Durante o mês de janeiro, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 720 ultrassonografias, com maior incidência nos seguintes tipos:

Ultrassonografia Mamária Bilateral;
Ultrassonografia Transvaginal;
Ultrassonografia de Próstata por via Abdominal.

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 Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
900	Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)	Fonte: site: https://brasil.telemedicina.com/login.php	
			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
			JANEIRO / 2026
			Última Atualização: 02/02/2026
Justificativa			
Indicador fora da meta.			
Análise Crítica			
No mês de janeiro na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 639 eletrocardiogramas, com um tempo médio de apenas 3 minutos por exame, assegurando eficiência e agilidade no atendimento aos pacientes.			
Ação de Melhoria			
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NL. □			

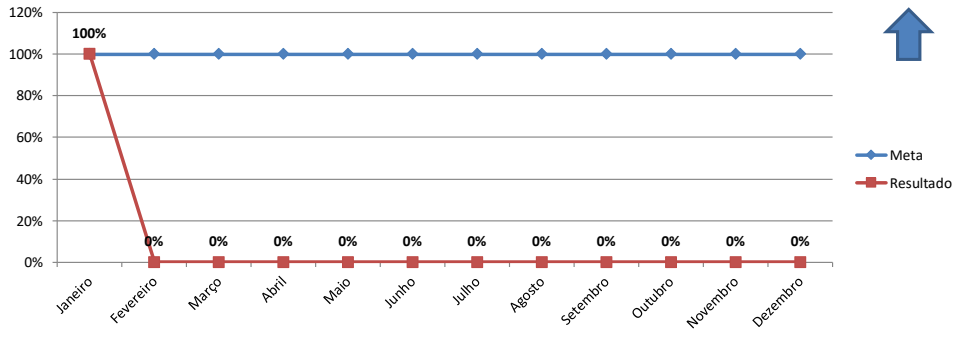
No mês de janeiro na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 639 eletrocardiogramas, com um tempo médio de apenas 03 minutos por exame, assegurando eficiência e agilidade no atendimento aos pacientes.

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida
			PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas		Número Absoluto Fonte TIMED
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
4600 4583 4580 4560 4540 4520 4500 4480 4460 4440 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ag Set Out Nov Dez Meta Resultado ↑			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
			JANEIRO / 2026
			Última Atualização: 02/02/2026
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Durante o mês de Janeiro, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 4.583 análises clínicas. Dentre os exames laboratoriais mais frequentemente demandados, destacam-se: Hemograma, Creatinina (CRE) e EAS. Esses dados refletem a importância da unidade na detecção precoce de alterações clínicas, contribuindo para diagnósticos mais rápidos e condutas terapêuticas mais eficazes no cuidado aos pacientes.			
Ação de Melhoria			
Não há ações de melhoria no momento.			

Durante o mês de janeiro, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 4.583 análises clínicas. Dentre os exames laboratoriais mais frequentemente demandados, destacam-se: Hemograma, Creatinina (CRE) e EAS. Esses dados refletem a importância da unidade na detecção precoce de alterações clínicas, contribuindo para diagnósticos mais rápidos e condutas terapêuticas mais eficazes no cuidado aos pacientes.

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
100%	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2025
			Versão
			JANEIRO / 2026
			Última Atualização: 04/02/2026
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Na UPA Comendador Soares, durante o mês de Janeiro, foram identificados 8 pacientes com diagnóstico de infarto. E nenhum desses pacientes foram considerados elegíveis para receber o protocolo de IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) com o uso de trombolíticos.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

Na UPA Comendador Soares, durante o mês de janeiro, foram identificados 08 pacientes com diagnóstico de infarto. E nenhum desses pacientes foram considerados elegíveis para receber o protocolo de IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) com o uso de trombolíticos.

2.20 – TREINAMENTOS

Treinamento Mensal

Data: 05 de janeiro

Horário de início: 14 h.

Horário do término: 16 h.

Total de turmas: 02

Total de Horas: 2hrs

Preceptor: Ana de Assis de Paula e Fabrícia da Cruz dos Santos.

Formação do Preceptor: Enfermeiras

Tema: Atualização no Protocolo de IAM

I+I Positiva Instituto Social		Lista de presença				UPA 24h	
Tema	ATUALIZAÇÃO NO PROTOCOLO DE IAM						
Objetivo	CAPACITAR E ORIENTAR OS COLABORADORES						
Tópicos abordados	PRIORIDADE NO ATENDIMENTO; MEDICAÇÕES UTILIZADAS NO PROTOCOLO; INDICAÇÃO DE USO DE TROBOLÚTICOS						
Data	05/01/2026	Horário	14h	Carga horária	2h	Total	06.000
Institutor	ENFERMEIRA - ANA DE ASSIS DE PAULA e FABRÍCIA DA CRUZ DOS SANTOS						
Modalidade	Presencial (X) / Online ()		Tipo de treinamento		Técnico () / Comportamental () / Não se Aplica ()		
Nome Completo	Função	Setor	Assinatura	Assinatura			
Valéria X S. dos Santos	Enfermeira	Unidade	UPA C.S.	[Assinatura]			
Carla L. - Jap S. M. R.	Enfermeira	Botão	UPA C.S.	[Assinatura]			
Alouane D. P. G. S.	Enfermeira	Sala Cirúrgica	UPA C.S.	[Assinatura]			
Luciana Barroso P. F.	Téc. Enfermagem	Unidade	UPA C.S.	[Assinatura]			
Daniela Lucinda Romão R.	Téc. Enfermagem	Unidade	UPA C.S.	[Assinatura]			
Suzilene Siqueira S. P.	Téc. Enfermagem	Unidade	UPA C.S.	[Assinatura]			
Alamir Contador J.	Enfermeiro	Unidade	UPA C.S.	[Assinatura]			
Miriam Santa S.	Téc. Enfermagem	Unidade	UPA C.S.	[Assinatura]			
Margarida S.	Téc. Enfermagem	Unidade	UPA C.S.	[Assinatura]			
Kellen Cordeiro da S.	Téc. Enfermagem	Unidade	UPA C.S.	[Assinatura]			
Thalita P. B. H.	Téc. Enfermagem	Unidade	UPA C.S.	[Assinatura]			
Rog. de L. Z.	Téc. Enfermagem	Unidade	UPA C.S.	[Assinatura]			
Rodrigo A.	Téc. Enfermagem	Unidade	UPA C.S.	[Assinatura]			

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

(1) Veículo/Ambulância/Mobilário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para registro no seu patrimônio.

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES							janeiro/2026	
Q.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	Valor Pago no Mês	Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado		
Confeção de Documentos e Emissão de ASOS - SESMT	AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	-	POR QUANTIDADE/PARCELADO EM 6X R\$ 444,43	10/10/2025	10/10/2026	R\$ 920,00	R\$ 1.096,00	
Locação de Equipamentos Médicos	ADSUMUS BRASIL LTDA	011/2025	FIXO	15/01/2025	28/02/2026	R\$ 15.800,00		
Locação de Computadores	ALLUGATOR SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	-	POR EQUIPAMENTO	04/07/2025	16/08/2027	R\$ 8.379,58		
Lavanderia Hospitalar	AZ MULTISERV LTDA (GLARICLEAN)	018/2025	POR QUANTIDADE	18/02/2025	18/02/2026	R\$ 9.980,00		
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	BRAGANÇA TELECOMUNICAÇÕES LTDA (NAVEGAI)	051/2025	FIXO	15/09/2025	16/08/2027	R\$ 5.230,00		
Central de Ramais	BRAGANÇA TELECOMUNICAÇÕES LTDA (NAVEGAI)	054/2025	FIXO	15/09/2025	16/08/2027	R\$ 1.500,00	R\$ 1.703,71	jan/26
Controle de Pragas	DEDETIZADORA PANELA 2024 LTDA	063/2025	FIXO	09/10/2025	31/03/2026	R\$ 2.300,00		
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2027	R\$ 8.000,00		
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	056/2025	FIXO	21/05/2025	08/02/2026	R\$ 15.000,00		
Exames Laboratoriais	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	068/2024	POR EXAME	30/12/2024	03/04/2026	R\$ 68.000,00	R\$ 62.667,40	nov/25
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAUDE INTEGRADA)	056/2024	FIXO	01/10/2024	02/07/2026	R\$ 97.453,08	R\$ 91.459,71	nov/25
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	HR GASES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	060/2025	POR EQUIPO	30/09/2025	16/08/2027	R\$ 3.520,00	R\$ 10.480,00	out/25 e nov/25
Coleta de Resíduos	IDEAL COLETA AMBIENTAL LTDA	072/2025	POR QUANTIDADE	18/12/2025	16/08/2027	R\$ 5.946,00		
Serviço Médico-Hospitalar	IGSB SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	105/2025	POR HORAS	01/10/2025	17/06/2026	R\$ 1.053.988,53	R\$ 1.028.775,76	dez/25
Locação de ambulância	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	022/2025	FIXO	01/04/2025	18/06/2026	R\$ 44.500,00	R\$ 39.605,00	dez/25
Locação de impressoras	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	037/2024	POR EQUIPAMENTO	01/08/2024	01/09/2026	R\$ 3.910,00		
Locação de impressoras Térmicas	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	040/2024	POR EQUIPAMENTO	21/08/2024	12/08/2026	R\$ 960,00		
Telemedicina	MDM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	010/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2027	R\$ 28.125,00		
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	147/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	30/03/2027	R\$ 75.035,00	R\$ 47.093,70	nov/25
Manutenção Predial	MGBS ENGENHARIA LTDA	017/2024	FIXO	15/04/2024	18/12/2026	R\$ 21.000,00		
Locação de Poltrona Hospitalar	MOBILO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	015/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	28/02/2026	R\$ 1.350,00		
Internet	PONTO A PONTO TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA (PTP TELECOM)	057/2025	FIXO	26/09/2025	16/08/2027	R\$ 900,00		
Serviço	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	118 44 4033778	FIXO/PARCELADO EM 6X R\$ 762,76	04/09/2024	05/09/2026	R\$ 762,76		
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	069/2025	FIXO	20/12/2025	16/08/2027	R\$ 6.547,00		
Diretor Médico	SOUZA - SERVIÇOS MÉDICOS - NOVA IGUAÇU	108/2023	POR HORAS	01/10/2023	01/07/2026	R\$ 13.300,00		
Internet	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	-	FIXO	26/08/2024	17/08/2026	R\$ 576,00		
Prontuário Eletrônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	066/2025	FIXO	18/11/2025	16/08/2026	R\$ 6.950,00	R\$ 6.522,56	jul/25
Engenharia Clínica	WVR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	075/2025	FIXO	31/12/2025	16/08/2027	R\$ 1.890,00		
							R\$ 1.518.823,95	R\$ 1.287.401,84
CONTRATOS RESCINDIDOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	Valor Pago no Mês	Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado		
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	053/2023	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	054/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 13.700,00		
Controle de Pragas e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DETETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	055/2023	FIXO	16/08/2023	20/05/2025	R\$ 4.050,00		
Engenharia Clínica	CÉLERE SOLUÇÕES LTDA	008/2025	FIXO	15/01/2025	15/01/2026	R\$ 19.000,00		
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	057/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 13.000,00		
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	028/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 7.650,00		
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	DAC FARMACEUTICA LTDA	09/10/2024	POR EQUIPO	09/10/2024	02/10/2025	R\$ 7.189,30		
Alimentação	D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	058/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R\$ 55.000,00		
Limpeza e Desinfecção de Reservatório de Água com Análise e Laudo de Potabilidade	ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	025/2025	POR SERVIÇO/ PARCELADO EM 4X	25/04/2025	08/12/2025	R\$ 685,00		
Controle de Pragas	ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	032/2025	FIXO	20/05/2025	13/11/2025	R\$ 2.380,00		
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-OURIQUE RADIOLOGICA)	059/2023	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	060/2023	FIXO	16/08/2023	20/05/2025	R\$ 15.000,00		
Internet	GO TELECOM EMPREENDEIMENTOS LTDA	-	FIXO	01/07/2024	31/10/2025	R\$ 990,00		
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAUDE INTEGRADA)	114/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	30/09/2024	R\$ 108.281,19		
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	VIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	043/2024	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	046/2024	FIXO	21/08/2024	14/10/2025	R\$ 1.215,00		
Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque, Almoxarifado e Farmácia	JEOVA JIREN GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA - ZAMED LOGÍSTICA	075/2023	FIXO	16/08/2023	31/03/2024	R\$ 18.000,00		
Locação de Computadores	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	031/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024	03/07/2025	R\$ 10.800,00		
Exames Laboratoriais	LABORATORIOS CARRION LTDA (CARRION MEDICINA DIAGNOSTICA)	062/2024	POR EXAME	23/10/2024	08/01/2025	R\$ 79.300,00		
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELI	082/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/02/2025	R\$ 8.550,00		
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	002/2025	FIXO	08/01/2025	08/04/2025	R\$ 44.500,00		
Telemedicina	MDM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	063/2023	POR EXAME	16/08/2023	29/02/2024	R\$ 31.500,00		
Gestão Equipos Médica	MEDVIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	054/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/08/2023	R\$ 850.000,00		
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	006/2024	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	065/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 45.000,00		
Engenharia Clínica, Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	066/2023	FIXO	16/08/2023	15/01/2025	R\$ 18.000,00		
Locação de Equipamentos - cadeiras e longarinas	NNH - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	209919/2024	FIXO	15/03/2024	31/07/2024	R\$ 2.125,00		
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NNH - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	209918/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 20.560,00		
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	087/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2024	R\$ 876,00		
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEM LTDA	120/2023	POR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R\$ 92.779,00		
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEM LTDA	023/2024	POR EXAME	23/04/2024	10/10/2024	R\$ 79.300,00		
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	068/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$ 50.000,00		
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	029/2025	FIXO	17/05/2025	19/12/2025	R\$ 6.547,00	R\$ 6.547,00	jul/25
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	069/2023	FIXO	16/08/2023	20/05/2025	R\$ 6.000,00	R\$ 520,00	mar/25
Locação de Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	070/2023	FIXO	16/08/2023	01/01/2025	R\$ 30.000,00		
Locação de Equipamentos Médicos	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	071/2023	FIXO	16/08/2023	15/01/2025	R\$ 15.000,00		
Locação de Ventilador e Exaustor	RIOPLUX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	2907	FIXO	19/04/2024	26/04/2024	R\$ 1.650,00		
Coleta de Resíduos	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	005/2025	POR QUANTIDADE	09/01/2025	17/12/2025	R\$ 5.846,00		
Coleta de Resíduos	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	070/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	02/01/2025	R\$ 3.000,00		
Contrato Equipos Bomba Samtronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA	01/2024	POR QUANTIDADE	16/08/2024	10/07/2024	R\$ 8.400,00		
Prontuário Eletrônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	074/2023	FIXO	16/08/2023	30/11/2024	R\$ 9.976,00		
Prontuário Eletrônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	065/2024	FIXO	01/12/2024	17/11/2025	R\$ 6.950,00		
							R\$ 7.067,00	

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

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

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

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

 RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL			
CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	CUSTO_PROFISSIONAL
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA COMENDADOR	150	R\$ 2.931,28
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.605,79
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.007,10
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.804,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR	200	R\$ 1.868,83
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.488,27
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.605,79
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.390,09
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.605,79
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.867,87
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.867,87
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.185,29
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.127,00
SUBGERENTE ASSISTENCIAL	UPA COMENDADOR	200	R\$ -
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.127,00
TÉCNICO DE MANUTENCAO	UPA COMENDADOR	200	R\$ 2.224,04
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.390,09
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR	120	R\$ 5.149,24
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	UPA COMENDADOR	180	R\$ 8.205,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
DIRETOR GERAL	UPA COMENDADOR	200	R\$ 20.391,62
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR	120	R\$ 5.149,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.288,02
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$ 473,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
FATURISTA	UPA COMENDADOR	200	R\$ 2.902,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.390,09
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.867,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.556,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.868,83
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.720,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.788,56
FARMACEUTICO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 4.776,14
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.788,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.219,82
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.720,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.605,79
ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA COMENDADOR	180	R\$ 3.275,13
FARMACEUTICO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 4.776,14
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.605,79
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR	180	R\$ 1.742,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.605,79
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA COMENDADOR	150	R\$ 2.931,28
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.605,79
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR	120	R\$ 5.149,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.590,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$ 2.624,14
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.605,79
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$ 3.605,79
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$ 2.390,09
FARMACEUTICO	UPA COMENDADOR	180	R\$ 4.734,41

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.349,92
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$	1.284,85
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR	200	R\$	2.412,87
COORDENADOR OPERACIONAL	UPA COMENDADOR	200	R\$	10.671,62
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR	120	R\$	5.538,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.466,88
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO II	UPA COMENDADOR	200	R\$	2.902,23
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	180	R\$	3.526,13
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.931,28
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$	1.867,87
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR	120	R\$	5.149,24
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	200	R\$	8.719,96
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.488,27
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.605,79
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.720,80
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$	1.867,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.658,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
ENFERMEIRO ROTINA	UPA COMENDADOR	200	R\$	5.448,15
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR	120	R\$	5.149,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.720,80
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.605,79
COORDENADOR MEDICO ADM	UPA COMENDADOR	200	R\$	11.026,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.605,79
MOTORISTA II	UPA COMENDADOR	200	R\$	4.016,68
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.166,49
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
FARMACEUTICO	UPA COMENDADOR	180	R\$	4.734,41
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.605,79
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.557,99
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.605,79
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.583,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.590,18
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.454,38
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR	180	R\$	1.753,56
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.185,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
ANALISTA FINANCEIRO SR	UPA COMENDADOR	200	R\$	1.239,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.605,79
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR	180	R\$	1.989,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.590,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.546,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR	180	R\$	1.804,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.605,79
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.605,79

ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.605,79
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR	180	R\$	1.031,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	1.179,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$	1.867,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.585,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.597,33
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR	180	R\$	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR	200	R\$	1.868,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.605,79
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.720,80
AUXILIAR DE INFORMATICA	UPA COMENDADOR	200	R\$	1.868,83
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.605,79
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR	200	R\$	1.868,83
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR	180	R\$	1.772,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.516,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR	120	R\$	5.149,24
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.462,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
MOTORISTA	UPA COMENDADOR	200	R\$	3.301,07
ASSISTENTE DE PRESTACAO DE CONTAS	UPA COMENDADOR	200	R\$	-
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.590,18
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.185,29
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	UPA COMENDADOR	200	R\$	4.572,12
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.844,83
FATURISTA SR	UPA COMENDADOR	200	R\$	4.693,40
ANALISTA DE CONTRATOS SR	UPA COMENDADOR	200	R\$	6.108,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.516,69
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.658,62
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR	120	R\$	3.605,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.658,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.390,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR	200	R\$	1.868,83
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.127,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.590,18
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR	180	R\$	1.989,82
ASSISTENTE DE RH II	UPA COMENDADOR	200	R\$	2.907,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.102,87
AUXILIAR DE FARMACIA	UPA COMENDADOR	200	R\$	1.868,83
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$	1.867,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.166,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.658,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.390,09
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$	1.867,87
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.127,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR	120	R\$	2.624,14
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.127,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.204,08
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.720,80
ENFERMEIRO ROTINA	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.390,09
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR	200	R\$	5.448,15
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR	180	R\$	2.720,80
			R\$	613.892,06

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

UPA - COMENDADOR SOARES				UPA - COMENDADOR SOARES				V.12.1.2510.100			
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ								Emissão: 06/01/2026 15:29:07			
33.981.408/0004-93 Comp: 12/2025 Cx: 0 Per: 2								Seção: 04.002			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	197	5.798,00	442.170,77	0003	I.N.S.S.	198	0,00	44.266,03		
0005	SALARIO FAMILIA	6	6,00	390,00	0004	I.R.R.F.	6	0,00	8.099,19		
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	45,00	4.803,91	0006	VALE TRANSPORTE	50	300,00	4.501,69		
0020	ARREDONDAMENTO	5	0,00	17.524,81	0008	FALTAS	5	5,00	266,40		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	145	3.220,00	47.887,84	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	46,00	870,22		
0041	FERIAS NO MES	5	103,00	9.690,70	0021	ARREDONDAMENTO	4	0,00	15.496,11		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	4	47,00	2.994,27	0030	I.R.R.F. FERIAS	2	0,00	699,99		
0076	1/3 FERIAS NO MES	5	103,00	3.230,24	0043	LIQUIDO DE FERIAS	5	0,00	13.786,76		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4	47,00	998,08	0060	DESCONTO EMPRESTIMO	1	0,00	100,00		
0448	ADICIONAL NOTURNO	150	7.416,28	24.828,56	0083	INSS NAS FERIAS	5	0,00	1.213,24		
0449	DSR	150	0,00	5.311,91	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	4	0,00	299,41		
0450	HORA EXTRA 100%	4	92,45	2.794,50	0441	SEGURO DE VIDA	203	0,00	822,15		
0464	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	1	0,00	203,13	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	1	0,00	1.468,58		
0540	REEMBOLSO DESPESAS	1	0,00	100,00	0444	ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE	1	0,00	539,87		
0567	PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS E	2	39,00	721,06	0472	DSR SOBRE FALTAS	5	17,00	944,00		
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	51	0,00	12.737,30	0560	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	44	0,00	21.647,24		
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	2,00	146,67	0569	ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÊST.CRÉD	2	0,00	913,89		
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	2,00	48,89	0570	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	18	0,00	4.437,24		
0131	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	198	0,00	44.266,03	0571	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	7	0,00	721,35		
0132	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	1.213,24	0572	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	5	0,00	1.087,82		
0149	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	51	0,00	12.737,30	0573	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	2	0,00	184,03		
0381	BASE IRRF ENVELOPE	5	0,00	16.913,29	0574	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	2	0,00	137,26		
0447	DEDUCAO DE DEPENDENTE	203	0,00	38.486,77	0575	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	1	0,00	31,03		
0508	INSS FERIAS PROXIMO MES ALIQUOTA NORMA	4	30,00	299,41							
0518	INSS FÉRIAS DESCONTADO MÊS ANTERIOR	1	0,00	14,66							
0519	INSS FÉRIAS DESCONTADO MÊS ANTERIOR AL	1	7,50	14,66							
0538	ABATE VT	22	77,00	8.589,41							
0562	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	48	0,00	118.470,79							
0563	INSUFICIÊNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO	1	0,00	28,77							
Proventos		563.649,78	Descontos		122.533,50	Líquido		441.116,28			
FGTS Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		525.920,00			
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00			
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		16.913,29			
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00			
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		541.117,12			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		55,00			
FGTS eSocial		43.191,75	INSS Segurado		45.493,93	Fórmula 1		0,00			
FGTS 130. Sal. eSocial		0,00	Estorno INSS		1.210,40	Fórmula 2		0,00			
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		539.906,72	Fórmula 3		0,00			
Base FGTS eSocial		539.906,72	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4		0,00			
Base FGTS 130. Sal. eSocial		0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5		0,00			
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS - Envelope		539.906,72	Fórmula 6		0,00			
Base IRRF PLR Anual		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7		0,00			
FGTS Dep.		43.192,54	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8		0,00			
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS Ac. Teto		11.856,04	Fórmula 9		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		43.192,54	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10		0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12		0,00			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14		0,00			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15		0,00			
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00						
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Base INSS N Exp. Risco		539.906,72						
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00						
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS Auton.		0,00						
Base FGTS		539.906,72	Base INSS Pro-Labore		0,00						
Base FGTS 13º		0,00									
Base FGTS (SEFIP)		539.906,72									
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00									
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00									
Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.		0,00									
Base FGTS Afast.		0,00									
Base FGTS Ativos		539.906,72									
Base FGTS 13º Ativos		0,00									
Base FGTS Demitidos		0,00									
Base FGTS 13º Demitidos		0,00									
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00									
Total de Funcionários		203	Ativos		193	Demitidos		0			
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio		0			
Férias		5	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto		0			
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês		0			
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0			
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade		1			
Contrato de Trabalho Suspenso		3	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias		0			
Admissão Próximo Mês		0									

SERVICO PATRIMONIAL				SERVICO PATRIMONIAL				V.12.1.2510.100				
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ								Emissão: 06/01/2026 17:43:08				
33.981.408/0004-93 Comp:12/2025				Cx: 0 Per:2				Seção: 04.002.0007				
TOTAL GERAL												
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor			
0002	SALARIO BASE	14	403,00	21.707,46	0003	I.N.S.S.	14	0,00	1.793,78			
0005	SALARIO FAMILIA	2	2,00	130,00	0006	VALE TRANSPORTE	6	36,00	526,81			
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	48,60	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	44,55			
0041	FERIAS NO MES	1	17,00	1.011,26	0043	LIQUIDO DE FERIAS	1	0,00	2.010,23			
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	13,00	773,32	0083	INSS NAS FERIAS	1	0,00	101,12			
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	17,00	337,09	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	1	0,00	77,33			
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	13,00	257,77	0441	SEGURO DE VIDA	15	0,00	60,75			
0448	ADICIONAL NOTURNO	6	720,00	1.292,76	0560	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	1	0,00	336,64			
0449	DSR	6	0,00	248,58	0569	ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÊST.CRED	1	0,00	190,76			
0567	PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS E	1	17,00	190,76								
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	6	0,00	1.785,00 B								
0131	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	0,00	1.793,78 B								
0132	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	101,12 B								
0149	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	6	0,00	1.785,00 B								
0381	BASE IRRF ENVELOPE	1	0,00	2.379,44 B								
0447	DEDUCAO DE DEPENDENTE	15	0,00	2.843,85 B								
0508	INSS FERIAS PROXIMO MES ALIQUOTA NORMA	1	7,50	77,33 B								
0562	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	1	0,00	3.074,52 B								
Proventos				25.997,60	Descontos				5.141,97	Líquido	20.855,63	
FGIS Rescisório eSocial				0,00	INSS Empresa				0,00	Base IRRF	23.248,80	
FGIS 13º Rescisório eSocial				0,00	INSS SAT				0,00	Base IRRF 13º	0,00	
FGIS Indeniz. Resc. eSocial				0,00	INSS Terceiro				0,00	Base IRRF Férias	2.379,44	
Base FGIS Resc. eSocial				0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGIS 13º Resc. eSocial				0,00	INSS SAT Ajustado				0,00	Base Sal. Fam.	24.597,15	
Base FGIS Ind Resc. eSocial				0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGIS eSocial				1.967,69	INSS Segurado				1.894,90	Fórmula 1	0,00	
FGIS 13o. Sal. eSocial				0,00	Estorno INSS				0,00	Fórmula 2	0,00	
FGIS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS - GPS				24.597,15	Fórmula 3	0,00	
Base FGIS eSocial				24.597,15	Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00	Fórmula 4	0,00	
Base FGIS 13o. Sal. eSocial				0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.				0,00	Fórmula 5	0,00	
Base FGIS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS - Envelope				24.597,15	Fórmula 6	0,00	
Base IRRF PLR Anual				0,00	Base INSS 13º - GPS				0,00	Fórmula 7	0,00	
FGIS Dep.				1.967,77	Base INSS 13º - Envelope				0,00	Fórmula 8	0,00	
FGIS 13º Dep.				0,00	Base INSS Ac. Teto				0,00	Fórmula 9	0,00	
FGIS Dep. (SEFIP)				1.967,77	Base INSS Ac. Teto 13º				0,00	Fórmula 10	0,00	
FGIS 13º Dep. (SEFIP)				0,00	Base INSS 15 Anos				0,00	Fórmula 11	0,00	
FGIS Rescisão (SEFIP)				0,00	Base INSS 13º 15 Anos				0,00	Fórmula 12	0,00	
FGIS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00	Base INSS 20 Anos				0,00	Fórmula 13	0,00	
FGIS Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 13º 20 Anos				0,00	Fórmula 14	0,00	
FGIS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 25 Anos				0,00	Fórmula 15	0,00	
FGIS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS 13º 25 Anos				0,00			
FGIS 13º Verde e Amarelo				0,00	Base INSS N Exp. Risco				24.597,15			
FGIS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco				0,00			
FGIS 13º Ant. Verde/Amar.				0,00	Base INSS Auton.				0,00			
Base FGIS				24.597,15	Base INSS Pro-Labore				0,00			
Base FGIS 13º				0,00								
Base FGIS (SEFIP)				24.597,15								
Base FGIS 13º (SEFIP)				0,00								
Base FGIS Menor Apr.(SEFIP)				0,00								
Base FGIS 13º Menor Apr.(SEFIP)				0,00								
Base FGIS Verde e Amarelo				0,00								
Base FGIS 13º Verde/Amar.				0,00								
Base FGIS 13º Ant. Verd.Am.				0,00								
Base FGIS Afast.				0,00								
Base FGIS Ativos				24.597,15								
Base FGIS 13º Ativos				0,00								
Base FGIS Demitidos				0,00								
Base FGIS 13º Demitidos				0,00								
Base FGIS Resc.(SEFIP)				0,00								
Base FGIS 13º Resc.(SEFIP)				0,00								
Base FGIS Ant. Verde/Amar.				0,00								
Total de Funcionários 15 Ativos 13 Demitidos 0												
Serv. Militar				0	Af. Previdência				1	Aviso Prévio 0		
Férias				1	Af. Ac. Trabalho				0	Licença sem Vencto 0		
Outros				0	Licença Remunerada				0	C/ Dem. no mês 0		
Licença Paternidade				0	Transf. no Mês				0	C/ Resc. Compl. 0		
Apos. Invalidez				0	Recesso Remunerado de Estágio				0	Licença Maternidade 0		
Contrato de Trabalho Suspenso				0	Doença Ocupacional				0	Licença Mater. Compl. 180 dias 0		
Admissão Próximo Mês				0								

LIMPEZA E CONSERVACAO				LIMPEZA E CONSERVACAO				V.12.1.2510.100	
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ								Emissão: 06/01/2026 17:46:02	
33.981.408/0004-93 Comp: 12/2025								Seção: 04.002.0005	
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	17	470,00	23.552,09	0003	I.N.S.S.	18	0,00	2.972,39
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	2.791,79	0008	VALE TRANSPORTE	14	84,00	1.705,80
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	17	660,00	9.421,72	0008	FALTAS	1	1,00	48,50
0041	FERIAS NO MES	1	17,00	1.170,10	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	26,00	571,42
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	13,00	894,78	0043	LIQUIDO DE FERIAS	1	0,00	2.546,06
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	17,00	390,03	0083	INSS NAS FERIAS	1	0,00	117,64
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	13,00	298,26	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	1	0,00	89,47
0448	ADICIONAL NOTURNO	6	720,00	1.649,82	0441	SEGURO DE VIDA	18	0,00	72,90
0449	DSR	6	0,00	317,28	0472	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00	48,50
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	14	0,00	4.685,70 B	0560	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	6	0,00	2.473,41
0131	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	18	0,00	2.972,39 B	0570	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	3	0,00	465,92
0132	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	117,64 B					
0149	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	14	0,00	4.685,70 B					
0381	BASE IRRF ENVELOPE	1	0,00	2.753,17 B					
0447	DEDUCAO DE DEPENDENTE	18	0,00	3.412,62 B					
0508	INSS FERIAS PROXIMO MES ALIQUOTA NORMA	1	7,50	89,47 B					
0538	ABATE VT	1	1,00	73,70 B					
0562	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	6	0,00	12.393,88 B					
Proventos				39.985,87	Descontos				10.512,01
FGTS Rescisório eSocial				0,00	INSS Empresa				0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial				0,00	INSS SAT				0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial				0,00	INSS Terceiro				0,00
Base FGTS Resc. eSocial				0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial				0,00	INSS SAT Ajustado				0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial				0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				0,00
FGTS eSocial				3.095,62	INSS Segurado				3.090,03
FGTS 130. Sal. eSocial				0,00	Estorno INSS				97,00
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS - GPS				38.695,83
Base FGTS eSocial				38.695,83	Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00
Base FGTS 130. Sal. eSocial				0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.				0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS - Envelope				38.695,83
Base IRRF PLR Anual				0,00	Base INSS 13º - GPS				0,00
FGTS Dep.				3.095,67	Base INSS 13º - Envelope				0,00
FGTS 13º Dep.				0,00	Base INSS Ac. Teto				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)				3.095,67	Base INSS Ac. Teto 13º				0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00	Base INSS 15 Anos				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00	Base INSS 13º 15 Anos				0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00	Base INSS 20 Anos				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 13º 20 Anos				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 25 Anos				0,00
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS 13º 25 Anos				0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Base INSS N Exp. Risco				38.695,83
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.				0,00	Base INSS Auton.				0,00
Base FGTS				38.695,83	Base INSS Pro-Labore				0,00
Base FGTS 13º				0,00					
Base FGTS (SEFIP)				38.695,83					
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00					
Base FGTS 13º Verde/Amar.				0,00					
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.				0,00					
Base FGTS Afast.				0,00					
Base FGTS Ativos				38.695,83					
Base FGTS 13º Ativos				0,00					
Base FGTS Demitidos				0,00					
Base FGTS 13º Demitidos				0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00					
Total de Funcionários				18	Ativos				16
Serv. Militar				0	Af. Previdência				0
Férias				1	Af. Ac. Trabalho				0
Outros				0	Licença Remunerada				0
Licença Paternidade				0	Transf. no Mês				0
Apos. Invalidez				0	Recesso Remunerado de Estágio				0
Contrato de Trabalho Suspenso				0	Doença Ocupacional				0
Admissão Próximo Mês				0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0

3.5.1 – SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO

UPA - COMENDADOR SOARES				UPA - COMENDADOR SOARES				V.12.1.2410.219			
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ								Emissão: 19/12/2025 15:31:23			
33.981.408/0004-93 Comp: 12/2025 Cx: 0 Per: 3								Seção: 04.002			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0105	2a PARCELA 13o. SALARIO	198	2.109,00	519.998,06	0035	ADIANTEMENTOS 13o SALARIO	198	0,00	227.500,17		
0300	SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA PATERNIDADE	198	0,00	525.877,30	0035	IRRRF 13º SALARIO	198	0,00	14.541,00		
0335	INSS 13o ALIQUOTA NORMAL	198	0,00	45.047,37	0106	INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	198	0,00	45.047,37		
					0171	PENSAO ALIMENTICIA SOBRE 13o SALAR	2	46,00	642,55		
Proventos	525.877,30	Descontos		287.731,09	Liquido				238.146,21		
FGTS Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				0,00		
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				525.234,75		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				54,00		
FGTS eSocial	0,00	INSS Segurado		45.047,37	Fórmula 1				0,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial	23.869,22	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2				0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		0,00	Fórmula 3				0,00		
Base FGTS eSocial	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	298.377,13	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5				0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS - Envelope		0,00	Fórmula 6				0,00		
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS 13º - GPS		525.877,30	Fórmula 7				0,00		
FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13º - Envelope		525.877,30	Fórmula 8				0,00		
FGTS 13º Dep.	23.870,17	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9				0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		11.013,45	Fórmula 10				0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	23.870,17	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00							
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS N Exp. Risco		0,00							
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		525.877,30							
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.		0,00							
Base FGTS	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00							
Base FGTS 13º	298.377,13										
Base FGTS (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º (SEFIP)	298.377,13										
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00										
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00										
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	0,00										
Base FGTS 13º Ativos	298.377,13										
Base FGTS Demitidos	0,00										
Base FGTS 13º Demitidos	0,00										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Total de Funcionários	198	Ativos		196	Demitidos				0		
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0		
Férias	1	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto				0		
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês				0		
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0		
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade				1		
Contrato de Trabalho Suspensão	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0		
Admissão Próximo Mês	0										

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL FLUXO DE CAIXA		janeiro/2026 
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	678,20	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	2.557.396,31	
Receitas Financeiras	0,00	
Outras Receitas	178.353,60	
B - TOTAL DE RECEITAS	2.735.749,91	
DESPESAS		
Pessoal	690.931,97	
Material de Consumo	114.021,20	
Serviços de Terceiros	1.304.104,09	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	25,77	
Outras Despesas Operacionais	626.666,88	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	2.735.749,91	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	678,20	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	678,20	
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)	678,20	

3.7 – DESPESAS REALIZADAS

 UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS janeiro/2026		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	690.931,97
01.01	SALARIO	684.512,26
01.01.01	FOLHA NORMAL	441.116,28
01.01.02	13º SALÁRIO	228.739,00
01.01.03	FÉRIAS	13.786,76
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	870,22
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	5.323,71
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	2.000,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.323,71
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	1.096,00
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	1.096,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	114.021,20
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	166,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	166,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	1.500,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	1.500,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	1.875,20
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	1.875,20
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	110.480,00
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	110.480,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.304.879,09

 UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS janeiro/2026		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	163.961,35
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	163.961,35
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	53.221,56
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.094,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.522,56
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	39.605,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	775,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	775,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.039.827,48
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	1.039.827,48
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	47.093,70
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	47.093,70
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00

 UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS janeiro/2026		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	25,77
06.01	TARIFAS	25,77
06.01.01	TARIFAS	25,77
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	625.891,88
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	67.179,01
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	67.179,01
07.99	OUTRAS	558.712,87

3/4

 UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS janeiro/2026		
Código	Despesa	Valor (R\$)
07.99.01	OUTRAS	320.739,88
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	237.972,99
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.04	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
07.99.06	PAGAMENTO INDEVIDO	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		2.735.749,91

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		janeiro/2026	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BRADESCO		AGÊNCIA: 1631-4	
CONTA CORRENTE N°: 38492-5			
BANCO: ITAÚ		AGÊNCIA: 0417	
CONTA CORRENTE N°: 99658-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro 2026			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2026 a 31/01/2026			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			678,20
A3 - TOTAL			678,20
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)			678,20

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

 UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		janeiro/2026
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-3.803.938,19
Receitas Operacionais		
Contrato de Gestão (Parte Fixa)		2.306.479,25
Contrato de Gestão (Parte Variável)		
Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		2.306.479,25
Resultado de Aplicação Financeira		
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas (INSS Patronal abrangido pelo CEBAS)		159.774,41
Sub-Total(2)		159.774,41
B = Total das Receitas (1) + (2)		2.466.253,66
Despesas CUSTEIO		
Salários		628809,91
Benefícios		-6.962,47
Encargos e Contribuições		215110,98
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		
Provisões (13º + Férias)		
Outras Despesas de Pessoal		8.000,00
Sub-Total (3)		844.958,42
Materiais de Consumo (4)		100006,02
Serviços de Terceiros (5)		1.509.817,64
Serviços Públicos (6)		
Tributárias/Financeiras (7)		43,21
Outras Despesas Operacionais (8)		
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		2.454.825,29
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)		2.454.825,29
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-3.792.509,82

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

 UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Rateio das Despesas da Sede da Contratada janeiro/2026					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 64.299,78	39%	R\$ 25.076,91	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede
Serviços de T.I	R\$ 3.136,80	39%	R\$ 1.223,35	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de serviços tecnológicos
Serviços de T.I	R\$ 1.409,09	39%	R\$ 549,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de serviços de ponto biométrico
Vale Alimentação	R\$ 7.166,30	39%	R\$ 2.794,86	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com vale alimentação
Serviços Jurídicos	R\$ 28.000,00	39%	R\$ 10.920,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços jurídicos
Serviços de T.I	R\$ 33.615,00	39%	R\$ 13.109,85	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de licenciamento direito de uso de programas de computação
Vale Transporte	R\$ 35.636,34	39%	R\$ 13.898,17	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com vale transporte.
TOTAL	R\$ 173.263,31		R\$ 67.572,69		

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: 13/02/2026 - 16h28

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01631 0038492-5	0,00	696,94	696,94

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038492-5 | Entre 01/01/2026 e 31/01/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2026	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	10,50		10,50
	TRANSFERENCIA PIX	1859425		-10,50	0,00
	DES: INSTITUTO POSITIVA SO 16/01				
Total			10,50	-10,50	0,00

Os dados acima têm como base 13/02/2026 às 16h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 13/02/2026 às 16h28 e estão sujeitos a alterações.

3.11.1 – EXTRATO CC



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

Agência 0417 Conta 0099658-4

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

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

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2026	RECEBIMENTOS INSTITUTO POSITIV...	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0004-93	870,22	
08/01/2026	PIX ENVIADO	JAQUELINE DOS REIS DE FARIA	099.736.657-59	-298,80	
08/01/2026	PIX ENVIADO	ALOIZIO NOGUEIRA BORGES JUNIOR	097.251.257-89	-571,42	
08/01/2026	PIX RECEBIDO INSTITU08/01	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	2.041,20	
08/01/2026	PIX ENVIADO	V H & M COMERCIAL	18.283.401/0001-61	-112,50	
08/01/2026	PIX ENVIADO	V H & M COMERCIAL	18.283.401/0001-61	-53,50	
08/01/2026	PIX ENVIADO	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	33.645.208/0001-17	-1.875,20	
08/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
12/01/2026	TED RECEBIDA 104.0185.RJ 3 F C S	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	634.818,45	
12/01/2026	TED RECEBIDA 104.0185.RJ 3 F C S	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	244.000,00	
12/01/2026	TED RECEBIDA 104.0185.RJ 3 F C S	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	264.577,86	
12/01/2026	TED RECEBIDA 104.0185.UPA E	UPA ESTADO	10.497.795/0001-49	400.000,00	
12/01/2026	PIX ENVIADO	INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	33.981.408/0004-93	-237.972,99	
12/01/2026	PIX ENVIADO	HEAL SERVICOS MEDICOS	31.609.905/0001-97	-78.578,76	
12/01/2026	PIX ENVIADO	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	-67.179,01	
12/01/2026	PIX ENVIADO	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	-272.000,00	
12/01/2026	PIX ENVIADO	MENDES DOS SANTOS REFEICOES COLETIVAS	04.375.510/0001-02	-47.093,70	
12/01/2026	PIX ENVIADO	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	39.843.330/0001-84	-9.834,24	
12/01/2026	TAR PIX PGTO TRANSF	SERV SEM NOME CONTRAPART		-25,77	
12/01/2026	SISPAG SALARIOS			-427.019,52	
12/01/2026	SISPAG SALARIOS			-228.739,00	
12/01/2026	SISPAG SALARIOS			-14.096,76	
12/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				160.856,56
13/01/2026	BOLETO PAGO PRUDENTIAL	PRUDENTIAL	21.986.074/0001-19	-1.620,00	
13/01/2026	PIX ENVIADO	MARCIO JOSE DE SALLES FLORES 88329364704	12.410.017/0001-04	-775,00	
13/01/2026	PIX ENVIADO	NAVEGAI	51.832.760/0001-04	-1.500,00	
13/01/2026	PIX ENVIADO	HEAL SERVICOS MEDICOS	31.609.905/0001-97	-12.880,95	
13/01/2026	PIX ENVIADO	VITAI SOLUCOES S A	01.790.382/0001-67	-6.522,56	
13/01/2026	PIX ENVIADO	INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	33.981.408/0004-93	-23.667,36	
13/01/2026	PIX ENVIADO	PROSEL	05.246.620/0001-29	-7.094,00	
13/01/2026	PIX ENVIADO	KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM	12.058.611/0001-70	-13.053,72	
13/01/2026	PIX ENVIADO	AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	35.839.991/0001-85	-1.096,00	
13/01/2026	BOLETO PAGO PRUDENTIAL	PRUDENTIAL	21.986.074/0001-19	-1.703,71	
13/01/2026	PIX ENVIADO	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	-39.605,00	
13/01/2026	PIX ENVIADO	HR GASES	50.339.016/0001-00	-5.240,00	
13/01/2026	PIX ENVIADO	HR GASES	50.339.016/0001-00	-5.240,00	
13/01/2026	BOLETO PAGO FLASH TEC E	FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	32.223.020/0001-18	-2.000,00	
13/01/2026	PIX ENVIADO	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	-25.071,50	

13/01/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			0,95
13/01/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-0,95
13/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,07
13/01/2026	SISPAG SALARIOS			-13.786,76
13/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			0,07
14/01/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-0,07
14/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			0,00
29/01/2026	TED 104.0185.RJ 3 F C S	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	1.014.000,00
29/01/2026	PIX ENVIADO	MAMEDICO CIRURGICO LTDA	00.823.255/0001-54	-100.000,00
29/01/2026	PIX ENVIADO	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	39.843.330/0001-84	-62.667,40
29/01/2026	PIX ENVIADO	KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM	12.058.611/0001-70	-851.332,60
29/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			0,00
30/01/2026	PIX RECEBIDO INSTITU30/01	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	80.537,76
30/01/2026	RECEBIMENTOS INSTITUTO POSITIV...	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0004-93	94.903,40
30/01/2026	PIX ENVIADO	KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM	12.058.611/0001-70	-175.441,16
30/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			0,00

Saldo da conta corrente

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

Lançamentos futuros do período: 11/02/2026 16:29:12 até 13/03/2026 16:29:12

Data	Lançamentos	Valor (R\$)
11/02/2026	TAR PIX PGTO TRANSF	-19,20

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

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

atualizado em 11/02/2026 16:29:12

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

3.11.2 – 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: 13/02/2026 - 17h06

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01631 0038492-5	0,00	696,94	696,94

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038492-5 | Entre 01/01/2026 e 31/01/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2025	SALDO ANTERIOR				678,20
16/01/2026	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-10,50	667,70
Total			0,00	-10,50	667,70

Os dados acima têm como base 13/02/2026 às 17h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/02/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	120226		-667,70	-667,70
Total			0,00	-667,70	-667,70

3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - BARRA(00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

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

Folha: 1

Centro de Custo 01401 - UPA COMENDADOR

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]				
ATIVO CIRCULANTE - [2]				
DISPONIBILIDADES - [3]				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [9]				
Bancos Conta movimentos Recursos de Terceiros - [14]				
ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares - [1018]	0,00	2.735.749,91	2.735.749,91	0,00
=Bancos Conta movimentos Recursos de Terceiros	0,00	2.735.749,91	2.735.749,91	0,00
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.735.749,91	2.735.749,91	0,00
Aplicacoes Financeiras - [42]				
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata Recurs - [47]				
Bradesco UPA Comendador Soares AG 1631-4 C/C 3849 - [792]	1,42D	0,00	0,00	1,42D
=Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata Recurs	1,42D	0,00	0,00	1,42D
=Aplicacoes Financeiras	1,42D	0,00	0,00	1,42D
CREDITOS - [91]				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - [92]				
Adiantamentos a Fornecedores - [93]	142.779,03D	0,00	0,00	142.779,03D
Adiantamentos a Terceiros - [95]	1.131,90D	0,00	0,00	1.131,90D
Depositos Judiciais - [98]	91.095,35D	1,02	0,95	91.095,42D
Salario Familia - [465]	0,00	508,80	508,80	0,00
Salario Maternidade - [466]	0,00	2.457,86	2.457,86	0,00
=ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	235.006,28D	2.967,68	2.967,61	235.006,35D
VALORES A RECEBER - [99]				
Projetos de Apoio a Saude - [100]	3.022.246,45D	2.306.479,25	2.557.396,31	2.771.329,39D
=VALORES A RECEBER	3.022.246,45D	2.306.479,25	2.557.396,31	2.771.329,39D
REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS - [107]				
Instituto Humaitá - [460]	557.446,54D	0,00	0,00	557.446,54D
Sede Barra - [475]	4.278.699,90D	364.250,51	0,00	4.642.950,41D
UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea - [776]	657.199,40D	261.640,35	0,00	918.839,75D
UPA - DR Moacyr A. de Carvalho - [777]	332.787,01D	0,00	0,00	332.787,01D
=REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS	5.826.132,85D	625.890,86	0,00	6.452.023,71D
=CREDITOS	9.083.385,58D	2.935.337,79	2.560.363,92	9.458.359,45D
ESTOQUES - [127]				
ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS - [128]				
Estoque de Medicamentos, insumos e outros - [129]	607.803,66D	0,00	15.314,30	592.489,36D
=ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS	607.803,66D	0,00	15.314,30	592.489,36D
=ESTOQUES	607.803,66D	0,00	15.314,30	592.489,36D
=DISPONIBILIDADES	9.691.190,66D	5.671.087,70	5.311.428,13	10.050.850,23D
=Total - ATIVO CIRCULANTE	9.691.190,66D	5.671.087,70	5.311.428,13	10.050.850,23D
=Total - ATIVO	9.691.190,66D	5.671.087,70	5.311.428,13	10.050.850,23D
PASSIVO - [169]				
PASSIVO CIRCULANTE - [170]				
OBRIGACOES - [171]				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - BARRA(00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

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

Folha: 2

Centro de Custo 01401 - UPA COMENDADOR

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS - [188]				
FORNECEDORES - [189]				
UPA - Comendador Soares - [769]	4.545.831,83C	1.422.228,59	1.589.723,95	4.713.327,19C
=FORNECEDORES	4.545.831,83C	1.422.228,59	1.589.723,95	4.713.327,19C
=VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS	4.545.831,83C	1.422.228,59	1.589.723,95	4.713.327,19C
VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [209]				
VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SERV. PJ - [210]				
IRRF na Fonte - PJ (1708) - [211]	321.180,07C	0,00	4.469,73	325.649,80C
PIS/COFINS CSLL na Fonte - [212]	998.309,60C	0,00	13.856,13	1.012.165,73C
INSS na Fonte - [213]	106.630,72C	0,00	6.594,50	113.225,22C
ISS na Fonte - [214]	0,00	0,00	105,38	105,38C
=VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SERV. PJ	1.426.120,39C	0,00	25.025,74	1.451.146,13C
=VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.426.120,39C	0,00	25.025,74	1.451.146,13C
VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHISTAS - [215]				
OBRIGACOES COM EMPREGADOS - [216]				
Salarios e Ordenados a Pagar - [217]	172.363,53C	441.116,28	419.113,26	150.360,51C
13º Salario a Pagar - [218]	465.646,38C	228.739,00	47.825,20	284.732,58C
Férias a Pagar - [219]	54.017,54C	13.786,76	115.876,11	156.106,89C
INSS a Pagar - [221]	506.961,35C	2.974,74	48.414,19	552.400,80C
FGTS a Pagar - [222]	647.772,84C	0,00	55.336,57	703.109,41C
IRRF de Folha - [224]	200.282,42C	0,00	12.633,35	212.915,77C
Pensao Alimenticia - [227]	1.674,43C	870,22	927,45	1.731,66C
Autonomo a Pagar - [782]	18.700,00C	0,00	0,00	18.700,00C
Rescisão a pagar - [945]	216.450,99C	0,00	20.460,24	236.911,23C
INSS patronal a pagar - [1065]	0,00	159.774,41	159.774,41	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A PAGAR - [1234]	99.866,61C	192,83	30.076,28	129.750,06C
=OBRIGACOES COM EMPREGADOS	2.383.736,09C	847.454,24	910.437,06	2.446.718,91C
=VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.383.736,09C	847.454,24	910.437,06	2.446.718,91C
OUTRAS OBRIGACOES - [228]				
REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS - [229]				
Instituto Humaita - [455]	6.081,50C	0,00	0,00	6.081,50C
Sede Barra - [476]	1.247.910,86C	0,00	82.578,96	1.330.489,82C
UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea - [773]	1.255.082,92C	0,00	0,00	1.255.082,92C
UPA - DR Moacyr A. de Carvalho - [774]	510.953,54C	0,00	95.773,62	606.727,16C
=REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS	3.020.028,82C	0,00	178.352,58	3.198.381,40C
=OUTRAS OBRIGACOES	3.020.028,82C	0,00	178.352,58	3.198.381,40C
ESTOQUES - [249]				
ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS - [250]				
Estoque de Medicamentos - [251]	607.803,66C	15.314,30	0,00	592.489,36C
=ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS	607.803,66C	15.314,30	0,00	592.489,36C
=ESTOQUES	607.803,66C	15.314,30	0,00	592.489,36C
RECURSOS DE PROJETOS - [256]				
RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACIONAIS - [257]				
Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais - [258]	54.493.961,37C	0,00	2.306.479,25	56.800.440,62C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - BARRA(00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

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

Folha: 3

Centro de Custo 01401 - UPA COMENDADOR

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Subvenção Aplicada - [1101]	54.493.961,37D	2.306.479,25	0,00	56.800.440,62D
=RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACIONAIS	0,00	2.306.479,25	2.306.479,25	0,00
=RECURSOS DE PROJETOS	0,00	2.306.479,25	2.306.479,25	0,00
OUTRAS OBRIGACOES - [270]				
Parcelamentos - [467]				
Parcelamento INSS - [468]	124.493,91C	0,00	0,00	124.493,91C
Parcelamento IRRF - [489]	49.198,21C	0,00	0,00	49.198,21C
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS - [1276]	309.335,88C	0,00	0,00	309.335,88C
=Parcelamentos	483.028,00C	0,00	0,00	483.028,00C
=OUTRAS OBRIGACOES	483.028,00C	0,00	0,00	483.028,00C
=OBRIGACOES	12.466.548,79C	4.591.476,38	5.010.018,58	12.885.090,99C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	12.466.548,79C	4.591.476,38	5.010.018,58	12.885.090,99C
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]	1.050.062,75C	67.430,87	0,00	982.631,88C
Fundo de reserva rescisões - [446]	134.443,27C	2.880,20	0,00	131.563,07C
Fundo de reserva FGTS - [1283]	205.456,70C	0,00	0,00	205.456,70C
=PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	1.389.962,72C	70.311,07	0,00	1.319.651,65C
=OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CREDITO	1.389.962,72C	70.311,07	0,00	1.319.651,65C
=EXIGI VEL A LONGO PRAZO	1.389.962,72C	70.311,07	0,00	1.319.651,65C
=T o t a l - PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.389.962,72C	70.311,07	0,00	1.319.651,65C
=T o t a l - PASSIVO	13.856.511,51C	4.661.787,45	5.010.018,58	14.204.742,64C
RECEITAS - [316]				
RECEITAS GERAIS - [317]				
RECEITAS ORDINA RIAS - [318]				
RECURSOS DE PROJETOS - [329]				
ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO - [330]				
Hospitalar e Saúde - [331]	54.493.961,37C	0,00	2.306.479,25	56.800.440,62C
Isenção de contribuição patronal CEBAS - [1064]	3.777.616,35C	0,00	159.774,41	3.937.390,76C
=ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO	58.271.577,72C	0,00	2.466.253,66	60.737.831,38C
=RECURSOS DE PROJETOS	58.271.577,72C	0,00	2.466.253,66	60.737.831,38C
RECEITAS FINANCEIRAS - [338]				
RECEITAS DE APLICACÕES FINANCEIRAS - [339]				
Renda de Aplicações Financeiras - [340]	280,17C	0,00	0,07	280,24C
Descontos Obtidos - [341]	243,28C	0,00	0,00	243,28C
=RECEITAS DE APLICACÕES FINANCEIRAS	523,45C	0,00	0,07	523,52C
=RECEITAS FINANCEIRAS	523,45C	0,00	0,07	523,52C
=RECEITAS ORDINA RIAS	58.272.101,17C	0,00	2.466.253,73	60.738.354,90C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - BARRA(00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

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

Folha: 4

Centro de Custo 01401 - UPA COMENDADOR

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - RECEITAS GERAIS	58.272.101,17C	0,00	2.466.253,73	60.738.354,90C
=T o t a l - RECEITAS	58.272.101,17C	0,00	2.466.253,73	60.738.354,90C
DESPESAS - [343]				
DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAÚDE - [515]				
DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE - [516]				
PESSOAL - [517]				
SALÁRIOS - [518]				
Salários - [519]	9.806.984,94D	447.598,15	24.080,49	10.230.502,60D
Décimo Terceiro Salário - [520]	1.057.260,62D	47.825,20	0,00	1.105.085,82D
Férias - [521]	1.385.753,20D	63.766,93	0,00	1.449.520,13D
Gratificações - [525]	646,72D	0,00	0,00	646,72D
Adicional noturno - [526]	619.302,45D	24.828,56	0,00	644.131,01D
DSR - [528]	213.532,56D	6.368,83	344,90	219.556,49D
Indenizações - [529]	95.910,62D	6.218,93	0,00	102.129,55D
Horas extras - [530]	662.432,28D	8.290,47	0,00	670.722,75D
Adicional de insalubridade - [949]	1.024.639,98D	48.338,23	0,00	1.072.978,21D
=SALÁRIOS	14.866.463,37D	653.235,30	24.425,39	15.495.273,28D
BENEFÍCIOS - [531]				
Vale Transporte - [532]	162.231,12D	0,00	4.131,87	158.099,25D
Convênios - [533]	46.966,30C	0,00	2.008,45	48.974,75C
Vale refeição / alimentação - [534]	109.454,20D	0,00	0,00	109.454,20D
Outros benefícios - [535]	5.242,04D	0,00	822,15	4.419,89D
Vale Combustível - [924]	40.604,51D	0,00	0,00	40.604,51D
=BENEFÍCIOS	270.565,57D	0,00	6.962,47	263.603,10D
ENCARGOS SOCIAIS - [536]				
Previdência Social - [537]	3.777.616,35D	159.774,41	0,00	3.937.390,76D
FGTS - [538]	1.271.933,03D	55.336,57	0,00	1.327.269,60D
=ENCARGOS SOCIAIS	5.049.549,38D	215.110,98	0,00	5.264.660,36D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - [540]				
Serviços Prestados/Honorários Profissionais - [541]	297.153,37D	8.000,00	0,00	305.153,37D
Bolsa Estágio - [542]	6.879,24D	0,00	0,00	6.879,24D
=REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	304.032,61D	8.000,00	0,00	312.032,61D
=PESSOAL	20.490.610,93D	876.346,28	31.387,86	21.335.569,35D
MATERIAL DE CONSUMO - [545]				
MATERIAL DE CONSUMO - [546]				
Medicamentos e insumos farmacêuticos - [547]	3.429.520,45D	97.964,82	0,00	3.527.485,27D
Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos - [548]	77.122,74D	0,00	0,00	77.122,74D
Material de limpeza - [551]	126.403,18D	1.928,70	0,00	128.331,88D
Gases medicinais - [552]	193.854,00D	0,00	0,00	193.854,00D
Materiais hospitalares médicos/odontológicos/labor - [553]	29.551,00D	0,00	0,00	29.551,00D
Outras despesas de consumo - [554]	980,45D	112,50	0,00	1.092,95D
Cursos - [557]	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
Vestuário e uniformes - [559]	7.290,63D	0,00	0,00	7.290,63D
Peças para equipamentos em geral - [560]	7.346,90D	0,00	0,00	7.346,90D
Equipamentos médicos hospitalares - [562]	86.749,27D	0,00	0,00	86.749,27D
Máquinas e equipamentos - [564]	24.419,00D	0,00	0,00	24.419,00D
Material de Construção - [816]	54.990,90D	0,00	0,00	54.990,90D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - BARRA(00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

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

Folha: 5

Centro de Custo 01401 - UPA COMENDADOR

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=MATERIAL DE CONSUMO	4.088.228,52D	100.006,02	0,00	4.188.234,54D
=MATERIAL DE CONSUMO	4.088.228,52D	100.006,02	0,00	4.188.234,54D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [566]				
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [567]				
Locação de equipamentos em geral - [568]	625.072,54D	22.691,05	864,00	646.899,59D
Locação de cilindros de gases medicinais - [570]	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
Serviços especializados de PJ - [572]	27.261.146,69D	1.145.125,53	0,00	28.406.272,22D
Fornecimento de alimentação - [573]	1.894.169,23D	0,00	0,00	1.894.169,23D
Coletas de resíduos hospitalares - [575]	104.262,50D	2.936,90	0,00	107.199,40D
Serviços Laboratoriais e Imagens - [576]	3.645.445,55D	262.906,16	0,00	3.908.351,71D
Serviços de lavanderia - [577]	174.837,40D	0,00	0,00	174.837,40D
Serviços de manutenção e equipamentos em geral - [578]	403.727,10D	28.322,00	0,00	432.049,10D
Reparos/adaptações/consertos em geral - [579]	11.467,00D	0,00	0,00	11.467,00D
Serviços de dedetização e desratização - [580]	74.820,00D	2.300,00	0,00	77.120,00D
Serviços hemoterápicos - [581]	146.300,00D	0,00	0,00	146.300,00D
Manutenção e preventiva - Eng. Clínica - [582]	144.000,00D	19.000,00	17.100,00	145.900,00D
Locação de Ambulância - [585]	839.451,52D	44.500,00	0,00	883.951,52D
Locação de Equipamentos de Informatica - [781]	416.479,36D	0,00	0,00	416.479,36D
Manutenção de Equipamentos de Informatica - [830]	5.239,19D	0,00	0,00	5.239,19D
Obras e Instalações - [833]	477.919,00D	0,00	0,00	477.919,00D
Serviços Graficos - [1031]	13.547,50D	0,00	0,00	13.547,50D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.372.884,58D	1.527.781,64	17.964,00	37.882.702,22D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.372.884,58D	1.527.781,64	17.964,00	37.882.702,22D
SERVIÇOS PÚBLICOS - [586]				
SERVIÇOS DE CONSUMO - [587]				
Telefonia - [591]	21.275,00D	0,00	0,00	21.275,00D
Internet - [762]	25.918,31D	0,00	0,00	25.918,31D
=SERVIÇOS DE CONSUMO	47.193,31D	0,00	0,00	47.193,31D
=SERVIÇOS PÚBLICOS	47.193,31D	0,00	0,00	47.193,31D
DESPESAS FINANCEIRAS - [593]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [594]				
Juros - [595]	0,00	43,21	0,00	43,21D
Multas - [596]	17.014,91D	0,00	0,00	17.014,91D
Tarifas Bancárias - [597]	3.068,44D	0,00	0,00	3.068,44D
IR s/ Aplicação - [981]	12,42D	0,00	0,00	12,42D
IOF s/ Aplicação - [982]	181,81D	0,00	0,00	181,81D
=DESPESAS FINANCEIRAS	20.277,58D	43,21	0,00	20.320,79D
=DESPESAS FINANCEIRAS	20.277,58D	43,21	0,00	20.320,79D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [598]				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [599]				
Seguros - [601]	9.467,89D	0,00	0,00	9.467,89D
Rateio das despesas da contratada - [602]	1.408.759,21D	0,00	0,00	1.408.759,21D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.418.227,10D	0,00	0,00	1.418.227,10D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.418.227,10D	0,00	0,00	1.418.227,10D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - BARRA(00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

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

Folha: 6

Centro de Custo 01401 - UPA COMENDADOR

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE	62.437.422,02D	2.504.177,15	49.351,86	64.892.247,31D
=T o t a l - DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE	62.437.422,02D	2.504.177,15	49.351,86	64.892.247,31D
=T o t a l - DESPESAS	62.437.422,02D	2.504.177,15	49.351,86	64.892.247,31D

AMANDA SOARES
ROCHA

Assinado de forma digital por
AMANDA SOARES ROCHA
Dados: 2026.02.24 17:00:43 -03'00'

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

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - BARRA (00104)					
CNPJ : 33.981.408/0004-93					
Razão por Conta por Centro de Custo de 01/01/2026 a 31/01/2026				Livro :0	Folha :1
Data	Histórico	Lote	Débito	Crédito	Saldo
01401 - UPA COMENDADOR					
			Saldo Anterior:		4.515.119,28C
ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares (1018) 1.1.01.02.02.035					
08/01/2026	TRANSF DA SEDE P/ COMENDADOR	00009	2.041,20		4.513.078,08C
08/01/2026	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI LIMPEZA	00009		1.875,20	4.514.953,28C
08/01/2026	V H & M COMERCIAL LIMPEZA	00009		53,50	4.515.006,78C
08/01/2026	V H & M COMERCIAL PAPELARIA	00009		112,50	4.515.119,28C
08/01/2026	PENSÃO ALOIZIO NOGUEIRA BORGES JUNIOR	00009		571,42	4.515.690,70C
08/01/2026	PENSÃO JAQUELINE DOS REIS DE FARIA	00009		298,80	4.515.989,50C
08/01/2026	TRANSF DE AUSTIN P/ COMENDADOR	00009	870,22		4.515.119,28C
Total Dia:			2.911,42		
				2.911,42	4.515.119,28C
12/01/2026	SISPAG SALARIOS	00009		14.096,76	4.529.216,04C
12/01/2026	SISPAG 2 PARC DECIMO TERCEIRO	00009		228.739,00	4.757.955,04C
12/01/2026	SISPAG SALARIOS	00009		427.019,52	5.184.974,56C
12/01/2026	SERV SEM NOME CONTRAPART	00009		25,77	5.185.000,33C
12/01/2026	NF. 6782GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA -	00009		9.834,24	5.194.834,57C
12/01/2026	NF. 39822 MENDES DOS SANTOS REFEICOES	00009		47.093,70	5.241.928,27C
12/01/2026	TRANSF PARA SEDE	00009		272.000,00	5.513.928,27C
12/01/2026	TRANSF PARA SEDE	00009		67.179,01	5.581.107,28C
12/01/2026	NF. 105 HEAL SERVICOS MEDICOS	00009		78.578,76	5.659.686,04C
12/01/2026	TRANSF PARA GISELE	00009		237.972,99	5.897.659,03C
12/01/2026	UPA ESTADO	00009	400.000,00		5.497.659,03C
12/01/2026	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	00009	264.577,86		5.233.081,17C
12/01/2026	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	00009	244.000,00		4.989.081,17C
12/01/2026	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	00009	634.818,45		4.354.262,72C
Total Dia:			1.543.396,31		
				1.382.539,75	4.354.262,72C
13/01/2026	PRUDENTIAL	00009		1.703,71	4.355.966,43C
13/01/2026	SISPAG FÉRIAS	00009		13.786,76	4.369.753,19C
13/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	00009	0,07		4.369.753,12C
13/01/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000	00009		0,95	4.369.754,07C
13/01/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL	00009	0,95		4.369.753,12C
13/01/2026	TRANSF PARA SEDE	00009		25.071,50	4.394.824,62C
13/01/2026	FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	00009		2.000,00	4.396.824,62C
13/01/2026	NF 2173 HR GASES	00009		5.240,00	4.402.064,62C
13/01/2026	NF 2480 HR GASES	00009		5.240,00	4.407.304,62C
13/01/2026	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	00009		39.605,00	4.446.909,62C
13/01/2026	AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM	00009		1.096,00	4.448.005,62C
13/01/2026	NF. 295 KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM	00009		13.053,72	4.461.059,34C
13/01/2026	NF. 53447/53379PROSEL	00009		7.094,00	4.468.153,34C
13/01/2026	TRANSF PARA GISELE	00009		23.667,36	4.491.820,70C
13/01/2026	NF. 592 VITAI SOLUCOES S A PARTE	00009		6.522,56	4.498.343,26C
13/01/2026	NF. 105 HEAL SERVICOS MEDICOS PARTE	00009		12.880,95	4.511.224,21C
13/01/2026	NAVEGAI	00009		1.500,00	4.512.724,21C
13/01/2026	MARCIO JOSE DE SALLES FLORES 88329364704	00009		775,00	4.513.499,21C
13/01/2026	PRUDENTIAL	00009		1.620,00	4.515.119,21C
Total Dia:			1,02		
				160.857,51	4.515.119,21C
14/01/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	00009		0,07	4.515.119,28C
Total Dia:			0,00		
				0,07	4.515.119,28C
29/01/2026	NF. 16 KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM	00009		851.332,60	5.366.451,88C
29/01/2026	NF. 6788 GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	00009		62.667,40	5.429.119,28C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - BARRA (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

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

Livro :0

Folha :2

Data	Histórico	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
29/01/2026	nf. 5069/5345/5718 MAMEDICO CIRURGICO	00009		100.000,00	5.529.119,28C
29/01/2026	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	00009	1.014.000,00		4.515.119,28C
	Total Dia:		1.014.000,00		
				1.014.000,00	4.515.119,28C
30/01/2026	TRANSF DE AUSTIN P/ COMENDADOR	00009	94.903,40		4.420.215,88C
30/01/2026	NF. 16 KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM -	00009		175.441,16	4.595.657,04C
30/01/2026	TRANSF DA SEDE P/ COMENDADOR	00009	80.537,76		4.515.119,28C
	Total Dia:		175.441,16		
				175.441,16	4.515.119,28C
	TOTAIS:		2.735.749,91		
				2.735.749,91	4.515.119,28C
Depositos Judiciais (98) 1.1.01.04.01.006					
13/01/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000	00009	0,95		4.515.118,33C
13/01/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL	00009		0,95	4.515.119,28C
	Total Dia:		0,95		
				0,95	4.515.119,28C
14/01/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	00009	0,07		4.515.119,21C
	Total Dia:		0,07		
				0,00	4.515.119,21C
	TOTAIS:		1,02		
				0,95	4.515.119,21C
Salario Familia (465) 1.1.01.04.01.008					
31/01/2026	SALARIO FAMILIA	00005	508,80		4.514.610,41C
31/01/2026	SALARIO FAMILIA N/ MÊS	00005		508,80	4.515.119,21C
	Total Dia:		508,80		
				508,80	4.515.119,21C
	TOTAIS:		508,80		
				508,80	4.515.119,21C
Salario Maternidade (466) 1.1.01.04.01.009					
31/01/2026	SALARIO MATERNIDADE	00005	2.334,36		4.512.784,85C
31/01/2026	SALARIO MATERNIDADE RETROATIVO	00005	123,50		4.512.661,35C
31/01/2026	SALARIO MATERNIDADE N/ MÊS	00005		2.457,86	4.515.119,21C
	Total Dia:		2.457,86		
				2.457,86	4.515.119,21C
	TOTAIS:		2.457,86		
				2.457,86	4.515.119,21C
Projetos de Apoio a Saude (100) 1.1.01.04.02.001					
02/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA	00010	2.306.479,25		2.208.639,96C
	Total Dia:		2.306.479,25		
				0,00	2.208.639,96C
12/01/2026	UPA ESTADO	00009		400.000,00	2.608.639,96C
12/01/2026	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	00009		264.577,86	2.873.217,82C
12/01/2026	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	00009		244.000,00	3.117.217,82C
12/01/2026	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	00009		634.818,45	3.752.036,27C
	Total Dia:		0,00		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - BARRA (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

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

Livro :0

Folha :3

Data	Histórico	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
				1.543.396,31	3.752.036,27C
29/01/2026	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	00009		1.014.000,00	4.766.036,27C
	Total Dia:		0,00		
				1.014.000,00	4.766.036,27C
	TOTAIS:		2.306.479,25		
				2.557.396,31	4.766.036,27C
Sede Barra (475) 1.1.01.04.03.025					
12/01/2026	TRANSF PARA SEDE	00009	272.000,00		4.494.036,27C
12/01/2026	TRANSF PARA SEDE	00009	67.179,01		4.426.857,26C
	Total Dia:		339.179,01		
				0,00	4.426.857,26C
13/01/2026	TRANSF PARA SEDE	00009	25.071,50		4.401.785,76C
	Total Dia:		25.071,50		
				0,00	4.401.785,76C
	TOTAIS:		364.250,51		
				0,00	4.401.785,76C
UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea (776) 1.1.01.04.03.028					
12/01/2026	TRANSF PARA GISELE	00009	237.972,99		4.163.812,77C
	Total Dia:		237.972,99		
				0,00	4.163.812,77C
13/01/2026	TRANSF PARA GISELE	00009	23.667,36		4.140.145,41C
	Total Dia:		23.667,36		
				0,00	4.140.145,41C
	TOTAIS:		261.640,35		
				0,00	4.140.145,41C
Estoque de Medicamentos, insumos e outros (129) 1.1.01.05.01.001					
31/01/2026	POSIÇÃO DO ESTOQUE N/ MÊS	00001		15.314,30	4.155.459,71C
	Total Dia:		0,00		
				15.314,30	4.155.459,71C
	TOTAIS:		0,00		
				15.314,30	4.155.459,71C
UPA - Comendador Soares (769) 2.1.01.02.01.024					
02/01/2026	VITAI SOLUÇÕES LTDA 33	00017		6.522,57	4.161.982,28C
02/01/2026	HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE	00017		91.459,71	4.253.441,99C
02/01/2026	GLOSA - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS	00017	432,00		4.253.009,99C
02/01/2026	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	00017		432,00	4.253.441,99C
02/01/2026	LIZE COMERCIO 3537	00017		960,00	4.254.401,99C
02/01/2026	LIZE COMERCIO 3533	00017		5.067,05	4.259.469,04C
02/01/2026	MGBS ENGENHARIA 256	00017		21.000,00	4.280.469,04C
02/01/2026	PHARMALINK NF30	00013		27.833,49	4.308.302,53C
	Total Dia:		432,00		
				153.274,82	4.308.302,53C
05/01/2026	CELERE SOLUCOES LTDA ME 15232	00017		1.900,00	4.310.202,53C
05/01/2026	ADSUMUS BRASIL LTDA 202535	00017		15.800,00	4.326.002,53C
	Total Dia:		0,00		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - BARRA (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

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

Livro :0

Folha :4

Data	Histórico	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
				17.700,00	4.326.002,53C
06/01/2026	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	00017		432,00	4.326.434,53C
06/01/2026	GLOSA KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS	00017	432,00		4.326.002,53C
	Total Dia:		432,00		
				432,00	4.326.002,53C
07/01/2026	MDN 3	00017		26.395,31	4.352.397,84C
07/01/2026	MENDES 41616	00017		81.380,00	4.433.777,84C
	Total Dia:		0,00		
				107.775,31	4.433.777,84C
08/01/2026	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV 53683	00017		2.534,32	4.436.312,16C
08/01/2026	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV 53679	00017		4.012,68	4.440.324,84C
	Total Dia:		0,00		
				6.547,00	4.440.324,84C
09/01/2026	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 31	00017		39.605,00	4.479.929,84C
09/01/2026	DEDETIZADORA FANELI 4	00017		2.300,00	4.482.229,84C
09/01/2026	SERVIOESTE 1359	00017		829,30	4.483.059,14C
09/01/2026	MAMEDICO NF 5838	00013		23.624,33	4.506.683,47C
09/01/2026	MAMEDICO NF 5811	00013		46.507,00	4.553.190,47C
	Total Dia:		0,00		
				112.865,63	4.553.190,47C
12/01/2026	IDEAL COLETA AMBIENTAL 708	00017		2.002,22	4.555.192,69C
12/01/2026	NF. 6782GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA -	00009	9.834,24		4.545.358,45C
12/01/2026	NF. 39822 MENDES DOS SANTOS REFEICOES	00009	47.093,70		4.498.264,75C
12/01/2026	NF. 105 HEAL SERVICOS MEDICOS	00009	78.578,76		4.419.685,99C
	Total Dia:		135.506,70		
				2.002,22	4.419.685,99C
13/01/2026	MARCIO JOSE DE SALLES FLORES 474	00017		775,00	4.420.460,99C
13/01/2026	PRUDENTIAL	00009	1.660,50		4.418.800,49C
13/01/2026	FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	00009	2.000,00		4.416.800,49C
13/01/2026	NF 2173 HR GASES	00009	5.240,00		4.411.560,49C
13/01/2026	NF 2480 HR GASES	00009	5.240,00		4.406.320,49C
13/01/2026	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	00009	39.605,00		4.366.715,49C
13/01/2026	NF. 295 KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM	00009	13.053,72		4.353.661,77C
13/01/2026	NF. 53447/53379PROSEL	00009	7.094,00		4.346.567,77C
13/01/2026	NF. 592 VITAI SOLUCOES S A PARTE	00009	6.522,56		4.340.045,21C
13/01/2026	NF. 105 HEAL SERVICOS MEDICOS PARTE	00009	12.880,95		4.327.164,26C
13/01/2026	NAVEGAI	00009	1.500,00		4.325.664,26C
13/01/2026	PRUDENTIAL	00009	1.620,00		4.324.044,26C
	Total Dia:		96.416,73		
				775,00	4.324.044,26C
14/01/2026	EDUARDO CARVALHO 5	00017		8.000,00	4.332.044,26C
	Total Dia:		0,00		
				8.000,00	4.332.044,26C
23/01/2026	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA 1	00017		62.118,50	4.394.162,76C
23/01/2026	KSB SERVIÇOS RADIOLÓGICOS 16	00017		1.026.773,76	5.420.936,52C
	Total Dia:		0,00		
				1.088.892,26	5.420.936,52C
29/01/2026	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE	00017		91.459,71	5.512.396,23C
29/01/2026	NF. 16 KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM	00009	851.332,60		4.661.063,63C
29/01/2026	NF. 6788 GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	00009	62.667,40		4.598.396,23C
29/01/2026	nf. 5069/5345/5718 MAMEDICO CIRURGICO	00009	100.000,00		4.498.396,23C
	Total Dia:		1.014.000,00		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - BARRA (00104)					
CNPJ : 33.981.408/0004-93					
Razão por Conta por Centro de Custo de 01/01/2026 a 31/01/2026					
Data	Histórico	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
				91.459,71	4.498.396,23C
30/01/2026	NF. 16 KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM -	00009	175.441,16		4.322.955,07C
	Total Dia:		175.441,16		
				0,00	4.322.955,07C
	TOTAIS:		1.422.228,59		
				1.589.723,95	4.322.955,07C
IRRF na Fonte - PJ (1708) (211) 2.1.01.03.01.001					
02/01/2026	IRRF VITAI SOLUÇÕES LTDA 33	00017		104,25	4.323.059,32C
02/01/2026	IRRF HEAL SERVIÇOS DE SAUDE	00017		1.461,80	4.324.521,12C
	Total Dia:		0,00		
				1.566,05	4.324.521,12C
07/01/2026	IRRF MDN 3	00017		421,88	4.324.943,00C
	Total Dia:		0,00		
				421,88	4.324.943,00C
23/01/2026	IRRF GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA 1	00017		1.020,00	4.325.963,00C
	Total Dia:		0,00		
				1.020,00	4.325.963,00C
29/01/2026	IRRF HEAL SERVIÇOS DE SAUDE	00017		1.461,80	4.327.424,80C
	Total Dia:		0,00		
				1.461,80	4.327.424,80C
	TOTAIS:		0,00		
				4.469,73	4.327.424,80C
PIS/COFINS CSLL na Fonte (212) 2.1.01.03.01.002					
02/01/2026	PCC VITAI SOLUÇÕES LTDA 33	00017		323,18	4.327.747,98C
02/01/2026	PCC HEAL SERVIÇOS DE SAUDE	00017		4.531,57	4.332.279,55C
	Total Dia:		0,00		
				4.854,75	4.332.279,55C
07/01/2026	PCC - MDN 3	00017		1.307,81	4.333.587,36C
	Total Dia:		0,00		
				1.307,81	4.333.587,36C
23/01/2026	PCC GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA 1	00017		3.162,00	4.336.749,36C
	Total Dia:		0,00		
				3.162,00	4.336.749,36C
29/01/2026	PCC HEAL SERVIÇOS DE SAUDE	00017		4.531,57	4.341.280,93C
	Total Dia:		0,00		
				4.531,57	4.341.280,93C
	TOTAIS:		0,00		
				13.856,13	4.341.280,93C
INSS na Fonte (213) 2.1.01.03.01.003					
09/01/2026	INSS -LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 31	00017		4.895,00	4.346.175,93C
	Total Dia:		0,00		
				4.895,00	4.346.175,93C
23/01/2026	INSS - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA 1	00017		1.699,50	4.347.875,43C
	Total Dia:		0,00		
				1.699,50	4.347.875,43C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - BARRA (00104)					
CNPJ : 33.981.408/0004-93					
Razão por Conta por Centro de Custo de 01/01/2026 a 31/01/2026					
			Livro :0	Folha :6	
Data	Histórico	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
		TOTAIS:	0,00		
				6.594,50	4.347.875,43C
ISS na Fonte (214) 2.1.01.03.01.004					
12/01/2026	ISS - IDEAL COLETA AMBIENTAL 708	00017		105,38	4.347.980,81C
		Total Dia:	0,00		
				105,38	4.347.980,81C
		TOTAIS:	0,00		
				105,38	4.347.980,81C
Salários e Ordenados a Pagar (217) 2.1.01.04.01.001					
12/01/2026	SISPAG SALARIOS	00009	14.096,76		4.333.884,05C
12/01/2026	SISPAG SALARIOS	00009	427.019,52		3.906.864,53C
		Total Dia:	441.116,28		
				0,00	3.906.864,53C
31/01/2026	SALARIO A PAGAR	00005		419.113,26	4.325.977,79C
		Total Dia:	0,00		
				419.113,26	4.325.977,79C
		TOTAIS:	441.116,28		
				419.113,26	4.325.977,79C
13º Salario a Pagar (218) 2.1.01.04.01.002					
12/01/2026	SISPAG 2 PARC DECIMO TERCEIRO	00009	228.739,00		4.097.238,79C
		Total Dia:	228.739,00		
				0,00	4.097.238,79C
31/01/2026	RESERVA DE 13º FÉRIAS	00005		47.825,20	4.145.063,99C
		Total Dia:	0,00		
				47.825,20	4.145.063,99C
		TOTAIS:	228.739,00		
				47.825,20	4.145.063,99C
Férias a Pagar (219) 2.1.01.04.01.003					
13/01/2026	SISPAG FÉRIAS	00009	13.786,76		4.131.277,23C
		Total Dia:	13.786,76		
				0,00	4.131.277,23C
31/01/2026	LIQUIDO DE FERIAS	00005		52.109,18	4.183.386,41C
31/01/2026	1/3 FÉRIAS	00005		15.941,73	4.199.328,14C
31/01/2026	FÉRIAS	00005		47.825,20	4.247.153,34C
		Total Dia:	0,00		
				115.876,11	4.247.153,34C
		TOTAIS:	13.786,76		
				115.876,11	4.247.153,34C
INSS a Pagar (221) 2.1.01.04.01.005					
31/01/2026	RESTITUIÇÃO INSS	00005	8,08		4.247.145,26C
31/01/2026	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	00005		380,03	4.247.525,29C
31/01/2026	INSS 13º SALARIO	00005		32,26	4.247.557,55C
31/01/2026	IN.S.S.	00005		43.126,39	4.290.683,94C
31/01/2026	INSS NAs FERIAS	00005		4.875,51	4.295.559,45C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - BARRA (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

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

Livro :0

Folha :7

Data	Histórico	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
31/01/2026	SALARIO MATERNIDADE N/ MÊS	00005	2.457,86		4.293.101,59C
31/01/2026	SALARIO FAMILIA N/ MÊS	00005	508,80		4.292.592,79C
	Total Dia:		2.974,74		
				48.414,19	4.292.592,79C
	TOTAIS:		2.974,74		
				48.414,19	4.292.592,79C
FGTS a Pagar (222) 2.1.01.04.01.006					
31/01/2026	FGTS FÉRIAS	00005		3.826,02	4.296.418,81C
31/01/2026	FGTS 13º SALÁRIO	00005		5.101,35	4.301.520,16C
31/01/2026	FGTS DEPOSITO 01 2026	00005		46.409,20	4.347.929,36C
	Total Dia:		0,00		
				55.336,57	4.347.929,36C
	TOTAIS:		0,00		
				55.336,57	4.347.929,36C
IRRF de Folha (224) 2.1.01.04.01.008					
31/01/2026	IR.R.F.	00005		11.638,04	4.359.567,40C
31/01/2026	IR.R.F. FERIAS	00005		995,31	4.360.562,71C
	Total Dia:		0,00		
				12.633,35	4.360.562,71C
	TOTAIS:		0,00		
				12.633,35	4.360.562,71C
Pensao Alimenticia (227) 2.1.01.04.01.011					
08/01/2026	PENSÃO ALOIZIO NOGUEIRA BORGES JUNIOR	00009	571,42		4.359.991,29C
08/01/2026	PENSÃO JAQUELINE DOS REIS DE FARIA	00009	298,80		4.359.692,49C
	Total Dia:		870,22		
				0,00	4.359.692,49C
31/01/2026	PENSAO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	00005		927,45	4.360.619,94C
	Total Dia:		0,00		
				927,45	4.360.619,94C
	TOTAIS:		870,22		
				927,45	4.360.619,94C
Rescisão a pagar (945) 2.1.01.04.01.015					
31/01/2026	LIQUIDO DE RESCISAO	00005		20.460,24	4.381.080,18C
	Total Dia:		0,00		
				20.460,24	4.381.080,18C
	TOTAIS:		0,00		
				20.460,24	4.381.080,18C
INSS patronal a pagar (1065) 2.1.01.04.01.019					
31/01/2026	INSS PATRONAL A PAGAR	00005	159.774,41		4.221.305,77C
31/01/2026	PREVIDÊNCIA SOCIAL (537)	00005		159.774,41	4.381.080,18C
	Total Dia:		159.774,41		
				159.774,41	4.381.080,18C
	TOTAIS:		159.774,41		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - BARRA (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

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

Livro :0

Folha :8

Data	Histórico	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
				159.774,41	4.381.080,18C
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A PAGAR (1234) 2.1.01.04.01.020					
31/01/2026	PROVISAO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º M2S E	00005	192,83		4.380.887,35C
31/01/2026	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	00005		21.826,36	4.402.713,71C
31/01/2026	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	00005		545,54	4.403.259,25C
31/01/2026	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	00005		21,91	4.403.281,16C
31/01/2026	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	00005		5.627,47	4.408.908,63C
31/01/2026	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	00005		908,95	4.409.817,58C
31/01/2026	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	00005		1.146,05	4.410.963,63C
	Total Dia:		192,83		
				30.076,28	4.410.963,63C
	TOTAIS:		192,83		
				30.076,28	4.410.963,63C
Sede Barra (476) 2.1.01.05.01.025					
08/01/2026	TRANSF DA SEDE P/ COMENDADOR	00009		2.041,20	4.413.004,83C
	Total Dia:		0,00		
				2.041,20	4.413.004,83C
30/01/2026	TRANSF DA SEDE P/ COMENDADOR	00009		80.537,76	4.493.542,59C
	Total Dia:		0,00		
				80.537,76	4.493.542,59C
	TOTAIS:		0,00		
				82.578,96	4.493.542,59C
UPA - DR Moacyr A. de Carvalho (774) 2.1.01.05.01.028					
08/01/2026	TRANSF DE AUSTIN P/ COMENDADOR	00009		870,22	4.494.412,81C
	Total Dia:		0,00		
				870,22	4.494.412,81C
30/01/2026	TRANSF DE AUSTIN P/ COMENDADOR	00009		94.903,40	4.589.316,21C
	Total Dia:		0,00		
				94.903,40	4.589.316,21C
	TOTAIS:		0,00		
				95.773,62	4.589.316,21C
Estoque de Medicamentos (251) 2.1.01.06.01.001					
31/01/2026	POSIÇÃO DO ESTOQUE N/ MÊS	00001	15.314,30		4.574.001,91C
	Total Dia:		15.314,30		
				0,00	4.574.001,91C
	TOTAIS:		15.314,30		
				0,00	4.574.001,91C
Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais (258) 2.1.01.07.01.001					
02/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA	00010		2.306.479,25	6.880.481,16C
	Total Dia:		0,00		
				2.306.479,25	6.880.481,16C
	TOTAIS:		0,00		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - BARRA (00104)					
CNPJ : 33.981.408/0004-93					
Razão por Conta por Centro de Custo de 01/01/2026 a 31/01/2026					
Data		Histórico	Lote	Débito	Crédito
					S a l d o
				2.306.479,25	6.880.481,16C
Subvenção Aplicada (1101) 2.1.01.07.01.005					
30/01/2026		RECEITA APURADA N/ MES	00011	2.306.479,25	4.574.001,91C
Total Dia:				2.306.479,25	
				0,00	4.574.001,91C
TOTAIS:				2.306.479,25	
				0,00	4.574.001,91C
Fundo de reserva 13º e férias (445) 2.2.01.01.04.002					
31/01/2026		1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	00005	1.265,20	4.572.736,71C
31/01/2026		1/3 FERIAS NO MES	00005	13.324,81	4.559.411,90C
31/01/2026		FERIAS INDENIZADAS	00005	5.179,79	4.554.232,11C
31/01/2026		15o. SALARIO INDENIZADO	00005	430,24	4.553.801,87C
31/01/2026		FERIAS PROPORCIONAIS	00005	3.460,81	4.550.341,06C
31/01/2026		FERIAS NO MES	00005	39.974,38	4.510.366,68C
31/01/2026		FERIAS NO PROXIMO MES	00005	3.795,64	4.506.571,04C
Total Dia:				67.430,87	
				0,00	4.506.571,04C
TOTAIS:				67.430,87	
				0,00	4.506.571,04C
Fundo de reserva rescisões (446) 2.2.01.01.04.003					
31/01/2026		ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	00005	1.726,60	4.504.844,44C
31/01/2026		1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	00005	1.153,60	4.503.690,84C
Total Dia:				2.880,20	
				0,00	4.503.690,84C
TOTAIS:				2.880,20	
				0,00	4.503.690,84C
Hospitalar e Saúde (331) 3.1.01.02.01.001					
30/01/2026		RECEITA APURADA N/ MES	00011		2.306.479,25
Total Dia:				0,00	
				2.306.479,25	6.810.170,09C
TOTAIS:				0,00	
				2.306.479,25	6.810.170,09C
Isenção de contribuição patronal CEBAS (1064) 3.1.01.02.01.010					
31/01/2026		INSS PATRONAL A PAGAR	00005		159.774,41
Total Dia:				0,00	
				159.774,41	6.969.944,50C
TOTAIS:				0,00	
				159.774,41	6.969.944,50C
Renda de Aplicações Financeiras (340) 3.1.01.03.01.001					
13/01/2026		RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	00009		0,07
Total Dia:				0,00	
				0,07	6.969.944,57C
TOTAIS:				0,00	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - BARRA (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

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

Livro :0

Folha :10

Data	Histórico	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
				0,07	6.969.944,57C
Salários (519) 4.2.01.01.01.001					
31/01/2026	DISSÍDIO 2024	00005	3.181,72		6.966.762,85C
31/01/2026	DISSÍDIO 2023	00005	5.692,56		6.961.070,29C
31/01/2026	REEMBOLSO DE FALTAS	00005	362,70		6.960.707,59C
31/01/2026	REEMBOLSO DE DESPESAS	00005	100,00		6.960.607,59C
31/01/2026	DISSÍDIO 2025	00005	3.924,12		6.956.683,47C
31/01/2026	ARREDONDAMENTO	00005	20.347,22		6.936.336,25C
31/01/2026	SALARIO BASE	00005	413.989,83		6.522.346,42C
31/01/2026	FALTAS	00005		355,68	6.522.702,10C
31/01/2026	DESCONTO EMPRESTIMO	00005		100,00	6.522.802,10C
31/01/2026	ARREDONDAMENTO	00005		17.524,81	6.540.326,91C
31/01/2026	DESCONTO EMPRESTIMO	00005		6.100,00	6.546.426,91C
	Total Dia:		447.598,15		
				24.080,49	6.546.426,91C
	TOTAIS:		447.598,15		
				24.080,49	6.546.426,91C
Décimo Terceiro Salário (520) 4.2.01.01.01.002					
31/01/2026	RESERVA DE 13º FÉRIAS	00005	47.825,20		6.498.601,71C
	Total Dia:		47.825,20		
				0,00	6.498.601,71C
	TOTAIS:		47.825,20		
				0,00	6.498.601,71C
Férias (521) 4.2.01.01.01.003					
31/01/2026	1/3 FÉRIAS	00005	15.941,73		6.482.659,98C
31/01/2026	FÉRIAS	00005	47.825,20		6.434.834,78C
	Total Dia:		63.766,93		
				0,00	6.434.834,78C
	TOTAIS:		63.766,93		
				0,00	6.434.834,78C
Adicional noturno (526) 4.2.01.01.01.008					
31/01/2026	ADICIONAL NOTURNO	00005	24.828,56		6.410.006,22C
	Total Dia:		24.828,56		
				0,00	6.410.006,22C
	TOTAIS:		24.828,56		
				0,00	6.410.006,22C
DSR (528) 4.2.01.01.01.010					
31/01/2026	DSR	00005	6.368,83		6.403.637,39C
31/01/2026	DSR SOBRE FALTAS	00005		344,90	6.403.982,29C
	Total Dia:		6.368,83		
				344,90	6.403.982,29C
	TOTAIS:		6.368,83		
				344,90	6.403.982,29C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - BARRA (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

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

Livro :0

Folha :11

Data	Histórico	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Indenizações (529) 4.2.01.01.01.011					
31/01/2026	AVISO PREVIO INDENIZADO	00005	6.218,93		6.397.763,36C
	Total Dia:		6.218,93		
				0,00	6.397.763,36C
	TOTAIS:		6.218,93		
				0,00	6.397.763,36C
Horas extras (530) 4.2.01.01.01.012					
31/01/2026	HORA EXTRA 100B	00005	8.290,47		6.389.472,89C
	Total Dia:		8.290,47		
				0,00	6.389.472,89C
	TOTAIS:		8.290,47		
				0,00	6.389.472,89C
Adicional de insalubridade (949) 4.2.01.01.01.014					
31/01/2026	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	00005	48.338,23		6.341.134,66C
	Total Dia:		48.338,23		
				0,00	6.341.134,66C
	TOTAIS:		48.338,23		
				0,00	6.341.134,66C
Vale Transporte (532) 4.2.01.01.02.001					
31/01/2026	VALF TRANSPORTE	00005		4.131,87	6.345.266,53C
	Total Dia:		0,00		
				4.131,87	6.345.266,53C
	TOTAIS:		0,00		
				4.131,87	6.345.266,53C
Convênios (533) 4.2.01.01.02.002					
31/01/2026	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	00005		539,87	6.345.806,40C
31/01/2026	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	00005		1.468,58	6.347.274,98C
	Total Dia:		0,00		
				2.008,45	6.347.274,98C
	TOTAIS:		0,00		
				2.008,45	6.347.274,98C
Outros beneficios (535) 4.2.01.01.02.004					
31/01/2026	SEGURO DE VIDA	00005		822,15	6.348.097,13C
	Total Dia:		0,00		
				822,15	6.348.097,13C
	TOTAIS:		0,00		
				822,15	6.348.097,13C
Previdência Social (537) 4.2.01.01.03.001					
31/01/2026	PREVIDÊNCIA SOCIAL (537)	00005	159.774,41		6.188.322,72C
	Total Dia:		159.774,41		
				0,00	6.188.322,72C
	TOTAIS:		159.774,41		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - BARRA (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

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

Livro :0

Folha :12

Data	Histórico	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
				0,00	6.188.322,72C
FGTS (538) 4.2.01.01.03.002					
31/01/2026	FGTS FÉRIAS	00005	3.826,02		6.184.496,70C
31/01/2026	FGTS 13º SALÁRIO	00005	5.101,35		6.179.395,35C
31/01/2026	FGTS DEPOSITO 01 2026	00005	46.409,20		6.132.986,15C
	Total Dia:		55.336,57		
				0,00	6.132.986,15C
	TOTAIS:		55.336,57		
				0,00	6.132.986,15C
Serviços Prestados/Honorários Profissionais (541) 4.2.01.01.04.001					
14/01/2026	EDUARDO CARVALHO S	00017	8.000,00		6.124.986,15C
	Total Dia:		8.000,00		
				0,00	6.124.986,15C
	TOTAIS:		8.000,00		
				0,00	6.124.986,15C
Medicamentos e insumos farmacêuticos (547) 4.2.01.02.01.001					
02/01/2026	PHARMALINK NF30	00013	27.833,49		6.097.152,66C
	Total Dia:		27.833,49		
				0,00	6.097.152,66C
09/01/2026	MAMEDICO NF 5838	00013	23.624,33		6.073.528,33C
09/01/2026	MAMEDICO NF 5811	00013	46.507,00		6.027.021,33C
	Total Dia:		70.131,33		
				0,00	6.027.021,33C
	TOTAIS:		97.964,82		
				0,00	6.027.021,33C
Material de limpeza (551) 4.2.01.02.01.005					
08/01/2026	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI LIMPEZA	00009	1.875,20		6.025.146,13C
08/01/2026	V H & M COMERCIAL LIMPEZA	00009	53,50		6.025.092,63C
	Total Dia:		1.928,70		
				0,00	6.025.092,63C
	TOTAIS:		1.928,70		
				0,00	6.025.092,63C
Outras despesas de consumo (554) 4.2.01.02.01.008					
08/01/2026	V H & M COMERCIAL PAPELARIA	00009	112,50		6.024.980,13C
	Total Dia:		112,50		
				0,00	6.024.980,13C
	TOTAIS:		112,50		
				0,00	6.024.980,13C
Locação de equipamentos em geral (568) 4.2.01.03.01.001					
02/01/2026	GLOSA - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS	00017		432,00	6.025.412,13C
02/01/2026	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	00017	432,00		6.024.980,13C
02/01/2026	LIZE COMERCIO 3537	00017	960,00		6.024.020,13C
02/01/2026	LIZE COMERCIO 3533	00017	5.067,05		6.018.953,08C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - BARRA (00104)					
CNPJ : 33.981.408/0004-93					
Razão por Conta por Centro de Custo de 01/01/2026 a 31/01/2026				Livro :0	Folha :13
Data	Histórico	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
		Total Dia:	6.459,05		
05/01/2026	ADSUMUS BRASIL LTDA 202535	00017	15.800,00	432,00	6.018.953,08C
		Total Dia:	15.800,00		6.003.153,08C
06/01/2026	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	00017	432,00	0,00	6.003.153,08C
06/01/2026	GLOSA KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS	00017		432,00	6.002.721,08C
		Total Dia:	432,00		6.003.153,08C
				432,00	6.003.153,08C
		TOTAIS:	22.691,05		
				864,00	6.003.153,08C
Serviços especializados de PJ (572) 4.2.01.03.01.005					
02/01/2026	VITAI SOLUÇÕES LTDA 33	00017	6.950,00		5.996.203,08C
		Total Dia:	6.950,00		
				0,00	5.996.203,08C
07/01/2026	MDN 3	00017	28.125,00		5.968.078,08C
07/01/2026	MENDES 41616	00017	81.380,00		5.886.698,08C
		Total Dia:	109.505,00		
				0,00	5.886.698,08C
12/01/2026	SERV SEM NOME CONTRAPART	00009	25,77		5.886.672,31C
		Total Dia:	25,77		
				0,00	5.886.672,31C
13/01/2026	AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM	00009	1.096,00		5.885.576,31C
13/01/2026	MARCIO JOSE DE SALLES FLORES 88329364704	00009	775,00		5.884.801,31C
		Total Dia:	1.871,00		
				0,00	5.884.801,31C
23/01/2026	KSB SERVIÇOS RADIOLÓGICOS 16	00017	1.026.773,76		4.858.027,55C
		Total Dia:	1.026.773,76		
				0,00	4.858.027,55C
		TOTAIS:	1.145.125,53		
				0,00	4.858.027,55C
Coletas de resíduos hospitalares (575) 4.2.01.03.01.008					
09/01/2026	SERVIOESTE 1359	00017	829,30		4.857.198,25C
		Total Dia:	829,30		
				0,00	4.857.198,25C
12/01/2026	IDEAL COLETA AMBIENTAL 708	00017	2.107,60		4.855.090,65C
		Total Dia:	2.107,60		
				0,00	4.855.090,65C
		TOTAIS:	2.936,90		
				0,00	4.855.090,65C
Serviços Laboratoriais e Imagens (576) 4.2.01.03.01.009					
02/01/2026	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE	00017	97.453,08		4.757.637,57C
		Total Dia:	97.453,08		
				0,00	4.757.637,57C
23/01/2026	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA 1	00017	68.000,00		4.689.637,57C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - BARRA (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

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

Livro :0

Folha :14

Data	Histórico	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
		Total Dia:	68.000,00		
				0,00	4.689.637,57C
29/01/2026	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE	00017	97.453,08		4.592.184,49C
		Total Dia:	97.453,08		
				0,00	4.592.184,49C
		TOTAIS:	262.906,16		
				0,00	4.592.184,49C
Serviços de manutenção e equipamentos em geral (578) 4.2.01.03.01.011					
02/01/2026	MGBS ENGENHARIA 256	00017	21.000,00		4.571.184,49C
		Total Dia:	21.000,00		
				0,00	4.571.184,49C
08/01/2026	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV 53683	00017	2.534,32		4.568.650,17C
08/01/2026	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV 53679	00017	4.012,68		4.564.637,49C
		Total Dia:	6.547,00		
				0,00	4.564.637,49C
13/01/2026	MARCIO JOSE DE SALLES FLORES 474	00017	775,00		4.563.862,49C
		Total Dia:	775,00		
				0,00	4.563.862,49C
		TOTAIS:	28.322,00		
				0,00	4.563.862,49C
Serviços de dedetização e desratização (580) 4.2.01.03.01.013					
09/01/2026	DEDETIZADORA FANELI 4	00017	2.300,00		4.561.562,49C
		Total Dia:	2.300,00		
				0,00	4.561.562,49C
		TOTAIS:	2.300,00		
				0,00	4.561.562,49C
Manutenção e preventiva - Eng. Clinica (582) 4.2.01.03.01.015					
05/01/2026	CELERE SOLUCOES LTDA ME 15232	00017		17.100,00	4.578.662,49C
05/01/2026	CELERE SOLUCOES LTDA ME 15232	00017	19.000,00		4.559.662,49C
		Total Dia:	19.000,00		
				17.100,00	4.559.662,49C
		TOTAIS:	19.000,00		
				17.100,00	4.559.662,49C
Locação de Ambulância (585) 4.2.01.03.01.018					
09/01/2026	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 31	00017	44.500,00		4.515.162,49C
		Total Dia:	44.500,00		
				0,00	4.515.162,49C
		TOTAIS:	44.500,00		
				0,00	4.515.162,49C
Juros (595) 4.2.01.05.01.001					
13/01/2026	MULTA PRUDENTIAL	00009	43,21		4.515.119,28C
		Total Dia:	43,21		
				0,00	4.515.119,28C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - BARRA (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

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

Livro :0

Folha :15

Data	Histórico	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
TOTAIS:			43,21	0,00	4.515.119,28C

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - BARRA (00104)						
CNPJ: 33.981.408/0004-93						
Razão por Conta de 01/01/2026 até 31/01/2026						
				Livro: 0	Folha: 1	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
UPA - Comendador Soares (769) 2.1.01.02.01.024						
				Saldo Anterior:		4.545.831,83C
02/01/2026	PHARMALINK NF30		547 00013		27.833,49	4.573.665,32C
02/01/2026	MGBS ENGENHARIA 256		578 00017		21.000,00	4.594.665,32C
02/01/2026	LIZE COMERCIO 3533		568 00017		5.067,05	4.599.732,37C
02/01/2026	LIZE COMERCIO 3537		568 00017		960,00	4.600.692,37C
02/01/2026	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		568 00017		432,00	4.601.124,37C
02/01/2026	GLOSA - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS		568 00017	432,00		4.600.692,37C
02/01/2026	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE	Lanc.Mult.	00017		91.459,71	4.692.152,08C
02/01/2026	VITAI SOLUÇÕES LTDA 33	Lanc.Mult.	00017		6.522,57	4.698.674,65C
	Total Dia:			432,00		
					153.274,82	4.698.674,65C
05/01/2026	ADSUMUS BRASIL LTDA 202535		568 00017		15.800,00	4.714.474,65C
05/01/2026	CELERE SOLUCOES LTDA ME 15232	Lanc.Mult.	00017		1.900,00	4.716.374,65C
	Total Dia:			0,00		
					17.700,00	4.716.374,65C
06/01/2026	GLOSA KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS		568 00017	432,00		4.715.942,65C
06/01/2026	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		568 00017		432,00	4.716.374,65C
	Total Dia:			432,00		
					432,00	4.716.374,65C
07/01/2026	MENDES 41616		572 00017		81.380,00	4.797.754,65C
07/01/2026	MDN 3	Lanc.Mult.	00017		26.395,31	4.824.149,96C
	Total Dia:			0,00		
					107.775,31	4.824.149,96C
08/01/2026	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV 53679		578 00017		4.012,68	4.828.162,64C
08/01/2026	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV 53683		578 00017		2.534,32	4.830.696,96C
	Total Dia:			0,00		
					6.547,00	4.830.696,96C
09/01/2026	MAMEDICO NF 5811		547 00013		46.507,00	4.877.203,96C
09/01/2026	MAMEDICO NF 5838		547 00013		23.624,33	4.900.828,29C
09/01/2026	SERVIOESTE 1359		575 00017		829,30	4.901.657,59C
09/01/2026	DEDETIZADORA FANELI 4		580 00017		2.300,00	4.903.957,59C
09/01/2026	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 31	Lanc.Mult.	00017		39.605,00	4.943.562,59C
	Total Dia:			0,00		
					112.865,63	4.943.562,59C
12/01/2026	NF. 105 HEAL SERVICOS MEDICOS		1018 00009	78.578,76		4.864.983,83C
12/01/2026	NF. 39822 MENDES DOS SANTOS REFEICOES		1018 00009	47.093,70		4.817.890,13C
12/01/2026	NF. 6782GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA -		1018 00009	9.834,24		4.808.055,89C
12/01/2026	IDEAL COLETA AMBIENTAL 708	Lanc.Mult.	00017		2.002,22	4.810.058,11C
	Total Dia:			135.506,70		
					2.002,22	4.810.058,11C
13/01/2026	PRUDENTIAL		1018 00009	1.620,00		4.808.438,11C
13/01/2026	NAVEGAI		1018 00009	1.500,00		4.806.938,11C
13/01/2026	NF. 105 HEAL SERVICOS MEDICOS PARTE		1018 00009	12.880,95		4.794.057,16C
13/01/2026	NF. 592 VITAI SOLUCOES S A PARTE		1018 00009	6.522,56		4.787.534,60C
13/01/2026	NF. 53447/53379PROSEL		1018 00009	7.094,00		4.780.440,60C
13/01/2026	NF. 295 KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM		1018 00009	13.053,72		4.767.386,88C
13/01/2026	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA		1018 00009	39.605,00		4.727.781,88C
13/01/2026	NF 2480 HR GASES		1018 00009	5.240,00		4.722.541,88C
13/01/2026	NF 2173 HR GASES		1018 00009	5.240,00		4.717.301,88C
13/01/2026	FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.		1018 00009	2.000,00		4.715.301,88C
13/01/2026	PRUDENTIAL	Lanc.Mult.	00009	1.660,50		4.713.641,38C
13/01/2026	MARCIO JOSE DE SALLES FLORES 474		578 00017		775,00	4.714.416,38C
	Total Dia:			96.416,73		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - BARRA (00104)

CNPJ: 33.981.408/0004-93

Razão por Conta de 01/01/2026 até 31/01/2026

Livro :0

Folha: 2

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
UPA - Comendador Soares (769) 2.1.01.02.01.024						
					775,00	4.714.416,38C
14/01/2026	EDUARDO CARVALHO 5		541 00017		8.000,00	4.722.416,38C
	Total Dia:			0,00		
					8.000,00	4.722.416,38C
23/01/2026	KSB SERVIÇOS RADIOLÓGICOS 16		572 00017		1.026.773,76	5.749.190,14C
23/01/2026	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA 1	Lanc.Mult.	00017		62.118,50	5.811.308,64C
	Total Dia:			0,00		
					1.088.892,26	5.811.308,64C
29/01/2026	nf. 5069/5345/5718 MAMEDICO CIRURGICO		1018 00009	100.000,00		5.711.308,64C
29/01/2026	NF. 6788 GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA		1018 00009	62.667,40		5.648.641,24C
29/01/2026	NF. 16 KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM		1018 00009	851.332,60		4.797.308,64C
29/01/2026	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE	Lanc.Mult.	00017		91.459,71	4.888.768,35C
	Total Dia:			1.014.000,00		
					91.459,71	4.888.768,35C
30/01/2026	NF. 16 KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM -		1018 00009	175.441,16		4.713.327,19C
	Total Dia:			175.441,16		
					0,00	4.713.327,19C
TOTAIS:				1.422.228,59		
					1.589.723,95	4.713.327,19C

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
2025003015

Nº de Controle da Autenticidade
436.588.522.573

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

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

PARECER DA CERTIDÃO

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

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

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

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

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

OBSERVAÇÕES

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Validade da Certidão 05/02/2026

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

NOVA IGUAÇU, 7 de Novembro de 2025.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/02/2026 às 11:23) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 33.981.408/0001-40.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6984.A7E8.CD9B.1416 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**

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

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

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

Certidão emitida às 11:25:34 do dia 05/02/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: LF22050226112534

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL:

Instituto Positiva Social

CNPJ:

33.981.408/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

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

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

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: 7Y66.5140.5012.I171

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

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

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

Emitida em 02/07/2025 às 22:59:20.0



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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 22/02/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

01/12/2025, 09:32

Certidão de Situação Fiscal do ISS



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

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

VALIDADE: 01/03/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

CNPJ: 33.981.408/0001-40

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

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

Certidão emitida pela Internet - Em 11/12/2025 09:32:42

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

Rio de Janeiro, 1 de DEZEMBRO de 2025.

Hora: 09:32

OBSERVAÇÕES

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

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



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA

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

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

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: W2GUWQWU2R

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

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

ANEXO

ESTABELECIMENTO: 33.981.408/0001-40

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

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

PROCESSO: 14152.158963/2023-77 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 429, Caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

PROCESSO: 14152.162207/2023-42 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 630, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

PROCESSO: 14152.162231/2023-81 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 145, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

PROCESSO: 14152.162232/2023-26 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 135, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

PROCESSO: 14152.163731/2024-11 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 630, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

PROCESSO: 14152.163767/2024-03 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 459, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

PROCESSO: 14152.163769/2024-94 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 477, §6º da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

PROCESSO: 14152.190073/2021-98 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

PROCESSO: 14152.190074/2021-32 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 93, § 1º, da Lei nº 8.213, de 24.7.1991.

PROCESSO: 46215.092700/2016-73 (Físico)
SITUAÇÃO: Processo Sobrestado - Ordem Judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 93 da Lei nº 8.213/91

ESTABELECIMENTO: 33.981.408/0006-55

PROCESSO: 14152.042917/2025-19 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Sobrestado judicial
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 429, Caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 33.981.408/0001-40

Razão Social: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

Endereço: R MARIA EUGENIA 138 / HUMAITA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22261-080

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

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

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

Certificação Número: 2026012102380322198806

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

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

4 – ASSINATURA

CAROLINE DINIZ VAN ROSSUM DA SILVA