RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

PREFEITURA NOVA IGUAÇU

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

COMENDADOR SOARES

I+I Positiva Instituto Social

MARÇO 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 **MARÇO/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 31
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS 31
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS 31
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 32
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS 34
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO 37
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 41
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ..... **Erro! Indicador não definido.**
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL 45
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE 47
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO 48
3.11.1 – EXTRATO CC 48
3.11.2 – EXTRATO CP ..... **Erro! Indicador não definido.**
3.12 – BALANCETE 52
3.13 – RAZÃO 58
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES 73
3.15 – CERTIDÕES ..... **Erro! Indicador não definido.**
4 – ASSINATURA ..... **Erro! Indicador não definido.**

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES

Durante o mês de março, 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 97%, 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: Classificação de risco azul.

Atendimentos Médicos e Classificações por Nível de Risco

No mês de março, foram realizados 11.846 atendidos nas classificações por nível de risco, totalizando 11.992 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 582 eletrocardiogramas. O tempo médio para a realização de cada exame foi de apenas 04 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.	33459 / 2728	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	393244 / 12506	31	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	3137 / 311	10	10
04	Tempo de Classificação de Risco		Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o termino da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados	≤ 10 minutos	95483 / 15783	06	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 %	103 / 64	161%	10

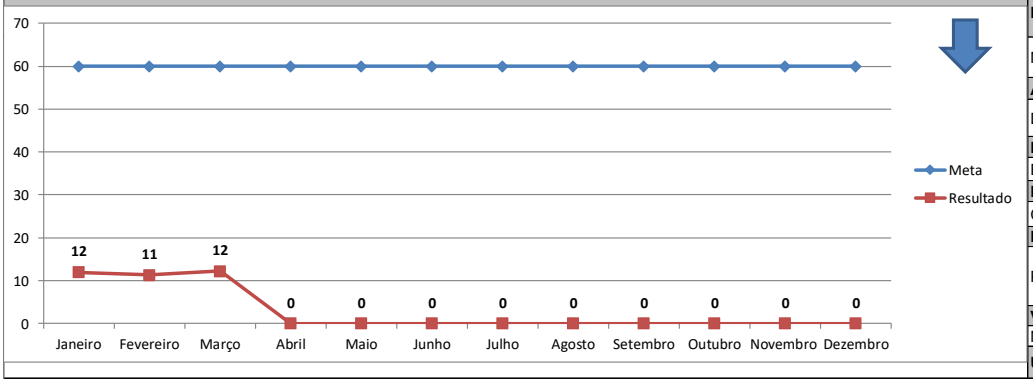
06	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA		(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100	≥ 90 %	51 / 49	104%	06
07	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h		(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100	≤ 4%	7 / 306	2%	06
08	Taxa de mortalidade menor que 24h		Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100	≤ 8%	7 / 306	2%	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	125 / 05	25	10
10	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE		Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100	≤ 30%	115 / 04	29	05
11	Indice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde		(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100	≥70 %	170 / 193	88%	05

12	Resolubilidade da Ouvidoria		(Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100	≥ 90 %	03 / 03	100%	05
13	Plano de Educação Permanente		Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100	≥80%	02 / 02	100%	05
						TOTAL	**100**

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

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	**Indicador UPA Nova Iguaçu**	**Aprovado por: Qualidade POSITIVA**
		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



Periodicidade de Avaliação
Mensal
Área Responsável
Direção Técnica
Responsável pela Coleta de Dados
Estatística
Responsável pela Analise de Dados
Coordenação Médica da UPA
Referencial Comparativo
POSITIVA 2026
Versão
MARÇO / 2026
Última Atualização: 06/04/2026

Justificativa
Indicador dentro da meta.
Análise Crítica
No mês de MARÇO, a UPA de Comendador Soares registrou 2.728 atendimentos médicos classificados com a cor *AMARELA*, correspondente a casos de urgência intermediária. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de 33.459 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 MARÇO, a UPA de Comendador Soares registrou 2.728 atendimentos médicos classificados
com a cor AMARELA, correspondente a casos de urgência intermediária. O tempo total destinado a esses atendimentos
foi de 33.459 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 12 minutos por paciente.

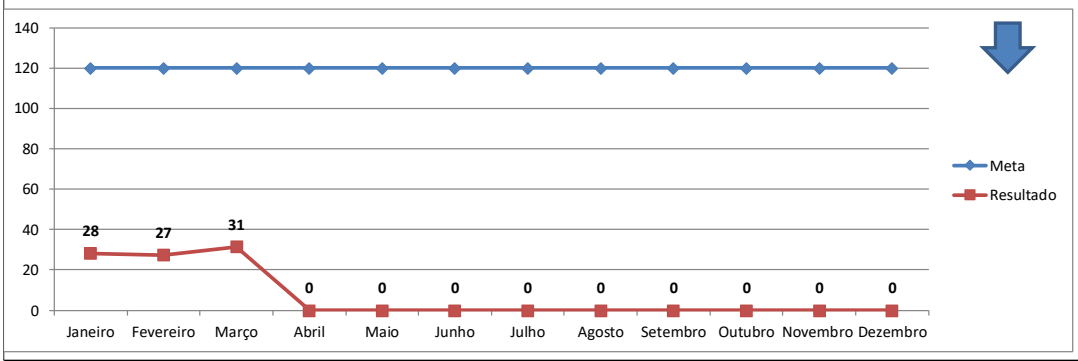
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

UPA 24h 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
Mensal
Área Responsável
Direção Técnica
Responsável pela Coleta de Dados
Estatística
Responsável pela Analise de Dados
Coordenação Médica da UPA
Referencial Comparativo
POSITIVA 2026
Versão
MARÇO / 2026
Última Atualização: 06/04/2026

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Durante o mês de Março, a UPA de Comendador Soares registrou 12.506 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 393.244 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 31 minutos por paciente.

Ação de Melhoria

Não sendo necessário melhorias no momento.

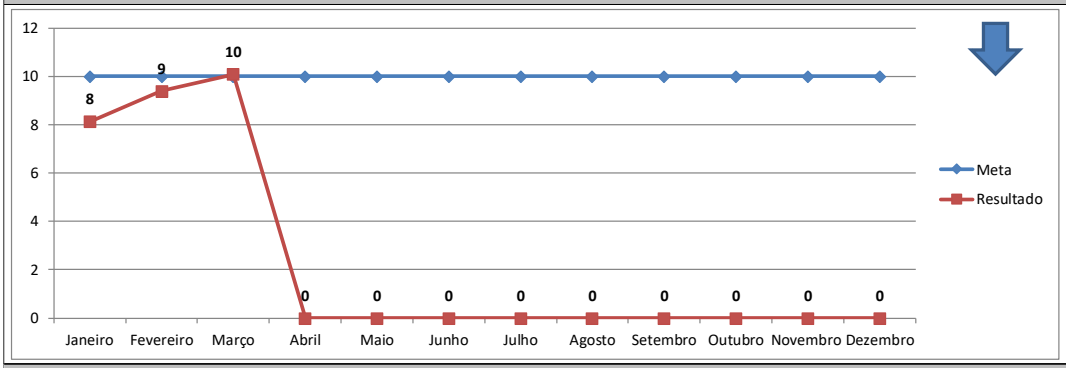
Durante o mês de março, a UPA de Comendador Soares registrou 12.506 atendimentos médicos classificados com a cor
VERDE, correspondente a casos de urgência não graves, mas que ainda demandam atenção médica. O tempo total destinado
a esses atendimentos foi de 393.244 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 31 minutos por paciente.

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

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	**Indicador UPA Nova Iguaçu**	**Aprovado por: Qualidade POSITIVA** **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 Analise de Dados: Coordenação Médica da UPA

Referencial Comparativo: POSITIVA 2026

Versão: MARÇO / 2026

Última Atualização: 06/04/2026

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Durante o mês de Março, a UPA de Comendador Soares registrou 311 atendimentos médicos classificados com a cor LARANJA, correspondente a casos de urgência. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de 3.137 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 10 minutos por paciente.

Ação de Melhoria

Não sendo necessário melhorias no momento.

Durante o mês de março, a UPA de Comendador Soares registrou 311 atendimentos médicos classificados
com a cor LARANJA, correspondente a casos de urgência. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de
3.137 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 10 minutos por paciente.

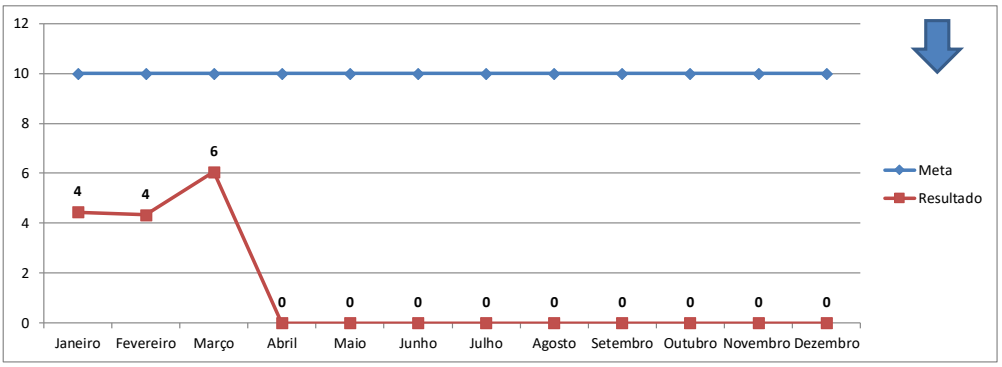
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

UPA 24h 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)**
≤ 10 minutos	**Tempo de Classificação de Risco**	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o termino da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados

Apresentação



Periodicidade de Avaliação

Mensal

Área Responsável

Direção Técnica

Responsável pela Coleta de Dados

Estatística

Responsável pela Analise de Dados

Coordenação Médica da UPA

Referencial Comparativo

POSITIVA 2026

Versão

MARÇO / 2026

Última Atualização: 06/04/2026

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

No mês de Março a UPA de Comendador Soares registrou um total de 15.783 atendimentos de classificação de risco realizados pela equipe de enfermagem, com um tempo total de 95.483 minutos. Esse desempenho resultou em uma média de 6 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

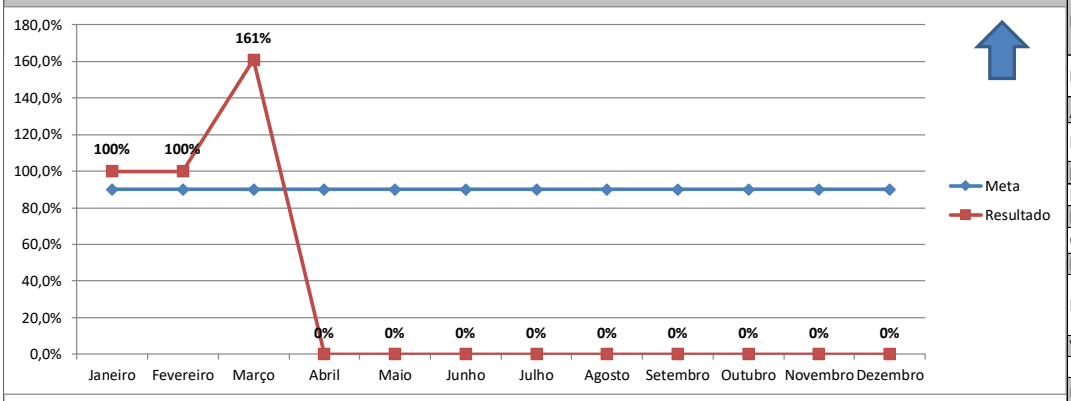
Sem ações para o momento.

No mês de março a UPA de Comendador Soares registrou um total de 15.783 atendimentos de classificação de risco realizados pela equipe de enfermagem,
com um tempo total de 95.483 minutos. Esse desempenho resultou em uma média de 06 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

UPA 24h 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



Periodicidade de Avaliação
Mensal
Área Responsável
Direção Técnica
Responsável pela Coleta de Dados
Estatística
Responsável pela Analise de Dados
Coordenação Médica da UPA
Referencial Comparativo
POSITIVA 2026
Versão
MARÇO / 2026
Última Atualização: 06/04/2026

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Na UPA de Comendador Soares durante o mês de Março registramos um total de 198 pacientes internados na sala AMARELA, abrangendo tanto adultos e pediátricos.
Dentre os pacientes, 103 foram regulados dentro do período de 24 horas, enquanto 95 receberam alta antes desse prazo ou dispensava necessidade de regulação.

Os dados detalhados sobre as internações dos pacientes regulados são os seguintes:

35 pacientes receberam alta médica;
7 pacientes foram transferidos para a sala vermelha;
3 pacientes saíram a revelia;
0 paciente foi a óbito;
56 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde.

Além disso, ocorreram 16 transferências antes das 24 horas de internação e 48 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas.
Esses dados são fundamentais para compreender o fluxo de atendimento na UPA e identificar áreas de melhoria,
garantindo que possamos oferecer um atendimento cada vez mais eficaz e seguro aos nossos pacientes.

Ação de Melhoria

Sem ações para o momento.

Na UPA de Comendador Soares durante o mês de março registramos um total de 198 pacientes internados na sala AMARELA, abrangendo tanto adultos e pediátricos.
Dentre os pacientes, 103 foram regulados dentro do período de 24 horas, enquanto 95 receberam alta antes desse prazo ou dispensava necessidade de regulação.

Os dados detalhados sobre as internações dos pacientes regulados são os seguintes:

35 pacientes receberam alta médica;
7 pacientes foram transferidos para a sala vermelha;
3 pacientes saíram a revelia;
0 paciente foi a óbito;
56 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde.

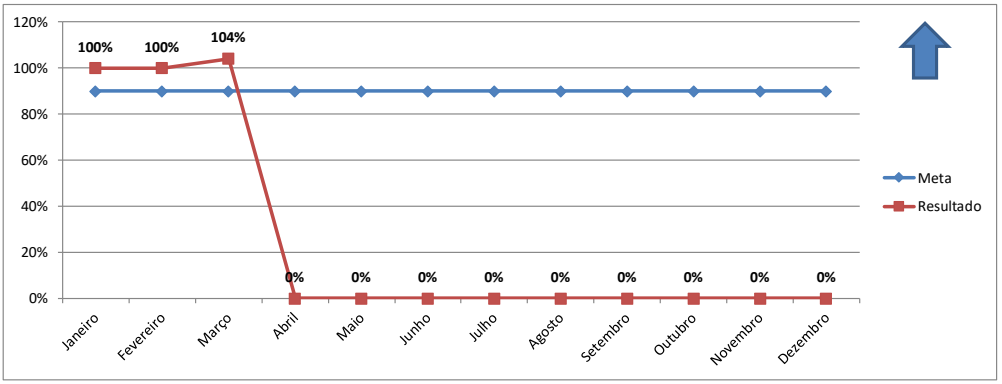
Além disso, ocorreram 16 transferências antes das 24 horas de internação.

2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

UPA 24h 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 Analise de Dados
Coordenação Médica da UPA
Referencial Comparativo
POSITIVA 2026
Versão
MARÇO / 2026
Última Atualização: 06/04/2026

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Durante o mês de Março, registramos um total de 108 pacientes internados na sala **VERMELHA**. Dentre esses pacientes, 51 foram regulados dentro do período de 6 horas.

Os dados detalhados sobre as internações dos pacientes regulados são os seguintes:

3 paciente recebeu alta médica;
25 pacientes foram transferidos para a sala amarela;
0 paciente saiu a revelia;
12 pacientes foram a óbito;
18 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde.

Adicionalmente, 45 pacientes permaneceram internados por mais de 6 horas. Esses dados são fundamentais para compreender o fluxo de atendimento na UPA e identificar áreas de melhoria, garantindo que possamos oferecer um atendimento cada vez mais eficaz e seguro aos nossos pacientes.

Ação de melhoria

Sem ações para o momento.

Durante o mês de Março, registramos um total de 108 pacientes internados na sala VERMELHA. Dentre esses pacientes, 51
foram regulados dentro do período de 6 horas.

Os dados detalhados sobre as internações dos pacientes regulados são os seguintes:

3 paciente recebeu alta médica;
25 pacientes foram transferidos para a sala amarela;
0 paciente saiu a revelia;
12 pacientes foram a óbito;
18 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde.

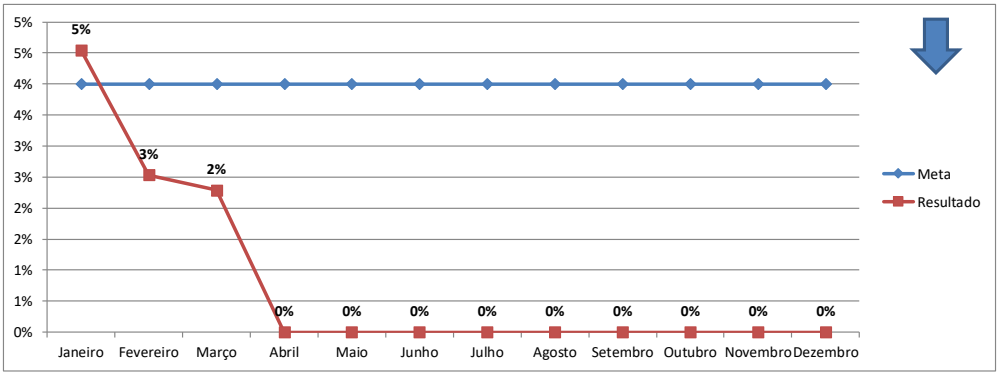
Adicionalmente, 45 pacientes permaneceram internados por mais de 6 horas. Esses dados são fundamentais para compreender o fluxo de atendimento

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

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	**Indicador UPA Nova Iguaçu**	**Aprovado por: Qualidade POSITIVA** **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)**
> 4%	**Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h**		(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100

Apresentação



Periodicidade de Avaliação: Mensal

Área Responsável: Direção Técnica

Responsável pela Coleta de Dados: Estatística

Responsável pela Analise de Dados: Coordenação Médica da UPA

Referencial Comparativo: POSITIVA 2026

Versão: MARÇO / 2026

Última Atualização: 06/04/2026

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

No mês de Março foram registrados 26 óbitos na UPA de Comendador Soares, sendo 7 após 24 horas de internação, entre 306 pacientes internados.
A idade média dos falecidos foi de 70 anos, com destaque para causa indeterminada, choque cardiogênico e insuficiência respiratória como principais causas.

Ação de Melhoria

Sem ações para o momento.

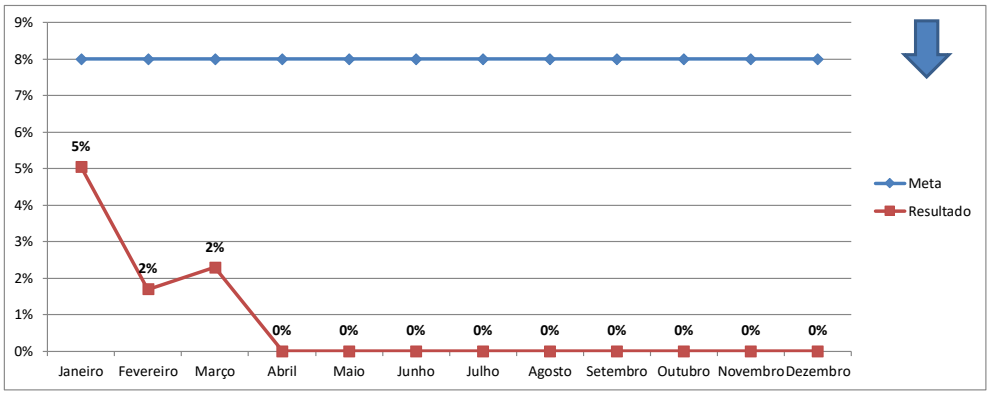
No mês de Março foram registrados 26 óbitos na UPA de Comendador Soares, sendo 07 após 24 horas de internação, entre 306 pacientes internados.
A idade média dos falecidos foi de 70 anos, com destaque para causa indeterminada, choque cardiogênico e insuficiência respiratória como principais causas.

2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

UPA 24h 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
Mensal
Área Responsável
Direção Técnica
Responsável pela Coleta de Dados
Estatística
Responsável pela Analise de Dados
Coordenação Médica da UPA
Referencial Comparativo
POSITIVA 2026
Versão
MARÇO / 2026
Última Atualização: 06/04/2026

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Durante o mês de Março, foram registrados 26 óbitos na UPA de Comendador Soares. Desses, 7 ocorreram dentro nas primeiras 24 horas após
a chegada e 12 pacientes já chegaram em estado cadavérico. Os dados referem-se a um total de 306 pacientes internados e liberados no período.
A idade média dos falecidos foi de 70 anos, com destaque para causa indeterminada, choque cardiogênico e insuficiência respiratória como principais causas.

Ação de melhoria

Sem ações para o momento.

Durante o mês de Março, foram registrados 26 óbitos na UPA de Comendador Soares. Desses, 7 ocorreram dentro nas primeiras 24 horas após
a chegada e 12 pacientes já chegaram em estado cadavérico. Os dados referem-se a um total de 306 pacientes internados e liberados no período.
A idade média dos falecidos foi de 70 anos, com destaque para causa indeterminada, choque cardiogênico e insuficiência respiratória como principais causas.

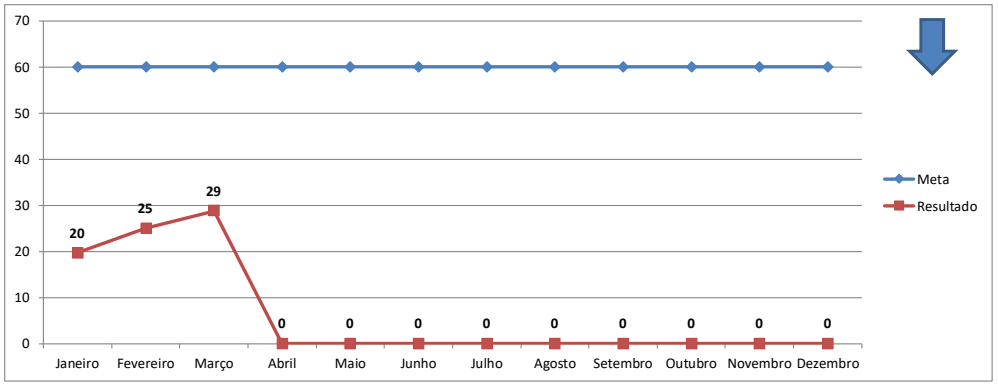
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

UPA 24h 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
Mensal
Área Responsável
Direção Técnica
Responsável pela Coleta de Dados
Estatística
Responsável pela Analise de Dados
Coordenação Médica da UPA
Referencial Comparativo
POSITIVA 2026
Versão
MARÇO / 2026
Última Atualização: 06/04/2026

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Durante o mês de Março, a UPA de Comendador Soares registrou o diagnóstico de sepse em 4 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 115 minutos, resultando em uma média de 29 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 março, a UPA de Comendador Soares registrou o diagnóstico de sepse em 4 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 115 minutos, resultando em uma média de 29 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.

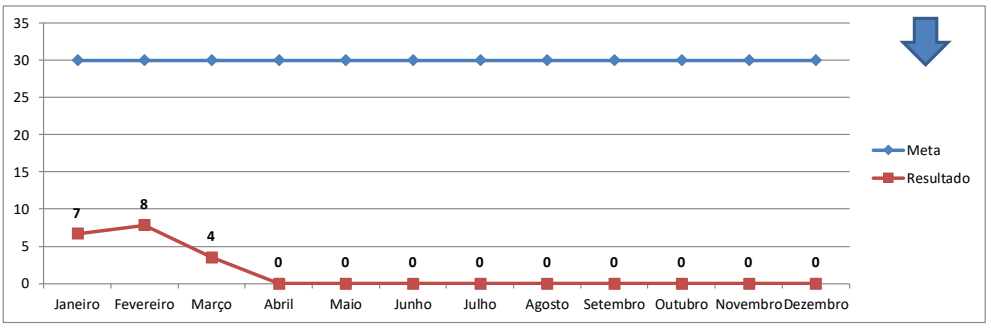
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

UPA 24h 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)**
≤ 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 Analise de Dados
Coordenação Médica da UPA
Referencial Comparativo
POSITIVA 2026
Versão
MARÇO / 2026
Última Atualização: 06/04/2026

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Durante o mês de Março, a UPA de Comendador Soares registrou 10 pacientes internados com suspeita de AVE. Para esses casos, foram solicitados exames de tomografia, os quais foram realizados em um tempo total de 35 minutos, resultando em uma média de 4 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.

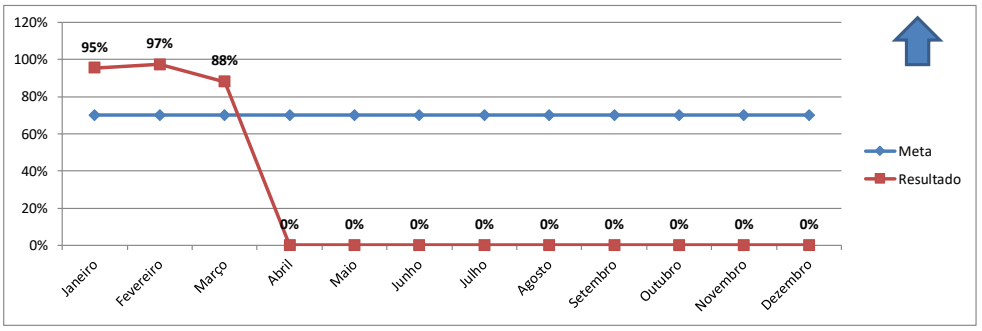
Durante o mês de março, a UPA de Comendador Soares registrou 10 pacientes internados com suspeita de AVE. Para esses casos, foram solicitados
exames de tomografia, os quais foram realizados em um tempo total de 35 minutos, resultando em uma média de 4 minutos por paciente.
Este tempo reflete a agilidade 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

UPA 24h 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: Mensal

Área Responsável: Direção Técnica

Responsável pela Coleta de Dados: Estatística

Responsável pela Analise de Dados: Coordenação Médica da UPA

Referencial Comparativo: POSITVA 2026

Versão: MARÇO / 2026

Última Atualização: 06/04/2026

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Durante o mês de Março, a UPA de Comendador Soares realizou 29 pesquisas de satisfação, totalizando 193 respostas.
Dentre as manifestações registradas, 170 foram classificadas como Excelente ou Bom, enquanto tivemos 23 avaliações 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.

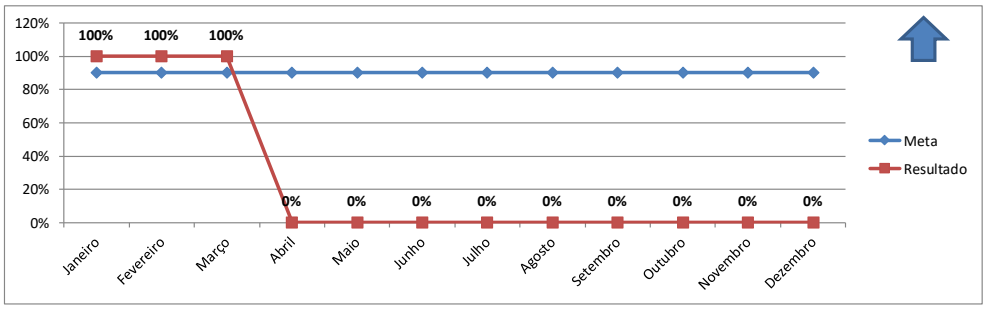
Durante o mês de março, a UPA de Comendador Soares realizou 29 pesquisas de satisfação, totalizando 193 respostas.
Dentre as manifestações registradas, 170 foram classificadas como Excelente ou Bom, enquanto tivemos 23 avaliações Regular ou Ruim.
Esses dados refletem, majoritariamente, a percepção positiva dos usuários em relação ao atendimento prestado na unidade.

2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

UPA 24h 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: Mensal

Área Responsável: Direção Técnica

Responsável pela Coleta de Dados: Estatística

Responsável pela Analise de Dados: Coordenação Médica da UPA

Referencial Comparativo: POSITIVA 2026

Versão: MARÇO / 2026

Última Atualização: 06/04/2026

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Durante o mês de Março, a UPA Comendador Soares registrou um total de 5 manifestações de ouvidoria, sendo 2 de elogios e 3 de reclamações. 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.

Ação de Melhoria

Indicador dentro da meta.

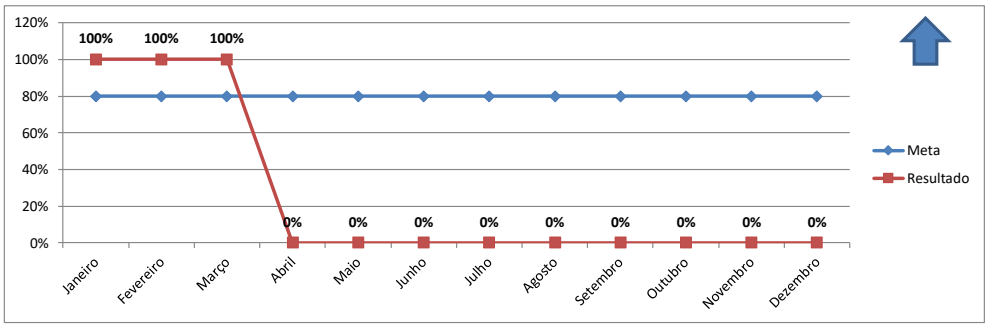
Durante o mês de março, a UPA Comendador Soares registrou um total de 05 manifestações de ouvidoria,
sendo 02 de elogios e 03 de reclamações. Todas as ocorrências são analisadas e tratadas conforme os procedimentos internos
estabelecidos, reforçando o compromisso da unidade com a transparência e a melhoria contínua dos serviços.

2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

UPA 24h 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)**
≥ 80%	**Plano de Educação Permanente**		(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100

Apresentação



Periodicidade de Avaliação: Mensal

Área Responsável: Direção Técnica

Responsável pela Coleta de Dados: Estatística

Responsável pela Analise de Dados: Coordenação Médica da UPA

Referencial Comparativo: POSITIVA 2026

Versão: MARÇO / 2026

Última Atualização: 06/04/2026

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

No mês de Março, a UPA de Comendador Soares realizou o treinamento sobre "Classificação de Risco Azul" e "Passo a passo do Protocolo de IAM".

Ação de Melhoria

Sem ações para o momento.

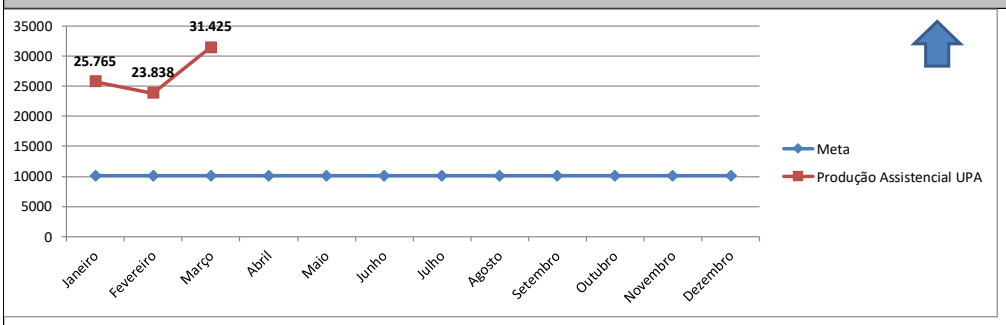
No mês de março, a UPA de Comendador Soares realizou o treinamento sobre "Classificação de Risco Azul" e "Passo a passo do Protocolo de IAM".

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

UPA 24h 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)**
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 Analise de Dados
Coordenação Médica da UPA
Referencial Comparativo
POSITIVA 2026
Versão
MARÇO / 2026
Última Atualização: 06/04/2026

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

No mês de Março, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 15.642 atendimentos médicos e
15.783 classificações por nível de risco, resultando em 31.425 atendimentos prestados ao longo do período.

Ação de Melhoria

Não há ações de melhoria.

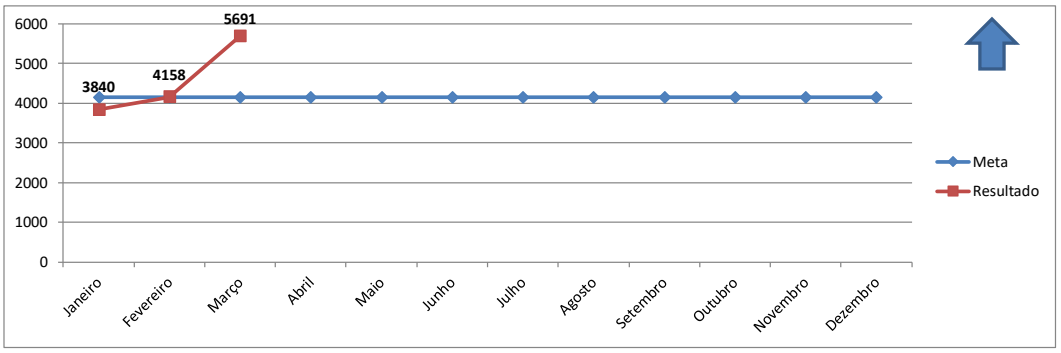
No mês de março, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 15.642 atendimentos médicos e
15.783 classificações por nível de risco, resultando em 31.425 atendimentos prestados ao longo do período.

2.15 – RX

UPA 24h 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: Mensal

Área Responsável: Direção Técnica

Responsável pela Coleta de Dados: Estatística

Responsável pela Analise de Dados: Coordenação Médica da UPA

Referencial Comparativo: POSITIVA 2026

Versão: MARÇO / 2026

Última Atualização: 06/04/2026

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Durante o mês de Março, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 5.691 exames de radiografias.
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.

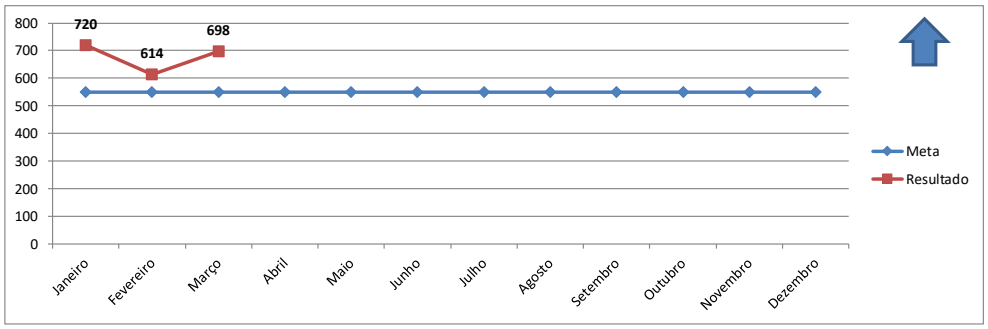
Durante o mês de março, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 5.691 exames de radiografias.
Esses exames foram realizados com o objetivo de fornecer diagnósticos rápidos e precisos, apoiando no tratamento adequado dos pacientes atendidos na unidade.

2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

UPA 24h 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)**
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 Analise de Dados: Coordenação Médica da UPA

Referencial Comparativo: POSITIVA 2026

Versão: MARÇO / 2026

Última Atualização: 06/04/2026

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Durante o mês de Março, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 698 ultrassonografias.

Ação de Melhoria

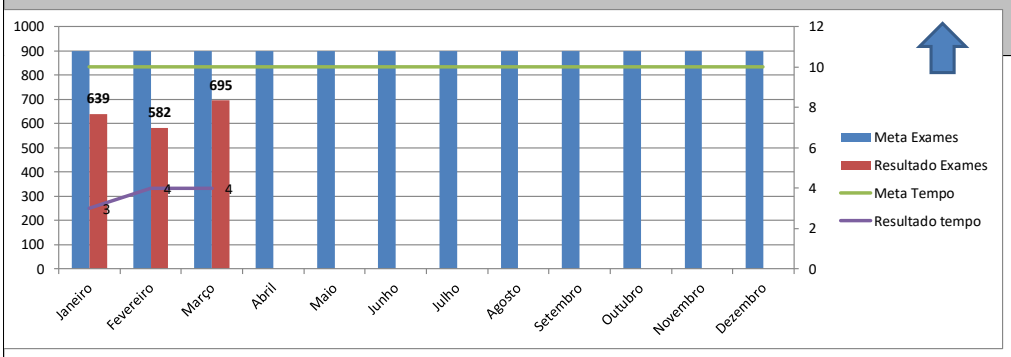
Não sendo necessário melhorias no momento.

Durante o mês de março, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 698 ultrassonografias.

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

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	**Indicador UPA Nova Iguaçu**	**Aprovado por: Qualidade POSITIVA** **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 Analise de Dados
Coordenação Médica da UPA
Referencial Comparativo
POSITIVA 2026
Versão
MARÇO / 2026
Última Atualização: 06/04/2026

Justificativa
Indicador fora da meta.
Análise Crítica
No mês de Março na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 695 eletrocardiogramas, com um tempo médio de apenas 4 minutos por exame laudado, assegurando eficiência e agilidade no atendimento aos pacientes.
Ação de Melhoria
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI.□

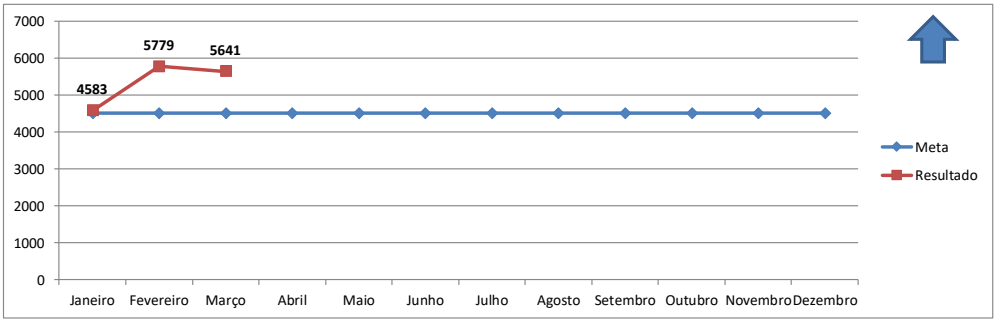
No mês de março na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 695 eletrocardiogramas, com um tempo médio
de apenas 04 minutos por exame laudado, assegurando eficiência e agilidade no atendimento aos pacientes.

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

UPA 24h 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
Mensal
Área Responsável
Direção Técnica
Responsável pela Coleta de Dados
Estatística
Responsável pela Analise de Dados
Coordenação Médica da UPA
Referencial Comparativo
POSITIVA 2026
Versão
MARÇO / 2026
Última Atualização: 06/04/2026

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Durante o mês de Março, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 5.461 análises clínicas. Dentre os exames laboratoriais mais frequentemente demandados, destacam-se: Hemograma, EAS e Ureia. 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.

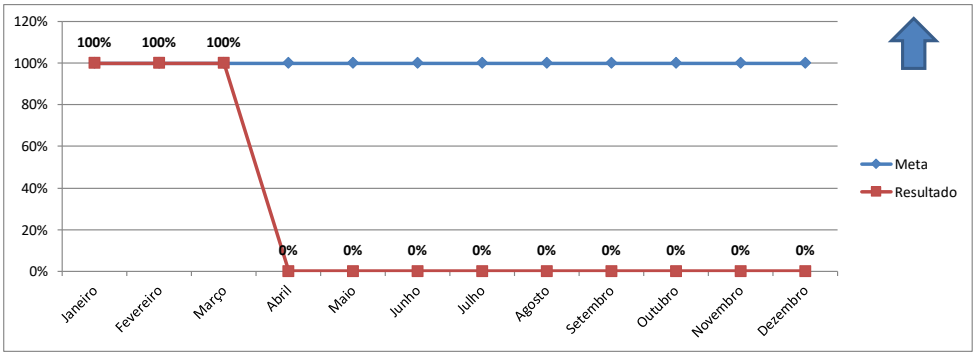
Durante o mês de março, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 5.461 análises clínicas. Dentre os exames laboratoriais mais
frequentemente demandados, destacam-se: Hemograma, EAS e Ureia. Esses dados refletem a importância da unidade na detecção precoce
de alterações clínicas, contribuindo para diagnósticos mais rápidos e condutas terapêuticas mais eficazes no cuidado aos pacientes.

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

UPA 24h 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)**
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 Analise de Dados
Coordenação Médica da UPA
Referencial Comparativo
POSITIVA 2026
Versão
MARÇO / 2026
Última Atualização: 06/04/2026

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Na UPA Comendador Soares, durante o mês de Março, foram identificados 12 pacientes com diagnóstico de infarto. E 3 desses pacientes foram considerados elegíveis para receber o protocolo de IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) com o uso de trombolíticos.

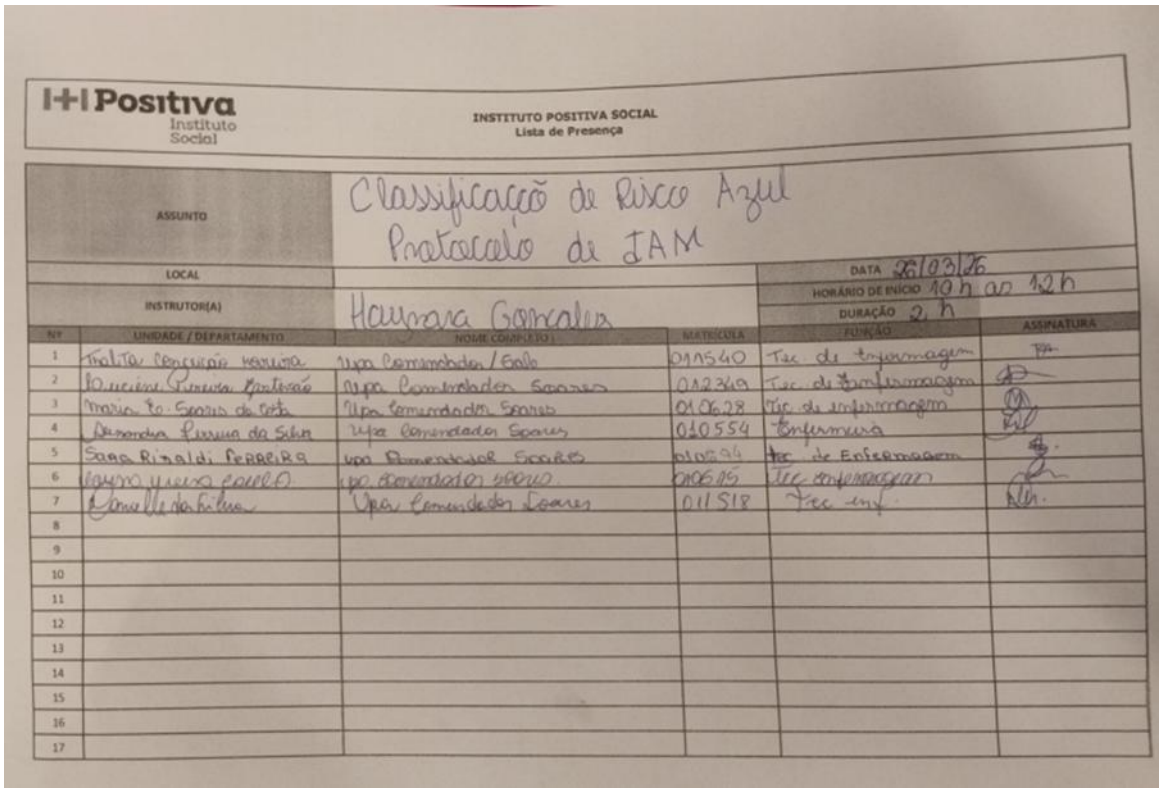
Ação de Melhoria

Não sendo necessário melhorias no momento.

Na UPA Comendador Soares, durante o mês de março, foram identificados 12 pacientes com diagnóstico de infarto. E 03 desses
pacientes foram considerados elegíveis para receber o protocolo de IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) com o uso de trombolíticos.

2.20 – TREINAMENTOS

Data: 26/03/2026 e 27/03/2026
Horário de início: 10hs
Horário do término: 12hs
Total de turmas: 04
Total de Horas: 2hrs
Preceptor: Haynara Gonçalves
Formação do Preceptor: Enfermeira
Temas: Classificação de Risco Azul



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
Lista de Presença

ASSUNTO	Classificação de Risco Azul Protocolo de IAM
LOCAL	
INSTRUTOR(A)	Hayara Gonçalves
DATA	26/03/26
HORÁRIO DE INÍCIO	10 h ar 12 h
DURAÇÃO	2 h

Nº	UNIDADE / DEPARTAMENTO	NOME COMPLETO	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Trabalho Conceição Herculano	Upa Comunidades / Galo	011540	Tec. de Enfermagem	
2	Luciene Pereira Gratevão	Upa Comunidades Soares	012349	Tec. de Enfermagem	
3	Maria Fo. Soares da Costa	Upa Comunidades Soares	010628	Téc. de enfermagem	
4	Alexandra Pereira da Silva	Upa Comunidades Soares	010554	Enfermeira	
5	Sara Rinaldi Ferreira	Upa Comunidades Soares	010594	Tec. de Enfermagem	
6	Jayne Vieira Coelho	Upa Comunidades Soares	010605	Tec. enfermagem	
7	Danielle da Silva	Upa Comunidades Soares	011518	Tec. enf.	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
Lista de Presença

ASSUNTO	Classificação de Risco Azul Protocolo de IAM
LOCAL	
DATA	27/03/26
HORÁRIO DE INÍCIO	10h as 12h
INSTRUTOR(A)	Haynara Gonçalves
DURAÇÃO	2h

Nº	UNIDADE / DEPARTAMENTO	NOME COMPLETO	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	UPA C Soares	Lorena Raissa T Moreira		Tec. enf	
2	UPA C. Soares	Davidson de Lima Reis		Tec ENF	
3	UPA C. Soares	Taiza Fernanda A. de Andrade	011538	Enfermeira	
4	Upa C. Soares	Carla Faedrisso de O. Silva	10566	Tec. Enf	
5	UPA. C. Soares	Wesley da Silva Santos	11543	Enfermeiro	
6	UPA. C Soares	Juliana Ferreira Gomes	011702	Enfermeira	
7	UPA C Soares	Larissa de Jesus Oliveira Pinto	032834	Tec. ENF	
8	UPA C Soares	Suelen Cristina Souza da Silva	010688	Tec. enf.	
9	UPA. C. SOARES	JENISE ALVES SILVA	01581	TÉC DE ENFERMAGEM	
10	UPA C. Soares	R. Egom de Oliveira Lopes	010643	Tec de enfermagem	
11	UPA – C. Soares	Liara Vieira da Costa Rocha	010617	Tec. Enf	
12	UPA. Comendador Soares	Thiviani Souto Sinijuo Felix	010637	Tec Enfermagem	
13	UPA. Comendador Soares	Maura Antunes S. Braga	010632	Tec. Enfermeira	
14	UPA Comendador Soares	Geovana Beatriz Pugolo	011309	Tec Enfermagem	
15	UPA Comendador Soares	Adriana Reis Tiago Rodrigues	010552	Enfermeira	
16	UPA Comendador Soares	Claudia Dias Gonçalves Cordeiro	010603	Enfermeira	
17	UPA Comendador Soares	Daniela Oliveira Santos	013492	Tec Enfermagem	

3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Relatório Administrativo - Estão resumidas as informações relativas à Aquisição de Bens Adquiridos, Relação de Outros Investimentos, Relação de Serviços Terceirizados e Recursos Humanos, cujos demonstrativos encontra-se disponíveis nos anexos.

Relatório Financeiro - Estão os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão, que visa assegurar condições para avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SEMUS/NOVA IGUAÇU. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Demonstrativo Contábil Operacional.

3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS
março/2026

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
Outros Investimentos
março/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
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

março/2026

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Confecção de Documentos e Emissão de ASOS - SESMT	AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	35.839.991/0001-85	_	POR QUANTIDADE/PARCELADO EM 6X R$ 444,43	10/10/2025	10/10/2026	R$ 920,00		
Locação de Equipamentos Médicos	ADSUMUS BRASIL LTDA	33.328.548/0001-14	011/2025	FIXO	15/01/2025	31/05/2026	R$ 15.800,00		
Locação de Computadores	ALLUGATOR SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	25.053.921/0001-43	_	POR EQUIPAMENTO	04/07/2025	16/08/2027	R$ 8.379,58		
Lavanderia Hospitalar	AZ MULTISERV LTDA (CLARICLEAN)	30.364.993/0001-41	018/2025	POR QUANTIDADE	18/02/2025	20/08/2026	R$ 9.980,00		
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	BRAGANÇA TELECOMUNICAÇÕES LTDA (NAVEGAI)	51.832.760/0001-04	051/2025	FIXO	15/09/2025	16/08/2027	R$ 5.230,00		
Central de Ramais	BRAGANÇA TELECOMUNICAÇÕES LTDA (NAVEGAI)	51.832.760/0001-04	054/2025	FIXO	15/09/2025	16/08/2027	R$ 1.500,00		
Controle de Pragas	DEDETIZADORA FANELI 2024 LTDA	55.790.768/0001-06	063/2025	FIXO	03/10/2025	31/03/2026	R$ 2.300,00	R$ 4.600,00	out/25 e dez/25
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2027	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	dez/25
Gases Medicinais	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	036/2025	FIXO	21/05/2025	04/05/2026	R$ 15.000,00		
Exames Laboratoriais	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	39.843.330/0001-84	068/2024	POR EXAME	30/12/2024	03/04/2026	R$ 87.040,00		
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	056/2024	FIXO	01/10/2024	02/07/2026	R$ 97.453,08		
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	HR GASES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	50.339.016/0001-00	060/2025	POR EQUIPO	30/09/2025	16/08/2027	R$ 3.520,00		
Coleta de Resíduos	IDEAL COLETA AMBIENTAL LTDA	29.080.878/0001-66	072/2025	POR QUANTIDADE	18/12/2025	16/08/2027	R$ 5.946,00		
Serviço Médico-Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	12.058.611/0001-70	105/2023	POR HORAS	01/10/2023	17/08/2026	R$ 1.053.989,53	R$ 1.053.968,48	jan/26 e fev/26
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	022/2025	FIXO	01/04/2025	18/06/2026	R$ 44.500,00		
Locação de Impressoras	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	037/2024	POR EQUIPAMENTO	01/08/2024	01/09/2026	R$ 3.910,00	R$ 5.945,00	dez/25
Locação de Impressoras Térmicas	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	040/2024	POR EQUIPAMENTO	21/08/2024	12/08/2026	R$ 960,00		
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	010/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2027	R$ 28.125,00		
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	147/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	30/03/2027	R$ 75.035,00		
Manutenção Predial	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	017/2024	FIXO	15/04/2024	18/12/2026	R$ 21.000,00	R$ 21.000,00	dez/25
Locação de Poltrona Hospitalar	MOBILOC ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.709.073/0001-76	015/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	28/04/2026	R$ 1.350,00		
Internet	PONTO A PONTO TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA (PTP TELECOM)	25.078.657/0001-00	057/2025	FIXO	26/09/2025	16/08/2027	R$ 900,00		
Seguro	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	1184404042052	FIXO/PARCELADO EM 6X R$ 777,72	27/02/2026	27/02/2027	R$ 777,72	R$ 1.499,38	mar/26
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	069/2025	FIXO	20/12/2025	16/08/2027	R$ 6.547,00	R$ 6.547,00	nov/25
Direção Médica	SOUZA - SERVIÇOS MÉDICOS - NOVA IGUAÇU	42.745.297/0001-64	108/2023	POR HORAS	01/10/2023	01/07/2026	R$ 13.300,00		
Internet	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.474.053/0001-06	_	FIXO	26/08/2024	17/08/2026	R$ 576,00		
Prontuário Eletônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	066/2025	FIXO	18/11/2025	16/08/2026	R$ 6.950,00		
Engenharia Clínica	WR PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	44.690.104/0001-40	075/2025	FIXO	31/12/2025	16/08/2027	R$ 18.890,00		
							R$ 1.537.878,91	**R$ 1.101.559,86**	

CONTRATOS RESCINDIDOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	053/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	31/07/2024	R$ 5.800,00		
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	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 DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	055/2023	FIXO	16/08/2023	20/05/2025	R$ 4.050,00		
Engenharia Clínica	CÉLERE SOLUÇOES LTDA	18.659.066/0001-53	008/2025	FIXO	15/01/2025	15/01/2026	R$ 19.000,00		
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	17.077.491/0001-71	057/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R$ 13.000,00		
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.178.943/0001-32	028/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R$ 7.650,00		
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	DAC FARMACEUTICA LTDA	55.296.881/0001-21	_	POR EQUIPO	09/10/2024	02/10/2025	R$ 7.189,30		
Alimentação	D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	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	23.942.924/0001-02	025/2025	POR SERVIÇO/ PARCELADO EM 4X	25/04/2025	08/12/2025	R$ 685,00		
Controle de Pragas	ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.942.924/0001-02	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)	19.565.807/0001-08	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	22.729.278/0001-37	060/2023	FIXO	16/08/2023	20/05/2025	R$ 15.000,00		
Internet	GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	21.598.774/0001-36	_	FIXO	01/07/2024	31/10/2025	R$ 990,00		
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	114/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	30/09/2024	R$ 108.281,19		
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	043/2024	FIXO	21/08/2024	14/10/2025	R$ 5.220,00		
Locação de PABX com Manutenção Preventiva e Corretiva	IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	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 JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGISTICA	20.209.036/0001-97	075/2023	FIXO	16/08/2023	31/03/2024	R$ 18.000,00		
Locação de Computadores	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	031/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024	03/07/2025	R$ 10.800,00		
Exames Laboratoriais	LABORATORIOS CARRION LTDA (CARRYON MEDICINA DIAGNOSTICA)	32.847.517/0001-07	062/2024	POR EXAME	23/10/2024	08/01/2025	R$ 79.300,00		
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELLI	30.364.993/0001-41	062/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/02/2025	R$ 8.550,00		
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	002/2025	FIXO	08/01/2025	08/04/2025	R$ 44.500,00		
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	063/2023	POR EXAME	16/08/2023	29/02/2024	R$ 31.500,00		
Gestão Equipe Médica	MEDVIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	064/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R$ 850.000,00		
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	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	42.070.878/0001-43	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	04.740.449/0001-47	066/2023	FIXO	16/08/2023	15/01/2025	R$ 18.000,00		
Locação de Equipamentos - Cadeiras e Longarinas	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIXO	15/03/2024	31/07/2024	R$ 2.125,00		
Locação de Container e/ou múdulo habitável e Equipamentos	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R$ 20.560,00		
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	067/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2024	R$ 876,00		
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	120/2023	POR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R$ 91.779,00		
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	022/2024	POR EXAME	22/04/2024	10/10/2024	R$ 79.300,00		
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	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	05.246.620/0001-29	029/2025	FIXO	17/05/2025	19/12/2025	R$ 6.547,00		

Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	069/2023	FIXO	16/08/2023	20/05/2025	R$ 6.000,00			
Locação de Ambulancia	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	070/2023	FIXO	16/08/2023	01/01/2025	R$ 30.000,00			
Locação de Equipamentos Médicos	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	071/2023	FIXO	16/08/2023	15/01/2025	R$ 15.000,00			
Locação de Ventilador e Exaustor	RIOFLUX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	13.813.694/0001-28	2907	FIXO	19/04/2024	26/04/2024	R$ 1.650,00			
Coleta de Resíduos	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	005/2025	POR QUANTIDADE	03/01/2025	17/12/2025	R$ 5.946,00			
Coleta de Resíduos	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	073/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	02/01/2025	R$ 3.000,00			
Contrato Equipo Bomba Samtronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA	07.270.468/0001-45	01/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R$ 8.400,00			
Prontuário Eletônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	074/2023	FIXO	16/08/2023	30/11/2024	R$ 9.976,00			
Prontuário Eletônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	065/2024	FIXO	01/12/2024	17/11/2025	R$ 6.950,00	R$ 6.522,57	jun/25	
.	.	.	.	.	.	.	.	**R$ 6.522,57**	.	

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

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

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

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL

CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	CUSTO_PROFISSIONAL
ANALISTA FINANCEIRO SR	UPA COMENDADOR SOARES	200:00	R$ 5.260,24
SUBGERENTE ASSISTENCIAL	UPA COMENDADOR SOARES	200:00	R$ -
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 4.776,41
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 3.375,42
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 3.375,42
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 3.048,20
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 3.375,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 2.467,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 2.467,82
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 4.776,41
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	200:00	R$ 7.910,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR SOARES	200:00	R$ 1.746,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 2.467,82
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 5.573,00
ENFERMEIRO ROTINA	UPA COMENDADOR SOARES	200:00	R$ 5.013,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 5.840,76
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 3.375,42
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 2.688,01
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA COMENDADOR SOARES	150:00	R$ 4.355,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 3.592,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 6.965,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 4.716,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 3.560,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 2.436,03
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO II	UPA COMENDADOR SOARES	200:00	R$ 2.700,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 2.467,82
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 6.441,61
ENFERMEIRO ROTINA	UPA COMENDADOR SOARES	200:00	R$ 5.013,77
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 6.441,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 4.716,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 2.467,82
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ -
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 3.375,42
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 3.375,42
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 4.776,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 2.467,82
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 3.329,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 2.467,82
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 3.375,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 2.436,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 2.467,82
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 3.329,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 2.467,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 3.592,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 2.467,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 4.716,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 3.592,13
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 1.830,30
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 3.375,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 3.592,13
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 3.649,30
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA COMENDADOR SOARES	150:00	R$ 2.970,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 2.467,82
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 3.375,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 2.467,82
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 2.874,54
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 3.375,42
FARMACEUTICO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 4.448,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 4.716,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 3.592,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 2.467,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 4.716,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 4.716,44
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 3.048,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 3.592,13
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 2.472,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 2.467,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 2.467,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 2.467,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 3.592,13

COORDENADOR FARMACEUTICO RT	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	7.878,94
FARMACEUTICO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	5.777,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.467,82
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.375,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.467,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	8.089,38
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.375,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.130,91
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	2.180,68
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.375,42
TÉCNICO DE MANUTENCAO	UPA COMENDADOR SOARES	200:00	R$	-
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	3.597,81
ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	2.387,79
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	1.968,31
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	2.271,75
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	2.028,49
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	2.271,75
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	1.745,21
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	1.745,21
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	2.662,88
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	2.526,84
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	3.048,20
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	2.028,49
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	-
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	2.526,84
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	4.776,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.431,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.467,82
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR SOARES	200:00	R$	3.764,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.592,13
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	2.271,75
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	2.472,76
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	2.028,49
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR SOARES	200:00	R$	1.571,48
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.375,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.467,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.549,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.467,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.897,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.558,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.571,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.309,25
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.375,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.309,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.592,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.467,82
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.375,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.410,45
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.375,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.467,82
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.158,90
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.055,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.467,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.704,69
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.055,56
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.262,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.530,88
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	901,69
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	2.609,26
COORDENADOR MEDICO ADM	UPA COMENDADOR SOARES	200:00	R$	10.074,53
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.649,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.571,25
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	2.888,12
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.703,75
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.482,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.550,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.481,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	4.716,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.467,82
FATURISTA SR	UPA COMENDADOR SOARES	200:00	R$	4.320,00
FARMACEUTICO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	6.669,49
FATURISTA	UPA COMENDADOR SOARES	200:00	R$	2.700,00
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	1.955,62
MOTORISTA II	UPA COMENDADOR SOARES	200:00	R$	3.710,95
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR SOARES	200:00	R$	1.746,10

TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.467,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.592,13
MOTORISTA	UPA COMENDADOR SOARES	200:00	R$	3.066,90
ASSISTENTE DE RH II	UPA COMENDADOR SOARES	200:00	R$	2.704,59
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	2.028,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.592,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.592,13
ASSISTENTE DE PRESTACAO DE CONTAS	UPA COMENDADOR SOARES	200:00	R$	-
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	2.369,57
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	3.305,31
DIRETOR GERAL	UPA COMENDADOR SOARES	200:00	R$	23.975,98
AUXILIAR DE FARMACIA	UPA COMENDADOR SOARES	200:00	R$	1.746,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.592,13
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.375,42
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	2.271,75
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	2.271,75
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	2.271,75
COORDENADOR OPERACIONAL	UPA COMENDADOR SOARES	200:00	R$	9.720,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	2.271,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	4.716,44
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	3.299,71
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	1.962,60
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	1.745,21
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	1.745,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.467,82
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	2.727,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.467,82
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	1.745,21
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	2.271,75
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	4.776,41
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR SOARES	200:00	R$	1.746,10
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	2.369,57
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	2.679,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.560,34
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	1.745,21
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	2.271,75
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	1.707,52
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	2.028,49
AUXILIAR DE INFORMATICA	UPA COMENDADOR SOARES	200:00	R$	1.746,10
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	4.776,41
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.375,42
FARMACEUTICO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	5.777,49
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	2.057,65
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	1.745,21
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	2.057,65
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	2.681,48
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	1.745,21
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	1.962,60
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	2.749,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	2.271,75
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	2.271,75
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	2.057,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	1.968,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	1.846,80
AUXILIAR DE FARMACIA	UPA COMENDADOR SOARES	200:00	R$	1.571,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.082,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	1.931,42
			R$	648.631,89

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104) Página : 00005
End. : Rua Maria Eugênia, 138 CNPJ/CEI: 33.981.408/0004-93
Ref.: 01/02/2026 a 28/02/2026 Dpto : SERVICO PATRIMONIAL
OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo

013981 VINICIUS NASCIMENTO COSTA 1.615,94 Função : CONTROLADOR DE ACESS Livro: 0000 Folha. :13981
Admissão : 16/11/2025 Dep IR : 0 Dep SF : 0

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

012411 WALKENNEDY LUCAS DA SILVA 1.615,94 Função : CONTROLADOR DE ACESS Livro: 0000 Folha. :12411
Admissão : 02/09/2024 Dep IR : 1 Dep SF : 1

001 Salário Base	180:00	1.615,94		
035 Noturno Sobre Horas Trabalhadas 20%	120:00	215,46		
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%		46,84		
599 Salário Família	001,00	67,54		
151 Seguro de vida			4,05	
604 Vale Transporte			96,96	
903 INSS Folha			144,72	
		1.945,78	245,73	******1.700,05

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica .....:	1.700,05
(-) Adiantamento.....:	0,00
(-) Férias .....:	0,00
(-) Rescisão .....:	0,00
(-) 13º Salário .....:	0,00
(=) Total Líqüido .....: **********	1.700,05

____/____/_____ _____

Base INSS 1.878,24 Base FGTS 1.878,24 FGTS 150,25 Base IRRF 1.878,24

013544 WALLACE GOMES PEREIRA 1.615,94 Função : CONTROLADOR DE ACESS Livro: 0000 Folha. :13544
Admissão : 02/08/2025 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base	180:00	1.615,94		
151 Seguro de vida			4,05	
604 Vale Transporte			96,96	
903 INSS Folha			121,19	
		1.615,94	222,20	******1.393,74

Resumo do Líquido

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

____/____/_____ _____

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

Resumo da Folha

Total Geral da Folha	23.412,94
(-) Total de Descontos	3.055,05
(=) Total Líquido	20.357,89

Informações adicionais

Total Funcionários	15
Total INSS	1.755,73
Total FGTS	1.852,20
Total IRRF	0,00

Resumo das Bases

	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS
Folha.....	23.153,62	23.153,62	23.153,62
Férias.....	0,00	0,00	0,00
Rescisão.....	0,00	0,00	0,00
Décimo Terceiro.....	0,00	0,00	0,00
Totais das Bases.....	23.153,62	23.153,62	23.153,62

Resumo da Folha

Total Geral da Folha	23.412,94
(-) Total de Descontos	3.055,05
(=) Total Líquido	20.357,89

Informações adicionais

Total Funcionários	15
Total INSS	1.755,73
Total FGTS	1.852,20
Total IRRF	0,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104) Página : 00071
End. : Rua Maria Eugênia, 138 CNPJ/CEI: 33.981.408/0004-93
Ref.: 01/02/2026 a 28/02/2026 Dpto : ENFERMAGEM
OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
011543	WESLEY DA SILVA SANTOS		2.590,91	Função : ENFERMEIRO		Livro: 0000	Folha. :11543
				Admissão : 05/03/2024		Dep IR : 0	Dep SF : 0

Férias de 03/01/2026 até 01/02/2026 Dia(s) 1 (004:00)

036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	30,04		
151 Seguro de vida		4,05	
903 INSS Folha		251,07	
609 Insuficiência de Saldo		552,93	
615 Empréstimo (Crédito Trabalhador) Parc.		438,62	
615 Empréstimo (Crédito Trabalhador) Parc.		176,39	
	3.020,71	1.423,06	******1.597,65

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica ....:	1.597,65
(-) Adiantamento....:	0,00
(-) Férias ....:	251.273,89
(-) Rescisão ....:	0,00
(-) 13º Salário ....:	0,00
(=) Total Líqüido ....:	********** 1.597,65

____/____/_____

Base INSS	3.020,71	Base FGTS	3.020,71	FGTS	241,65	Base IRRF	3.020,71

Resumo da Folha

Total Geral da Folha	306.391,87
(-) Total de Descontos	49.144,73
(=) Total Líquido	257.247,14

Informações adicionais

Total Funcionários	107
Total INSS	25.844,42
Total FGTS	24.322,36
Total IRRF	2.907,51

Resumo das Bases	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS
Folha.....	304.034,07	304.034,03	304.034,03
Férias.....	0,00	0,00	0,00
Rescisão.....	0,00	0,00	0,00
Décimo Terceiro.....	0,00	0,00	0,00
Totais das Bases.....	304.034,07	304.034,03	304.034,03

Resumo da Folha

Total Geral da Folha	496.522,58
(-) Total de Descontos	83.955,55
(=) Total Líquido	412.567,03

Informações adicionais

Total Funcionários	188
Total INSS	41.542,06
Total FGTS	39.391,02
Total IRRF	5.328,46

Resumo das Bases	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS
Folha.....	491.545,01	492.397,64	492.397,64
Férias.....	0,00	0,00	0,00
Rescisão.....	0,00	0,00	0,00
Décimo Terceiro.....	0,00	0,00	0,00
Totais das Bases.....	491.545,01	492.397,64	492.397,64

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104) Página : 00005
End. : Rua Maria Eugênia, 138 CNPJ/CEI: 33.981.408/0004-93
Ref.: 01/02/2026 a 28/02/2026 Dpto : SERVICO PATRIMONIAL
OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo

013981 VINICIUS NASCIMENTO COSTA 1.615,94 Função : CONTROLADOR DE ACESS Livro: 0000 Folha. :13981
Admissão : 16/11/2025 Dep IR : 0 Dep SF : 0
Base INSS 1.615,94 Base FGTS 1.615,94 FGTS 129,27 Base IRRF 1.615,94

012411 WALKENNEDY LUCAS DA SILVA 1.615,94 Função : CONTROLADOR DE ACESS Livro: 0000 Folha. :12411
Admissão : 02/09/2024 Dep IR : 1 Dep SF : 1

001 Salário Base	180:00	1.615,94		
035 Noturno Sobre Horas Trabalhadas 20%	120:00	215,46		
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%		46,84		
599 Salário Família	001,00	67,54		
151 Seguro de vida			4,05	
604 Vale Transporte			96,96	
903 INSS Folha			144,72	
		1.945,78	245,73	******1.700,05

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	1.700,05
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líqüido	********** 1.700,05

____/____/_____ _____

Base INSS 1.878,24 Base FGTS 1.878,24 FGTS 150,25 Base IRRF 1.878,24

013544 WALLACE GOMES PEREIRA 1.615,94 Função : CONTROLADOR DE ACESS Livro: 0000 Folha. :13544
Admissão : 02/08/2025 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base	180:00	1.615,94		
151 Seguro de vida			4,05	
604 Vale Transporte			96,96	
903 INSS Folha			121,19	
		1.615,94	222,20	******1.393,74

Resumo do Líquido

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

____/____/_____ _____

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

Resumo da Folha

Total Geral da Folha	23.412,94
(-) Total de Descontos	3.055,05
(=) Total Líquido	20.357,89

Informações adicionais

Total Funcionários	15
Total INSS	1.755,73
Total FGTS	1.852,20
Total IRRF	0,00

Resumo das Bases	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS
Folha.....	23.153,62	23.153,62	23.153,62
Férias.....	0,00	0,00	0,00
Rescisão.....	0,00	0,00	0,00
Décimo Terceiro.....	0,00	0,00	0,00
Totais das Bases.....	23.153,62	23.153,62	23.153,62

Resumo da Folha

Total Geral da Folha	23.412,94
(-) Total de Descontos	3.055,05
(=) Total Líquido	20.357,89

Informações adicionais

Total Funcionários	15
Total INSS	1.755,73
Total FGTS	1.852,20
Total IRRF	0,00

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL FLUXO DE CAIXA	*março/2026*
	(R$) VALOR
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	678,20
RECEITAS	
Contrato de Gestão	2.454.616,25
Receitas Financeiras	0,00
Outras Receitas	28.583,19
B - TOTAL DE RECEITAS	2.483.199,44
DESPESAS	
Pessoal	428.714,32
Material de Consumo	82.675,31
Serviços de Terceiros	1.108.082,43
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	0,00
Outras Despesas Operacionais	863.727,38
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	2.483.199,44
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
março/2026

Código	Despesa	Valor (R$)
1	PESSOAL	428.714,32
01.01	SALARIO	411.276,52
01.01.01	FOLHA NORMAL	410.963,47
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	313,05
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	17.437,80
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.497,80
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	7.940,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	82.675,31
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	82.675,31
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	20.057,81
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	62.617,50
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	1.108.082,43

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
DESPESAS REALIZADAS

março/2026

Código	Despesa	Valor (R$)
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**25.600,00**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	**21.000,00**
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	**4.600,00**
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**	**0,00**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	**0,00**
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**19.014,57**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	**6.547,00**
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**12.467,57**
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**0,00**
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	**0,00**
03.07	**LOCAÇÃO PREDIAL**	**0,00**
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	**0,00**
03.08	**LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS**	**0,00**
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	**0,00**
03.09	**LIMPEZA**	**0,00**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	**0,00**
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	**0,00**
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**0,00**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	**0,00**
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**	**1.053.968,48**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	**1.053.968,48**
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	**0,00**
03.18	**SEGUROS**	**1.499,38**
03.18.01	SEGUROS	**1.499,38**
03.19	**CONDOMÍNIO**	**0,00**
03.19.01	CONDOMÍNIO	**0,00**
03.20	**HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS**	**8.000,00**
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	**8.000,00**
03.21	**DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE**	**0,00**
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	**0,00**
03.21.02	PEDÁGIO	**0,00**
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	**0,00**
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	**0,00**
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	**0,00**
03.21.06	FRETE	**0,00**
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	**0,00**
03.22	**DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO**	**0,00**
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	**0,00**
03.23	**DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**0,00**
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	**0,00**
03.24	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**	**0,00**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	**0,00**
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

março/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**	**0,00**
06.01	**TARIFAS**	**0,00**
06.01.01	TARIFAS	0,00
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	**PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS**	**0,00**
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	**EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS**	**0,00**
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**0,00**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**863.727,38**
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**	**796.548,37**

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
DESPESAS REALIZADAS

março/2026

Código	Despesa	Valor (R$)
07.99.01	OUTRAS	789.609,94
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	6.938,43
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		**2.483.199,44**

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			*março/2026*
BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 1631-4			
CONTA CORRENTE N°: 38492-5			
BANCO: ITAÚ AGÊNCIA: 0417			
CONTA CORRENTE N°: 99658-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março 2026			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2026 a 31/03/2026			
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	N°		VALOR (R$)
		C1 - TOTAL	0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R$)
		D1 - TOTAL	0,00
		E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	678,20

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	*março/2026*
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	3.725.660,10
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)	173.162,88
Sub-Total(2)	**173.162,88**
B = Total das Receitas (1) + (2)	**2.479.642,13**
Despesas CUSTEIO	
Salários	683997,71
Benefícios	8.979,69
Encargos e Contribuições	231847,59
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	
Provisões (13º + Férias)	
Outras Despesas de Pessoal	8.000,00
Sub-Total (3)	**932.824,99**
Materiais de Consumo (4)	118493,25
Serviços de Terceiros (5)	1.364.818,34
Serviços Públicos (6)	960,00
Tributárias/Financeiras (7)	
Outras Despesas Operacionais (8)	71.845,35
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	**2.488.941,93**
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)	**2.488.941,93**
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	**3.716.360,30**

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
Rateio das Despesas da Sede da Contratada

março/2026

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R$ 76.139,11	39%	R$ 29.694,25	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede
Serviços de T.I	R$ 4.395,20	39%	R$ 1.714,13	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede com a locação de equipamentos de informatica.
Serviços de T.I	R$ 20.473,26	39%	R$ 7.984,57	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede com a locação de equipamentos de informatica.
Vale Alimentação	R$ 30.690,00	39%	R$ 11.969,10	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com vale alimentação
Serviços de T.I	R$ 8.520,94	39%	R$ 3.323,17	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede com a locação de equipamentos de informatica.
Serviços Juridicos	R$ 17.500,00	39%	R$ 6.825,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços jurídicos
Serviços de T.I	R$ 21.501,27	39%	R$ 8.385,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede com a locação de equipamentos de informatica.
TOTAL	**R$ 157.718,51**	.	**R$ 69.895,71**	.	.

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC

itaú BBA

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

Agência **0417** Conta **0099658-4**

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

Lançamentos do período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/02/2026	SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2026	TED RECEBIDA 104.0185.RJ 3 F C S	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	556.479,25	
06/03/2026	TED RECEBIDA 104.0185.RJ 3 F C S	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	713.137,00	
06/03/2026	PIX ENVIADO	KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM	12.058.611/0001-70	-27.098,36	
06/03/2026	PIX ENVIADO	JAQUELINE DOS REIS DE FARIA	099.736.657-59	-313,05	
06/03/2026	PIX ENVIADO	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	31.911.058/0001-10	-8.000,00	
06/03/2026	PIX ENVIADO	PHARMA LINK	61.867.877/0001-79	-29.897,29	
06/03/2026	PIX ENVIADO	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	-67.179,01	
06/03/2026	BOLETO PAGO FLASH TEC E	FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	32.223.020/0001-18	-2.000,00	
06/03/2026	BOLETO PAGO FLASH TEC E	FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	32.223.020/0001-18	-5.940,00	
06/03/2026	PIX ENVIADO	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	-300.000,00	
06/03/2026	PIX ENVIADO	PROSEL	05.246.620/0001-29	-6.547,00	
06/03/2026	PIX ENVIADO	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	-315.000,00	
06/03/2026	PIX ENVIADO	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	-21.000,00	
06/03/2026	PIX ENVIADO	VITAI SOLUCOES S A	01.790.382/0001-67	-6.522,57	
06/03/2026	PIX ENVIADO	LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	-5.945,00	
06/03/2026	PIX ENVIADO	DETETIZADORA FANELI	55.790.768/0001-06	-4.600,00	
06/03/2026	PIX ENVIADO	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	-23.088,88	
06/03/2026	PIX ENVIADO	INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	33.981.408/0004-93	-6.938,43	
06/03/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-22.329,24	
06/03/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-6.253,95	
06/03/2026	SISPAG SALARIOS			-410.963,47	
06/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
11/03/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			6.253,95	
11/03/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-6.253,95	
11/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
16/03/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			22.329,24	
16/03/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-22.329,24	
16/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
20/03/2026	TED RECEBIDA 104.0185.RJ 3 F C S	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	90.000,00	
20/03/2026	PIX ENVIADO	PHARMA LINK	61.867.877/0001-79	-7.143,00	
20/03/2026	PIX ENVIADO	PHARMA LINK	61.867.877/0001-79	-25.577,21	
20/03/2026	BOLETO PAGO MAIS.MOBI	MAIS.MOBI	57.929.012/0001-12	-6.931,90	
20/03/2026	BOLETO PAGO PORTO S COMP	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	-717,86	
20/03/2026	BOLETO PAGO PORTO S COMP	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	-781,52	
20/03/2026	BOLETO PAGO MAIS.MOBI	MAIS.MOBI	57.929.012/0001-12	-2.565,90	
20/03/2026	PIX ENVIADO	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	-46.282,61	
20/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
26/03/2026	TED RECEBIDA 104.0185.RJ 3 F C S	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	695.000,00	
26/03/2026	PIX ENVIADO	KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM	12.058.611/0001-70	-695.000,00	
26/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
27/03/2026	TED RECEBIDA 104.0185.UPA E	UPA ESTADO	10.497.795/0001-49	400.000,00	
27/03/2026	PIX ENVIADO	KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM	12.058.611/0001-70	-331.870,12	

27/03/2026	PIX ENVIADO	YAHWEH DISTRIBUIDORA	33.119.849/0001-38	-20.057,81	
27/03/2026	PIX ENVIADO	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	-48.072,07	
27/03/2026	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: 06/04/2026 11:02:21 até 06/05/2026 11:02:21

Data	Lançamentos	Valor (R$)
06/04/2026	TAR PIX PGTO TRANSF	-19,20
06/04/2026	TAR PIX PGTO TRANSF	-38,40

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 06/04/2026 11:02:21

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

3.11.1 – EXTRATO CC

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93
Nome do usuário: Vanessa Luis dos santos
Data da operação: 01/04/2026 - 09h26

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
01631 | 0038492-5	0,00	707,14	707,14

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038492-5 | Entre 01/03/2026 e 31/03/2026

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

Os dados acima têm como base 01/04/2026 às 09h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

3.11.2 – EXTRATO CP

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: Vanessa Luis dos santos

Data da operação: 01/04/2026 - 10h01

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
01631 | 0038492-5	0,00	707,14	707,14

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038492-5 | Entre 01/03/2026 e 31/03/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
16/01/2026	**SALDO ANTERIOR**				667,70
05/03/2026	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	519698	13,15		680,85
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	545336		-2,95	677,90
Total			**13,15**	**-2,95**	**677,90**

Os dados acima têm como base 01/04/2026 às 10h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	310326		-677,90	-677,90
Total			**0,00**	**-677,90**	**-677,90**

3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL(00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Balancete por Centro de Custo de 01/03/2026 até 31/03/2026 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	2.483.199,44	2.483.199,44	0,00
=Bancos Conta movimentos Recursos de Terceiros	**0,00**	**2.483.199,44**	**2.483.199,44**	**0,00**
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	**0,00**	**2.483.199,44**	**2.483.199,44**	**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]	91.095,42D	57.166,38	28.583,19	119.678,61D
Salario Familia - [465]	0,00	405,24	405,24	0,00
Salario Maternidade - [466]	0,00	1.813,63	1.813,63	0,00
=ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**235.006,35D**	**59.385,25**	**30.802,06**	**263.589,54D**
VALORES A RECEBER - [99]				
Projetos de Apoio a Saude - [100]	2.670.147,84D	2.306.479,25	2.454.616,25	2.522.010,84D
=VALORES A RECEBER	**2.670.147,84D**	**2.306.479,25**	**2.454.616,25**	**2.522.010,84D**
REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS - [107]				
Instituto Humaitá - [460]	557.446,54D	0,00	0,00	557.446,54D
Sede Barra - [475]	4.648.611,74D	732.443,56	0,00	5.381.055,30D
UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea - [776]	918.839,75D	0,00	0,00	918.839,75D
UPA - DR Moacyr A. de Carvalho - [777]	527.800,29D	32.515,64	0,00	560.315,93D
=REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS	**6.652.698,32D**	**764.959,20**	**0,00**	**7.417.657,52D**
=CREDITOS	**9.557.852,51D**	**3.130.823,70**	**2.485.418,31**	**10.203.257,90D**
ESTOQUES - [127]				
ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS - [128]				
Estoque de Medicamentos, insumos e outros - [129]	576.070,40D	0,00	51.691,71	524.378,69D
=ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS	**576.070,40D**	**0,00**	**51.691,71**	**524.378,69D**
=ESTOQUES	**576.070,40D**	**0,00**	**51.691,71**	**524.378,69D**
=DISPONIBILIDADES	**10.133.924,33D**	**5.614.023,14**	**5.020.309,46**	**10.727.638,01D**
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	**10.133.924,33D**	**5.614.023,14**	**5.020.309,46**	**10.727.638,01D**
=T o t a l - ATIVO	**10.133.924,33D**	**5.614.023,14**	**5.020.309,46**	**10.727.638,01D**
PASSIVO - [169]				
PASSIVO CIRCULANTE - [170]				
OBRIGACOES - [171]				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL(00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Balancete por Centro de Custo de 01/03/2026 até 31/03/2026 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]	4.649.493,64C	1.163.681,15	1.482.528,77	4.968.341,26C
=FORNECEDORES	**4.649.493,64C**	**1.163.681,15**	**1.482.528,77**	**4.968.341,26C**
=VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS	**4.649.493,64C**	**1.163.681,15**	**1.482.528,77**	**4.968.341,26C**
VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTA RIAS - [209]				
VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SERV. PJ - [210]				
IRRF na Fonte - PJ (1708) - [211]	328.846,63C	0,00	2.261,48	331.108,11C
PIS/COFINS CSLL na Fonte - [212]	1.022.368,67C	0,00	7.596,16	1.029.964,83C
INSS na Fonte - [213]	122.054,59C	0,00	4.155,80	126.210,39C
ISS na Fonte - [214]	395,72C	0,00	395,72	791,44C
=VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SERV. PJ	**1.473.665,61C**	**0,00**	**14.409,16**	**1.488.074,77C**
=VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTA RIAS	**1.473.665,61C**	**0,00**	**14.409,16**	**1.488.074,77C**
VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHISTAS - [215]				
OBRIGACOES COM EMPREGADOS - [216]				
Salarios e Ordenados a Pagar - [217]	234.141,82C	410.963,47	488.967,52	312.145,87C
13º Salario a Pagar - [218]	284.732,58C	0,00	0,00	284.732,58C
Férias a Pagar - [219]	159.376,70C	0,00	56.294,36	215.671,06C
INSS a Pagar - [221]	602.264,80C	2.218,87	54.180,81	654.226,74C
FGTS a Pagar - [222]	751.262,51C	0,00	49.009,26	800.271,77C
IRRF de Folha - [224]	224.905,62C	0,00	12.183,49	237.089,11C
Pensao Alimenticia - [227]	2.492,94C	313,05	420,74	2.600,63C
Autonomo a Pagar - [782]	18.700,00C	0,00	0,00	18.700,00C
Rescisão a pagar - [945]	236.911,23C	0,00	0,00	236.911,23C
INSS patronal a pagar - [1065]	0,00	173.162,88	173.162,88	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A PAGAR - [1234]	161.107,34C	5.038,48	40.855,12	196.923,98C
=OBRIGACOES COM EMPREGADOS	**2.675.895,54C**	**591.696,75**	**875.074,18**	**2.959.272,97C**
=VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHISTAS	**2.675.895,54C**	**591.696,75**	**875.074,18**	**2.959.272,97C**
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]	1.330.489,82C	0,00	0,00	1.330.489,82C
UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea - [773]	1.287.740,79C	0,00	0,00	1.287.740,79C
UPA - DR Moacyr A. de Carvalho - [774]	606.727,16C	0,00	0,00	606.727,16C
=REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS	**3.231.039,27C**	**0,00**	**0,00**	**3.231.039,27C**
=OUTRAS OBRIGACOES	**3.231.039,27C**	**0,00**	**0,00**	**3.231.039,27C**
ESTOQUES - [249]				
ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS - [250]				
Estoque de Medicamentos - [251]	576.070,40C	51.691,71	0,00	524.378,69C
=ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS	**576.070,40C**	**51.691,71**	**0,00**	**524.378,69C**
=ESTOQUES	**576.070,40C**	**51.691,71**	**0,00**	**524.378,69C**
RECURSOS DE PROJETOS - [256]				
RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACIONAIS - [257]				
Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais - [258]	59.106.919,87C	0,00	2.306.479,25	61.413.399,12C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL(00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Balancete por Centro de Custo de 01/03/2026 até 31/03/2026 Folha: 3

Centro de Custo 01401 - UPA COMENDADOR

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Subvenção Aplicada - [1101]	59.106.919,87D	2.306.479,25	0,00	61.413.399,12D
=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	**13.089.192,46C**	**4.113.548,86**	**4.678.491,36**	**13.654.134,96C**
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	**13.089.192,46C**	**4.113.548,86**	**4.678.491,36**	**13.654.134,96C**
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [274]				
EXIGI VEL A LONGO PRAZO - [275]				
OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CREDITO - [276]				
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS - [443]				
Fundo de reserva 13° e férias - [445]	992.815,10C	92.547,58	120.943,11	1.021.210,63C
Fundo de reserva rescisões - [446]	131.563,07C	0,00	0,00	131.563,07C
Fundo de reserva FGTS - [1283]	214.910,71C	0,00	9.675,45	224.586,16C
=PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	**1.339.288,88C**	**92.547,58**	**130.618,56**	**1.377.359,86C**
=OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CREDITO	**1.339.288,88C**	**92.547,58**	**130.618,56**	**1.377.359,86C**
=EXIGI VEL A LONGO PRAZO	**1.339.288,88C**	**92.547,58**	**130.618,56**	**1.377.359,86C**
=T o t a l - PASSIVO NAO CIRCULANTE	**1.339.288,88C**	**92.547,58**	**130.618,56**	**1.377.359,86C**
=T o t a l - PASSIVO	**14.428.481,34C**	**4.206.096,44**	**4.809.109,92**	**15.031.494,82C**
RECEITAS - [316]				
RECEITAS GERAIS - [317]				
RECEITAS ORDINA RIAS - [318]				
RECURSOS DE PROJETOS - [329]				
ADMINISTRACÃO DE PROJETO - [330]				
Hospitalar e Saúde - [331]	59.106.919,87C	0,00	2.306.479,25	61.413.399,12C
Isenção de contribuição patronal CEBAS - [1064]	4.106.590,38C	0,00	173.162,88	4.279.753,26C
=ADMINISTRACÃO DE PROJETO	**63.213.510,25C**	**0,00**	**2.479.642,13**	**65.693.152,38C**
=RECURSOS DE PROJETOS	**63.213.510,25C**	**0,00**	**2.479.642,13**	**65.693.152,38C**
RECEITAS FINANCEIRAS - [338]				
RECEITAS DE APLICACÕES FINANCEIRAS - [339]				
Renda de Aplicacões Financeiras - [340]	280,24C	0,00	0,00	280,24C
Descontos Obtidos - [341]	243,28C	0,00	0,00	243,28C
=RECEITAS DE APLICACÕES FINANCEIRAS	**523,52C**	**0,00**	**0,00**	**523,52C**
=RECEITAS FINANCEIRAS	**523,52C**	**0,00**	**0,00**	**523,52C**
=RECEITAS ORDINA RIAS	**63.214.033,77C**	**0,00**	**2.479.642,13**	**65.693.675,90C**

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL(00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Balancete por Centro de Custo de 01/03/2026 até 31/03/2026 Folha: 4

Centro de Custo 01401 - UPA COMENDADOR

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - RECEITAS GERAIS	**63.214.033,77C**	**0,00**	**2.479.642,13**	**65.693.675,90C**
=T o t a l - RECEITAS	**63.214.033,77C**	**0,00**	**2.479.642,13**	**65.693.675,90C**
DESPESAS - [343]				
DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE - [515]				
DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE - [516]				
PESSOAL - [517]				
SALÁRIOS - [518]				
Salários - [519]	10.619.054,50D	421.404,11	18.615,59	11.021.843,02D
Décimo Terceiro Salário - [520]	1.155.732,26D	51.832,76	0,00	1.207.565,02D
Férias - [521]	1.517.048,72D	69.110,35	0,00	1.586.159,07D
Gratificações - [525]	646,72D	0,00	0,00	646,72D
Adicional noturno - [526]	666.935,51D	21.947,54	0,00	688.883,05D
DSR - [528]	237.233,26D	17.663,59	0,00	254.896,85D
Indenizações - [529]	118.324,36D	10.080,58	0,00	128.404,94D
Horas extras - [530]	728.514,25D	61.610,39	0,00	790.124,64D
Adicional de insalubridade - [949]	1.120.635,63D	49.267,58	303,60	1.169.599,61D
=SALÁRIOS	**16.164.125,21D**	**702.916,90**	**18.919,19**	**16.848.122,92D**
BENEFÍCIOS - [531]				
Vale Transporte - [532]	157.295,50D	9.497,80	4.667,68	162.125,62D
Convênios - [533]	48.974,75C	0,00	4.541,75	53.516,50C
Vale refeição / alimentação - [534]	109.454,20D	7.940,00	0,00	117.394,20D
Outros beneficios - [535]	3.574,25D	1.499,38	748,06	4.325,57D
Vale Combustivel - [924]	40.604,51D	0,00	0,00	40.604,51D
=BENEFÍCIOS	**261.953,71D**	**18.937,18**	**9.957,49**	**270.933,40D**
ENCARGOS SOCIAIS - [536]				
Previdência Social - [537]	4.106.590,38D	173.162,88	0,00	4.279.753,26D
FGTS - [538]	1.384.876,71D	58.684,71	0,00	1.443.561,42D
=ENCARGOS SOCIAIS	**5.491.467,09D**	**231.847,59**	**0,00**	**5.723.314,68D**
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍ NCULO EMPREGATÍ CIO - [540]				
Serviços Prestados/Honorários Profissionais - [541]	305.153,37D	8.000,00	0,00	313.153,37D
Bolsa Estágio - [542]	6.879,24D	0,00	0,00	6.879,24D
=REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍ NCULO EMPREGATÍ CIO	**312.032,61D**	**8.000,00**	**0,00**	**320.032,61D**
=PESSOAL	**22.229.578,62D**	**961.701,67**	**28.876,68**	**23.162.403,61D**
MATERIAL DE CONSUMO - [545]				
MATERIAL DE CONSUMO - [546]				
Medicamentos e insumos farmacêuticos - [547]	3.601.474,85D	116.172,55	0,00	3.717.647,40D
Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos - [548]	77.122,74D	0,00	0,00	77.122,74D
Material de limpeza - [551]	128.331,88D	2.320,70	0,00	130.652,58D
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]	1.092,95D	0,00	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 Construcao - [816]	54.990,90D	0,00	0,00	54.990,90D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL(00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Balancete por Centro de Custo de 01/03/2026 até 31/03/2026 Folha: 5

Centro de Custo 01401 - UPA COMENDADOR

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=MATERIAL DE CONSUMO	**4.262.224,12D**	**118.493,25**	**0,00**	**4.380.717,37D**
=MATERIAL DE CONSUMO	**4.262.224,12D**	**118.493,25**	**0,00**	**4.380.717,37D**
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [566]				
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [567]				
Locação de equipamentos em geral - [568]	669.246,59D	37.396,50	0,00	706.643,09D
Locação de cilindros de gases medicinais - [570]	150.000,00D	15.720,00	0,00	165.720,00D
Serviços especializados de PJ - [572]	29.573.898,66D	1.162.064,86	0,00	30.735.963,52D
Fornecimento de alimentação - [573]	1.974.546,68D	69.123,75	0,00	2.043.670,43D
Coletas de resíduos hospitalares - [575]	113.006,10D	7.914,30	0,00	120.920,40D
Serviços Laboratoriais e Imagens - [576]	3.976.351,71D	0,00	0,00	3.976.351,71D
Serviços de lavanderia - [577]	174.837,40D	8.518,93	0,00	183.356,33D
Serviços de manutenção e equipamentos em geral - [578]	453.049,10D	3.000,00	0,00	456.049,10D
Reparos/adaptações/consertos em geral - [579]	11.467,00D	0,00	0,00	11.467,00D
Serviços de dedetização e desratização - [580]	79.420,00D	2.300,00	0,00	81.720,00D
Serviços hemoterápicos - [581]	146.300,00D	0,00	0,00	146.300,00D
Manutenção e preventiva - Eng. Clínica - [582]	164.790,00D	58.780,00	0,00	223.570,00D
Locação de Ambulância - [585]	928.451,52D	0,00	0,00	928.451,52D
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	**39.328.549,81D**	**1.364.818,34**	**0,00**	**40.693.368,15D**
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	**39.328.549,81D**	**1.364.818,34**	**0,00**	**40.693.368,15D**
SERVIÇOS PÚBLICOS - [586]				
SERVIÇOS DE CONSUMO - [587]				
Telefonia - [591]	21.275,00D	0,00	0,00	21.275,00D
Internet - [762]	26.878,31D	960,00	0,00	27.838,31D
=SERVIÇOS DE CONSUMO	**48.153,31D**	**960,00**	**0,00**	**49.113,31D**
=SERVIÇOS PÚBLICOS	**48.153,31D**	**960,00**	**0,00**	**49.113,31D**
DESPESAS FINANCEIRAS - [593]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [594]				
Juros - [595]	43,21D	0,00	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	**20.320,79D**	**0,00**	**0,00**	**20.320,79D**
=DESPESAS FINANCEIRAS	**20.320,79D**	**0,00**	**0,00**	**20.320,79D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [598]				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [599]				
Seguros - [601]	9.467,89D	4.666,34	0,00	14.134,23D
Rateio das despesas da contratada - [602]	1.610.296,24D	67.179,01	0,00	1.677.475,25D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**1.619.764,13D**	**71.845,35**	**0,00**	**1.691.609,48D**
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**1.619.764,13D**	**71.845,35**	**0,00**	**1.691.609,48D**

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL(00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Balancete por Centro de Custo de 01/03/2026 até 31/03/2026 Folha: 6

Centro de Custo 01401 - UPA COMENDADOR

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE	**67.508.590,78D**	**2.517.818,61**	**28.876,68**	**69.997.532,71D**
=T o t a l - DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE	**67.508.590,78D**	**2.517.818,61**	**28.876,68**	**69.997.532,71D**
=T o t a l - DESPESAS	**67.508.590,78D**	**2.517.818,61**	**28.876,68**	**69.997.532,71D**

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

AMANDA SOARES ROCHA

Assinado digitalmente por AMANDA SOARES ROCHA:
DN: cn=AMANDA SOARES ROCHA, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora SERPROACF, email=AMANDA.CONTADORARROCHA@GMAIL.COM
Data: 2026.04.22 10:35:30 -03'00'

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Razão Geral por Centro de Custo de 01/03/2026 a 31/03/2026 — Livro :0 — Folha :3

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(1018) ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares 1.1.01.02.02.035							
						Saldo Anterior:	0,00
06/03/2026	RATEIO ADMINISTRATIVO		00033	01401		67.179,01	
06/03/2026	PHARMA LINK NF 30/40		00033	01401		29.897,29	
06/03/2026	FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.		00033	01401		2.000,00	
06/03/2026	FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.		00033	01401		5.940,00	
06/03/2026	TRANSF PARA SEDE 616-5		00033	01401		300.000,00	
06/03/2026	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS		00033	01401	556.479,25		
06/03/2026	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS		00033	01401	713.137,00		
06/03/2026	KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM NF 32 PARTE FINAL		00033	01401		27.098,36	
06/03/2026	JAQUELINE DOS REIS DE FARIA PENSÃO MARCIO CRUZ		00033	01401		313,05	
06/03/2026	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		00033	01401		8.000,00	
06/03/2026	PROSEL NF 53646		00033	01401		6.547,00	
06/03/2026	TRANSF PARA SEDE 616-5		00033	01401		23.088,88	
06/03/2026	TRANSF DE COMENDADOR P/ AUSTIN 99650-1		00033	01401		6.938,43	
06/03/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00033	01401		22.329,24	
06/03/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00033	01401		6.253,95	
06/03/2026	SISPAG SALARIOS		00033	01401		410.963,47	
06/03/2026	TRANSF PARA SEDE 616-5		00033	01401		315.000,00	
06/03/2026	MGBS ENGENHARIA LTDA NF 256		00033	01401		21.000,00	
06/03/2026	VITAI SOLUCOES S A NF 503		00033	01401		6.522,57	
06/03/2026	LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA NF 2786		00033	01401		5.945,00	
06/03/2026	DETETIZADORA FANELI NF 19/26		00033	01401		4.600,00	
11/03/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00033	01401	6.253,95		
11/03/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000		00033	01401		6.253,95	
16/03/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00033	01401	22.329,24		
16/03/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000		00033	01401		22.329,24	
20/03/2026	MAIS.MOBI		00033	01401		6.931,90	
20/03/2026	PAGO POR COMENDADOR PHARMA LINK NF25/40 DE AUSTIN		00033	01401		25.577,21	
20/03/2026	PHARMA LINK 43		00033	01401		7.143,00	
20/03/2026	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS		00033	01401	90.000,00		
20/03/2026	PORTO S COMP DE S GERAIS		00033	01401		717,86	
20/03/2026	TRANSF PARA SEDE 616-5		00033	01401		46.282,61	
20/03/2026	PORTO S COMP DE S GERAIS		00033	01401		781,52	
20/03/2026	MAIS.MOBI		00033	01401		2.565,90	
26/03/2026	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS		00033	01401	695.000,00		
26/03/2026	KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM NF 47 PARTE		00033	01401		695.000,00	
27/03/2026	UPA ESTADO		00033	01401	400.000,00		
27/03/2026	KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM 47 PARTE FINAL		00033	01401		331.870,12	
27/03/2026	JACQUES MED NF 9854 PARCIAL / 10916		00033	01401		20.057,81	
27/03/2026	TRANSF PARA SEDE 616-5		00033	01401		48.072,07	
					2.483.199,44		
						2.483.199,44	0,00C
(98) Depositos Judiciais 1.1.01.04.01.006							
						Saldo Anterior:	91.095,42D
06/03/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00033	01401	22.329,24		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Razão Geral por Centro de Custo de 01/03/2026 a 31/03/2026 — Livro :0 — Folha :4

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
06/03/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00033	01401	6.253,95		
11/03/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00033	01401		6.253,95	
11/03/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000		00033	01401	6.253,95		
16/03/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00033	01401		22.329,24	
16/03/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000		00033	01401	22.329,24		
					57.166,38		
						28.583,19	119.678,61D
(465) Salario Familia 1.1.01.04.01.008							
						Saldo Anterior:	0,00
28/03/2026	SALARIO FAMILIA	118	00040	01401	405,24		
28/03/2026	SALARIO FAMILIA N/ MÊS		00040	01401		405,24	
					405,24		
						405,24	0,00C
(466) Salario Maternidade 1.1.01.04.01.009							
						Saldo Anterior:	0,00
28/03/2026	SALARIO MATERNIDADE	118	00040	01401	1.813,63		
28/03/2026	SALARIO MATERNIDADE N/ MÊS		00040	01401		1.813,63	
					1.813,63		
						1.813,63	0,00C
(100) Projetos de Apoio a Saude 1.1.01.04.02.001							
						Saldo Anterior:	2.670.147,84D
06/03/2026	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS		00033	01401		556.479,25	
06/03/2026	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS		00033	01401		713.137,00	
20/03/2026	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS		00033	01401		90.000,00	
26/03/2026	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS		00033	01401		695.000,00	
27/03/2026	UPA ESTADO		00033	01401		400.000,00	
31/03/2026	VR REF REPASSE MARÇO 2026 COMENDADOR		00038	01401	2.306.479,25		
					2.306.479,25		
						2.454.616,25	2.522.010,84D
(475) Sede Barra 1.1.01.04.03.025							
						Saldo Anterior:	4.648.611,74D
06/03/2026	TRANSF PARA SEDE 616-5		00033	01401	300.000,00		
06/03/2026	TRANSF PARA SEDE 616-5		00033	01401	23.088,88		
06/03/2026	TRANSF PARA SEDE 616-5		00033	01401	315.000,00		
20/03/2026	TRANSF PARA SEDE 616-5		00033	01401	46.282,61		
27/03/2026	TRANSF PARA SEDE 616-5		00033	01401	48.072,07		
					732.443,56		
						0,00	5.381.055,30D
(777) UPA - DR Moacyr A. de Carvalho 1.1.01.04.03.029							
						Saldo Anterior:	527.800,29D
06/03/2026	TRANSF DE COMENDADOR P/ AUSTIN 99650-1		00033	01401	6.938,43		
20/03/2026	PAGO POR COMENDADOR PHARMA LINK NF25/40 DE AUSTIN		00033	01401	25.577,21		
					32.515,64		
						0,00	560.315,93D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Razão Geral por Centro de Custo de 01/03/2026 a 31/03/2026 Livro :0 Folha :5

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(129) Estoque de Medicamentos, insumos e outros 1.1.01.05.01.001							
						Saldo Anterior:	576.070,40D
31/03/2026	PSIÇÃO ESTOQUE N/MES		00031	01401		51.691,71	
					0,00		
						51.691,71	524.378,69D
(769) UPA - Comendador Soares 2.1.01.02.01.024							
						Saldo Anterior:	4.649.493,64C
01/03/2026	WR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF. 5	236	00043	01401		15.744,81	
01/03/2026	IDEAL COLETA AMBIENTAL LTDA NF 757	235	00043	01401		5.516,36	
01/03/2026	IDEAL COLETA AMBIENTAL LTDA NF 708	234	00043	01401		2.002,22	
01/03/2026	BRAGANCA TELECOMUNICACOES LTDA NF. 15		00043	01401		1.500,00	
01/03/2026	BRAGANCA TELECOMUNICACOES LTDA NF. 5		00043	01401		1.500,00	
01/03/2026	BRAGANCA TELECOMUNICACOES LTDA NF. 14		00043	01401		5.230,00	
01/03/2026	PONTO A PONTO TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA NF. 30		00043	01401		960,00	
01/03/2026	BRAGANCA TELECOMUNICACOES LTDA NF. 16		00043	01401		580,00	
01/03/2026	BRAGANCA TELECOMUNICACOES LTDA NF. 6		00043	01401		580,00	
01/03/2026	BRAGANCA TELECOMUNICACOES LTDA NF. 4		00043	01401		5.230,00	
01/03/2026	LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATI NF. 3620		00043	01401		6.004,50	
01/03/2026	LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATI NF. 3617		00043	01401		960,00	
01/03/2026	AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO NF. 606		00043	01401		1.333,33	
01/03/2026	HR GASES COMERCIO E SERVICOS LTDA NF. 2808		00043	01401		5.240,00	
01/03/2026	HR GASES COMERCIO E SERVICOS LTDA NF. 2806		00043	01401		5.240,00	
01/03/2026	AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO NF. 651		00043	01401		1.333,33	
02/03/2026	HR GASES COMERCIO E SERVICOS LTDA NF. 2847		00043	01401		5.240,00	
02/03/2026	ALBAPEL NF 4797		00037	01401		1.644,12	
02/03/2026	PHARMALINK 30		00037	01401		27.833,49	
03/03/2026	WR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7	240	00043	01401		15.744,81	
03/03/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS NF 27254606		00043	01401		777,72	
03/03/2026	AZ MULTISERV LTDA NF. 124		00043	01401		8.518,93	
03/03/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS NF 25254639		00043	01401		777,74	
03/03/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS NF 25254700		00043	01401		777,72	
03/03/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS NF. 27254603		00043	01401		777,72	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

Razão Geral por Centro de Custo de 01/03/2026 a 31/03/2026 — Livro :0 — Folha :6

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
03/03/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS NF. 27254605		00043	01401		777,72	
03/03/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS NF 27254603		00043	01401		777,72	
03/03/2026	ADSUMUS BRASIL LTDA NF. 202541		00043	01401		6.320,00	
03/03/2026	VITAI SOLUÇOES LTDA NF.231		00043	01401		6.950,00	
03/03/2026	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA M NF. 53738		00043	01401		6.547,00	
04/03/2026	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS NF 43170		00043	01401		69.123,75	
06/03/2026	MGBS ENGENHARIA LTDA NF. 11		00043	01401		21.000,00	
06/03/2026	MAMEDICO 6133		00037	01401		12.764,23	
06/03/2026	MAMEDICO NF 6132		00037	01401		21.651,70	
06/03/2026	PHARMA LINK NF 30/40		00033	01401	29.897,29		
06/03/2026	KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM NF 32 PARTE FINAL		00033	01401	27.098,36		
06/03/2026	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		00033	01401	8.000,00		
06/03/2026	PROSEL NF 53646		00033	01401	6.547,00		
06/03/2026	MGBS ENGENHARIA LTDA NF 256		00033	01401	21.000,00		
06/03/2026	VITAI SOLUCOES S A NF 503		00033	01401	6.522,57		
06/03/2026	LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA NF 2786		00033	01401	5.945,00		
06/03/2026	DETETIZADORA FANELI NF 19/26		00033	01401	4.600,00		
16/03/2026	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA NF. 23		00043	01401		8.000,00	
16/03/2026	LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATI NF. 3698		00043	01401		960,00	
16/03/2026	LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATI NF. 3697		00043	01401		4.985,00	
16/03/2026	MAMEDICO NF 6234		00037	01401		14.620,47	
16/03/2026	MAMEDICO NF 6228		00037	01401		12.804,30	
16/03/2026	ALBAPEL NF 4857		00037	01401		676,58	
18/03/2026	KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM NF. 47		00043	01401		1.026.870,12	
20/03/2026	PHARMA LINK 43		00033	01401	7.143,00		
24/03/2026	DEDETIZADORA FANELI 2024 LTDA NF. 20		00043	01401		2.300,00	
25/03/2026	PHARMALINK NF 61		00037	01401		9.595,58	
25/03/2026	PHARMALINK NF 63		00037	01401		10.456,40	
26/03/2026	KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM NF 47 PARTE		00033	01401	695.000,00		
27/03/2026	G2V NF 1660		00037	01401		6.446,38	
27/03/2026	KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM 47 PARTE FINAL		00033	01401	331.870,12		
27/03/2026	JACQUES MED NF 9854 PARCIAL / 10916		00033	01401	20.057,81		
31/03/2026	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA NF. 24	239	00043	01401		91.459,71	
31/03/2026	MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF. 9	237	00043	01401		26.395,31	
					1.163.681,15		
						1.482.528,77	4.968.341,26C

(211) IRRF na Fonte - PJ (1708) 2.1.01.03.01.001

Saldo Anterior: 328.846,63C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Razão Geral por Centro de Custo de 01/03/2026 a 31/03/2026 Livro :0 Folha :7

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
01/03/2026	IRRF WR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF. 5	236	00043	01401		188,90	
03/03/2026	IRRF WR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7	240	00043	01401		188,90	
31/03/2026	IRRF HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA NF. 24	239	00043	01401		1.461,80	
31/03/2026	IRRF MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF. 9	237	00043	01401		421,88	
					0,00		
						2.261,48	331.108,11C

(212) PIS/COFINS CSLL na Fonte 2.1.01.03.01.002

						Saldo Anterior:	1.022.368,67C
01/03/2026	PCC WR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF. 5	236	00043	01401		878,39	
03/03/2026	PCC WR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7	240	00043	01401		878,39	
31/03/2026	PCCHEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA NF. 24	239	00043	01401		4.531,57	
31/03/2026	PCC MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF. 9	237	00043	01401		1.307,81	
					0,00		
						7.596,16	1.029.964,83C

(213) INSS na Fonte 2.1.01.03.01.003

						Saldo Anterior:	122.054,59C
01/03/2026	INSSWR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF. 5	236	00043	01401		2.077,90	
03/03/2026	INSS WR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7	240	00043	01401		2.077,90	
					0,00		
						4.155,80	126.210,39C

(214) ISS na Fonte 2.1.01.03.01.004

						Saldo Anterior:	395,72C
01/03/2026	ISS S/ IDEAL COLETA AMBIENTAL LTDA NF 757	235	00043	01401		290,34	
01/03/2026	ISS S/ IDEAL COLETA AMBIENTAL LTDA NF 708	234	00043	01401		105,38	
					0,00		
						395,72	791,44C

(217) Salarios e Ordenados a Pagar 2.1.01.04.01.001

						Saldo Anterior:	234.141,82C
06/03/2026	SISPAG SALARIOS		00033	01401	410.963,47		
28/03/2026	SALARIO A PAGAR	118	00040	01401		488.967,52	
					410.963,47		
						488.967,52	312.145,87C

(219) Férias a Pagar 2.1.01.04.01.003

						Saldo Anterior:	159.376,70C
28/03/2026	FÉRIAS A PAGAR	118	00040	01401		56.294,36	
					0,00		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Razão Geral por Centro de Custo de 01/03/2026 a 31/03/2026 — Livro :0 — Folha :8

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
						56.294,36	215.671,06C
(221) INSS a Pagar 2.1.01.04.01.005							
						Saldo Anterior:	602.264,80C
28/03/2026	I.N.S.S. FOLHA	118	00040	01401		46.955,71	
28/03/2026	I.N.S.S. FÉRIAS	118	00040	01401		6.265,60	
28/03/2026	I.N.S.S. 13 RESCISÃO	118	00040	01401		187,43	
28/03/2026	I.N.S.S. RESCISÃO	118	00040	01401		772,07	
28/03/2026	SALARIO FAMILIA N/ MÊS		00040	01401	405,24		
28/03/2026	SALARIO MATERNIDADE N/ MÊS		00040	01401	1.813,63		
					2.218,87		
						54.180,81	654.226,74C
(222) FGTS a Pagar 2.1.01.04.01.006							
						Saldo Anterior:	751.262,51C
28/03/2026	FGTS DEPOSITO		00040	01401		49.009,26	
					0,00		
						49.009,26	800.271,77C
(224) IRRF de Folha 2.1.01.04.01.008							
						Saldo Anterior:	224.905,62C
28/03/2026	IRRF FERIAS	118	00040	01401		2.543,95	
28/03/2026	IRRF RESCISÃO	118	00040	01401		1.502,16	
28/03/2026	I.R.R.F.	118	00040	01401		8.137,38	
					0,00		
						12.183,49	237.089,11C
(227) Pensao Alimenticia 2.1.01.04.01.011							
						Saldo Anterior:	2.492,94C
06/03/2026	JAQUELINE DOS REIS DE FARIA PENSÃO MARCIO CRUZ		00033	01401	313,05		
28/03/2026	PENSAO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	118	00040	01401		420,74	
					313,05		
						420,74	2.600,63C
(1065) INSS patronal a pagar 2.1.01.04.01.019							
						Saldo Anterior:	0,00
28/03/2026	PREVIDÊNCIA SOCIAL (537)		00040	01401		173.162,88	
28/03/2026	INSS PATRONAL A PAGAR		00040	01401	173.162,88		
					173.162,88		
						173.162,88	0,00C
(1234) EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A PAGAR 2.1.01.04.01.020							
						Saldo Anterior:	161.107,34C
28/03/2026	Estorno de Provisão (Crédito Trab	118	00040	01401	5.038,48		
28/03/2026	EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	118	00040	01401		5.038,48	
28/03/2026	EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	118	00040	01401		35.816,64	
					5.038,48		
						40.855,12	196.923,98C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Razão Geral por Centro de Custo de 01/03/2026 a 31/03/2026 — Livro :0 — Folha :9

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(251) Estoque de Medicamentos 2.1.01.06.01.001							
						Saldo Anterior:	576.070,40C
31/03/2026	PSIÇÃO ESTOQUE N/MES		00031	01401	51.691,71		
					51.691,71		
						0,00	524.378,69C
(258) Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais 2.1.01.07.01.001							
						Saldo Anterior:	59.106.919,87C
31/03/2026	VR REF REPASSE MARÇO 2026 COMENDADOR		00038	01401		2.306.479,25	
					0,00		
						2.306.479,25	61.413.399,12C
(1101) Subvenção Aplicada 2.1.01.07.01.005							
						Saldo Anterior:	59.106.919,87D
31/03/2026	SUBVENÇÃO APLICADA N/ MES		00045	01401	2.306.479,25		
					2.306.479,25		
						0,00	61.413.399,12D
(445) Fundo de reserva 13° e férias 2.2.01.01.04.002							
						Saldo Anterior:	992.815,10C
28/03/2026	FÉRIAS PROPORCIONAIS	118	00040	01401	4.702,78		
28/03/2026	1/3 FÉRIAS RESCISÃO	118	00040	01401	4.982,09		
28/03/2026	1/3 FÉRIAS	118	00040	01401	17.553,52		
28/03/2026	13 SALARIO PROPORCIONAL	118	00040	01401	1.511,14		
28/03/2026	13 SALARIO AVISO PREVIO	118	00040	01401	988,15		
28/03/2026	FÉRIAS VENCIDAS	118	00040	01401	9.342,73		
28/03/2026	FÉRIAS N/ MÊS	118	00040	01401	52.566,41		
28/03/2026	FÉRIAS AVISO PREVIO	118	00040	01401	900,76		
28/03/2026	RESERVA DE 13° FÉRIAS		00040	01401		51.832,76	
28/03/2026	FÉRIAS		00040	01401		51.832,76	
28/03/2026	1/3 FÉRIAS		00040	01401		17.277,59	
					92.547,58		
						120.943,11	1.021.210,63C
(1283) Fundo de reserva FGTS 2.2.01.01.04.005							
						Saldo Anterior:	214.910,71C
28/03/2026	FGTS FÉRIAS		00040	01401		4.146,62	
28/03/2026	FGTS 13° SALÁRIO		00040	01401		5.528,83	
					0,00		
						9.675,45	224.586,16C
(331) Hospitalar e Saúde 3.1.01.02.01.001							
						Saldo Anterior:	59.106.919,87C
31/03/2026	SUBVENÇÃO APLICADA N/ MES		00045	01401		2.306.479,25	
					0,00		
						2.306.479,25	61.413.399,12C
(1064) Isenção de contribuição patronal CEBAS 3.1.01.02.01.010							
						Saldo Anterior:	4.106.590,38C
28/03/2026	INSS PATRONAL A PAGAR		00040	01401		173.162,88	
					0,00		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Razão Geral por Centro de Custo de 01/03/2026 a 31/03/2026 — Livro :0 — Folha :10

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						173.162,88	4.279.753,26C
(519) Salários 4.2.01.01.01.001							
						Saldo Anterior:	10.619.054,50D
28/03/2026	FALTAS EM DIAS	118	00040	01401		550,13	
28/03/2026	Insuficiência de Saldo	118	00040	01401	20.015,97		
28/03/2026	SALARIO BASE	118	00040	01401	394.998,43		
28/03/2026	DISSIDIO 2024	118	00040	01401	1.689,13		
28/03/2026	DISSIDIO 2025	118	00040	01401	4.700,58		
28/03/2026	Insuficiência de Saldo	118	00040	01401		18.065,46	
					421.404,11		
						18.615,59	11.021.843,02D
(520) Décimo Terceiro Salário 4.2.01.01.01.002							
						Saldo Anterior:	1.155.732,26D
28/03/2026	RESERVA DE 13° FÉRIAS		00040	01401	51.832,76		
					51.832,76		
						0,00	1.207.565,02D
(521) Férias 4.2.01.01.01.003							
						Saldo Anterior:	1.517.048,72D
28/03/2026	FÉRIAS		00040	01401	51.832,76		
28/03/2026	1/3 FÉRIAS		00040	01401	17.277,59		
					69.110,35		
						0,00	1.586.159,07D
(526) Adicional noturno 4.2.01.01.01.008							
						Saldo Anterior:	666.935,51D
28/03/2026	ADICIONAL NOTURNO	118	00040	01401	21.947,54		
					21.947,54		
						0,00	688.883,05D
(528) DSR 4.2.01.01.01.010							
						Saldo Anterior:	237.233,26D
28/03/2026	DSR	118	00040	01401	4.857,11		
28/03/2026	DSR	118	00040	01401	12.806,48		
					17.663,59		
						0,00	254.896,85D
(529) Indenizações 4.2.01.01.01.011							
						Saldo Anterior:	118.324,36D
28/03/2026	AVISO PREVIO INDENIZADO	118	00040	01401	10.080,58		
					10.080,58		
						0,00	128.404,94D
(530) Horas extras 4.2.01.01.01.012							
						Saldo Anterior:	728.514,25D
28/03/2026	HORA EXTRA 100B	118	00040	01401	61.610,39		
					61.610,39		
						0,00	790.124,64D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Razão Geral por Centro de Custo de 01/03/2026 a 31/03/2026 — Livro :0 — Folha :11

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(949) Adicional de insalubridade 4.2.01.01.01.014							
						Saldo Anterior:	1.120.635,63D
28/03/2026	Insalubridade 2	118	00040	01401	12.578,96		
28/03/2026	Insalubridade 2	118	00040	01401	36.688,62		
28/03/2026	DESCONTO Insalubridade 2	118	00040	01401		303,60	
					49.267,58		
						303,60	1.169.599,61D
(532) Vale Transporte 4.2.01.01.02.001							
						Saldo Anterior:	157.295,50D
20/03/2026	MAIS.MOBI		00033	01401	6.931,90		
20/03/2026	MAIS.MOBI		00033	01401	2.565,90		
28/03/2026	VALE TRANSPORTE	118	00040	01401		4.667,68	
					9.497,80		
						4.667,68	162.125,62D
(533) Convênios 4.2.01.01.02.002							
						Saldo Anterior:	48.974,75C
28/03/2026	PLANO DE SAUDE	118	00040	01401		1.618,52	
28/03/2026	PLANO DE SAUDE	118	00040	01401		1.953,24	
28/03/2026	PLANO ODONTO	118	00040	01401		225,00	
28/03/2026	PLANO ODONTO	118	00040	01401		150,00	
28/03/2026	PLANO DE SAUDE	118	00040	01401		594,99	
					0,00		
						4.541,75	53.516,50C
(534) Vale refeição / alimentação 4.2.01.01.02.003							
						Saldo Anterior:	109.454,20D
06/03/2026	FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.		00033	01401	2.000,00		
06/03/2026	FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.		00033	01401	5.940,00		
					7.940,00		
						0,00	117.394,20D
(535) Outros benefícios 4.2.01.01.02.004							
						Saldo Anterior:	3.574,25D
20/03/2026	PORTO S COMP DE S GERAIS		00033	01401	717,86		
20/03/2026	PORTO S COMP DE S GERAIS		00033	01401	781,52		
28/03/2026	SEGURO DE VIDA	118	00040	01401		748,06	
					1.499,38		
						748,06	4.325,57D
(537) Previdência Social 4.2.01.01.03.001							
						Saldo Anterior:	4.106.590,38D
28/03/2026	PREVIDÊNCIA SOCIAL (537)		00040	01401	173.162,88		
					173.162,88		
						0,00	4.279.753,26D
(538) FGTS 4.2.01.01.03.002							
						Saldo Anterior:	1.384.876,71D
28/03/2026	FGTS FÉRIAS		00040	01401	4.146,62		
28/03/2026	FGTS DEPOSITO		00040	01401	49.009,26		
28/03/2026	FGTS 13° SALÁRIO		00040	01401	5.528,83		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Razão Geral por Centro de Custo de 01/03/2026 a 31/03/2026 — Livro :0 — Folha :12

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
					58.684,71		
						0,00	1.443.561,42D
(541)	**Serviços Prestados/Honorários Profissionais 4.2.01.01.04.001**						
						Saldo Anterior:	305.153,37D
16/03/2026	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA NF. 23		00043	01401	8.000,00		
					8.000,00		
						0,00	313.153,37D
(547)	**Medicamentos e insumos farmacêuticos 4.2.01.02.01.001**						
						Saldo Anterior:	3.601.474,85D
02/03/2026	PHARMALINK 30		00037	01401	27.833,49		
06/03/2026	MAMEDICO 6133		00037	01401	12.764,23		
06/03/2026	MAMEDICO NF 6132		00037	01401	21.651,70		
16/03/2026	MAMEDICO NF 6234		00037	01401	14.620,47		
16/03/2026	MAMEDICO NF 6228		00037	01401	12.804,30		
25/03/2026	PHARMALINK NF 61		00037	01401	9.595,58		
25/03/2026	PHARMALINK NF 63		00037	01401	10.456,40		
27/03/2026	G2V NF 1660		00037	01401	6.446,38		
					116.172,55		
						0,00	3.717.647,40D
(551)	**Material de limpeza 4.2.01.02.01.005**						
						Saldo Anterior:	128.331,88D
02/03/2026	ALBAPEL NF 4797		00037	01401	1.644,12		
16/03/2026	ALBAPEL NF 4857		00037	01401	676,58		
					2.320,70		
						0,00	130.652,58D
(568)	**Locação de equipamentos em geral 4.2.01.03.01.001**						
						Saldo Anterior:	669.246,59D
01/03/2026	BRAGANCA TELECOMUNICACOES LTDA NF. 14		00043	01401	5.230,00		
01/03/2026	BRAGANCA TELECOMUNICACOES LTDA NF. 16		00043	01401	580,00		
01/03/2026	BRAGANCA TELECOMUNICACOES LTDA NF. 6		00043	01401	580,00		
01/03/2026	BRAGANCA TELECOMUNICACOES LTDA NF. 4		00043	01401	5.230,00		
01/03/2026	LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATI NF. 3620		00043	01401	6.004,50		
01/03/2026	LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATI NF. 3617		00043	01401	960,00		
03/03/2026	ADSUMUS BRASIL LTDA NF. 202541		00043	01401	6.320,00		
03/03/2026	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA M NF. 53738		00043	01401	6.547,00		
16/03/2026	LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATI NF. 3698		00043	01401	960,00		
16/03/2026	LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATI NF. 3697		00043	01401	4.985,00		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Razão Geral por Centro de Custo de 01/03/2026 a 31/03/2026 Livro :0 Folha :13

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
					37.396,50		
						0,00	706.643,09D
(570)	**Locação de cilindros de gases medicinais 4.2.01.03.01.003**						
						Saldo Anterior:	150.000,00D
01/03/2026	HR GASES COMERCIO E SERVICOS LTDA NF. 2808		00043	01401	5.240,00		
01/03/2026	HR GASES COMERCIO E SERVICOS LTDA NF. 2806		00043	01401	5.240,00		
02/03/2026	HR GASES COMERCIO E SERVICOS LTDA NF. 2847		00043	01401	5.240,00		
					15.720,00		
						0,00	165.720,00D
(572)	**Serviços especializados de PJ 4.2.01.03.01.005**						
						Saldo Anterior:	29.573.898,66D
01/03/2026	AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO NF. 606		00043	01401	1.333,33		
01/03/2026	AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO NF. 651		00043	01401	1.333,33		
03/03/2026	VITAI SOLUÇOES LTDA NF.231		00043	01401	6.950,00		
18/03/2026	KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM NF. 47		00043	01401	1.026.870,12		
31/03/2026	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA NF. 24	239	00043	01401	97.453,08		
31/03/2026	MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF. 9	237	00043	01401	28.125,00		
					1.162.064,86		
						0,00	30.735.963,52D
(573)	**Fornecimento de alimentação 4.2.01.03.01.006**						
						Saldo Anterior:	1.974.546,68D
04/03/2026	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS NF 43170		00043	01401	69.123,75		
					69.123,75		
						0,00	2.043.670,43D
(575)	**Coletas de resíduos hospitalares 4.2.01.03.01.008**						
						Saldo Anterior:	113.006,10D
01/03/2026	IDEAL COLETA AMBIENTAL LTDA NF 757	235	00043	01401	5.806,70		
01/03/2026	IDEAL COLETA AMBIENTAL LTDA NF 708	234	00043	01401	2.107,60		
					7.914,30		
						0,00	120.920,40D
(577)	**Serviços de lavanderia 4.2.01.03.01.010**						
						Saldo Anterior:	174.837,40D
03/03/2026	AZ MULTISERV LTDA NF. 124		00043	01401	8.518,93		
					8.518,93		
						0,00	183.356,33D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Razão Geral por Centro de Custo de 01/03/2026 a 31/03/2026 — Livro :0 — Folha :14

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(578) Serviços de manutenção e equipamentos em geral 4.2.01.03.01.011							
						Saldo Anterior:	453.049,10D
01/03/2026	BRAGANCA TELECOMUNICACOES LTDA NF. 15		00043	01401	1.500,00		
01/03/2026	BRAGANCA TELECOMUNICACOES LTDA NF. 5		00043	01401	1.500,00		
					3.000,00		
						0,00	456.049,10D
(580) Serviços de dedetização e desratização 4.2.01.03.01.013							
						Saldo Anterior:	79.420,00D
24/03/2026	DEDETIZADORA FANELI 2024 LTDA NF. 20		00043	01401	2.300,00		
					2.300,00		
						0,00	81.720,00D
(582) Manutenção e preventiva - Eng. Clínica 4.2.01.03.01.015							
						Saldo Anterior:	164.790,00D
01/03/2026	WR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5	236	00043	01401	18.890,00		
03/03/2026	WR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7	240	00043	01401	18.890,00		
06/03/2026	MGBS ENGENHARIA LTDA NF. 11		00043	01401	21.000,00		
					58.780,00		
						0,00	223.570,00D
(762) Internet 4.2.01.04.01.006							
						Saldo Anterior:	26.878,31D
01/03/2026	PONTO A PONTO TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA NF. 30		00043	01401	960,00		
					960,00		
						0,00	27.838,31D
(601) Seguros 4.2.01.06.01.002							
						Saldo Anterior:	9.467,89D
03/03/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS NF 27254606		00043	01401	777,72		
03/03/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS NF 25254639		00043	01401	777,74		
03/03/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS NF 25254700		00043	01401	777,72		
03/03/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS NF. 27254603		00043	01401	777,72		
03/03/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS NF. 27254605		00043	01401	777,72		
03/03/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS NF 27254603		00043	01401	777,72		
					4.666,34		
						0,00	14.134,23D
(602) Rateio das despesas da contratada 4.2.01.06.01.003							
						Saldo Anterior:	1.610.296,24D
06/03/2026	RATEIO ADMINISTRATIVO		00033	01401	67.179,01		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

Razão Geral por Centro de Custo de 01/03/2026 a 31/03/2026 Livro :0 Folha :15

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
					67.179,01		
						0,00	1.677.475,25D

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Razão por Conta por Centro de Custo de 01/03/2026 a 31/03/2026 — Livro :0 — Folha :3

(769) UPA - Comendador Soares 2.1.01.02.01.024

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	4.649.493,64C
01/03/2026	WR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF. 5	236	00043	01401		15.744,81	
01/03/2026	IDEAL COLETA AMBIENTAL LTDA NF 757	235	00043	01401		5.516,36	
01/03/2026	IDEAL COLETA AMBIENTAL LTDA NF 708	234	00043	01401		2.002,22	
01/03/2026	BRAGANCA TELECOMUNICACOES LTDA NF. 15		00043	01401		1.500,00	
01/03/2026	BRAGANCA TELECOMUNICACOES LTDA NF. 5		00043	01401		1.500,00	
01/03/2026	BRAGANCA TELECOMUNICACOES LTDA NF. 14		00043	01401		5.230,00	
01/03/2026	PONTO A PONTO TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA NF. 30		00043	01401		960,00	
01/03/2026	BRAGANCA TELECOMUNICACOES LTDA NF. 16		00043	01401		580,00	
01/03/2026	BRAGANCA TELECOMUNICACOES LTDA NF. 6		00043	01401		580,00	
01/03/2026	BRAGANCA TELECOMUNICACOES LTDA NF. 4		00043	01401		5.230,00	
01/03/2026	LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATI NF. 3620		00043	01401		6.004,50	
01/03/2026	LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATI NF. 3617		00043	01401		960,00	
01/03/2026	AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO NF. 606		00043	01401		1.333,33	
01/03/2026	HR GASES COMERCIO E SERVICOS LTDA NF. 2808		00043	01401		5.240,00	
01/03/2026	HR GASES COMERCIO E SERVICOS LTDA NF. 2806		00043	01401		5.240,00	
01/03/2026	AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO NF. 651		00043	01401		1.333,33	
02/03/2026	HR GASES COMERCIO E SERVICOS LTDA NF. 2847		00043	01401		5.240,00	
02/03/2026	ALBAPEL NF 4797		00037	01401		1.644,12	
02/03/2026	PHARMALINK 30		00037	01401		27.833,49	
03/03/2026	WR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7	240	00043	01401		15.744,81	
03/03/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS NF 27254606		00043	01401		777,72	
03/03/2026	AZ MULTISERV LTDA NF. 124		00043	01401		8.518,93	
03/03/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS NF 25254639		00043	01401		777,74	
03/03/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS NF 25254700		00043	01401		777,72	
03/03/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS NF. 27254603		00043	01401		777,72	
03/03/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS NF. 27254605		00043	01401		777,72	
03/03/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS NF 27254603		00043	01401		777,72	
03/03/2026	ADSUMUS BRASIL LTDA NF. 202541		00043	01401		6.320,00	
03/03/2026	VITAI SOLUÇOES LTDA NF.231		00043	01401		6.950,00	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

Razão por Conta por Centro de Custo de 01/03/2026 a 31/03/2026 Livro :0 Folha :4

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
03/03/2026	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA M NF. 53738		00043	01401		6.547,00	
04/03/2026	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS NF 43170		00043	01401		69.123,75	
06/03/2026	MGBS ENGENHARIA LTDA NF. 11		00043	01401		21.000,00	
06/03/2026	MAMEDICO 6133		00037	01401		12.764,23	
06/03/2026	MAMEDICO NF 6132		00037	01401		21.651,70	
06/03/2026	PHARMA LINK NF 30/40		00033	01401	29.897,29		
06/03/2026	KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM NF 32 PARTE FINAL		00033	01401	27.098,36		
06/03/2026	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		00033	01401	8.000,00		
06/03/2026	PROSEL NF 53646		00033	01401	6.547,00		
06/03/2026	MGBS ENGENHARIA LTDA NF 256		00033	01401	21.000,00		
06/03/2026	VITAI SOLUCOES S A NF 503		00033	01401	6.522,57		
06/03/2026	LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA NF 2786		00033	01401	5.945,00		
06/03/2026	DETETIZADORA FANELI NF 19/26		00033	01401	4.600,00		
16/03/2026	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA NF. 23		00043	01401		8.000,00	
16/03/2026	LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATI NF. 3698		00043	01401		960,00	
16/03/2026	LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATI NF. 3697		00043	01401		4.985,00	
16/03/2026	MAMEDICO NF 6234		00037	01401		14.620,47	
16/03/2026	MAMEDICO NF 6228		00037	01401		12.804,30	
16/03/2026	ALBAPEL NF 4857		00037	01401		676,58	
18/03/2026	KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM NF. 47		00043	01401		1.026.870,12	
20/03/2026	PHARMA LINK 43		00033	01401	7.143,00		
24/03/2026	DEDETIZADORA FANELI 2024 LTDA NF. 20		00043	01401		2.300,00	
25/03/2026	PHARMALINK NF 61		00037	01401		9.595,58	
25/03/2026	PHARMALINK NF 63		00037	01401		10.456,40	
26/03/2026	KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM NF 47 PARTE		00033	01401	695.000,00		
27/03/2026	G2V NF 1660		00037	01401		6.446,38	
27/03/2026	KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM 47 PARTE FINAL		00033	01401	331.870,12		
27/03/2026	JACQUES MED NF 9854 PARCIAL / 10916		00033	01401	20.057,81		
31/03/2026	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA NF. 24	239	00043	01401		91.459,71	
31/03/2026	MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF. 9	237	00043	01401		26.395,31	
					1.163.681,15		
						1.482.528,77	4.968.341,26C

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
EMISSÃO ELETRÔNICA

Número da Certidão	Nº de Controle da Autenticidade
2025003015	436.588.522.573

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

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

PARECER DA CERTIDÃO

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

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

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

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

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

OBSERVAÇÕES

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade através do Fale Contribuinte : Tel. 21-3773-5388 .
Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Certidão emitida gratuitamente em 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 exigirtambém a CND do município sede da empresa participante, conforme dispõe interpretação sistemática §§ 3° e 6° do Art. 792da LC 3.411/2002, com redação dada pela LC 014/2005.

NOVA IGUACU, 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 n° 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.

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

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

4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

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

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

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

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:49:56 do dia 26/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/02/2026.
Código de controle da certidão: **57EA.5A57.D29D.4D3B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

01/12/2025, 09:32 Certidão de Situação Fiscal do ISS

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

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

VALIDADE: 01/03/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

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

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

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

Certidão emitida pela Internet - Em 1/12/2025 09:32:42

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

Rio de Janeiro, 1 de DEZEMBRO de 2025. Hora: 09:32

OBSERVAÇÕES

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

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

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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
POSITIVA 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.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: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

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

CAROLINE DINIZ VAN ROSSUM DA SILVA