RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

PREFEITURA NOVA IGUAÇU

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

COMENDADOR SOARES

I+I Positiva Instituto Social

MAIO DE 2026

LISTA DE ABREVIATURAS

SEMUS – Secretaria Municipal de Saúde

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

OSS - Organização Social de Saúde

UPA 24H – Unidade de Pronto Atendimento 24H

TR – Termo de Referência

1 - APRESENTAÇÃO

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

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e 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 15
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 33
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO 36
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 40
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ..... **Erro! Indicador não definido.**
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL 44
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE ..... **Erro! Indicador não definido.**
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO 46
3.11.1 – EXTRATO CC 46
3.11.2 – EXTRATO CP ..... **Erro! Indicador não definido.**
3.12 – BALANCETE 50
3.13 – RAZÃO 56
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES ..... **Erro! Indicador não definido.**
3.15 – CERTIDÕES ..... **Erro! Indicador não definido.**
4 – ASSINATURA ..... **Erro! Indicador não definido.**

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES

Durante o mês de maio, 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 82%, 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: "Semana da Enfermagem" destacando a importância de integrar o conhecimento técnico, a conduta moral e a representatividade da categoria para garantir a qualidade e a segurança na área da saúde.

Atendimentos Médicos e Classificações por Nível de Risco

No mês de maio, foram realizados 13.561 atendidos nas classificações por nível de risco, totalizando 13.458 atendimentos médico prestados. Esses números demonstram o compromisso da UPA em atender a comunidade de forma humanizada, abrangente e eficaz, garantindo que todos os pacientes recebam o cuidado necessário.

Procedimentos Diagnósticos

Além dos atendimentos médicos, a UPA de Comendador Soares realizou 693 eletrocardiogramas. O tempo médio para a realização de cada exame foi de apenas 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.	24959 / 2286	11	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	245940 / 10746	23	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	2269 / 340	07	08
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	61362 / 13561	05	10
05	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA	Efetividade da transferência dos pacientes	(Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100	≥ 90 %	75 / 61	123%	10

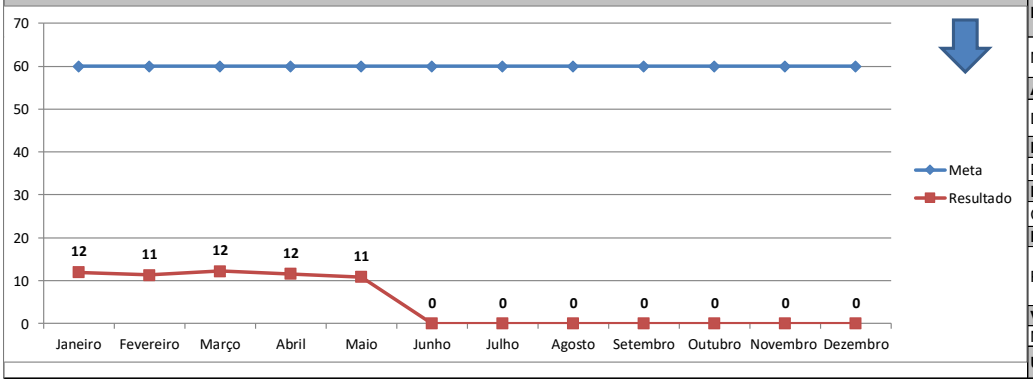
06	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA		(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100	≥ 90 %	43 / 42	102%	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%	3 / 267	1%	06
08	Taxa de mortalidade menor que 24h		Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100	≤ 8%	10 / 267	4%	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	84 / 03	28	10
10	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE		Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100	≤ 30 minutos	58 / 03	10	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 %	65 / 79	82%	05

12	Resolubilidade da Ouvidoria		(Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100	≥ 90 %	00 / 00	100%	05
13	Plano de Educação Permanente		Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100	≥80%	01 / 01	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
MAIO / 2026
Última Atualização: 02/06/2026

Justificativa
Indicador dentro da meta.
Análise Crítica
No mês de Maio, a UPA de Comendador Soares registrou 2.286 atendimentos médicos classificados com a cor *AMARELA*, correspondente a casos de urgência intermediária. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de 24.959 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 11 minutos por paciente.
Ação de Melhoria
Não sendo necessário melhorias no momento.

No mês de maio, a UPA de Comendador Soares registrou 2.286 atendimentos médicos classificados
com a cor AMARELA, correspondente a casos de urgência intermediária. O tempo total destinado a esses atendimentos
foi de 24.959 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 11 minutos por paciente.

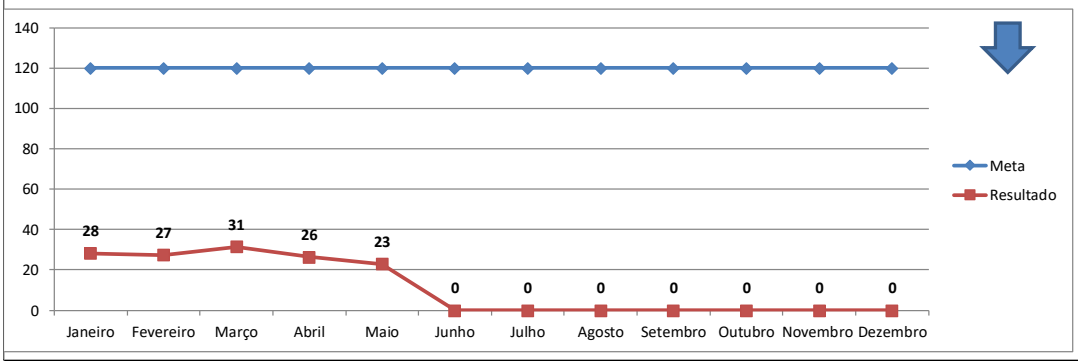
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

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
MAIO / 2026
Última Atualização: 02/06/2026

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Durante o mês de Maio, a UPA de Comendador Soares registrou 10.746 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 245.940 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 23 minutos por paciente.

Ação de Melhoria

Não sendo necessário melhorias no momento.

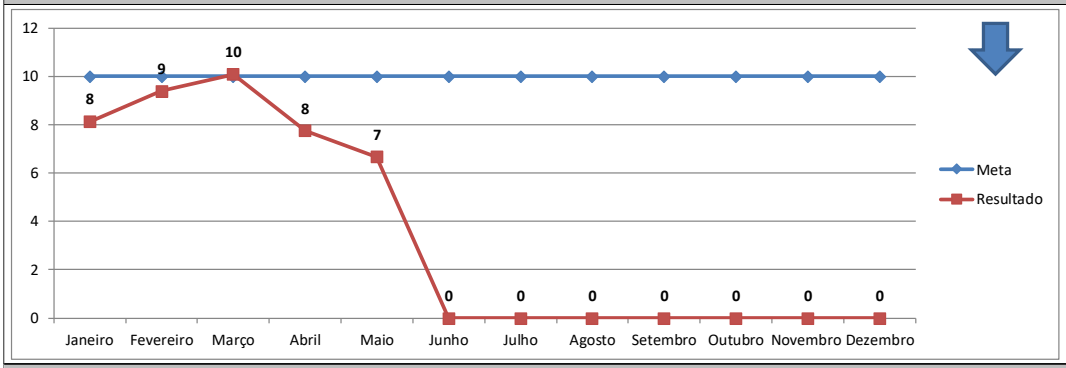
Durante o mês de maio, a UPA de Comendador Soares registrou 10.746 atendimentos médicos classificados com a cor
VERDE, correspondente a casos de urgência não graves, mas que ainda demandam atenção médica. O tempo total destinado
a esses atendimentos foi de 245.940 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 23 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: MAIO / 2026

Última Atualização: 02/06/2026

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Durante o mês de Maio, a UPA de Comendador Soares registrou 340 atendimentos médicos classificados com a cor LARANJA, correspondente a casos de urgência. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de 2.269 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 7 minutos por paciente.

Ação de Melhoria

Não sendo necessário melhorias no momento.

Durante o mês de maio, a UPA de Comendador Soares registrou 340 atendimentos médicos classificados
com a cor LARANJA, correspondente a casos de urgência. O tempo total destinado a esses atendimentos foi de
2.269 minutos, resultando em um tempo médio de espera de aproximadamente 07 minutos por paciente.

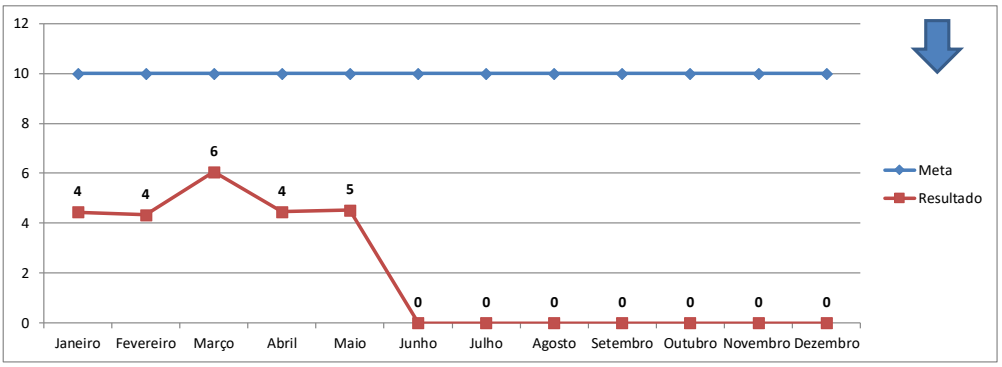
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

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

MAIO / 2026

Última Atualização: 02/06/2026

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

No mês de Maio a UPA de Comendador Soares registrou um total de 13.561 atendimentos de classificação de risco realizados pela equipe de enfermagem, com um tempo total de 61.362 minutos. Esse desempenho resultou em uma média de 5 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

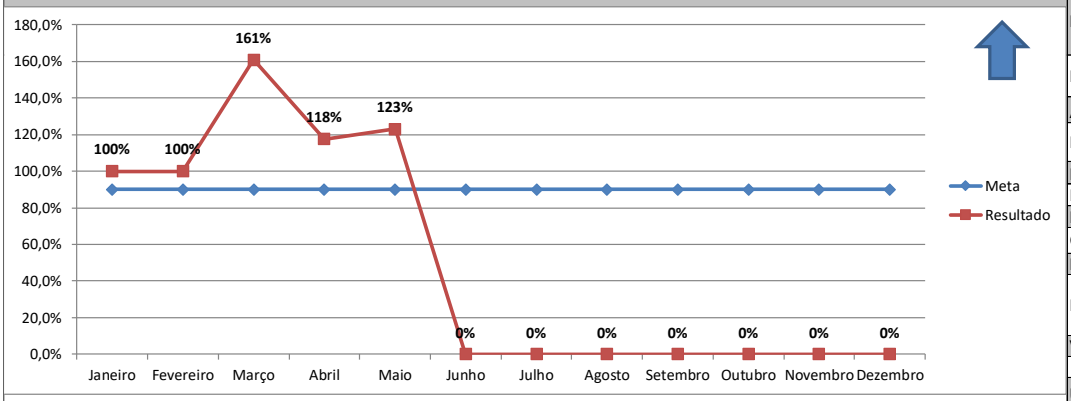
Sem ações para o momento.

No mês de maio a UPA de Comendador Soares registrou um total de 13.561 atendimentos de classificação de risco realizados pela equipe de enfermagem,
com um tempo total de 61.362 minutos. Esse desempenho resultou em uma média de 05 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
MAIO / 2026
Última Atualização: 02/06/2026

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Na UPA de Comendador Soares durante o mês de Maio registramos um total de 167 pacientes internados na sala AMARELA, abrangendo tanto adultos e pediátricos.
Dentre os pacientes, 75 foram regulados dentro do período de 24 horas, enquanto 92 receberam alta antes desse prazo ou dispensava necessidade de regulação.

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

21 pacientes receberam alta médica;
4 pacientes foram transferidos para a sala vermelha;
1 pacientes saíram a revelia;
0 paciente foi a óbito;
47 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde.

Além disso, ocorreram 24 transferências antes das 24 horas de internação e 37 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 maio registramos um total de 167 pacientes internados na sala AMARELA, abrangendo tanto adultos e pediátricos.
Dentre os pacientes, 75 foram regulados dentro do período de 24 horas, enquanto 92 receberam alta antes desse prazo ou dispensava necessidade de regulação.

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

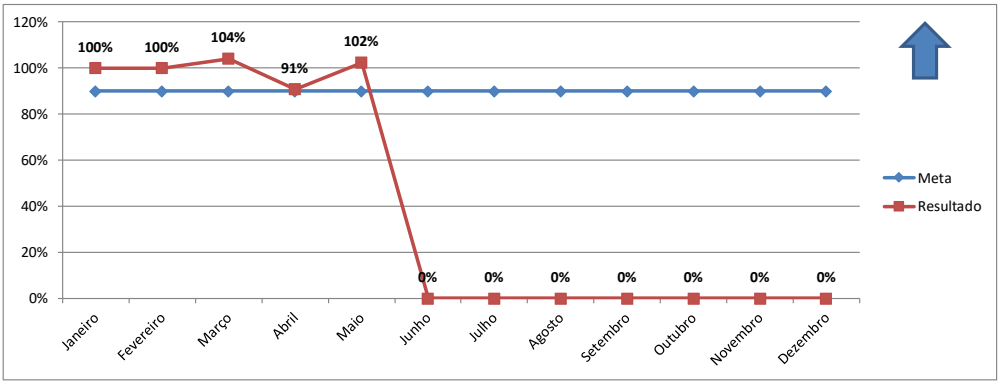
21 pacientes receberam alta médica;
4 pacientes foram transferidos para a sala vermelha;
1 pacientes saíram a revelia;
0 paciente foi a óbito;
47 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde.

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
MAIO / 2026
Última Atualização: 02/06/2026

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Durante o mês de Maio, registramos um total de 96 pacientes internados na sala **VERMELHA**.
Dentre esses pacientes, 43 foram regulados dentro do período de 6 horas.

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

4 paciente recebeu alta médica;
17 pacientes foram transferidos para a sala amarela;
0 paciente saiu a revelia;
8 pacientes foram a óbito;
16 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde.

Adicionalmente, 37 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 maio, registramos um total de 96 pacientes internados na sala VERMELHA.
Dentre esses pacientes, 43 foram regulados dentro do período de 6 horas.

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

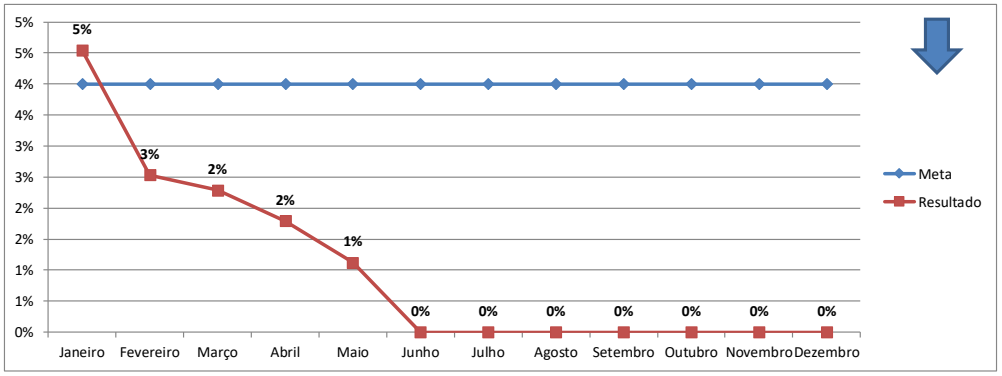
04 pacientes receberam alta médica;
17 pacientes foram transferidos para a sala amarela;
0 paciente saiu a revelia;
8 pacientes foram a óbito;
16 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde.

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: MAIO / 2026

Última Atualização: 02/06/2026

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

No mês de Maio foram registrados 21 óbitos na UPA de Comendador Soares, sendo 3 após 24 horas de internação, entre 267 pacientes internados.
A idade média dos falecidos foi de 66 anos, com destaque para causa indeterminada, insuficiência respiratória e choque cardiogênico como principais causas.

Ação de Melhoria

Sem ações para o momento.

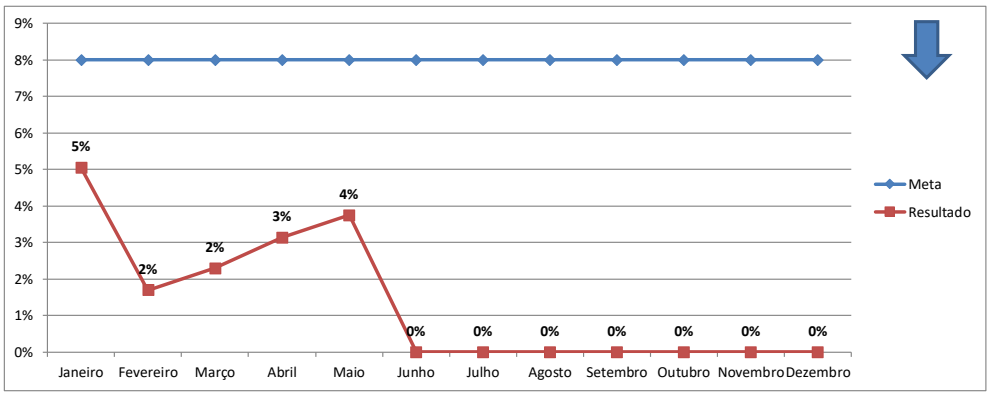
No mês de maio foram registrados 21 óbitos na UPA de Comendador Soares, sendo 03 após 24 horas de internação, entre 267 pacientes internados.
A idade média dos falecidos foi de 66 anos, com destaque para causa indeterminada, insuficiência respiratória e choque cardiogênico como principais causas.

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
MAIO / 2026
Última Atualização: 02/06/2026

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Durante o mês de Maio, foram registrados 21 óbitos na UPA de Comendador Soares. Desses, 10 ocorreram dentro nas primeiras 24 horas após
a chegada e 8 pacientes já chegaram em estado cadavérico. Os dados referem-se a um total de 223 pacientes internados e liberados no período.
A idade média dos falecidos foi de 66 anos, com destaque para causa indeterminada, choque cardiogênico e insuficiência respiratória e choque cardiogênico como principais causas.

Ação de melhoria

Sem ações para o momento.

Durante o mês de maio, foram registrados 21 óbitos na UPA de Comendador Soares. Desses, 10 ocorreram dentro nas primeiras 24 horas após
a chegada e 8 pacientes já chegaram em estado cadavérico. Os dados referem-se a um total de 223 pacientes internados e liberados no período.
A idade média dos falecidos foi de 66 anos, com destaque para causa indeterminada, choque cardiogênico e insuficiência respiratória e choque cardiogênico como principais causas.

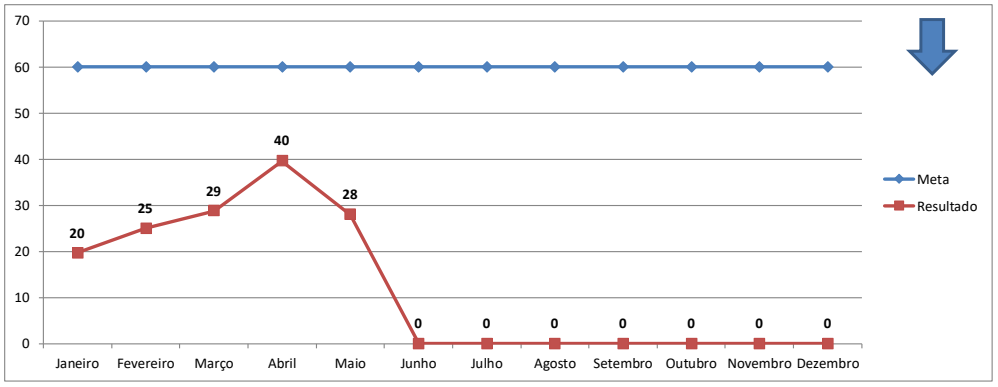
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

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
MAIO / 2026
Última Atualização: 02/06/2026

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Durante o mês de Maio, a UPA de Comendador Soares registrou o diagnóstico de sepse em 3 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 84 minutos, resultando em uma média de 28 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 maio, a UPA de Comendador Soares registrou o diagnóstico de sepse em 03 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 84 minutos, resultando em uma média de 28 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.

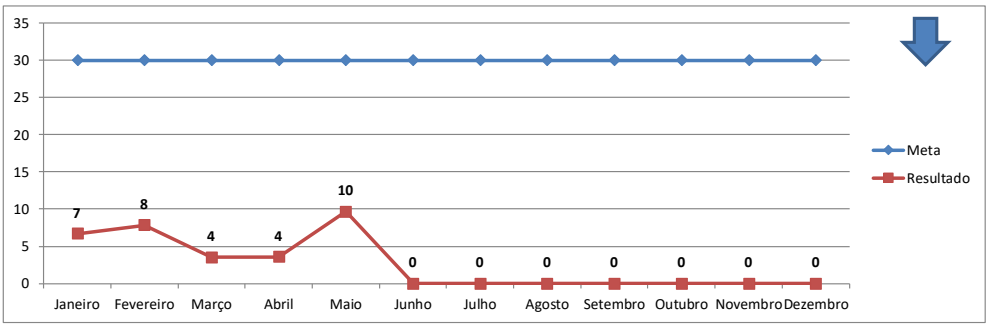
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

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
MAIO / 2026
Última Atualização: 02/06/2026

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Durante o mês de Maio, a UPA de Comendador Soares registrou 6 pacientes internados com suspeita de AVE. Para esses casos, foram solicitados exames de tomografia, os quais foram realizados em um tempo total de 58 minutos, resultando em uma média de 10 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 maio, a UPA de Comendador Soares registrou 06 pacientes internados com suspeita de AVE. Para esses casos, foram solicitados
exames de tomografia, os quais foram realizados em um tempo total de 58 minutos, resultando em uma média de 10 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.

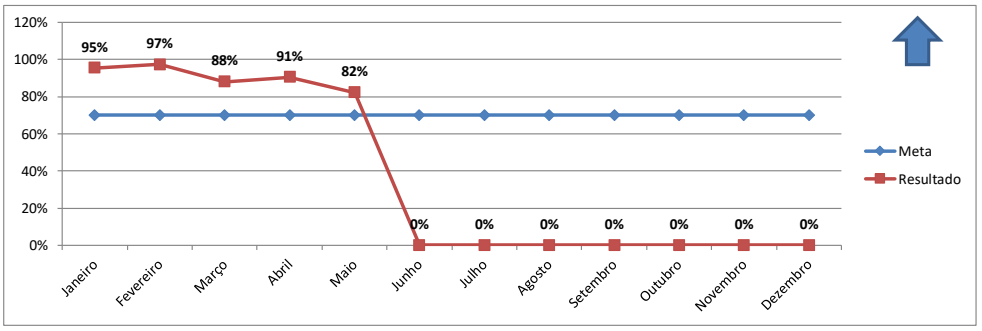
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

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
MAIO / 2026
Última Atualização: 02/06/2026

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Durante o mês de Maio, a UPA de Comendador Soares realizou 13 pesquisas de satisfação, totalizando 79 respostas.
Dentre as manifestações registradas, 65 foram classificadas como Excelente ou Bom, enquanto tivemos 14 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.

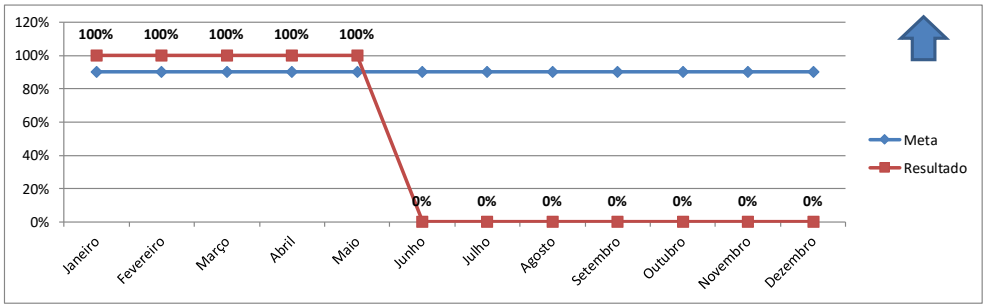
Durante o mês de maio, a UPA de Comendador Soares realizou 13 pesquisas de satisfação, totalizando 79 respostas.
Dentre as manifestações registradas, 65 foram classificadas como Excelente ou Bom, enquanto tivemos 14 avaliações Regular ou Ruim.
Esses dados refletem, majoritariamente, a percepção positiva 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: MAIO / 2026

Última Atualização: 02/06/2026

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Durante o mês de Maio, a UPA Comendador Soares não registrou nenhuma manifestação de Ouvidoria.

Ação de Melhoria

Indicador dentro da meta.

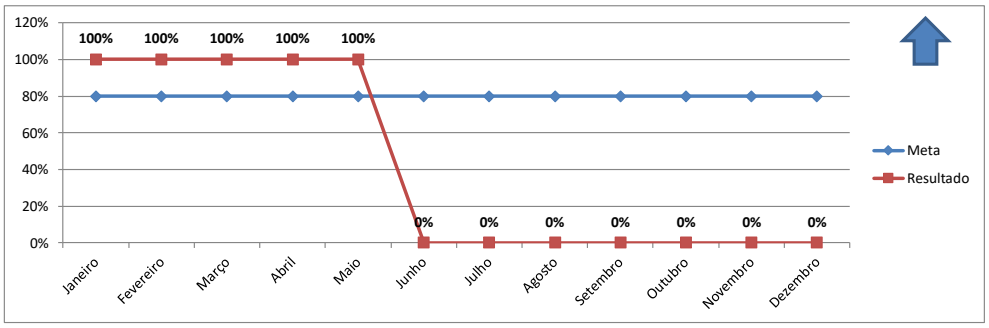
Durante o mês de maio, a UPA Comendador Soares não registrou nenhuma manifestação de Ouvidoria.

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: MAIO / 2026

Última Atualização: 02/06/2026

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

No mês de Maio, na UPA de Comendador Soares foi realizado o Treinamento sobre a "Semana da Enfermagem" destacando a importância de integrar o conhecimento técnico, a conduta moral e a representatividade da categoria para garantir a qualidade e a segurança na área da saúde.

Ação de Melhoria

Sem ações para o momento.

No mês de maio, na UPA de Comendador Soares foi realizado o Treinamento sobre a "Semana da Enfermagem" destacando a importância de

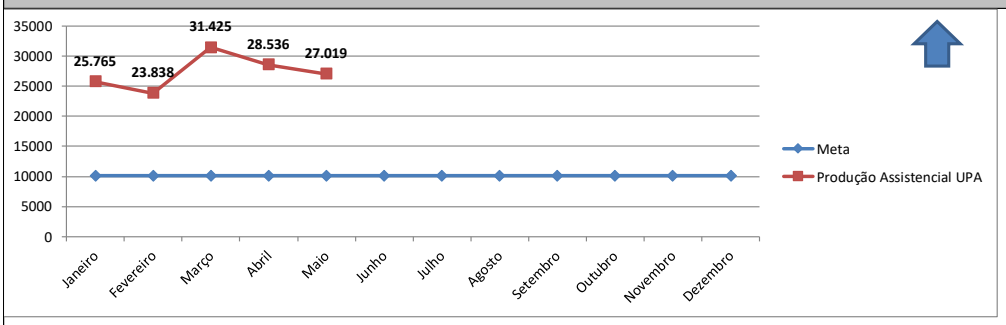
integrar o conhecimento técnico, a conduta moral e a representatividade da categoria para garantir a qualidade e a segurança na área da saúde.

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
MAIO / 2026
Última Atualização: 02/06/2026

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

No mês de Maio, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 13.458 atendimentos médicos e
13.561 classificações por nível de risco, resultando em 27.019 atendimentos prestados ao longo do período.

Ação de Melhoria

Não há ações de melhoria.

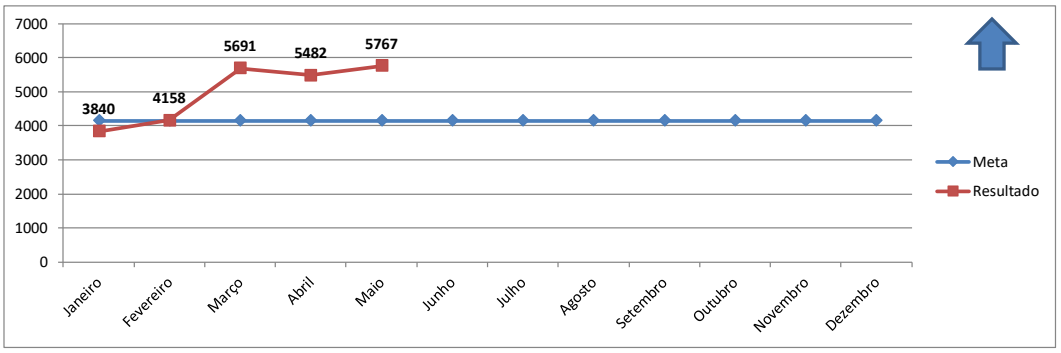
No mês de maio, a UPA de Comendador Soares registrou um total de 13.458 atendimentos médicos e
13.561 classificações por nível de risco, resultando em 27.019 atendimentos prestados ao longo do período.

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: MAIO / 2026

Última Atualização: 02/06/2026

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Durante o mês de Maio, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 5.767 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.

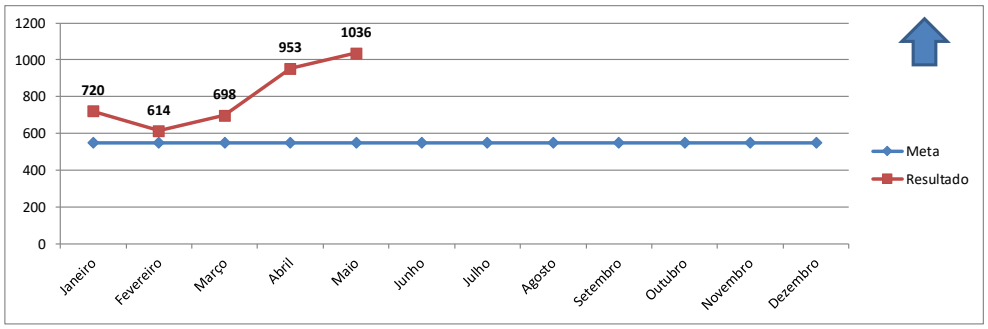
Durante o mês de maio, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 5.767 exames de radiografias.
Esses exames foram realizados com o objetivo de fornecer diagnósticos rápidos e precisos, apoiando no tratamento adequado dos pacientes atendidos na unidade.

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: MAIO / 2026

Última Atualização: 02/06/2026

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Durante o mês de Maio, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 1.036 ultrassonografias.

Ação de Melhoria

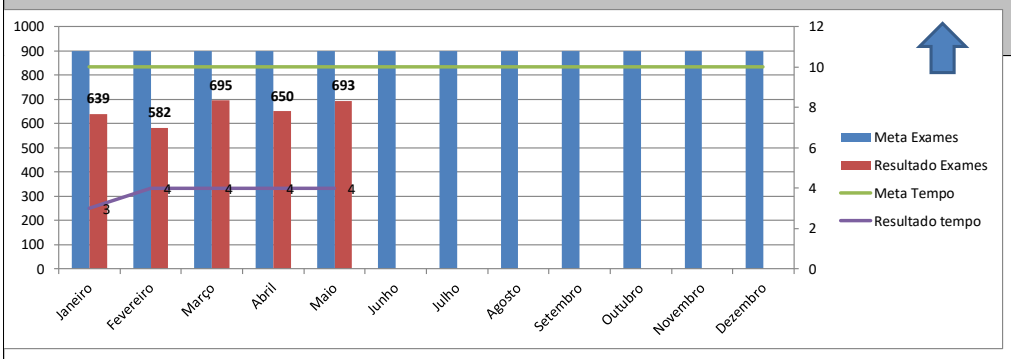
Não sendo necessário melhorias no momento.

Durante o mês de maio, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 1.036 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
MAIO / 2026
Última Atualização: 02/06/2026

Justificativa
Indicador fora da meta.
Análise Crítica
No mês de Maio na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 693 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.□

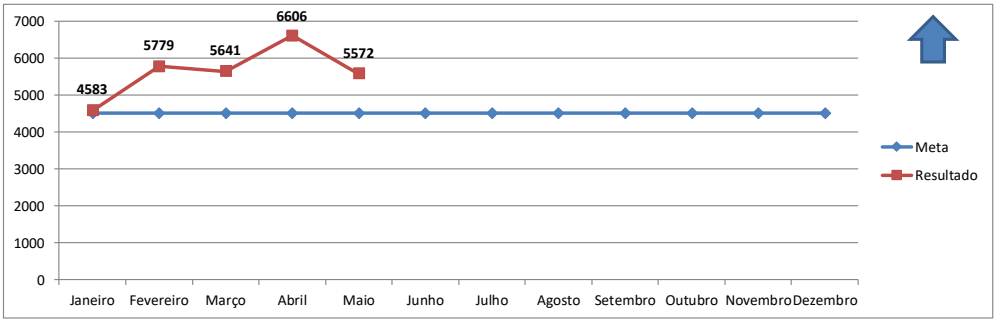
No mês de maio na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 693 eletrocardiogramas, com um tempo médio
de apenas 04 minutos por exame laudado, assegurando eficiência e agilidade no atendimento aos pacientes.

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
MAIO / 2026
Última Atualização: 02/06/2026

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Durante o mês de Maio, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 5.572 análises clínicas. 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 maio, a UPA de Comendador Soares realizou um total de 5.572 análises clínicas. 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.

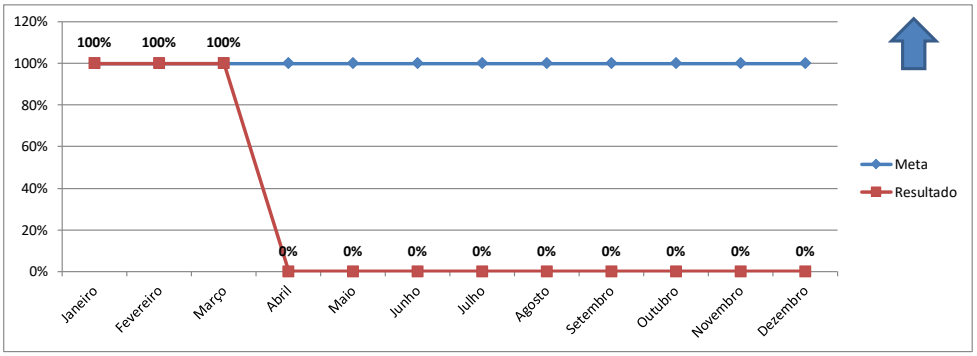
.

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: MAIO / 2026

Última Atualização: 02/06/2026

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Na UPA Comendador Soares, durante o mês de Maio, foram identificados 8 pacientes com diagnóstico de infarto. E nenhum desses pacientes foram considerados elegíveis para receber o protocolo de IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) com o uso de trombolíticos.

Ação de Melhoria

Não sendo necessário melhorias no momento.

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

2.20 – TREINAMENTOS

Data: 11/05/2026 a 16/05/2026

Horário de início: 15hs

Horário do término: 16hs

Total de turmas: 02

Total de Horas: 2hrs

Preceptor: Ana de Assis/ Claudia Miranda / Michele bastos

Formação do Preceptor: Enfermeira

Temas: Semana da Enfermagem

ENFERMAGEM

Positiva

Lista de presença

UPA 24h

Tema	SEMANA DA ENFERMAGEM
Objetivo	CAPACITAR OS COLABORADORES
Tópicos abordados	VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL
Data	11/05/2025 AO 16/05/2026
Horário	15HS
Carga horária	2H
Local	INLOCO
Instrutor	ANA DE ASSIS / CLAUDIA / MICHELE BASTOS
Modalidade	Interno (X) | Externo ( )
Tipo de treinamento	Técnico ( ) | Comportamental ( ) | Não se Aplica (X)

Nome Completo	Função	Setor	Unidade	Assinatura
Gislaine X. S dos Santos	Enfermeira	Sala Vermelha	UPA C.S.	
Adriana Nogueira	Enfermeira	Sala Vermelha	UPA. C.S	
Jessica da Silva Reis	Tec Enf.	Sala verm	UPA.C.S	
Thaís Santos da Silva	Tec. Enf.	Sala. Verme	UPA C.S	
Danielle Pinedo Cabreira	Enfermeira	Sala de medic	UPA C.S	
Maria Eduarda Soares	Tec. enf.	Sala Amarela	UPA C.S	
Jemum Daiziel Bomfim	Enfermeira	Sala Amarela	UPA C. Soares	
Rósila M. B. Moura	Tec. enf.	Sala amarela	upa. C.Soares	
Danielle de Lima	Tec enf	Sala Amarela	Upa C.Soares	
Laura Nunes Lopes	Tec Enf	Pediatria	UPA C.S	
Raquel Nichols	Enf.	Triagem	UPA C.S.	
Geullin Justino Pontes	Enf	Class.	UPA C.Soares	
Julia Eduarda Moreira	Tec Enf	Acolhimento	UPA C Soares	
Priscila dos S. M. Reis	enf.	Rotina	UPA C. Soares	
Glauciane Pereira Barbosa	Tec. Enf	acolhimento	UPA C Soares	
Luciana G. Ferreira	Tec Enf	Medicação	UPA C. Soa	
Ruth C dos S Gozete	Tec. Enf	medicação	Upa C.S.	
Rafaela de Santana	Tec Enf	Medicação	Upa C.S	
Mônica de Jesus Santos	Tec. enf.	Medicação	UPA C.S	Mônica de Jesus Santos
Ana de Luis de Souza	Enf	Coordenação	UPA C.S	
Suelen Cristina S. da Silva	Téc. enf	Sala Amarela	UPA C.S	
Veronica Érica T. dos S.	Téc. enf.	Pediatria	UPA C.S	
Cintia C de M. Siqueira	Téc Enf	Sala Amarela	UPA C.S	
Raiane Hortencio A da Silva	Enfermeira	Sala Amarela	UPA. C.S	
Marcella Pires Pinto	enf	S. Vermelha	UPA C.S	
Carla Claudino Aquile	Tec enf	S Vermelha	Up C.S	
Daniela A. de S. Lima	Tec Enf	S. Vermelha	UP C.S	
Lorena Roino F. P.	Tec enf	Medicação	UPA C.S.	
[illegible]	Tec en	Medicação	Upa C.S	
[illegible]	Tec enf	Medi	UPA C.S	
Davidson Reis	TEC ENF.	MEDI	UPA C.S	
Danielle Cristina Santos	Tec Enf	Medi	UPA C.S	
Marcella Patrícia	Tec Enf.	Acolhimento	UPA C.S.	
Flavia Dos Santos Cardoso	Enfermeira	Acolhe	Upa C. Soares	
Juliana Ferreira Alves	Enfermeira	Class	Upa C.S	
Jennifer S.C. da Silva	Enfermeira	Class	UPA C.S.	

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
maio/2026

N° Controle Patrimonial OS	Nº 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
maio/2026

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

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	16/06/2026	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	R$ 5.230,00	dez/25
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		
Serviços Advocaticios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2027	R$ 8.000,00		
Gases Medicinais	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	036/2025	FIXO	21/05/2025	05/08/2026	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	set/25
Exames Laboratoriais	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	39.843.330/0001-84	068/2024	POR EXAME	30/12/2024	21/11/2026	R$ 87.040,00	110431,5	set/25, jan/25 e abr/26
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	R$ 91.459,71	abr/26
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$ 1.026.942,00	abr/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	R$ 39.605,00	fev/25
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		
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	R$ 26.395,31	nov/25
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	R$ 79.868,05	mar/26
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	nov/25
Locação de Poltrona Hospitalar	MOBILOC ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.709.073/0001-76	015/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	29/06/2026	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	118440042052	FIXO/PARCELADO EM 6X R$ 777,72	27/02/2026	27/02/2027	R$ 777,72		
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		
Direção Médica	SOUZA - SERVIÇOS MÉDICOS - NOVA IGUAÇU	42.745.297/0001-84	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$ 15.744,82	mar/26
							R$ 1.535.578,91	R$ 1.431.676,39	

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		
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		
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	R$ 6.075,00	jan/25, fev/25, abr/25, mai/25 e jun/25
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 LOGÍSTICA	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 módulo habitavel 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$ 6.075,00	.

(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.

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL

CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	CUSTO_PROFISSIONAL
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 4.502,92
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR SOARES	200:00	R$ -
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 4.691,23
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO II	UPA COMENDADOR SOARES	200:00	R$ 2.700,00
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 2.840,06
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 2.682,30
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 2.146,78
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 1.887,81
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 4.371,71
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR SOARES	200:00	R$ 2.959,09
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR SOARES	200:00	R$ 1.746,10
COORDENADOR MEDICO ADM	UPA COMENDADOR SOARES	200:00	R$ 13.432,70
FATURISTA SR	UPA COMENDADOR SOARES	200:00	R$ 4.320,00
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 2.341,79
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR SOARES	200:00	R$ 1.746,10
DIRETOR GERAL	UPA COMENDADOR SOARES	200:00	R$ 19.440,00
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 1.699,03
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$ 2.570,56
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	UPA COMENDADOR SOARES	200:00	R$ 1.746,10
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 2.341,79
AUXILIAR DE INFORMATICA	UPA COMENDADOR SOARES	200:00	R$ 1.746,10
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 2.127,54
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 1.699,03
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ -
ALMOXARIFE	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 2.602,00
FARMACEUTICO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 5.713,41
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 7.550,04
FARMACEUTICO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 4.984,45
FARMACEUTICO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 5.542,63
FARMACEUTICO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 6.100,80
AUXILIAR DE FARMACIA	UPA COMENDADOR SOARES	200:00	R$ 1.746,10
ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 3.183,72
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 2.263,99
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 2.263,99
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 2.271,75
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 2.545,06
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 2.545,06
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 2.415,15
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 2.271,75
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 2.545,06
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 2.545,06
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 2.271,75
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 2.256,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 2.271,75
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 2.263,99
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
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
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 2.271,75
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 3.097,14
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 2.187,31
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 2.573,15
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 3.621,12
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 2.573,15
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 2.049,17
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 4.407,10
MAQUEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 2.049,17
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 2.048,72
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 1.745,21
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 1.745,21
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 2.540,26
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ -
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 2.048,72
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 2.048,72
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 2.048,72
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 1.745,21
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 1.745,21
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 1.745,21
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$ 2.048,72

CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	1.745,21
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	1.745,21
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	4.875,70
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	4.800,14
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	4.800,14
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	5.687,32
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	4.800,14
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	4.800,14
ASSISTENTE SOCIAL	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	4.800,14
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.952,48
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.391,64
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.391,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.777,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	4.367,90
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	200:00	R$	9.851,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.479,18
ENFERMEIRO ROTINA	UPA COMENDADOR SOARES	200:00	R$	6.218,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	4.367,90
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	4.679,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	5.312,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.479,18
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	5.108,60
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	5.967,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.423,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.479,18
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.391,64
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.391,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.479,18
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.901,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.479,18
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.435,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.479,18
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.391,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.423,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.423,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.423,54
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.898,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.479,18
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.391,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.479,18
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.391,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.479,18
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	9.830,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.423,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	4.367,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.423,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.423,54
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.391,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	4.367,90
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.391,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	1.958,72
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	4.679,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	4.367,90
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.391,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.491,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.732,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	4.367,90

TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.416,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.479,18
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.413,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.778,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.503,14
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.944,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.479,18
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.413,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.479,18
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.391,64
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	4.679,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.423,54
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.391,64
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	9.830,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.479,18
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.391,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	4.367,90
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.391,64
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.391,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.423,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	4.367,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	6.416,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.507,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.611,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.745,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	4.367,90
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.391,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.423,54
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	3.310,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	5.312,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.423,54
ENFERMEIRO	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	3.391,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA COMENDADOR SOARES	120:00	R$	2.479,18
ENFERMEIRO ROTINA	UPA COMENDADOR SOARES	200:00	R$	5.013,77
ENFERMEIRO ROTINA	UPA COMENDADOR SOARES	200:00	R$	5.013,77
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA COMENDADOR SOARES	150:00	R$	3.183,60
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA COMENDADOR SOARES	150:00	R$	3.198,84
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	3.123,87
RECEPCIONISTA	UPA COMENDADOR SOARES	180:00	R$	1.913,28
ANALISTA FINANCEIRO SR	UPA COMENDADOR SOARES	200:00	R$	5.260,24
SUBGERENTE ASSISTENCIAL	UPA COMENDADOR SOARES	200:00	R$	-
FATURISTA	UPA COMENDADOR SOARES	200:00	R$	2.700,00
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JR	UPA COMENDADOR SOARES	200:00	R$	3.434,40
ASSISTENTE DE PRESTACAO DE CONTAS	UPA COMENDADOR SOARES	200:00	R$	-
COORDENADOR OPERACIONAL	UPA COMENDADOR SOARES	200:00	R$	9.720,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	UPA COMENDADOR SOARES	200:00	R$	2.434,13
TÉCNICO DE MANUTENCAO	UPA COMENDADOR SOARES	200:00	R$	-
			R$	658.840,09

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104) Página : 00007
End. : Rua Maria Eugênia, 138 CNPJ/CEI: 33.981.408/0004-93
Ref.: 01/04/2026 a 30/04/2026 Dpto : LIMPEZA E CONSERVACAO
OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
012926	YANA MOURA GUIMARAES		1.455,08	Função :AUXILIAR DE SERVICOS GE		Livro: 0000	Folha. :12926
				Admissão :02/04/2025		Dep IR : 0	Dep SF : 0
604	Vale Transporte				87,30		
903	INSS Folha				156,26		
615	Empréstimo (Crédito Trabalhador) Parc.				530,00		
				2.103,48	874,61	******1.228,87	

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica .....:	1.228,87
(-) Adiantamento.....:	0,00
(-) Férias .....:	27.556,14
(-) Rescisão .....:	0,00
(-) 13º Salário .....:	0,00
(=) Total Líqüido .....:	********** 1.228,87

____/____/_____ _____

Base INSS	2.006,48	Base FGTS	2.006,48	FGTS	160,51	Base IRRF	2.006,48

Resumo da Folha

Total Geral da Folha	39.043,58
(-) Total de Descontos	9.872,25
(=) Total Líquido	29.171,33

Informações adicionais

Total Funcionários	19
Total INSS	2.988,78
Total FGTS	3.045,76
Total IRRF	0,00

Resumo das Bases	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS
Folha.....	38.073,54	38.073,54	38.073,54
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.....	38.073,54	38.073,54	38.073,54

Resumo da Folha

Total Geral da Folha	39.043,58
(-) Total de Descontos	9.872,25
(=) Total Líquido	29.171,33

Informações adicionais

Total Funcionários	19
Total INSS	2.988,78
Total FGTS	3.045,76
Total IRRF	0,00

Resumo das Bases	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS
Folha.....	38.073,54	38.073,54	38.073,54
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.....	38.073,54	38.073,54	38.073,54

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104) Página : 00078
End. : Rua Maria Eugênia, 138 CNPJ/CEI: 33.981.408/0004-93
Ref.: 01/04/2026 a 30/04/2026 Dpto : MANUTENCAO
OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
010789	VALTER OLIVEIRA DO NASCIMENTO		1.616,76	Função : TÉCNICO DE MANUTENCAO		Livro: 0000	Folha. :10789
				Admissão : 16/08/2023		Dep IR : 0	Dep SF : 0

Af.Previdência a partir 11/01/2026 (200:00)

998 Insuficiência de Saldo	8,10		
609 Insuficiência de Saldo		8,10	
	8,10	8,10	**********0,00

Resumo do Líquido

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

____/____/_____ _____

Base INSS	0,00	Base FGTS	0,00	FGTS	0,00	Base IRRF	0,00

Resumo da Folha

Total Geral da Folha	8,10
(-) Total de Descontos	8,10
(=) Total Líquido	0,00

Informações adicionais

Total Funcionários	1
Total INSS	0,00
Total FGTS	0,00
Total IRRF	0,00

Resumo das Bases	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS
Folha.....	0,00	0,00	0,00
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.....	0,00	0,00	0,00

Resumo da Folha

Total Geral da Folha	589.992,98
(-) Total de Descontos	127.535,22
(=) Total Líquido	462.457,76

Informações adicionais

Total Funcionários	200
Total INSS	49.115,09
Total FGTS	44.971,46
Total IRRF	12.279,32

Resumo das Bases	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS
Folha.....	546.423,79	562.153,09	562.153,09
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.....	546.423,79	562.153,09	562.153,09

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104) Página : 00005
End. : Rua Maria Eugênia, 138 CNPJ/CEI: 33.981.408/0004-93
Ref.: 01/04/2026 a 30/04/2026 Dpto : SERVICO PATRIMONIAL
OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo

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

(+) Folha Analítica .....:	1.393,74
(-) Adiantamento.....:	0,00
(-) Férias .....:	14.320,97
(-) 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	21.329,12
(-) Total de Descontos	2.961,25
(=) Total Líquido	18.367,87

Informações adicionais

Total Funcionários	14
Total INSS	1.604,57
Total FGTS	1.685,18
Total IRRF	0,00

Resumo das Bases	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS
Folha.....	21.065,76	21.065,75	21.065,75
Férias.....	0,00	0,00	0,00
Rescisão.....	0,00	0,00	0,00
Décimo Terceiro.....	0,00	0,00	0,00
Totais das Bases.....	21.065,76	21.065,75	21.065,75

Resumo da Folha

Total Geral da Folha	21.329,12
(-) Total de Descontos	2.961,25
(=) Total Líquido	18.367,87

Informações adicionais

Total Funcionários	14
Total INSS	1.604,57
Total FGTS	1.685,18
Total IRRF	0,00

Resumo das Bases	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS
Folha.....	21.065,76	21.065,75	21.065,75
Férias.....	0,00	0,00	0,00
Rescisão.....	0,00	0,00	0,00
Décimo Terceiro.....	0,00	0,00	0,00
Totais das Bases.....	21.065,76	21.065,75	21.065,75

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL FLUXO DE CAIXA	*maio/2026*
	(R$) VALOR
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	678,20
RECEITAS	
Contrato de Gestão	2.294.991,45
Receitas Financeiras	0,00
Outras Receitas	119.103,13
B - TOTAL DE RECEITAS	2.414.094,58
DESPESAS	
Pessoal	520.151,48
Material de Consumo	188.424,36
Serviços de Terceiros	1.443.304,26
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	57,60
Outras Despesas Operacionais	262.156,88
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	2.414.094,58
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

maio/2026

Código	Despesa	Valor (R$)
1	PESSOAL	520.151,48
01.01	SALARIO	520.151,48
01.01.01	FOLHA NORMAL	519.674,96
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	476,52
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	0,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	188.424,36
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	188.424,36
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	110.626,41
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	77.797,95
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	1.443.304,26

1/4

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

maio/2026

Código	Despesa	Valor (R$)
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**21.000,00**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	**21.000,00**
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	**0,00**
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**0,00**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	**0,00**
03.03	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**	**6.075,00**
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**6.075,00**
03.04	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**0,00**
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	**0,00**
03.05	**SERVIÇOS LABORATORIAIS**	**201.891,21**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	**201.891,21**
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**59.835,00**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	**15.000,00**
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**5.230,00**
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**0,00**
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	**39.605,00**
03.07	**LOCAÇÃO PREDIAL**	**0,00**
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	**0,00**
03.08	**LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS**	**0,00**
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	**0,00**
03.09	**LIMPEZA**	**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**	**5.552,87**
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	**5.552,87**
03.17	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	**1.069.082,13**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	**1.069.082,13**
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	**0,00**
03.18	**SEGUROS**	**0,00**
03.18.01	SEGUROS	**0,00**
03.19	**CONDOMÍNIO**	**0,00**
03.19.01	CONDOMÍNIO	**0,00**
03.20	**HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS**	**0,00**
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	**0,00**
03.21	**DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE**	**0,00**
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	**0,00**
03.21.02	PEDÁGIO	**0,00**
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	**0,00**
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	**0,00**
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	**0,00**
03.21.06	FRETE	**0,00**
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	**0,00**
03.22	**DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO**	**0,00**
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	**0,00**
03.23	**DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**0,00**
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	**0,00**
03.24	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**	**79.868,05**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	**79.868,05**
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

maio/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**	**57,60**
06.01	**TARIFAS**	**57,60**
06.01.01	TARIFAS	57,60
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	**PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS**	**0,00**
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	**EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS**	**0,00**
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**0,00**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**262.156,88**
07.01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS**	**0,00**
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	**MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	**RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA**	**0,00**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.99	**OUTRAS**	**262.156,88**

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

maio/2026

Código	Despesa	Valor (R$)
07.99.01	OUTRAS	262.156,88
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.04	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
07.99.06	PAGAMENTO INDEVIDO	0,00
8	**INVESTIMENTOS**	**0,00**
08.01	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	**EQUIPAMENTOS**	**0,00**
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	**MOBILIÁRIO**	**0,00**
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	**VEÍCULOS**	**0,00**
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	**INTANGÍVEL (DIREITO E USO)**	**0,00**
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	**OUTROS BENS DURÁVEIS**	**0,00**
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		**2.414.094,58**

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES			*maio/2026*
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 1631-4			
CONTA CORRENTE N°: 38492-5			
BANCO: ITAÚ AGÊNCIA: 0417			
CONTA CORRENTE N°: 99658-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio 2026			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2026 a 31/05/2026			
DESCRIÇÃO			VALOR (R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			678,20
		A3 - TOTAL	678,20
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
		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	*maio/2026*
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-3.588.244,96
Receitas Operacionais	
Contrato de Gestão (Parte Fixa)	2.306.479,25
Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	**2.306.479,25**
Resultado de Aplicação Financeira	0,07
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas (Descontos obtidos)	
Outras Receitas (INSS Patronal abrangido pelo CEBAS)	180.392,17
Sub-Total(2)	**180.392,24**
B = Total das Receitas (1) + (2)	**2.486.871,49**
Despesas CUSTEIO	
Salários	605.832,15
Benefícios	-8.236,50
Encargos e Contribuições	232.380,79
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	0,00
Provisões (13º + Férias)	125.992,30
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	**955968,74**
Materiais de Consumo (4)	95.530,44
Serviços de Terceiros (5)	107.100,76
Serviços Públicos (6)	1.476,00
Tributárias/Financeiras (7)	57,60
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	**1.160.133,54**
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)	**1.160.133,54**
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	**-2.261.507,01**

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93
Nome do usuário: Priscila B de Alcantara
Data da operação: 01/06/2026 - 09h32

Folha 1/1

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

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038492-5 | Entre 01/05/2026 e 31/05/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2026	**SALDO ANTERIOR**				0,00
07/05/2026	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20260061637753-00002	39240	10,20		10,20
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20260061637753-00002	8600		-10,20	0,00
Total			**10,20**	**-10,20**	**0,00**

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

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

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

3.11.2 – EXTRATO CP

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93
Nome do usuário: Priscila B de Alcantara
Data da operação: 01/06/2026 - 09h33

Folha 1/1

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

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038492-5 | Entre 01/05/2026 e 31/05/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
05/03/2026	**SALDO ANTERIOR**				677,90
07/05/2026	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-10,20	667,70
Total			**0,00**	**-10,20**	**667,70**

Os dados acima têm como base 01/06/2026 às 09h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/05/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	290526		-667,70	-667,70
Total			**0,00**	**-667,70**	**-667,70**

Os dados acima têm como base 01/06/2026 às 09h33 e estão sujeitos a alterações.

3.11.3 – 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: 01/05/2026 até 31/05/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2026	SALDO ANTERIOR				0,00
11/05/2026	TED RECEBIDA 104.0185.RJ 3 F C S	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	486.841,45	
11/05/2026	PIX ENVIADO	JAQUELINE DOS REIS DE FARIA	099.736.657-59	-476,52	
11/05/2026	PIX ENVIADO	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	-15.000,00	
11/05/2026	PIX ENVIADO	MAMEDICO CIRURGICO LTDA	00.823.255/0001-54	-158.424,36	
11/05/2026	PIX ENVIADO	MDN SERVICOS MEDICOS	50.452.720/0001-66	-26.395,31	
11/05/2026	PIX ENVIADO	WR PRODUROS HOSPITALARES	44.690.104/0001-40	-15.744,82	
11/05/2026	PIX ENVIADO	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	-21.000,00	
11/05/2026	PIX ENVIADO	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	39.843.330/0001-84	-30.000,00	
11/05/2026	PIX ENVIADO	NAVEGAI	51.832.760/0001-04	-5.230,00	
11/05/2026	PIX ENVIADO	LAVIS	30.364.993/0001-41	-5.552,87	
11/05/2026	PIX ENVIADO	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	-9.113,02	
11/05/2026	TAR PIX PGTO TRANSF			-38,40	
11/05/2026	TAR PIX PGTO TRANSF			-19,20	
11/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				199.846,95
12/05/2026	PIX ENVIADO	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	39.843.330/0001-84	-80.431,50	
12/05/2026	TED RECEBIDA 104.0185.UPA E	UPA ESTADO	10.497.795/0001-49	400.000,00	
12/05/2026	PIX ENVIADO	MENDES DOS SANTOS REFEICOES COLETIVAS	04.375.510/0001-02	-79.868,05	
12/05/2026	TED RECEBIDA 104.0185.RJ 3 F C S	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	313.150,00	
12/05/2026	PIX ENVIADO	YAHWEH DISTRIBUIDORA	33.119.849/0001-38	-30.000,00	
12/05/2026	PIX ENVIADO	HEAL SERVICOS MEDICOS	31.609.905/0001-97	-91.459,71	
12/05/2026	PIX ENVIADO	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	-39.605,00	
12/05/2026	PIX ENVIADO	IVIEW MONITORAMENTO LTDA	24.303.511/0001-40	-6.075,00	
12/05/2026	PIX RECEBIDO INSTITU12/05	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	2.894,11	
12/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-50.200,60	
12/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-6.228,81	
12/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-1.728,98	
12/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-10.618,45	
12/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,07	
12/05/2026	SISPAG SALARIOS			-57.217,20	
12/05/2026	SISPAG SALARIOS			-462.457,76	
12/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,07
13/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-0,07	
13/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
18/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-0,07	
18/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			0,07	
18/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
22/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			10.618,45	
22/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-10.618,45	
22/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
26/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			6.228,81	
26/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-6.228,81	
26/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
27/05/2026	TED 104.0185.RJ 3 F C S	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	1.095.000,00	

27/05/2026	RECEBIMENTOS INSTITUTO POSITIV...	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0004-93	20.552,44	
27/05/2026	PIX ENVIADO	KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM	12.058.611/0001-70	-1.026.942,00	
27/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-28.608,58	
27/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-3.160,14	
27/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-5.253,16	
27/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-4.333,02	
27/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-13.916,68	
27/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-16.730,79	
27/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-14.441,82	
27/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-2.166,25	
27/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
28/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			50.200,60	
28/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-50.200,60	
28/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
29/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			28.608,58	
29/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-28.608,58	
29/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00

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

atualizado em 01/06/2026 10:02:58

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

3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL(00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Balancete por Centro de Custo de 01/05/2026 até 31/05/2026 Folha: 1

Centro de Custo 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	2.414.094,58	2.414.094,58	0,00
=Bancos Conta movimentos Recursos de Terceiros	**0,00**	**2.414.094,58**	**2.414.094,58**	**0,00**
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	**0,00**	**2.414.094,58**	**2.414.094,58**	**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]	119.678,61D	253.043,86	95.656,51	277.065,96D
Salario Familia - [465]	0,00	535,82	535,82	0,00
Salario Maternidade - [466]	0,00	1.813,63	1.813,63	0,00
=ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**263.589,54D**	**255.393,31**	**98.005,96**	**420.976,89D**
VALORES A RECEBER - [99]				
Projetos de Apoio a Saude - [100]	2.605.147,84D	2.306.479,25	2.294.991,45	2.616.635,64D
=VALORES A RECEBER	**2.605.147,84D**	**2.306.479,25**	**2.294.991,45**	**2.616.635,64D**
REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS - [107]				
Instituto Humaitá - [460]	557.446,54D	0,00	0,00	557.446,54D
Sede Barra - [475]	5.532.811,91D	9.113,02	0,00	5.541.924,93D
UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea - [776]	918.839,75D	0,00	20.552,44	898.287,31D
UPA - DR Moacyr A. de Carvalho - [777]	560.315,93D	0,00	0,00	560.315,93D
=REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS	**7.569.414,13D**	**9.113,02**	**20.552,44**	**7.557.974,71D**
=CREDITOS	**10.438.151,51D**	**2.570.985,58**	**2.413.549,85**	**10.595.587,24D**
ESTOQUES - [127]				
ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS - [128]				
Estoque de Medicamentos, insumos e outros - [129]	501.689,89D	63.215,71	0,00	564.905,60D
=ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS	**501.689,89D**	**63.215,71**	**0,00**	**564.905,60D**
=ESTOQUES	**501.689,89D**	**63.215,71**	**0,00**	**564.905,60D**
=DISPONIBILIDADES	**10.939.842,82D**	**5.048.295,87**	**4.827.644,43**	**11.160.494,26D**
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	**10.939.842,82D**	**5.048.295,87**	**4.827.644,43**	**11.160.494,26D**
=T o t a l - ATIVO	**10.939.842,82D**	**5.048.295,87**	**4.827.644,43**	**11.160.494,26D**
PASSIVO - [169]				
PASSIVO CIRCULANTE - [170]				
OBRIGACOES - [171]				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL(00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Balancete por Centro de Custo de 01/05/2026 até 31/05/2026 Folha: 2

Centro de Custo 01401 - UPA COMENDADOR

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS - [188]				
FORNECEDORES - [189]				
UPA - Comendador Soares - [769]	4.759.661,40C	1.632.028,62	202.031,32	3.329.664,10C
=FORNECEDORES	**4.759.661,40C**	**1.632.028,62**	**202.031,32**	**3.329.664,10C**
=VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS	**4.759.661,40C**	**1.632.028,62**	**202.031,32**	**3.329.664,10C**
VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTA RIAS - [209]				
VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SERV. PJ - [210]				
IRRF na Fonte - PJ (1708) - [211]	332.863,06C	0,00	526,13	333.389,19C
PIS/COFINS CSLL na Fonte - [212]	1.035.697,97C	0,00	1.630,99	1.037.328,96C
INSS na Fonte - [213]	138.078,29C	0,00	0,00	138.078,29C
ISS na Fonte - [214]	1.128,20C	0,00	218,76	1.346,96C
=VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SERV. PJ	**1.507.767,52C**	**0,00**	**2.375,88**	**1.510.143,40C**
=VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTA RIAS	**1.507.767,52C**	**0,00**	**2.375,88**	**1.510.143,40C**
VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHISTAS - [215]				
OBRIGACOES COM EMPREGADOS - [216]				
Salarios e Ordenados a Pagar - [217]	329.373,52C	519.674,96	535.133,19	344.831,75C
13º Salario a Pagar - [218]	284.732,58C	0,00	0,00	284.732,58C
Férias a Pagar - [219]	270.800,14C	0,00	0,00	270.800,14C
INSS a Pagar - [221]	706.935,44C	182.741,62	238.977,86	763.171,68C
FGTS a Pagar - [222]	850.598,73C	0,00	51.988,62	902.587,35C
IRRF de Folha - [224]	251.903,84C	0,00	19.493,92	271.397,76C
Pensao Alimenticia - [227]	2.656,41C	476,52	623,61	2.803,50C
Autonomo a Pagar - [782]	18.700,00C	0,00	0,00	18.700,00C
Rescisão a pagar - [945]	236.911,23C	4.039,84	0,00	232.871,39C
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A PAGAR - [1234]	232.585,72C	896,72	35.072,54	266.761,54C
=OBRIGACOES COM EMPREGADOS	**3.185.197,61C**	**707.829,66**	**881.289,74**	**3.358.657,69C**
=VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHISTAS	**3.185.197,61C**	**707.829,66**	**881.289,74**	**3.358.657,69C**
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]	1.342.949,19C	0,00	2.894,11	1.345.843,30C
UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea - [773]	1.311.477,79C	0,00	0,00	1.311.477,79C
UPA - DR Moacyr A. de Carvalho - [774]	619.795,48C	0,00	0,00	619.795,48C
=REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS	**3.280.303,96C**	**0,00**	**2.894,11**	**3.283.198,07C**
=OUTRAS OBRIGACOES	**3.280.303,96C**	**0,00**	**2.894,11**	**3.283.198,07C**
ESTOQUES - [249]				
ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS - [250]				
Estoque de Medicamentos - [251]	501.689,89C	0,00	63.215,71	564.905,60C
=ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS	**501.689,89C**	**0,00**	**63.215,71**	**564.905,60C**
=ESTOQUES	**501.689,89C**	**0,00**	**63.215,71**	**564.905,60C**
RECURSOS DE PROJETOS - [256]				
RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACIONAIS - [257]				
Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais - [258]	61.413.399,12C	0,00	2.306.479,25	63.719.878,37C
Subvenção Aplicada - [1101]	61.413.399,12D	2.306.479,25	0,00	63.719.878,37D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL(00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Balancete por Centro de Custo de 01/05/2026 até 31/05/2026 Folha: 3

Centro de Custo 01401 - UPA COMENDADOR

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=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	**13.717.648,38C**	**4.646.337,53**	**3.458.286,01**	**12.529.596,86C**
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	**13.717.648,38C**	**4.646.337,53**	**3.458.286,01**	**12.529.596,86C**
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [274]				
EXIGI VEL A LONGO PRAZO - [275]				
OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CREDITO - [276]				
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS - [443]				
Fundo de reserva 13º e férias - [445]	1.073.899,16C	44.027,29	125.992,30	1.155.864,17C
Fundo de reserva rescisões - [446]	131.563,07C	0,00	0,00	131.563,07C
Fundo de reserva FGTS - [1283]	234.368,62C	0,00	0,00	234.368,62C
=PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	**1.439.830,85C**	**44.027,29**	**125.992,30**	**1.521.795,86C**
=OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CREDITO	**1.439.830,85C**	**44.027,29**	**125.992,30**	**1.521.795,86C**
=EXIGI VEL A LONGO PRAZO	**1.439.830,85C**	**44.027,29**	**125.992,30**	**1.521.795,86C**
=T o t a l - PASSIVO NAO CIRCULANTE	**1.439.830,85C**	**44.027,29**	**125.992,30**	**1.521.795,86C**
=T o t a l - PASSIVO	**15.157.479,23C**	**4.690.364,82**	**3.584.278,31**	**14.051.392,72C**
RECEITAS - [316]				
RECEITAS GERAIS - [317]				
RECEITAS ORDINA RIAS - [318]				
RECURSOS DE PROJETOS - [329]				
ADMINISTRACÃO DE PROJETO - [330]				
Hospitalar e Saúde - [331]	63.719.878,37C	0,00	2.306.479,25	66.026.357,62C
Isenção de contribuição patronal CEBAS - [1064]	4.454.831,32C	0,00	180.392,17	4.635.223,49C
=ADMINISTRACÃO DE PROJETO	**68.174.709,69C**	**0,00**	**2.486.871,42**	**70.661.581,11C**
=RECURSOS DE PROJETOS	**68.174.709,69C**	**0,00**	**2.486.871,42**	**70.661.581,11C**
RECEITAS FINANCEIRAS - [338]				
RECEITAS DE APLICACÕES FINANCEIRAS - [339]				
Renda de Aplicacões Financeiras - [340]	280,24C	0,00	0,07	280,31C
Descontos Obtidos - [341]	243,28C	0,00	0,00	243,28C
=RECEITAS DE APLICACÕES FINANCEIRAS	**523,52C**	**0,00**	**0,07**	**523,59C**
=RECEITAS FINANCEIRAS	**523,52C**	**0,00**	**0,07**	**523,59C**
=RECEITAS ORDINA RIAS	**68.175.233,21C**	**0,00**	**2.486.871,49**	**70.662.104,70C**

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL(00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Balancete por Centro de Custo de 01/05/2026 até 31/05/2026 Folha: 4

Centro de Custo 01401 - UPA COMENDADOR

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - RECEITAS GERAIS	**68.175.233,21C**	**0,00**	**2.486.871,49**	**70.662.104,70C**
=T o t a l - RECEITAS	**68.175.233,21C**	**0,00**	**2.486.871,49**	**70.662.104,70C**
DESPESAS - [343]				
DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE - [515]				
DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE - [516]				
PESSOAL - [517]				
SALÁRIOS - [518]				
Salários - [519]	11.414.174,48D	435.081,89	24.011,42	11.825.244,95D
Décimo Terceiro Salário - [520]	1.259.971,05D	53.996,70	0,00	1.313.967,75D
Férias - [521]	1.656.033,78D	71.995,60	0,00	1.728.029,38D
Gratificações - [525]	828,08D	0,00	0,00	828,08D
Adicional noturno - [526]	710.456,68D	23.669,38	0,00	734.126,06D
DSR - [528]	282.348,64D	28.998,15	1.363,15	309.983,64D
Indenizações - [529]	130.020,88D	0,00	0,00	130.020,88D
Horas extras - [530]	864.060,71D	93.131,67	0,00	957.192,38D
Adicional de insalubridade - [949]	1.217.515,37D	50.629,23	303,60	1.267.841,00D
=SALÁRIOS	**17.535.409,67D**	**757.502,62**	**25.678,17**	**18.267.234,12D**
BENEFÍCIOS - [531]				
Vale Transporte - [532]	164.328,94D	72,75	4.914,89	159.486,80D
Convênios - [533]	52.505,01C	0,00	2.588,51	55.093,52C
Vale refeição / alimentação - [534]	117.394,20D	0,00	0,00	117.394,20D
Outros beneficios - [535]	3.544,95D	0,00	805,85	2.739,10D
Vale Combustivel - [924]	40.604,51D	0,00	0,00	40.604,51D
=BENEFÍCIOS	**273.367,59D**	**72,75**	**8.309,25**	**265.131,09D**
ENCARGOS SOCIAIS - [536]				
Previdência Social - [537]	4.454.831,32D	180.392,17	0,00	4.635.223,49D
FGTS - [538]	1.503.670,84D	51.988,62	0,00	1.555.659,46D
=ENCARGOS SOCIAIS	**5.958.502,16D**	**232.380,79**	**0,00**	**6.190.882,95D**
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍ NCULO EMPREGATÍ CIO - [540]				
Serviços Prestados/Honorários Profissionais - [541]	313.153,37D	0,00	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	**320.032,61D**	**0,00**	**0,00**	**320.032,61D**
=PESSOAL	**24.087.312,03D**	**989.956,16**	**33.987,42**	**25.043.280,77D**
MATERIAL DE CONSUMO - [545]				
MATERIAL DE CONSUMO - [546]				
Medicamentos e insumos farmacêuticos - [547]	3.833.679,26D	80.155,17	300,00	3.913.534,43D
Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos - [548]	77.122,74D	0,00	0,00	77.122,74D
Material de limpeza - [551]	224.059,11D	5.195,27	0,00	229.254,38D
Gases medicinais - [552]	193.854,00D	10.480,00	0,00	204.334,00D
Materiais hospitalares médicos/odontológicos/labor - [553]	33.551,00D	0,00	0,00	33.551,00D
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
=MATERIAL DE CONSUMO	**4.594.155,76D**	**95.830,44**	**300,00**	**4.689.686,20D**

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL(00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Balancete por Centro de Custo de 01/05/2026 até 31/05/2026 Folha: 5

Centro de Custo 01401 - UPA COMENDADOR

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=MATERIAL DE CONSUMO	**4.594.155,76D**	**95.830,44**	**300,00**	**4.689.686,20D**
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [566]				
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [567]				
Locação de equipamentos em geral - [568]	801.453,09D	0,00	0,00	801.453,09D
Locação de cilindros de gases medicinais - [570]	165.720,00D	0,00	0,00	165.720,00D
Serviços especializados de PJ - [572]	31.834.920,76D	74.875,92	0,00	31.909.796,68D
Fornecimento de alimentação - [573]	2.043.670,43D	11.094,55	0,00	2.054.764,98D
Coletas de residuos hospitalares - [575]	120.920,40D	4.375,20	0,00	125.295,60D
Serviços Laboratoriais e Imagens - [576]	3.976.351,71D	0,00	0,00	3.976.351,71D
Serviços de lavanderia - [577]	183.356,33D	10.435,09	0,00	193.791,42D
Serviços de manutenção e equipamentos em geral - [578]	476.641,10D	6.320,00	0,00	482.961,10D
Reparos/adaptações/consertos em geral - [579]	11.467,00D	0,00	0,00	11.467,00D
Serviços de dedetização e desratização - [580]	81.720,00D	0,00	0,00	81.720,00D
Serviços hemoterápicos - [581]	146.300,00D	0,00	0,00	146.300,00D
Manutenção e preventiva - Eng. Clínica - [582]	263.460,00D	0,00	0,00	263.460,00D
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	**41.947.617,39D**	**107.100,76**	**0,00**	**42.054.718,15D**
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	**41.947.617,39D**	**107.100,76**	**0,00**	**42.054.718,15D**
SERVIÇOS PÚBLICOS - [586]				
SERVIÇOS DE CONSUMO - [587]				
Telefonia - [591]	21.275,00D	0,00	0,00	21.275,00D
Internet - [762]	30.574,31D	1.476,00	0,00	32.050,31D
=SERVIÇOS DE CONSUMO	**51.849,31D**	**1.476,00**	**0,00**	**53.325,31D**
=SERVIÇOS PÚBLICOS	**51.849,31D**	**1.476,00**	**0,00**	**53.325,31D**
DESPESAS FINANCEIRAS - [593]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [594]				
Juros - [595]	43,21D	0,00	0,00	43,21D
Multas - [596]	17.019,77D	0,00	0,00	17.019,77D
Tarifas Bancárias - [597]	3.068,44D	57,60	0,00	3.126,04D
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	**20.325,65D**	**57,60**	**0,00**	**20.383,25D**
=DESPESAS FINANCEIRAS	**20.325,65D**	**57,60**	**0,00**	**20.383,25D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [598]				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [599]				
Seguros - [601]	14.134,23D	0,00	0,00	14.134,23D
Rateio das despesas da contratada - [602]	1.677.475,25D	0,00	0,00	1.677.475,25D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**1.691.609,48D**	**0,00**	**0,00**	**1.691.609,48D**
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**1.691.609,48D**	**0,00**	**0,00**	**1.691.609,48D**
=DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE	**72.392.869,62D**	**1.194.420,96**	**34.287,42**	**73.553.003,16D**

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL(00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Balancete por Centro de Custo de 01/05/2026 até 31/05/2026 Folha: 6

Centro de Custo 01401 - UPA COMENDADOR

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE	**72.392.869,62D**	**1.194.420,96**	**34.287,42**	**73.553.003,16D**
=T o t a l - DESPESAS	**72.392.869,62D**	**1.194.420,96**	**34.287,42**	**73.553.003,16D**

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.CONTADORAROCHA@GMAIL.COM
Data: 2026.06.23 00:57:39 -03'00'

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Razão Geral por Centro de Custo de 01/05/2026 a 31/05/2026 Livro :0 Folha :3

(1018) ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares 1.1.01.02.02.035

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,00
11/05/2026	LAVIS / AZ MULTISERV LTDA - NF 101 - 05/2025	176370	00068	01401		5.552,87	
11/05/2026	ENVIO PARA SEDE CONTA 616 - INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 0001-40	447269	00068	01401		9.113,02	
11/05/2026	NAVEGAI - 4	490294	00068	01401		5.230,00	
11/05/2026	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA - 6782 PARCIAL - 6751 PARCIAL	539253	00068	01401		30.000,00	
11/05/2026	TAR PIX PGTO TRANSF	795763	00068	01401		38,40	
11/05/2026	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS - REPASSE REFERETE MARÇO 2026	803953	00068	01401	486.841,45		
11/05/2026	JAQUELINE DOS REIS DE FARIA - PENSAO COMP. 04/2026	865847	00068	01401		476,52	
11/05/2026	FORTE GASES COMERCIO LTDA - 280	902673	00068	01401		15.000,00	
11/05/2026	MDN SERVICOS MEDICOS - 143	903533	00068	01401		26.395,31	
11/05/2026	WR PRODUROS HOSPITALARES - 14	911908	00068	01401		15.744,82	
11/05/2026	TAR PIX PGTO TRANSF	959038	00068	01401		19,20	
11/05/2026	MGBS ENGENHARIA LTDA - 251	987702	00068	01401		21.000,00	
11/05/2026	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - pagamento (10 NFs)	755594	00068	01401		158.424,36	
12/05/2026	MENDES DOS SANTOS REFEICOES COLETIVAS - 44073	151569	00068	01401		79.868,05	
12/05/2026	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS - REPASSE REFERETE ABRIL 2026	183977	00068	01401	313.150,00		
12/05/2026	YAHWEH DISTRIBUIDORA - 8723 - PARCIAL	221079	00068	01401		30.000,00	
12/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	297844	00068	01401		6.228,81	
12/05/2026	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA - 26	319816	00068	01401		80.431,50	
12/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	381974	00068	01401		1.728,98	
12/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	387478	00068	01401		10.618,45	
12/05/2026	SISPAG SALARIOS - FOPAG FÉRIAS	387591	00068	01401		57.217,20	
12/05/2026	SISPAG SALARIOS - FOPAG COMP. 04/2026	506562	00068	01401		462.457,76	
12/05/2026	UPA ESTADO - REPASSE REFERETE ABRIL 2026	512383	00068	01401	400.000,00		
12/05/2026	RECEBIMENTO DA SEDE CONTA 616 - INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 0001-40	526812	00068	01401	2.894,11		
12/05/2026	IVIEW MONITORAMENTO LTDA - 537 - 559 - 582 - 583 - 600	688054	00068	01401		6.075,00	
12/05/2026	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - 142	729857	00068	01401		39.605,00	
12/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	735408	00068	01401		50.200,60	
12/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	917036	00068	01401	0,07		
12/05/2026	HEAL SERVICOS MEDICOS - 32	974684	00068	01401		91.459,71	
13/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	269246	00068	01401		0,07	
18/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	779024	00068	01401		0,07	
18/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL	874686	00068	01401	0,07		
22/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL	860964	00068	01401	10.618,45		
22/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000	951724	00068	01401		10.618,45	
26/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000	809675	00068	01401		6.228,81	
26/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL	819631	00068	01401	6.228,81		
27/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	110783	00068	01401		3.160,14	
27/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	231472	00068	01401		5.253,16	
27/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	305166	00068	01401		2.166,25	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Razão Geral por Centro de Custo de 01/05/2026 a 31/05/2026 Livro :0 Folha :4

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
27/05/2026	RECEBIMENTO DA UPA GISELE CONTA 99656 - OBRIGACAO COM GISELE	327014	00068	01401	20.552,44		
27/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	436266	00068	01401		14.441,82	
27/05/2026	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS - REPASSE REFERETE ABRIL 2026	528251	00068	01401	1.095.000,00		
27/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	709310	00068	01401		13.916,68	
27/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	729133	00068	01401		28.608,58	
27/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	873499	00068	01401		4.333,02	
27/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	881691	00068	01401		16.730,79	
27/05/2026	KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM - 89	965579	00068	01401		1.026.942,00	
28/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000	342203	00068	01401		50.200,60	
28/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL	820691	00068	01401	50.200,60		
29/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL	465415	00068	01401	28.608,58		
29/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000	642500	00068	01401		28.608,58	
					2.414.094,58		
						2.414.094,58	0,00C

(98) Depositos Judiciais 1.1.01.04.01.006

						Saldo Anterior:	119.678,61D
12/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	297844	00068	01401	6.228,81		
12/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	381974	00068	01401	1.728,98		
12/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	387478	00068	01401	10.618,45		
12/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	735408	00068	01401	50.200,60		
13/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	269246	00068	01401	0,07		
18/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	779024	00068	01401	0,07		
18/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL	874686	00068	01401		0,07	
22/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL	860964	00068	01401		10.618,45	
22/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000	951724	00068	01401	10.618,45		
26/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000	809675	00068	01401	6.228,81		
26/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL	819631	00068	01401		6.228,81	
27/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	110783	00068	01401	3.160,14		
27/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	231472	00068	01401	5.253,16		
27/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	305166	00068	01401	2.166,25		
27/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	436266	00068	01401	14.441,82		
27/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	709310	00068	01401	13.916,68		
27/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	729133	00068	01401	28.608,58		
27/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	873499	00068	01401	4.333,02		
27/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	881691	00068	01401	16.730,79		
28/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000	342203	00068	01401	50.200,60		
28/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL	820691	00068	01401		50.200,60	
29/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL	465415	00068	01401		28.608,58	
29/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000	642500	00068	01401	28.608,58		
					253.043,86		
						95.656,51	277.065,96D

(465) Salario Familia 1.1.01.04.01.008

						Saldo Anterior:	0,00
31/05/2026	Compensação Salário Família - 05/2026 - COMENDADOR	190705	00065	01401		535,82	
31/05/2026	Salário Família - 05/2026 - ATIVOS - COMENDADOR	190607	00065	01401	535,82		
					535,82		
						535,82	0,00C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Razão Geral por Centro de Custo de 01/05/2026 a 31/05/2026 — Livro :0 — Folha :5

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(466) Salario Maternidade 1.1.01.04.01.009							
						Saldo Anterior:	0,00
31/05/2026	Compensação Salário Maternidade - 05/2026 - COMENDADOR	190706	00065	01401		1.813,63	
31/05/2026	Salário Maternidade - 05/2026 - AFASTADOS - COMENDADOR	190609	00065	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:	2.605.147,84D
11/05/2026	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS - REPASSE REFERETE MARÇO 2026	803953	00068	01401		486.841,45	
12/05/2026	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS - REPASSE REFERETE ABRIL 2026	183977	00068	01401		313.150,00	
12/05/2026	UPA ESTADO - REPASSE REFERETE ABRIL 2026	512383	00068	01401		400.000,00	
27/05/2026	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS - REPASSE REFERETE ABRIL 2026	528251	00068	01401		1.095.000,00	
31/05/2026	DIREITO A RECEBER / RECURSOS RECEBIDOS COMP 05/2026 - COMENDADOR		00075	01401	2.306.479,25		
					2.306.479,25		
						2.294.991,45	2.616.635,64D
(475) Sede Barra 1.1.01.04.03.025							
						Saldo Anterior:	5.532.811,91D
11/05/2026	ENVIO PARA SEDE CONTA 616 - INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 0001-40	447269	00068	01401	9.113,02		
					9.113,02		
						0,00	5.541.924,93D
(776) UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea 1.1.01.04.03.028							
						Saldo Anterior:	918.839,75D
27/05/2026	RECEBIMENTO DA UPA GISELE CONTA 99656 - OBRIGACAO COM GISELE	327014	00068	01401		20.552,44	
					0,00		
						20.552,44	898.287,31D
(129) Estoque de Medicamentos, insumos e outros 1.1.01.05.01.001							
						Saldo Anterior:	501.689,89D
31/05/2026	AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE - COMENDADOR - SALDO FINAL 564.905,60 EM 31/05/2026		00068	01401	63.215,71		
					63.215,71		
						0,00	564.905,60D
(769) UPA - Comendador Soares 2.1.01.02.01.024							
						Saldo Anterior:	4.759.661,40C
01/05/2026	PROVISAO NF 4927 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI (MATERIAL DE LIMPEZA) - EMISSAO 10/04/2026	4927	00073	01401		5.195,27	
04/05/2026	PROVISAO NF 1071068 -	1071068	00072	01401		232,32	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Razão Geral por Centro de Custo de 01/05/2026 a 31/05/2026 Livro :0 Folha :6

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	ALTERDATA SOFTWARE - 04.06 TI - 05/2026						
04/05/2026	PROVISAO NF 209 - PTP TELECOM - 03.24 INTERNET/TELEFONIA - 05/2026	209	00072	01401		900,00	
04/05/2026	PROVISAO NF 27034 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES - INTERNET - 04/2026 - 05/2026	27034	00076	01401		576,00	
05/05/2026	PROVISAO NF 37 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADV - 01.02 SERVICOS MEDICOS - 05/2026	37	00072	01401		8.000,00	
06/05/2026	PROVISAO NF 44742 - MENDES DOS SANTOS REFEICOES CO - 03.03 ALIMENTACAO (PACIENTES E FUNCIONARIOS) - 05/2026	44742	00072	01401		11.094,55	
07/05/2026	PROVISAO NF 6633 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - EMISSAO 07/05/2026	6633	00073	01401		4.612,89	
07/05/2026	PROVISAO NF 30 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADV - SERVICO JURIDICO - 03/2026 - 05/2026	30	00076	01401		8.000,00	
11/05/2026	LAVIS / AZ MULTISERV LTDA - NF 101 - 05/2025	176370	00068	01401	5.552,87		
11/05/2026	NAVEGAI - 4	490294	00068	01401	5.230,00		
11/05/2026	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA - 6782 PARCIAL - 6751 PARCIAL	539253	00068	01401	30.000,00		
11/05/2026	FORTE GASES COMERCIO LTDA - 280	902673	00068	01401	15.000,00		
11/05/2026	MDN SERVICOS MEDICOS - 143	903533	00068	01401	26.395,31		
11/05/2026	WR PRODUROS HOSPITALARES - 14	911908	00068	01401	15.744,82		
11/05/2026	MGBS ENGENHARIA LTDA - 251	987702	00068	01401	21.000,00		
11/05/2026	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - NF 6609	755594	00068	01401	38.176,79		
11/05/2026	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - NF 6418	755594	00068	01401	12.824,94		
11/05/2026	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - NF 6633	755594	00068	01401	4.612,89		
11/05/2026	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - NF 6745 PARCIAL	755594	00068	01401	25.154,87		
11/05/2026	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - NF 6005	755594	00068	01401	31.264,46		
11/05/2026	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - NF 5811 PARCIAL	755594	00068	01401	1.714,46		
11/05/2026	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - NF 5045 PARCIAL	755594	00068	01401	0,50		
11/05/2026	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - NF 6416	755594	00068	01401	9.853,40		
11/05/2026	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - NF 6228	755594	00068	01401	12.804,30		
11/05/2026	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - NF 6006	755594	00068	01401	22.017,75		
11/05/2026	PROVISAO NF 53219 - SEAMT - 04.08 SAUDE OCUPACIONAL - 05/2026	53219	00072	01401		168,60	
11/05/2026	GLOSA NF 6006 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA	6006	00073	01401	300,00		
12/05/2026	MENDES DOS SANTOS REFEICOES COLETIVAS - 44073	151569	00068	01401	79.868,05		
12/05/2026	YAHWEH DISTRIBUIDORA - 8723 - PARCIAL	221079	00068	01401	30.000,00		
12/05/2026	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA - 26	319816	00068	01401	80.431,50		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

Razão Geral por Centro de Custo de 01/05/2026 a 31/05/2026 Livro :0 Folha :7

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
12/05/2026	IVIEW MONITORAMENTO LTDA - 537 - 559 - 582 - 583 - 600	688054	00068	01401	6.075,00		
12/05/2026	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - 142	729857	00068	01401	39.605,00		
12/05/2026	HEAL SERVICOS MEDICOS - 32	974684	00068	01401	91.459,71		
13/05/2026	PROVISAO NF 202547 - ADSUMUS BRASIL - 03.09 MANUT PREDIAL - 05/2026 (LIQ GLOSA 9,480.00)	202547	00072	01401		6.320,00	
14/05/2026	PROVISAO NF 946 - IDEAL COLETA AMBIENTAL - LIQ ISS RETIDO - 05/2026	946	00072	01401		4.156,44	
15/05/2026	PROVISAO NF 3288 - HR GASES COMERCIO E SERVICOS - LOCACAO EQUIP - COMP 05/2026	3288	00072	01401		5.240,00	
15/05/2026	PROVISAO NF 3290 - HR GASES COMERCIO E SERVICOS - LOCACAO EQUIP - COMP 05/2026	3290	00072	01401		5.240,00	
15/05/2026	PROVISAO NF 178 - FENIX (MEDICAMENTO) - EMISSAO 15/05/2026	178	00073	01401		9.529,00	
18/05/2026	PROVISAO NF 6740 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - EMISSAO 18/05/2026	6740	00073	01401		37.625,44	
18/05/2026	PROVISAO NF 6745 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - EMISSAO 18/05/2026	6745	00073	01401		28.387,84	
18/05/2026	PROVISAO NF 12 - MDN SERVICOS MEDICOS - LIQ RETENCOES - 05/2026	12	00076	01401		26.395,31	
22/05/2026	PROVISAO NF 428 - VITAI SOLUCOES - LIQ RETENCOES - 05/2026	428	00076	01401		6.522,57	
26/05/2026	PROVISAO NF 140288 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 04/2025 - 05/2026	140288	00076	01401		1.800,00	
26/05/2026	PROVISAO NF 142988 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 05/2025 - 05/2026	142988	00076	01401		1.800,00	
26/05/2026	PROVISAO NF 145671 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 06/2025 - 05/2026	145671	00076	01401		1.800,00	
26/05/2026	PROVISAO NF 148336 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 07/2025 - 05/2026	148336	00076	01401		1.800,00	
26/05/2026	PROVISAO NF 150967 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 08/2025 - 05/2026	150967	00076	01401		1.800,00	
26/05/2026	PROVISAO NF 153547 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 09/2025 - 05/2026	153547	00076	01401		1.800,00	
26/05/2026	PROVISAO NF 155918 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 10/2025 - 05/2026	155918	00076	01401		1.800,00	
26/05/2026	PROVISAO NF 158370 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 11/2025 - 05/2026	158370	00076	01401		1.800,00	
26/05/2026	PROVISAO NF 160985 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 12/2025 - 05/2026	160985	00076	01401		1.800,00	
26/05/2026	PROVISAO NF 163624 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 01/2026 - 05/2026	163624	00076	01401		1.800,00	
26/05/2026	PROVISAO NF 165952 - ALCAM	165952	00076	01401		1.800,00	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Razão Geral por Centro de Custo de 01/05/2026 a 31/05/2026 — Livro :0 — Folha :9

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(221) INSS a Pagar 2.1.01.04.01.005							
						Saldo Anterior:	706.935,44C
31/05/2026	Compensação Salário Família - 05/2026 - COMENDADOR	190705	00065	01401	535,82		
31/05/2026	Compensação Salário Maternidade - 05/2026 - COMENDADOR	190706	00065	01401	1.813,63		
31/05/2026	INSS Férias - 05/2026 - ATIVOS - COMENDADOR	190607	00065	01401		3.994,75	
31/05/2026	INSS Folha - 05/2026 - ATIVOS - COMENDADOR	190607	00065	01401		54.309,82	
31/05/2026	INSS 13o. Rescisão - 05/2026 - DEMITIDOS - COMENDADOR	190608	00065	01401		60,59	
31/05/2026	INSS Folha - 05/2026 - AFASTADOS - COMENDADOR	190609	00065	01401		220,53	
31/05/2026	ISENCAO INSS PATRONAL (IMUNIDADE) COMP 05/2026 - BAIXA INSS A PAGAR S/ BASE 647,960.40 - COMENDADOR		00074	01401	180.392,17		
31/05/2026	PROVISAO INSS PATRONAL COMP 05/2026 - PATRONAL 20% 129,592.08 + RAT FAP 2,04% 13,218.39 + TERCEIROS 5,80% 37,581.70 S/ BASE 647,960.40 - COMENDADOR		00074	01401		180.392,17	
					182.741,62		
						238.977,86	763.171,68C
(222) FGTS a Pagar 2.1.01.04.01.006							
						Saldo Anterior:	850.598,73C
31/05/2026	Provisão FGTS - 05/2026 - COMENDADOR	190709	00065	01401		51.988,62	
					0,00		
						51.988,62	902.587,35C
(224) IRRF de Folha 2.1.01.04.01.008							
						Saldo Anterior:	251.903,84C
31/05/2026	IRRF Folha - 05/2026 - ATIVOS - COMENDADOR	190607	00065	01401		19.108,67	
31/05/2026	IRRF Férias - 05/2026 - ATIVOS - COMENDADOR	190607	00065	01401		385,25	
					0,00		
						19.493,92	271.397,76C
(227) Pensao Alimenticia 2.1.01.04.01.011							
						Saldo Anterior:	2.656,41C
11/05/2026	JAQUELINE DOS REIS DE FARIA - PENSAO COMP. 04/2026	865847	00068	01401	476,52		
31/05/2026	Pensão Alimentícia - 05/2026 - ATIVOS - COMENDADOR	190607	00065	01401		623,61	
					476,52		
						623,61	2.803,50C
(945) Rescisão a pagar 2.1.01.04.01.015							
						Saldo Anterior:	236.911,23C
31/05/2026	1/3 de Férias (Rescisão) - 05/2026 - DEMITIDOS - COMENDADOR	190608	00065	01401	403,98		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Razão Geral por Centro de Custo de 01/05/2026 a 31/05/2026 Livro :0 Folha :10

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
31/05/2026	Aviso Prévio Indenizado - 05/2026 - DEMITIDOS - COMENDADOR	190608	00065	01401	1.615,94		
31/05/2026	Férias Proporcionais do Aviso Indenizado - 05/2026 - DEMITIDOS - COMENDADOR	190608	00065	01401	134,66		
31/05/2026	Férias Proporcionais - 05/2026 - DEMITIDOS - COMENDADOR	190608	00065	01401	1.077,29		
31/05/2026	Décimo Terceiro Aviso - 05/2026 - DEMITIDOS - COMENDADOR	190608	00065	01401	134,66		
31/05/2026	Décimo Terceiro Proporcional - 05/2026 - DEMITIDOS - COMENDADOR	190608	00065	01401	673,31		
					4.039,84		
						0,00	232.871,39C
(1234) EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A PAGAR 2.1.01.04.01.020							
						Saldo Anterior:	232.585,72C
31/05/2026	Empréstimo (Crédito Trabalhador) Parc. 4/12 - 05/2026 - ATIVOS - COMENDADOR	190607	00065	01401		34.175,82	
31/05/2026	Provisão (Crédito Trabalhador) - 05/2026 - ATIVOS - COMENDADOR	190607	00065	01401		896,72	
31/05/2026	Estorno de Provisão (Crédito Trabalhador) - 05/2026 - ATIVOS - COMENDADOR	190607	00065	01401	896,72		
					896,72		
						35.072,54	266.761,54C
(476) Sede Barra 2.1.01.05.01.025							
						Saldo Anterior:	1.342.949,19C
12/05/2026	RECEBIMENTO DA SEDE CONTA 616 - INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 0001-40	526812	00068	01401		2.894,11	
					0,00		
						2.894,11	1.345.843,30C
(251) Estoque de Medicamentos 2.1.01.06.01.001							
						Saldo Anterior:	501.689,89C
31/05/2026	AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE - COMENDADOR - SALDO FINAL 564.905,60 EM 31/05/2026		00068	01401		63.215,71	
					0,00		
						63.215,71	564.905,60C
(258) Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais 2.1.01.07.01.001							
						Saldo Anterior:	61.413.399,12C
31/05/2026	DIREITO A RECEBER / RECURSOS RECEBIDOS COMP 05/2026 - COMENDADOR		00075	01401		2.306.479,25	
					0,00		
						2.306.479,25	63.719.878,37C
(1101) Subvenção Aplicada 2.1.01.07.01.005							
						Saldo Anterior:	61.413.399,12D
31/05/2026	APLICACAO RECURSOS / RECEITA		00075	01401	2.306.479,25		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Razão Geral por Centro de Custo de 01/05/2026 a 31/05/2026 — Livro :0 — Folha :11

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	HOSPITAL E SAUDE COMP 05/2026 - COMENDADOR						
					2.306.479,25		
						0,00	63.719.878,37D
(445)	**Fundo de reserva 13° e férias 2.2.01.01.04.002**						
						Saldo Anterior:	1.073.899,16C
31/05/2026	Férias - 05/2026 - ATIVOS - COMENDADOR	190607	00065	01401	33.020,47		
31/05/2026	1/3 Férias - 05/2026 - ATIVOS - COMENDADOR	190607	00065	01401	11.006,82		
31/05/2026	PROVISAO 13 SALARIO COMP 05/2026 - 1/12 S/ BASE 647,960.40 - COMENDADOR		00074	01401		53.996,70	
31/05/2026	PROVISAO FERIAS COMP 05/2026 - 1/12 (53,996.70) + 1/3 ADICIONAL (17,998.90) S/ BASE 647,960.40 - COMENDADOR		00074	01401		71.995,60	
					44.027,29		
						125.992,30	1.155.864,17C
(331)	**Hospitalar e Saúde 3.1.01.02.01.001**						
						Saldo Anterior:	63.719.878,37C
31/05/2026	APLICACAO RECURSOS / RECEITA HOSPITAL E SAUDE COMP 05/2026 - COMENDADOR		00075	01401		2.306.479,25	
					0,00		
						2.306.479,25	66.026.357,62C
(1064)	**Isenção de contribuição patronal CEBAS 3.1.01.02.01.010**						
						Saldo Anterior:	4.454.831,32C
31/05/2026	ISENCAO INSS PATRONAL (IMUNIDADE) COMP 05/2026 - BAIXA INSS A PAGAR S/ BASE 647,960.40 - COMENDADOR		00074	01401		180.392,17	
					0,00		
						180.392,17	4.635.223,49C
(340)	**Renda de Aplicações Financeiras 3.1.01.03.01.001**						
						Saldo Anterior:	280,24C
12/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	917036	00068	01401		0,07	
					0,00		
						0,07	280,31C
(519)	**Salários 4.2.01.01.01.001**						
						Saldo Anterior:	11.414.174,48D
31/05/2026	Insuficiência de Saldo - 05/2026 - ATIVOS - COMENDADOR	190607	00065	01401		8,10	
31/05/2026	Faltas em Dias - 05/2026 - ATIVOS - COMENDADOR	190607	00065	01401		587,38	
31/05/2026	Salário Base - 05/2026 - ATIVOS - COMENDADOR	190607	00065	01401	407.376,59		
31/05/2026	Devolucao De Desc Indevido - 05/2026 - ATIVOS - COMENDADOR	190607	00065	01401	150,00		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Razão Geral por Centro de Custo de 01/05/2026 a 31/05/2026 Livro :0 Folha :12

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
31/05/2026	Diferença de INSS Férias - 05/2026 - ATIVOS - COMENDADOR	190607	00065	01401	0,03		
31/05/2026	Faltas em Dias - 05/2026 - DEMITIDOS - COMENDADOR	190608	00065	01401		969,56	
31/05/2026	Saldo de Salário - 05/2026 - DEMITIDOS - COMENDADOR	190608	00065	01401	969,56		
31/05/2026	Insuficiência de Saldo - 05/2026 - AFASTADOS - COMENDADOR	190609	00065	01401		22.446,38	
31/05/2026	Dias De Atestado - 05/2026 - AFASTADOS - COMENDADOR	190609	00065	01401	906,81		
31/05/2026	Salário Base - 05/2026 - AFASTADOS - COMENDADOR	190609	00065	01401	785,91		
31/05/2026	Insuficiência de Saldo - 05/2026 - AFASTADOS - COMENDADOR	190609	00065	01401	24.892,99		
					435.081,89		
						24.011,42	11.825.244,95D
(520) Décimo Terceiro Salário 4.2.01.01.01.002							
						Saldo Anterior:	1.259.971,05D
31/05/2026	PROVISAO 13 SALARIO COMP 05/2026 - 1/12 S/ BASE 647,960.40 - COMENDADOR		00074	01401	53.996,70		
					53.996,70		
						0,00	1.313.967,75D
(521) Férias 4.2.01.01.01.003							
						Saldo Anterior:	1.656.033,78D
31/05/2026	PROVISAO FERIAS COMP 05/2026 - 1/12 (53,996.70) + 1/3 ADICIONAL (17,998.90) S/ BASE 647,960.40 - COMENDADOR		00074	01401	71.995,60		
					71.995,60		
						0,00	1.728.029,38D
(526) Adicional noturno 4.2.01.01.01.008							
						Saldo Anterior:	710.456,68D
31/05/2026	DIF. Adicional Noturno - 05/2026 - ATIVOS - COMENDADOR	190607	00065	01401	1.058,58		
31/05/2026	Noturno Sobre Horas Trabalhadas 20% - 05/2026 - ATIVOS - COMENDADOR	190607	00065	01401	22.610,80		
					23.669,38		
						0,00	734.126,06D
(528) DSR 4.2.01.01.01.010							
						Saldo Anterior:	282.348,64D
31/05/2026	DSR S/ Faltas - 05/2026 - ATIVOS - COMENDADOR	190607	00065	01401		878,41	
31/05/2026	DSR Sobre Adicional Noturno 20% - 05/2026 - ATIVOS - COMENDADOR	190607	00065	01401	5.255,04		
31/05/2026	Repouso Remunerado - 05/2026 - ATIVOS - COMENDADOR	190607	00065	01401	23.743,11		
31/05/2026	Desconto de DSR Sobre Faltas - 05/2026 - DEMITIDOS - COMENDADOR	190608	00065	01401		484,74	
					28.998,15		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Razão Geral por Centro de Custo de 01/05/2026 a 31/05/2026 — Livro :0 — Folha :13

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
						1.363,15	309.983,64D
(530) Horas extras 4.2.01.01.01.012							
						Saldo Anterior:	864.060,71D
31/05/2026	Hora Extra s/ Adicionais 100% - 05/2026 - ATIVOS - COMENDADOR	190607	00065	01401	93.131,67		
					93.131,67		
						0,00	957.192,38D
(949) Adicional de insalubridade 4.2.01.01.01.014							
						Saldo Anterior:	1.217.515,37D
31/05/2026	Desconto de insalubridade indevida - 05/2026 - ATIVOS - COMENDADOR	190607	00065	01401		303,60	
31/05/2026	Insalubridade 2 - 05/2026 - ATIVOS - COMENDADOR	190607	00065	01401	38.007,04		
31/05/2026	Insalubridade 40 - 05/2026 - ATIVOS - COMENDADOR	190607	00065	01401	12.319,60		
31/05/2026	Insalubridade 2 - 05/2026 - AFASTADOS - COMENDADOR	190609	00065	01401	302,59		
					50.629,23		
						303,60	1.267.841,00D
(532) Vale Transporte 4.2.01.01.02.001							
						Saldo Anterior:	164.328,94D
31/05/2026	Vale Transporte - 05/2026 - ATIVOS - COMENDADOR	190607	00065	01401		4.914,89	
31/05/2026	Reembolso de Vale Transporte - 05/2026 - ATIVOS - COMENDADOR	190607	00065	01401	72,75		
					72,75		
						4.914,89	159.486,80D
(533) Convênios 4.2.01.01.02.002							
						Saldo Anterior:	52.505,01C
31/05/2026	Assistencia Odontologica Bradesco Dependente - De - 05/2026 - ATIVOS - COMENDADOR	190607	00065	01401		75,00	
31/05/2026	Assistencia Odontologica Bradesco Titular - 05/2026 - ATIVOS - COMENDADOR	190607	00065	01401		75,00	
31/05/2026	Assistencia Odontologica Bradesco Titular - 05/2026 - AFASTADOS - COMENDADOR	190609	00065	01401		75,00	
31/05/2026	Assistencia Odontologica Bradesco Dependente - De - 05/2026 - AFASTADOS - COMENDADOR	190609	00065	01401		150,00	
31/05/2026	Amil Saude Dependente - Mens. Dep.00003 - 05/2026 - AFASTADOS - COMENDADOR	190609	00065	01401		594,99	
31/05/2026	Amil Saude Titular - Mens. - 05/2026 - AFASTADOS - COMENDADOR	190609	00065	01401		1.618,52	
					0,00		
						2.588,51	55.093,52C
(535) Outros benefícios 4.2.01.01.02.004							
						Saldo Anterior:	3.544,95D
31/05/2026	Seguro de vida - 05/2026 - ATIVOS -	190607	00065	01401		785,60	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Razão Geral por Centro de Custo de 01/05/2026 a 31/05/2026 Livro :0 Folha :15

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2026	PROVISAO NF 3288 - HR GASES COMERCIO E SERVICOS - LOCACAO EQUIP - COMP 05/2026	3288	00072	01401	5.240,00		
15/05/2026	PROVISAO NF 3290 - HR GASES COMERCIO E SERVICOS - LOCACAO EQUIP - COMP 05/2026	3290	00072	01401	5.240,00		
					10.480,00		
						0,00	204.334,00D

(572) Serviços especializados de PJ 4.2.01.03.01.005

						Saldo Anterior:	31.834.920,76D
04/05/2026	PROVISAO NF 1071068 - ALTERDATA SOFTWARE - 04.06 TI - 05/2026	1071068	00072	01401	232,32		
05/05/2026	PROVISAO NF 37 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADV - 01.02 SERVICOS MEDICOS - 05/2026	37	00072	01401	8.000,00		
07/05/2026	PROVISAO NF 30 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADV - SERVICO JURIDICO - 03/2026 - 05/2026	30	00076	01401	8.000,00		
11/05/2026	PROVISAO NF 53219 - SEAMT - 04.08 SAUDE OCUPACIONAL - 05/2026	53219	00072	01401	168,60		
18/05/2026	PROVISAO NF 12 - MDN SERVICOS MEDICOS - TELEMEDICINA - 03/2026 - 05/2026	12	00076	01401	28.125,00		
22/05/2026	PROVISAO NF 428 - VITAI SOLUCOES - PRONTUARIO ELETRONICO - 04/2026 - 05/2026	428	00076	01401	6.950,00		
26/05/2026	PROVISAO NF 140288 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 04/2025 - 05/2026	140288	00076	01401	1.800,00		
26/05/2026	PROVISAO NF 142988 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 05/2025 - 05/2026	142988	00076	01401	1.800,00		
26/05/2026	PROVISAO NF 145671 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 06/2025 - 05/2026	145671	00076	01401	1.800,00		
26/05/2026	PROVISAO NF 148336 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 07/2025 - 05/2026	148336	00076	01401	1.800,00		
26/05/2026	PROVISAO NF 150967 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 08/2025 - 05/2026	150967	00076	01401	1.800,00		
26/05/2026	PROVISAO NF 153547 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 09/2025 - 05/2026	153547	00076	01401	1.800,00		
26/05/2026	PROVISAO NF 155918 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 10/2025 - 05/2026	155918	00076	01401	1.800,00		
26/05/2026	PROVISAO NF 158370 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 11/2025 - 05/2026	158370	00076	01401	1.800,00		
26/05/2026	PROVISAO NF 160985 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 12/2025 - 05/2026	160985	00076	01401	1.800,00		
26/05/2026	PROVISAO NF 163624 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 01/2026 - 05/2026	163624	00076	01401	1.800,00		
26/05/2026	PROVISAO NF 165952 - ALCAM	165952	00076	01401	1.800,00		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Razão Geral por Centro de Custo de 01/05/2026 a 31/05/2026 Livro :0 Folha :16

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 02/2026 - 05/2026						
26/05/2026	PROVISAO NF 168451 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 03/2026 - 05/2026	168451	00076	01401	1.800,00		
26/05/2026	PROVISAO NF 170919 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 04/2026 - 05/2026	170919	00076	01401	1.800,00		
					74.875,92		
						0,00	31.909.796,68D
(573) Fornecimento de alimentação 4.2.01.03.01.006							
						Saldo Anterior:	2.043.670,43D
06/05/2026	PROVISAO NF 44742 - MENDES DOS SANTOS REFEICOES CO - 03.03 ALIMENTACAO (PACIENTES E FUNCIONARIOS) - 05/2026	44742	00072	01401	11.094,55		
					11.094,55		
						0,00	2.054.764,98D
(575) Coletas de resíduos hospitalares 4.2.01.03.01.008							
						Saldo Anterior:	120.920,40D
14/05/2026	PROVISAO NF 946 - IDEAL COLETA AMBIENTAL - 03.04 COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES - 05/2026	946	00072	01401	4.375,20		
					4.375,20		
						0,00	125.295,60D
(577) Serviços de lavanderia 4.2.01.03.01.010							
						Saldo Anterior:	183.356,33D
29/05/2026	PROVISAO NF 131 - AZ MULTISERV - 03.07 LAVANDERIA E ROUPARIA - 05/2026	131	00072	01401	10.435,09		
					10.435,09		
						0,00	193.791,42D
(578) Serviços de manutenção e equipamentos em geral 4.2.01.03.01.011							
						Saldo Anterior:	476.641,10D
13/05/2026	PROVISAO NF 202547 - ADSUMUS BRASIL - 03.09 MANUT PREDIAL - 05/2026 (LIQ GLOSA 9,480.00)	202547	00072	01401	6.320,00		
					6.320,00		
						0,00	482.961,10D
(762) Internet 4.2.01.04.01.006							
						Saldo Anterior:	30.574,31D
04/05/2026	PROVISAO NF 209 - PTP TELECOM - 03.24 INTERNET/TELEFONIA - 05/2026	209	00072	01401	900,00		
04/05/2026	PROVISAO NF 27034 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES - INTERNET - 04/2026 - 05/2026	27034	00076	01401	576,00		
					1.476,00		
						0,00	32.050,31D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Razão Geral por Centro de Custo de 01/05/2026 a 31/05/2026 Livro :0 Folha :17

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(597)	**Tarifas Bancárias 4.2.01.05.01.003**						
						Saldo Anterior:	3.068,44D
11/05/2026	TAR PIX PGTO TRANSF	959038	00068	01401	19,20		
11/05/2026	TAR PIX PGTO TRANSF	795763	00068	01401	38,40		
					57,60		
						0,00	3.126,04D

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Razão por Conta por Centro de Custo de 01/05/2026 a 31/05/2026 — Livro :0 — Folha :3

(769) UPA - Comendador Soares 2.1.01.02.01.024

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	4.759.661,40C
01/05/2026	PROVISAO NF 4927 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI (MATERIAL DE LIMPEZA) - EMISSAO 10/04/2026	4927	00073	01401		5.195,27	
04/05/2026	PROVISAO NF 1071068 - ALTERDATA SOFTWARE - 04.06 TI - 05/2026	1071068	00072	01401		232,32	
04/05/2026	PROVISAO NF 209 - PTP TELECOM - 03.24 INTERNET/TELEFONIA - 05/2026	209	00072	01401		900,00	
04/05/2026	PROVISAO NF 27034 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES - INTERNET - 04/2026 - 05/2026	27034	00076	01401		576,00	
05/05/2026	PROVISAO NF 37 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADV - 01.02 SERVICOS MEDICOS - 05/2026	37	00072	01401		8.000,00	
06/05/2026	PROVISAO NF 44742 - MENDES DOS SANTOS REFEICOES CO - 03.03 ALIMENTACAO (PACIENTES E FUNCIONARIOS) - 05/2026	44742	00072	01401		11.094,55	
07/05/2026	PROVISAO NF 6633 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - EMISSAO 07/05/2026	6633	00073	01401		4.612,89	
07/05/2026	PROVISAO NF 30 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADV - SERVICO JURIDICO - 03/2026 - 05/2026	30	00076	01401		8.000,00	
11/05/2026	LAVIS / AZ MULTISERV LTDA - NF 101 - 05/2025	176370	00068	01401	5.552,87		
11/05/2026	NAVEGAI - 4	490294	00068	01401	5.230,00		
11/05/2026	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA - 6782 PARCIAL - 6751 PARCIAL	539253	00068	01401	30.000,00		
11/05/2026	FORTE GASES COMERCIO LTDA - 280	902673	00068	01401	15.000,00		
11/05/2026	MDN SERVICOS MEDICOS - 143	903533	00068	01401	26.395,31		
11/05/2026	WR PRODUROS HOSPITALARES - 14	911908	00068	01401	15.744,82		
11/05/2026	MGBS ENGENHARIA LTDA - 251	987702	00068	01401	21.000,00		
11/05/2026	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - NF 6609	755594	00068	01401	38.176,79		
11/05/2026	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - NF 6418	755594	00068	01401	12.824,94		
11/05/2026	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - NF 6633	755594	00068	01401	4.612,89		
11/05/2026	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - NF 6745 PARCIAL	755594	00068	01401	25.154,87		
11/05/2026	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - NF 6005	755594	00068	01401	31.264,46		
11/05/2026	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - NF 5811 PARCIAL	755594	00068	01401	1.714,46		
11/05/2026	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - NF 5045 PARCIAL	755594	00068	01401	0,50		
11/05/2026	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - NF 6416	755594	00068	01401	9.853,40		
11/05/2026	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - NF 6228	755594	00068	01401	12.804,30		
11/05/2026	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - NF 6006	755594	00068	01401	22.017,75		
11/05/2026	PROVISAO NF 53219 - SEAMT - 04.08 SAUDE OCUPACIONAL - 05/2026	53219	00072	01401		168,60	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Razão por Conta por Centro de Custo de 01/05/2026 a 31/05/2026 Livro :0 Folha :4

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
11/05/2026	GLOSA NF 6006 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA	6006	00073	01401	300,00		
12/05/2026	MENDES DOS SANTOS REFEICOES COLETIVAS - 44073	151569	00068	01401	79.868,05		
12/05/2026	YAHWEH DISTRIBUIDORA - 8723 - PARCIAL	221079	00068	01401	30.000,00		
12/05/2026	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA - 26	319816	00068	01401	80.431,50		
12/05/2026	IVIEW MONITORAMENTO LTDA - 537 - 559 - 582 - 583 - 600	688054	00068	01401	6.075,00		
12/05/2026	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - 142	729857	00068	01401	39.605,00		
12/05/2026	HEAL SERVICOS MEDICOS - 32	974684	00068	01401	91.459,71		
13/05/2026	PROVISAO NF 202547 - ADSUMUS BRASIL - 03.09 MANUT PREDIAL - 05/2026 (LIQ GLOSA 9,480.00)	202547	00072	01401		6.320,00	
14/05/2026	PROVISAO NF 946 - IDEAL COLETA AMBIENTAL - LIQ ISS RETIDO - 05/2026	946	00072	01401		4.156,44	
15/05/2026	PROVISAO NF 3288 - HR GASES COMERCIO E SERVICOS - LOCACAO EQUIP - COMP 05/2026	3288	00072	01401		5.240,00	
15/05/2026	PROVISAO NF 3290 - HR GASES COMERCIO E SERVICOS - LOCACAO EQUIP - COMP 05/2026	3290	00072	01401		5.240,00	
15/05/2026	PROVISAO NF 178 - FENIX (MEDICAMENTO) - EMISSAO 15/05/2026	178	00073	01401		9.529,00	
18/05/2026	PROVISAO NF 6740 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - EMISSAO 18/05/2026	6740	00073	01401		37.625,44	
18/05/2026	PROVISAO NF 6745 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - EMISSAO 18/05/2026	6745	00073	01401		28.387,84	
18/05/2026	PROVISAO NF 12 - MDN SERVICOS MEDICOS - LIQ RETENCOES - 05/2026	12	00076	01401		26.395,31	
22/05/2026	PROVISAO NF 428 - VITAI SOLUCOES - LIQ RETENCOES - 05/2026	428	00076	01401		6.522,57	
26/05/2026	PROVISAO NF 140288 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 04/2025 - 05/2026	140288	00076	01401		1.800,00	
26/05/2026	PROVISAO NF 142988 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 05/2025 - 05/2026	142988	00076	01401		1.800,00	
26/05/2026	PROVISAO NF 145671 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 06/2025 - 05/2026	145671	00076	01401		1.800,00	
26/05/2026	PROVISAO NF 148336 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 07/2025 - 05/2026	148336	00076	01401		1.800,00	
26/05/2026	PROVISAO NF 150967 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 08/2025 - 05/2026	150967	00076	01401		1.800,00	
26/05/2026	PROVISAO NF 153547 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 09/2025 - 05/2026	153547	00076	01401		1.800,00	
26/05/2026	PROVISAO NF 155918 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 10/2025 - 05/2026	155918	00076	01401		1.800,00	
26/05/2026	PROVISAO NF 158370 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA	158370	00076	01401		1.800,00	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

Razão por Conta por Centro de Custo de 01/05/2026 a 31/05/2026 Livro :0 Folha :5

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	HOSPITALAR - 11/2025 - 05/2026						
26/05/2026	PROVISAO NF 160985 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 12/2025 - 05/2026	160985	00076	01401		1.800,00	
26/05/2026	PROVISAO NF 163624 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 01/2026 - 05/2026	163624	00076	01401		1.800,00	
26/05/2026	PROVISAO NF 165952 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 02/2026 - 05/2026	165952	00076	01401		1.800,00	
26/05/2026	PROVISAO NF 168451 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 03/2026 - 05/2026	168451	00076	01401		1.800,00	
26/05/2026	PROVISAO NF 170919 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 04/2026 - 05/2026	170919	00076	01401		1.800,00	
27/05/2026	KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM - 89	965579	00068	01401	1.026.942,00		
29/05/2026	PROVISAO NF 131 - AZ MULTISERV - 03.07 LAVANDERIA E ROUPARIA - 05/2026	131	00072	01401		10.435,09	
					1.632.028,62		
						202.031,32	3.329.664,10C

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
2026001914	539.588.529.486

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. 21-3773-5558 .
Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Certidão emitida gratuitamente em 15/06/2026 às 13:44:00hs - Usuário: GESIANEPEREIRA
Validade da Certidão 13/09/2026

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nota de Impressão: Esta certidão, isoladamente, não é válida para fins de licitação no Município de NOVA IGUAÇU. O órgão licitante deve 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, 15 de Junho de 2026.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (15/06/2026 às 14:20) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 33.981.408/0001-40.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A30.3459.041E.9025 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

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

O que significa não constar nesse cadastro?

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

O cadastro não inclui:

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

Base legal:

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

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

Certidão valida até **15/07/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código SFSN20260615142317
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

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

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2026.

PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

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

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

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

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

PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA
PESQUISA CADASTRAL

PÁGINA: 1

DATA: 07/05/2026

ARGUMENTOS: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL / RAIZ CNPJ: 33981408

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

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2026179292174
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/RAIZ DO CNPJ: 33.981.408	CAD-ICMS: Não inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: **********	

CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 07/05/2026 11:14

VÁLIDA ATÉ: 05/08/2026 11:14

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ 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.

TERMO DECLARATÓRIO AUSÊNCIA CERTIDÕES DE REGULARIDADE

– CERTIDÃO FEDERAL/ PGM/ CNDTRABALHISTA –

i. CERTIDÃO FEDERAL

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

ii. PGM/ CNDTRABALHISTA;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2026

CAROLINE DINIZ VAN ROSSUM DA SILVA

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

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
CAROLINE DINIZ VAN ROSSUM DA SILVA
Diretora Executiva

Grupo Villela
Gestão Empresarial

NOTA DE ESCLARECIMENTO

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

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

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

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

Porto Alegre/RS, 14 de maio de 2026

ASSINADO DIGITALMENTE
VILLELA AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

ROMAWISE
GESTÃO TRIBUTÁRIA

NOTA TÉCNICA

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

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

I – OBJETIVO DA ASSESSORIA

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

II – HISTÓRICO DE ATUAÇÕES E ESTRATÉGIA ADOTADA

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

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

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

ROMAWISE
GESTÃO TRIBUTÁRIA

III – SITUAÇÃO ATUAL E PRÓXIMOS PASSOS

4. Atualmente, encontra-se em fase de elaboração um Mandado de Segurança. A medida judicial visa compelir a autoridade fiscal a promover a imediata inscrição do passivo remanescente em Dívida Ativa da União.

5. Esta ação é necessária para viabilizar a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN). A CPEN é documento imprescindível para que o Instituto mantenha a regularidade de suas operações, especialmente no que tange às Concorrências Simplificadas, nas quais o Instituto atua na qualidade de gestor de recursos públicos.

6. Esclarecemos, na condição de assessoria técnica especializada, que a atual e temporária indisponibilidade da CPEN decorre exclusivamente de um trâmite burocrático de transição dos débitos entre os órgãos federais. Trata-se de um gargalo procedimental temporário decorrente de uma estratégia financeira deliberada e salutar, cujo fim é garantir a sustentabilidade e a saúde financeira do Instituto a longo prazo.

7. Atestamos a total boa-fé, a lisura e a proatividade do Instituto Positiva Social na regularização definitiva de seu passivo. Por esta razão, solicitamos, de forma respeitosa, a compreensão e a razoabilidade de Vossas Senhorias para que aguardem o desfecho da medida judicial adotada, mantendo-se a regularidade das relações comerciais, repasses e contratos vigentes.

8. A RomaWise Gestão Tributária coloca-se à inteira disposição para sanar quaisquer dúvidas técnicas adicionais que se fizerem necessárias por parte dos parceiros do Instituto.

9. Sendo o que nos apresentava para o momento, subscrevemos a presente, colocando-nos à inteira disposição para sanar quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Porto Alegre, 1 de junho de 2026.

ASSINADO E DATADO ELETRONICAMENTE

ASSINADO DIGITALMENTE
ROMAWISE GESTAO TRIBUTARIA LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

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

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

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

VALIDADE: 30/08/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 1 de JUNHO de 2026. Hora: 16:43

OBSERVAÇÕES

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

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

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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
POSITIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 33.981.408/0001-40
DATA E HORA DA EMISSÃO: 10/03/2026, às 11:44:41, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC n° 15, de 26 de julho de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:
Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**
Código: **89FRM4LJ43**
A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

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

ANEXO

ESTABELECIMENTO: 33.981.408/0001-40

PROCESSO: 14152.079131/2024-76 (Eletrônico)
SITUAÇÃO: Enviado inscrição DAU (PGFN)
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

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

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

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

ESTABELECIMENTO: 33.981.408/0004-93

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 202606120108032219887 9

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

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

4 – ASSINATURA

CAROLINE DINIZ VAN ROSSUM DA SILVA

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