RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

PREFEITURA NOVA IGUAÇU

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

DRA. GISELE P. GOUVEA

Positiva Instituto Social

ABRIL DE 2026

LISTA DE ABREVIATURAS

SEMUS – Secretaria Municipal de Saúde

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

OSS - Organização Social de Saúde

UPA 24H – Unidade de Pronto Atendimento 24H

TR – Termo de Referência

1 - APRESENTAÇÃO

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

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho da OS **POSITIVA** no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da **UPA 24H DRª GISELE PALHARES GOUVEA** 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 as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

Sumário

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – DRª GISELE PALHARES GOUVEA VILA DE CAVA 5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA 5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE 6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA 7
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 8
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA 9
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA 10
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H 11
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H 12
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE 13
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE 14
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE 15
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA 16
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 17
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 18
2.15 – RX 19
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER 20
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS) 21
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS 22
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST 23
2.20 – TREINAMENTOS 24
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 29
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS 29
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS 29
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 30
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS 31
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO 33
3.5.1 – PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO 35
3.6 – FLUXO DE CAIXA 36
3.7 – DESPESAS REALIZADAS 37
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 41
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL 42
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE 43
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO 44
3.11.1 – EXTRATO CC 44
3.11.2 – EXTRATO CP 46
3.12 – BALANCETE 47
3.13 – RAZÃO 52
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES 72
3.15 – CERTIDÕES 77
4 – ASSINATURA 115

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – DRª GISELE PALHARES GOUVEA VILA DE CAVA

Durante o mês de abril, a UPA de vila de cava demonstrou um desempenho excepcional em sua produção assistencial, refletindo seu compromisso com a qualidade e eficiência no atendimento à comunidade.

Satisfação do Cliente

A satisfação dos clientes atingiu um índice notável de 99%, evidenciando a excelência dos serviços prestados. Este resultado é fruto do empenho contínuo da equipe em proporcionar um atendimento humanizado e eficiente, atendendo às necessidades dos pacientes de forma rápida e segura.

Treinamento sobre: 1 Recomendações sobre medidas visando o Controle de Infecção Hospitalar.
Orientar todos os colaboradores da UPA 24H Dra Gisele Palhares Gouvea sobre as diretrizes e obrigações da Norma Regulamentadora NR 32 dada pela Portaria MTP 806, de 13 de abril de 2022 do Manual da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa (Circular em Anexo).
2-Boas práticas para coleta de exame laboratorial

Atendimentos Médicos e Classificações por Nível de Risco

No mês de abril, foram realizados 9.116 nas classificações por nível de risco e totalizando 9.065 atendimentos médico adulto e pediátrico prestados. Esses números demonstram o compromisso da UPA vila de cava 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 Vila de Cava realizou 430 eletrocardiogramas. O tempo médio para a realização de cada exame foi de 03 minutos, assegurando eficiência e agilidade no atendimento aos pacientes. Esses procedimentos diagnósticos são cruciais para a rápida identificação e tratamento de diversas condições de saúde, contribuindo para a melhoria da qualidade na assistência médica prestada.

A UPA Vila de cava 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.	10053 / 1515	07	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	52019 / 7389	07	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	199/ 29	07	10
04	Tempo de Classificação de Risco		Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados	≤ 10 minutos	46301 / 9116	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 %	41 / 36	142%	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 %	17 / 16	106%	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 / 168	2%	06
08	Taxa de mortalidade menor que 24h		Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100	≤ 8%	5 / 168	3%	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	60 / 03	20	10
10	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE		Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100	≤ 30 minutos	138 / 03	46	05

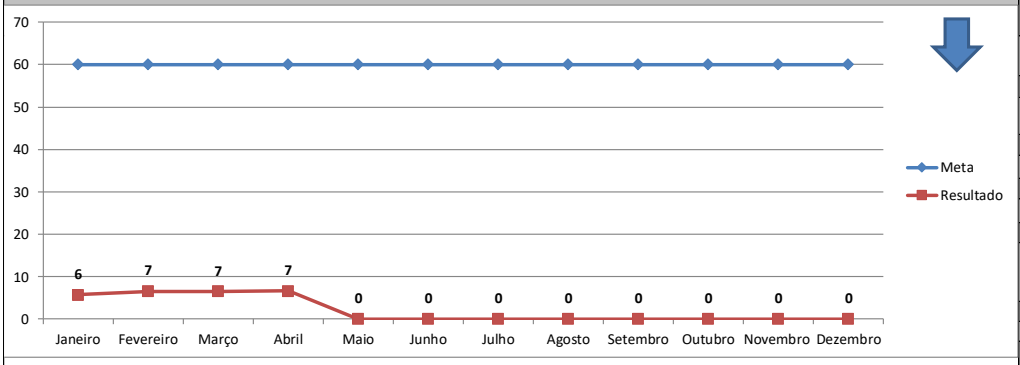
11	Indice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde		(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100	≥70 %	188 / 189	99%	05
12	Resolubilidade da Ouvidoria		(Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100	≥ 90 %	7 / 7	100%	05
13	Plano de Educação Permanente		Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100	≥80%	02 / 02	100%	05
						TOTAL	**100**

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

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	**Indicador UPA Nova Iguaçu**	**Aprovado por: Qualidade POSITIVA** **Emitido por: UPA Vila de Cava**
Informação Documentada	**Título:** Registro da Ficha de Indicador	

Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	**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 de Enfermagem da UPA
Referencial Comparativo
POSITIVA 2026
Versão
ABRIL/2026
Última Atualização 04/05/2026 ÁS 12:00

Justificativa
Indicador dentro da meta.
Análise Crítica
Em abril de 2026, na UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram atendidos 1.515 pacientes classificados como AMARELOS, com um tempo médio de espera de apenas 7 minutos. . A nossa equipe atualmente conta com 01 classificação de risco conduzida por um enfermeiro, em colaboração com 4 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada e possuimos também 01 médico rotina , com carga horária de meio período, que é destinado às visitas médica aos pacientes internados, e três médicos clínicos gerais estão disponíveis durante o período noturno e também fazendo parte da escala temos dois pediatras disponíveis 24 horas por dia, visando assegurar um atendimento de excelência aos nossos pacientes.
Ação de Melhoria
Não sendo necessário melhorias no momento.

Em abril de 2026, na UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram atendidos 1.515 pacientes classificados como AMARELOS, com um tempo médio de espera de apenas 07 minutos.

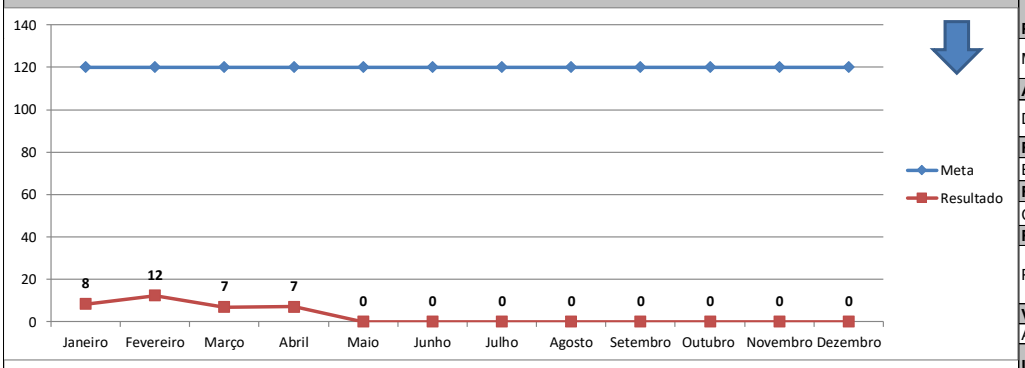
.

A nossa equipe atualmente conta com 01 classificação de risco conduzida por um enfermeiro, em colaboração com 4 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada e possuímos também 01 médico rotina , com carga horária de meio período, que é destinado às visitas médica aos pacientes internados, e três médicos clínicos gerais estão disponíveis durante o período noturno e também fazendo parte da escala temos dois pediatras disponíveis 24 horas por dia, visando assegurar um atendimento de excelência aos nossos pacientes.

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 Vila de Cava**
Informação Documentada	**Título:** Registro da Ficha de Indicador	

Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	**Unidade de Medida**	minutos
Meta	**Indicador**		**Forma de Medição (cálculo)**
≤ 120minutos	**Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE**		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos



Periodicidade de Avaliação
Mensal
Área Responsável
Direção Técnica
Responsável pela Coleta de Dados
Estatística
Responsável pela Analise de Dados
Coordenação de Enfermagem da UPA
Referencial Comparativo
POSITIVA 2026
Versão
ABRIL/2026
Última Atualização 04/05/2026 ÁS 13:51

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Em abril de 2026 atendemos 7389 sendo desses classificados **VERDE** com tempo de 12 minutos, em um total de 9065 atendimentos clinicos e pediatrico da UPA.

A nossa equipe atualmente conta com 01 classificação de risco conduzida por um enfermeiro, em colaboração com 4 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada, possuimos também 01 médico rotina , com carga horária de meio período, que é destinado às visitas médica aos pacientes internados, e três médicos clínicos gerais estão disponíveis durante o período noturno e também fazendo parte da escala temos dois pediatras disponíveis 24 horas por dia, visando assegurar um atendimento de excelência aos nossos pacientes.

Ação de Melhoria

Não sendo necessário melhorias no momento.

Em abril de 2026 atendemos 7389 sendo desses classificados VERDE com tempo de 12 minutos, em um total de 9065 atendimentos clínicos e pediátrico da UPA.

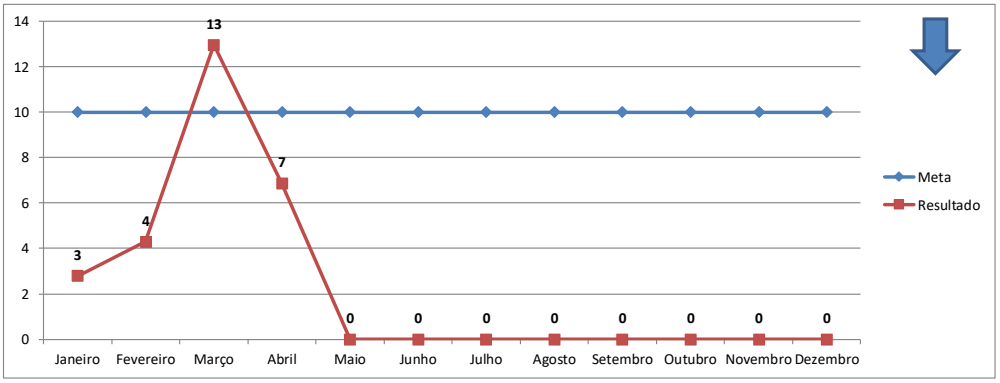
A nossa equipe atualmente conta com 01 classificação de risco conduzida por um enfermeiro, em colaboração com 4 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada, possuímos também 01 médico rotina , com carga horária de meio período, que é destinado às visitas médica aos pacientes internados, e três médicos clínicos gerais estão disponíveis durante o período noturno e também fazendo parte da escala temos dois pediatras disponíveis 24 horas por dia, visando assegurar um atendimento de excelência aos nossos pacientes.

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 Vila de Cava**
Informação Documentada	**Título:** Registro da Ficha de Indicador	

Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	**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 de Enfermagem da UPA
Referencial Comparativo
POSITIVA 2026
Versão
ABRIL/2026
Última Atualização 04/05/2026 ÁS 13:52H

Justificativa

Indicador fora da meta.

Análise Crítica

Em abril de 2026 atendemos 29 pacientes classificados LARANJA com tempo total de minutos, média de 07 minutos, em um total de 9065 atendimentos clinicos e pediatrico da UPA.

Atualmente disponibilizamos de 01 classificação de risco realizada pelo Enfermeiro em colaboração com 4 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada. Destes, possuimos também 01 médico rotina , com carga horária de meio período, que é destinado às visitas médica aos pacientes internados, e três médicos clínicos gerais estão disponíveis durante o período noturno e também fazendo parte da escala temos dois pediatras disponíveis 24 horas por dia, visando assegurar um atendimento de excelência aos nossos pacientes.

Ação de Melhoria

Pontuar as equipes e mostra a importancia da agilidade em um atendimento.

Em abril de 2026 atendemos 29 pacientes classificados LARANJA com tempo total de minutos, média de 07 minutos, em um total de 9065 atendimentos clínicos e pediátrico da UPA.

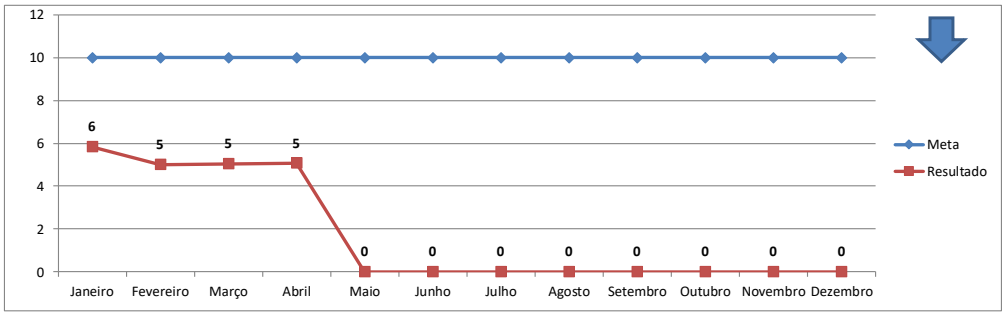
Atualmente disponibilizamos de 01 classificação de risco realizada pelo Enfermeiro em colaboração com 4 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada. Destes, possuímos também 01 médico rotina, com carga horária de meio período, que é destinado às visitas médica aos pacientes internados, e três médicos clínicos gerais estão disponíveis durante o período noturno e também fazendo parte da escala temos dois pediatras disponíveis 24 horas por dia, visando assegurar um atendimento de excelência aos nossos pacientes.

2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	**Indicador UPA Nova Iguaçu**	**Aprovado por: Qualidade POSITIVA** **Emitido por: UPA Vila de Cava**
Informação Documentada	**Título:** Registro da Ficha de Indicador	

Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	**Unidade de Medida**	minutos
Meta	**Indicador**		**Forma de Medição (cálculo)**
≤ 60 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 de Enfermagem da UPA
Referencial Comparativo	POSITIVA 2026
Versão	ABRIL/2026
Última Atualização: 04/05/2026 ÁS 13:54H	

Justificativa

Indicador DENTRO da meta.

Análise Crítica

Em abril 2026, foram classificados 9116 pacientes, em um tempo estimado de 51724 minutos, gerando um tempo médio de 5 minutos.
Constantemente realizamos verificações e atualizações com os enfermeiros e supervisores frente a classificação de risco e monitoramento de fila.

Ação de Melhoria

Não sendo necessário melhorias no momento.

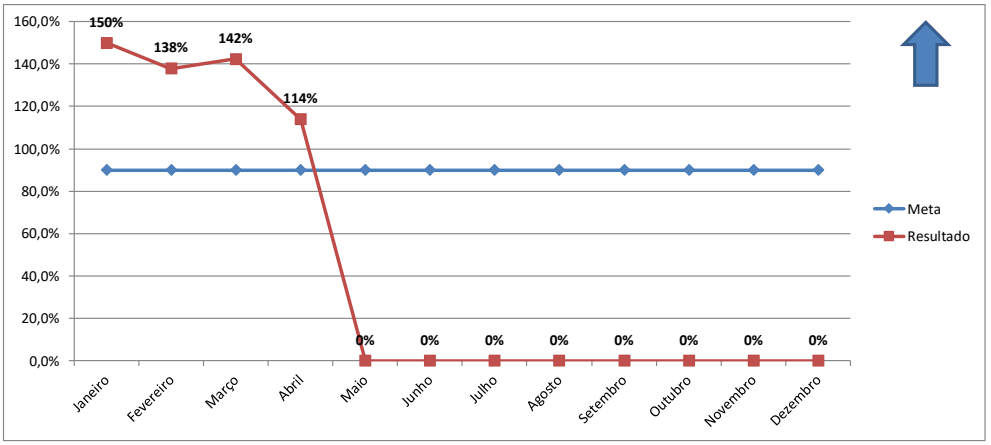
Em abril 2026, foram classificados 9116 pacientes, em um tempo estimado de 51724 minutos, gerando um tempo médio de 05 minutos.
Constantemente realizamos verificações e atualizações com os enfermeiros e supervisores frente a classificação de risco e monitoramento de fila.

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 Vila de Cava**
Informação Documentada	**Título:** Registro da Ficha de Indicador	

Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	**Unidade de Medida**	PERCENTUAL
Meta	**Indicador**		**Forma de Medição (cálculo)**
≥ 90%	**Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA**		Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100

Apresentação



Periodicidade de Avaliação	Mensal
Área Responsável	Direção Técnica
Responsável pela Coleta de Dados	Estatística
Responsável pela Analise de Dados	Coordenação de Enfermagem da UPA
Referencial Comparativo	POSITIVA 2026
Versão	ABRIL/2026
Última Atualização: 05/05/2026 ÁS 10:21H	

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

No mês de abril de 2026, registramos um total de 118 saidas de pacientes nas salas amarela adulto e pediatrica sendo 36 pacientes pediatricos e 82 pacientes adultos.
De acordo com o novo protocolo, os pacientes pediátricos não são mais inseridos no SER, sendo transferidos diretamente após contato com o HGNI.

Do total de entradas obtivemos 41 com solicitações de transferência registrada do PEP com tempo inferior a 24H (12 pediátricos e 19 adultos) 15 pacientes transferidos em menos de 24H (09 pediátricos e 06 adultos) 21 pacientes com o tempo de internação superior a 24H (18 adultos e 03 pediatricos) .

Ação de Melhoria

Não sendo necessário melhorias no momento.

No mês de abril de 2026, registramos um total de 118 saídas de pacientes nas salas amarela adulto e pediátrica sendo 36 pacientes pediátricos e 82 pacientes adultos.
De acordo com o novo protocolo, os pacientes pediátricos não são mais inseridos no SER, sendo transferidos diretamente após contato com o HGNI.

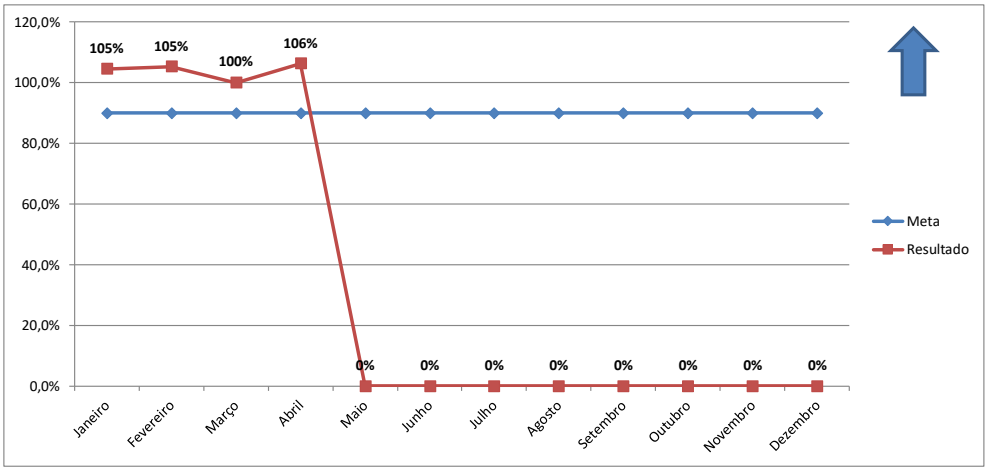
Do total de entradas obtivemos 41 com solicitações de transferência registrada do PEP com tempo inferior a 24H (12 pediátricos e 19 adultos) 15 pacientes transferidos em menos de 24H (09 pediátricos e 06 adultos) 21 pacientes com o tempo de internação superior a 24H (18 adultos e 03 pediátricos) .

2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	**Indicador UPA Nova Iguaçu**	**Aprovado por: Qualidade POSITIVA** **Emitido por: UPA Vila de Cava**
Informação Documentada	**Título:** Registro da Ficha de Indicador	

Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	**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 de Enfermagem da UPA
Referencial Comparativo
POSITIVA 2026
Versão
ABRIL/2026
Última Atualização: 05/05/2026 ÁS 10:48h

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

No mês de abril de 2026, tivemos um total de 50 pacientes internados na Sala Vermelha.

Dentre esses pacientes, 17 deles tiveram a solicitação de transferência registrada no PEP (Prontuário Eletrônico do Paciente). Sendo total de 50 saída, totalizado por 0 altas, 0 evasão , 8 óbitos e 9 transfêrencias

Ação de Melhoria

Treinamento da equipe Multidisciplinar

No mês de abril de 2026, tivemos um total de 50 pacientes internados na Sala Vermelha.

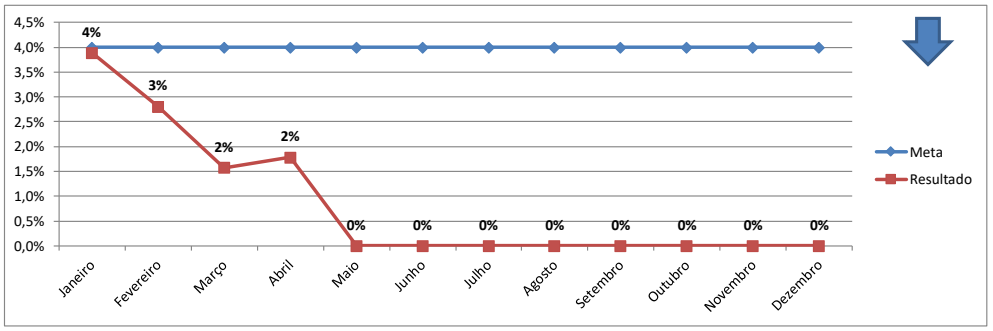
Dentre esses pacientes, 17 deles tiveram a solicitação de transferência registrada no PEP (Prontuário Eletrônico do Paciente). Sendo total de 50 saída, totalizado por 0 altas, 0 evasão, 08 óbitos e 09 transferências.

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 Vila de Cava**
Informação Documentada	**Título:** Registro da Ficha de Indicador	

Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	**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 de Enfermagem da UPA

Referencial Comparativo: POSITIVA 2026

Versão: ABRIL/2026

Última Atualização: 04/05/2026 ÁS

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Em abril de 2026 tivemos 03 óbitos maior ou igual que 24h em um total de 168 saídas.

Destes óbitos tivemos as seguintes causas, pcr e choque septico.

Vale ressaltar que todos os pacientes foram incluídos no SER (Sistema Estadual de Regulação) em menos de 6 horas para as salas vermelha e amarela, com solicitações de transferência encaminhadas ao hospital de referência do município. A avaliação e liberação de vaga para a transferência do paciente são de competência do SER e a dependência de disponibilidade de vagas no hospital de referência do município.

Ação de Melhoria

Analise de causas dentro da comissão de óbitos e programações de treinamentos e reformulação de protocolos e processos existentes.

Em abril de 2026 tivemos 03 óbitos maior ou igual que 24h em um total de 168 saídas.

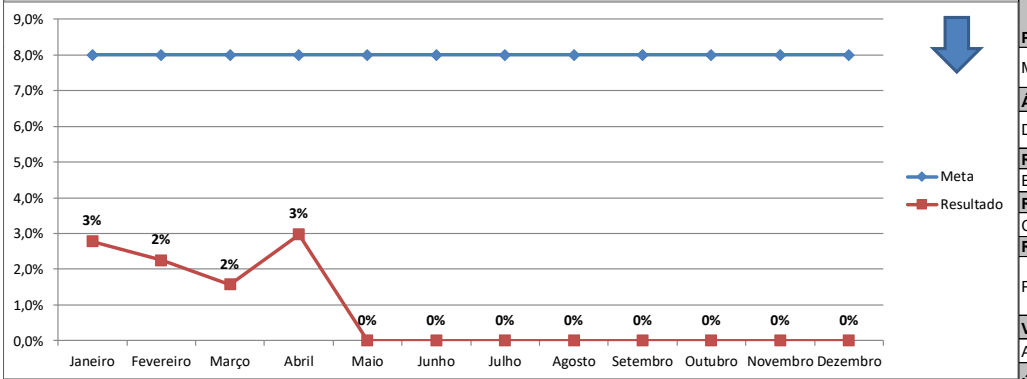
Destes óbitos tivemos as seguintes causas, pcr e choque séptico.

Vale ressaltar que todos os pacientes foram incluídos no SER (Sistema Estadual de Regulação) em menos de 6 horas para as salas vermelha e amarela, com solicitações de transferência encaminhadas ao hospital de referência do município. A avaliação e liberação de vaga para a transferência do paciente são de competência do SER e a dependência de disponibilidade de vagas no hospital de referência do município.

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 Vila de Cava**
Informação Documentada	**Título:** Registro da Ficha de Indicador	

Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	**Unidade de Medida**	PERCENTUAL
Meta	**Indicador**		**Forma de Medição (cálculo)**
≤ 8%	**Taxa de mortalidade menor que 24h**		(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100



Periodicidade de Avaliação
Mensal
Área Responsável
Direção Técnica
Responsável pela Coleta de Dados
Estatística
Responsável pela Analise de Dados
Coordenação de Enfermagem da UPA
Referencial Comparativo
POSITIVA 2026
Versão
ABRIL/2026
Última Atualização: 05/05/2026 10:57h

Justificativa

Indicador fora da meta.

Análise Crítica

Em abril de 2026 tivemos total de 16 óbitos , sendo 13 óbitos menor que 24h, 03 óbitos maiores que 24 horas e 0 cadáveres.

Pacientes internados: 8 óbitos
Pacientes não internados (porta): 8 óbitos
Tempo de permanência na unidade antes do óbito:
Óbitos com tempo de permanência ≥ 24h: 3 casos
Óbitos com tempo de permanência < 24h: 13 casos
Destes, 08 foram de pacientes internados e 8 foram de pacientes da porta, onde foram realizadas as manobras de reanimação (ACLS) conforme protocolo.
Destes óbitos tivemos as seguintes causas, choque cardiogenico e choque septico, e insuficiencia respiratoria aguda e causa indeterminada

Ação de Melhoria

Não sendo necessário melhorias no momento.

Em abril de 2026 tivemos total de 16 óbitos, sendo 13 óbitos menor que 24h, 03 óbitos maiores que 24 horas e 0 cadáveres.

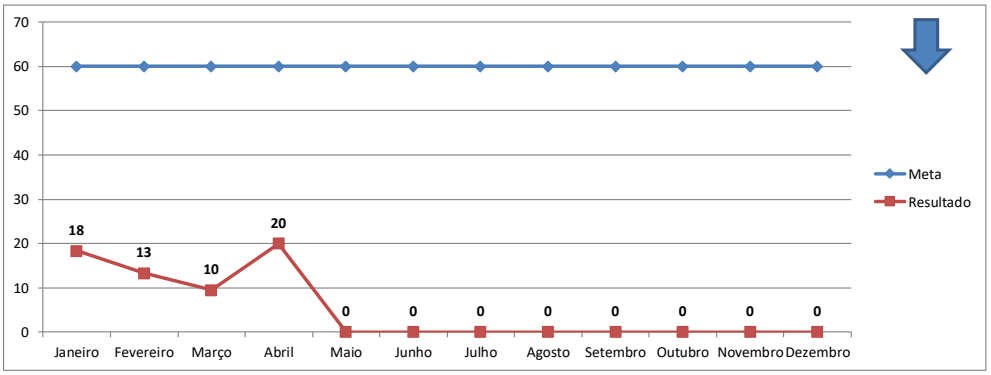
Pacientes internados: 8 óbitos
Pacientes não internados (porta): 8 óbitos
Tempo de permanência na unidade antes do óbito:
Óbitos com tempo de permanência ≥ 24h: 3 casos
Óbitos com tempo de permanência < 24h: 13 casos
Destes, 08 foram de pacientes internados e 8 foram de pacientes da porta, onde foram realizadas as manobras de reanimação (ACLS) conforme protocolo.
Destes óbitos tivemos as seguintes causas, choque cardiogênico e choque séptico, e insuficiência respiratória aguda e causa indeterminada.

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 Vila de Cava**
Informação Documentada	**Título:** Registro da Ficha de Indicador	

Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	**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 de Enfermagem da UPA
Referencial Comparativo
POSITIVA 2026
Versão
ABRIL/2026
Última Atualização: 04/05/2026 ÁS 14:00h

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

No mês de abril de 2026, foram registrados 03 pacientes com suspeita ou diagnóstico de sepse. Um total de 60 minutos, o que demonstra boa adesão aos protocolos. Um paciente foi administrado o ATB antes da internação devido a gravidade do caso, não sendo possivel contabilizar o tempo. Essas informações foram obtidas da planilha preenchida pelo setor de regulação.

Ação de Melhoria

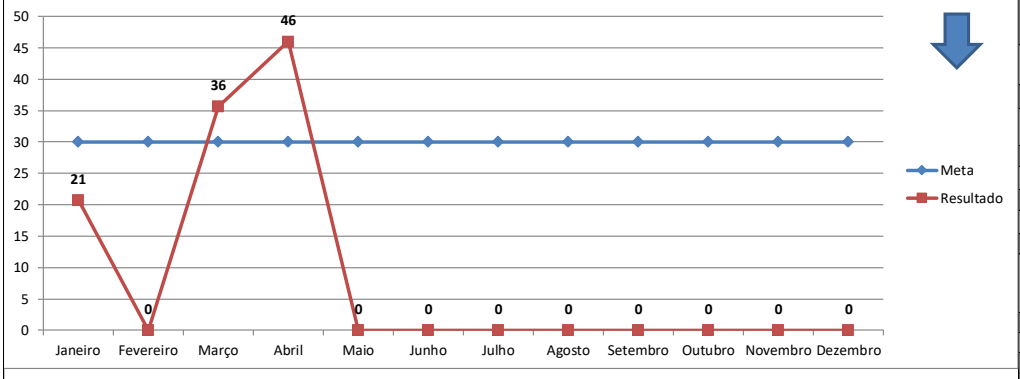
Não sendo necessário melhorias no momento.

No mês de abril de 2026, foram registrados 03 pacientes com suspeita ou diagnóstico de sepse. Um total de 60 minutos, o que demonstra boa adesão aos protocolos. Um paciente foi administrado o ATB antes da internação devido a gravidade do caso, não sendo possível contabilizar o tempo. Essas informações foram obtidas da planilha preenchida pelo setor de regulação.

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 Vila de Cava**
Informação Documentada	**Título:** Registro da Ficha de Indicador	

Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	**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



Periodicidade de Avaliação
Mensal
Área Responsável
Direção Técnica
Responsável pela Coleta de Dados
Estatística
Responsável pela Analise de Dados
Coordenação de Enfermagem da UPA
Referencial Comparativo
POSITIVA 2026
Versão
ABRIL/2026
Última Atualização: 04/05/2026 ÁS 15:20h

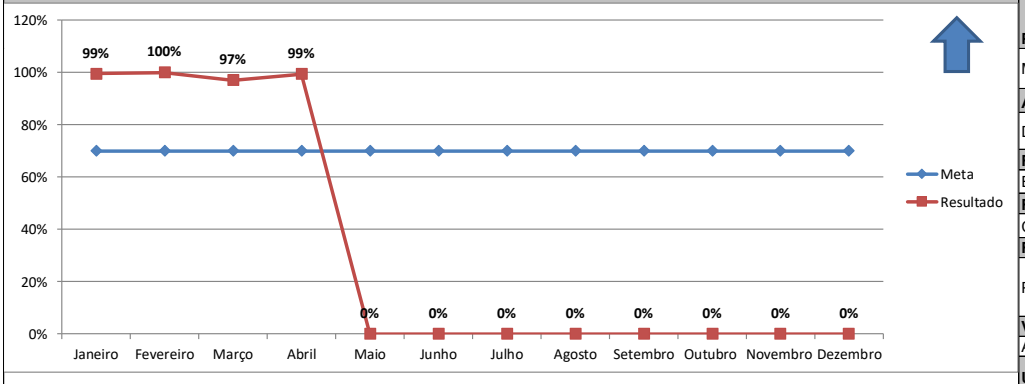
Justificativa
Indicador fora da meta.
Análise Crítica
No mês de abril de 2026, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, atendemos 3 pacientes com suspeita de Acidente Vascular Encefálico (AVE). Essas informações foram retiradas da planilha do setor de regulação.
Ação de Melhoria
Roda de conversa sempre enfatizando a importância da solicitação de tomografia dentro da fase hiperaguda.

No mês de abril de 2026, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, atendemos 3 pacientes com suspeita de Acidente Vascular Encefálico (AVE). Essas informações foram retiradas da planilha do setor de regulação.

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 Vila de Cava**
Informação Documentada	**Título:** Registro da Ficha de Indicador	

Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	**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



Periodicidade de Avaliação
Mensal
Área Responsável
Direção Técnica
Responsável pela Coleta de Dados
Estatística
Responsável pela Analise de Dados
Coordenação de Enfermagem da UPA
Referencial Comparativo
POSITIVA 2026
Versão
ABRIL/2026
Última Atualização: 05/05/2026 ÁS 11:11h

Justificativa
Indicador dentro da meta.
Análise Crítica
Durante o mês de abril de 2026 na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram conduzidas 45 pesquisas de satisfação. Dentre as respostas obtidas, registramos 188 avaliações classificadas como excelente/bom e 1 avaliação como regular/ruim, totalizando assim 189 respostas.
Ação de Melhoria
Treinamento para as equipes para o acolhimento humanizado aos usúários da unidade.

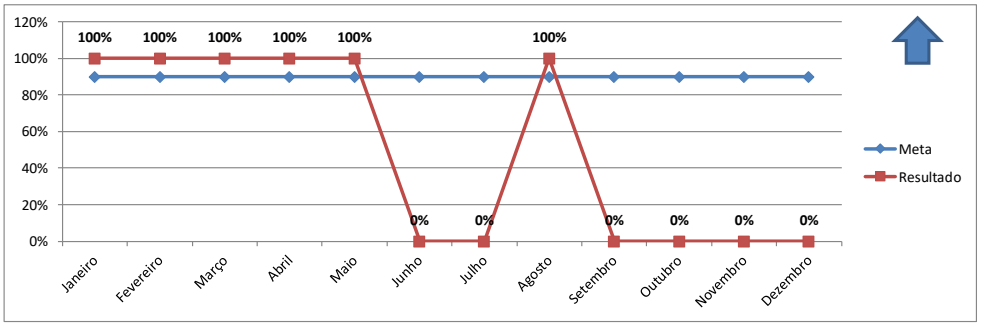
Durante o mês de abril de 2026 na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram conduzidas 45 pesquisas de satisfação. Dentre as respostas obtidas, registramos 188 avaliações classificadas como excelente/bom e 01 avaliação como regular/ruim, totalizando assim 189 respostas.

2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	**Indicador UPA Nova Iguaçu**	**Aprovado por: Qualidade POSITIVA** **Emitido por: UPA Vila de Cava**
Informação Documentada	**Título:** Registro da Ficha de Indicador	

Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	**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 de Enfermagem da UPA
Referencial Comparativo
POSITIVA 2026
Versão
ABRIL/2026
Última Atualização: 05/05/2026 ÁS 11:19h

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

No mês de abril de 2026, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, recebemos um total de 13 manifestações registradas pela ouvidoria.
Dessas manifestações, 06 foram elogios e 0 sugestões, 7 reclamações, e não houve registro de denúncias.

É importante destacar que todas as reclamações foram prontamente tratadas.

Ação de Melhoria

UPA de vila de cava, mantém continuo controle sobre sua equipe assistencial, buscando o melhor atendimento e acolhimento para população , sendo realizado treinamentos mensalmente.

No mês de abril de 2026, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, recebemos um total de 13 manifestações registradas pela ouvidoria.
Dessas manifestações, 06 foram elogios e 0 sugestões, 07 reclamações, e não houve registro de denúncias.

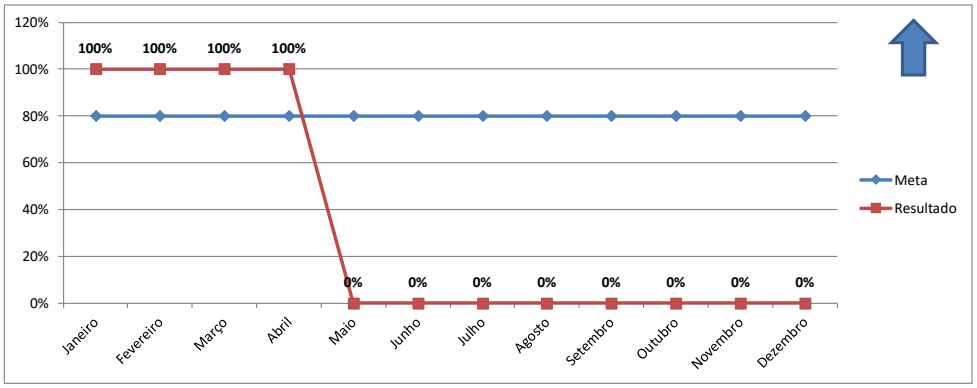
É importante destacar que todas as reclamações foram prontamente tratadas.

2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	**Indicador UPA Nova Iguaçu**	**Aprovado por: Qualidade POSITIVA** **Emitido por: UPA Vila de Cava**
Informação Documentada	**Título:** Registro da Ficha de Indicador	

Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	**Unidade de Medida**	PERCENTUAL
Meta	**Indicador**		**Forma de Medição (cálculo)**
≥ 80%	**Plano de Educação Permanente**		(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100

Apresentação



Periodicidade de Avaliação
Mensal
Área Responsável
Direção Técnica
Responsável pela Coleta de Dados
Estatística
Responsável pela Analise de Dados
Coordenação de Enfermagem da UPA
Referencial Comparativo
POSITIVA 2026
Versão
ABRIL/2026
Última Atualização: 05/05/2026 ás 11:00

Justificativa

Indicador dentro da meta.

2-

Em abril de 2026, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, conduzimos 02 treinamentos que fazia parte do conteúdo programático destinado à equipe multidisciplinar. Esses treinamentos foi administrado pelo enfermeiro CCIH,ENFERMEIRO ROTINA.

Conteúdo Ministrado:
1 Recomendações sobre medidas visando o Controle de Infecção Hospitalar.
Orientar todos os colaboradores da UPA 24H Dra Gisele Palhares Gouvea sobre as diretrizes e obrigações da Norma Regulamentadora NR 32 dada pela Portaria MTP 806, de 13 de abril de 2022 do Manual da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa (Circular em Anexo). 2-Boas práticas para coleta de exame laboratorial.

Não sendo necessário ações de melhoria no momento

Em abril de 2026, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, conduzimos 02 treinamentos que fazia parte do conteúdo programático destinado à equipe multidisciplinar. Esses treinamentos foram administrados pelo enfermeiro CCIH, ENFERMEIRO ROTINA.

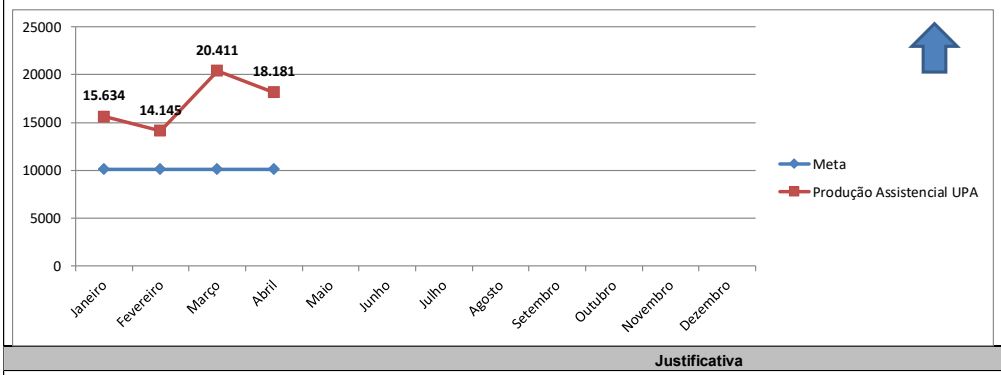
Conteúdo Ministrado:
1 Recomendações sobre medidas visando o Controle de Infecção Hospitalar.
Orientar todos os colaboradores da UPA 24H Dra Gisele Palhares Gouvea sobre as diretrizes e obrigações da Norma Regulamentadora NR 32 dada pela Portaria MTP 806, de 13 de abril de 2022 do Manual da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa (Circular em Anexo).
2-Boas práticas para coleta de exame laboratorial.

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	**Indicador UPA Nova Iguaçu**	**Aprovado por: Qualidade POSITIVA** **Emitido por: UPA Vila de Cava**
Informação Documentada	**Título:** Registro da Ficha de Indicador	

Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	**Unidade de Medida**	Número Absoluto
Meta	**Indicador**		**Forma de Medição (cálculo)**
10125	**Produção Assistencial UPA**		Produção Assistencial UPA

Apresentação



Periodicidade de Avaliação
Mensal
Área Responsável
Direção Técnica
Responsável pela Coleta de Dados
Estatística
Responsável pela Analise de Dados
Coordenação de Enfermagem da UPA
Referencial Comparativo
POSITIVA 2026
Versão
ABRIL/2026
Última Atualização: 05/05/2026 ÁS 11:28h

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

No mês de abril de 2026, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 9065 atendimentos de emergência clínica e pediátrica. Além disso, foram efetuadas 9116 classificações de risco.

Dessa forma, a UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa registrou um impressionante total de 18.181 atendimentos no período mencionado.

Ação de Melhoria

Não sendo necessário ação de melhoria no momento.

No mês de abril de 2026, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 9065 atendimentos de emergência clínica e pediátrica. Além disso, foram efetuadas 9116 classificações de risco.

Dessa forma, a UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa registrou um impressionante total de 18.181 atendimentos no período mencionado.

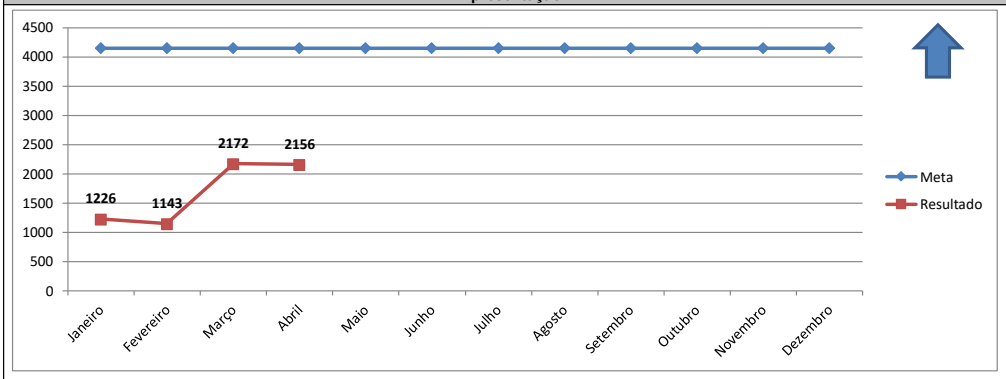
2.15 – RX

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	**Indicador UPA Nova Iguaçu**	**Aprovado por: Qualidade POSITIVA** **Emitido por: UPA Vila de Cava**
Informação Documentada	**Título:** Registro da Ficha de Indicador	

Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	**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 de Enfermagem da UPA

Referencial Comparativo: POSITIVA 2026

Versão: ABRIL/2026

Última Atualização: 05/05/2026 ÁS 11:30

Justificativa

Indicador fora da meta.

Análise Crítica

Durante o mês de abril 2026 a UPA Dr. Gisele Palhares realizou um total de 2156 exames de raio-x, sendo os mais frequentes:

Radiografia de Tórax (PA).
Radiografia de Tórax (Perfil)
Radiografia de Seios da Face (Frontal, Oblíqua, Lateral e Hirtz).
Radiografia de Escápula/Ombro (em três posições).
Esses exames foram fundamentais para avaliar diversas condições médicas e garantir um atendimento de qualidade aos pacientes.

Ação de Melhoria

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

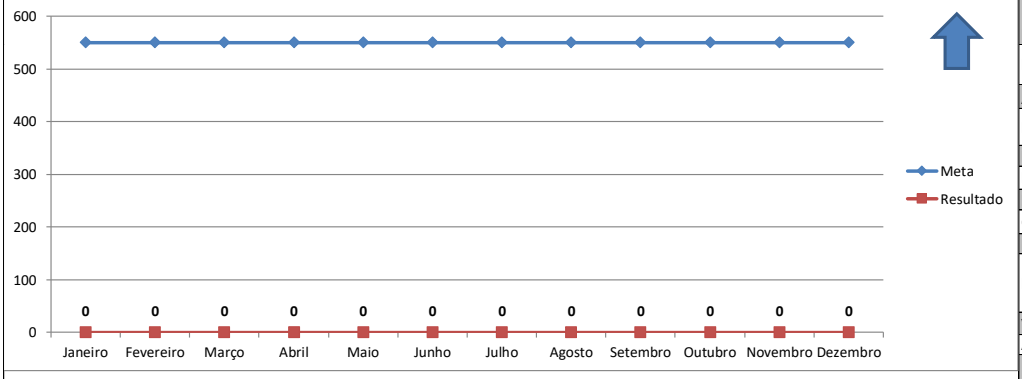
Durante o mês de abril 2026 a UPA Dr. Gisele Palhares realizou um total de 2156 exames de raio-x, sendo os mais frequentes:

Radiografia de Tórax (PA).
Radiografia de Tórax (Perfil)
Radiografia de Seios da Face (Frontal, Oblíqua, Lateral e Hirtz).
Radiografia de Escápula/Ombro (em três posições).
Esses exames foram fundamentais para avaliar diversas condições médicas e garantir um atendimento de qualidade aos pacientes.

2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	**Indicador UPA Nova Iguaçu**	**Aprovado por: Qualidade POSITIVA** **Emitido por: UPA Vila de Cava**
Informação Documentada	**Título:** Registro da Ficha de Indicador	

Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	**Unidade de Medida**	PERCENTUAL
Meta	**Indicador**		**Forma de Medição (cálculo)**
550	**Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra**		Número Absoluto



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

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

Unidade Não dispõe deste exame.

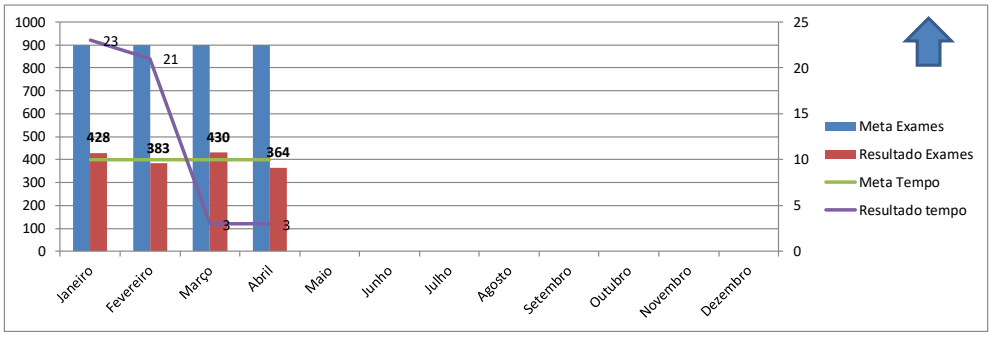
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO POR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	**Indicador UPA Nova Iguaçu**	**Aprovado por: Qualidade POSITIVA** **Emitido por: UPA Vila de Cava**
Informação Documentada	**Título:** Registro da Ficha de Indicador	

Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	**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)**	(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
ABRIL/2026
Última Atualização: 05/05/2026 ÁS 11:31H

Justificativa

Indicador fora da meta.

Análise Crítica

No mês de abril 2026 na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram realizados um total de 364 eletrocardiogramas.
Cada exame foi laudado em uma média de apenas 3 minutos.

É importante ressaltar que, no mesmo período, registramos um total de 9065 atendimentos médicos com diversos diagnósticos, os quais não demandaram a realização desse exame específico.

Ação de Melhoria

No mês de abril 2026 na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram realizados um total de 364 eletrocardiogramas.
Cada exame foi laudado em uma média de apenas 3 minutos.

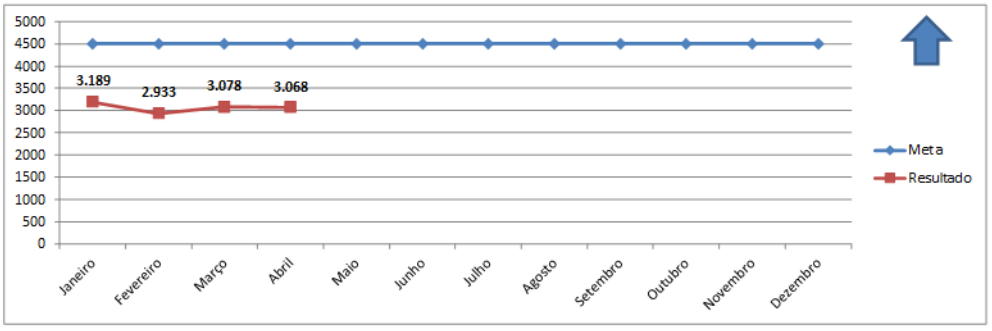
É importante ressaltar que, no mesmo período, registramos um total de 9065 atendimentos médicos com diversos diagnósticos, os quais não demandaram a realização desse exame específico.

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador	

Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	**Indicador**		**Forma de Medição (cálculo)**
4500	**Produção Assistencial Análises Clínicas**		Número Absoluto

Apresentação



Periodicidade de Avaliação
Mensal
Área Responsável
Direção Técnica
Responsável pela Coleta de Dados
Estatística
Responsável pela Analise de Dados
Coordenação de Enfermagem da UPA
Referencial Comparativo
POSITIVA 2026
Versão
ABRIL/2026
Última Atualização: 05/05/2026 ÁS 11:33h

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Em abril de 2026, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 9065 atendimentos médicos, abrangendo tanto adultos quanto pediatria.

Durante esse período, foram solicitados um total de 3.068 exames laboratoriais.

Exames mais solicitados:
Hemograma Completo.
Dosagem de Ureia.
Dosagem de Creatinina.
Análise de Caracteres Físicos, Elementos e Sedimento da Urina entre outros.

Esses exames desempenharam um papel fundamental na avaliação e diagnóstico dos pacientes atendidos na UPA.

Ação de Melhoria

Não sendo necessário ação de melhoria no momento.

Em abril de 2026, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 9065 atendimentos médicos, abrangendo tanto adultos quanto pediatria.

Durante esse período, foram solicitados um total de 3.068 exames laboratoriais.

Exames mais solicitados:
Hemograma Completo.
Dosagem de Ureia.
Dosagem de Creatinina.
Análise de Caracteres Físicos, Elementos e Sedimento da Urina entre outros.

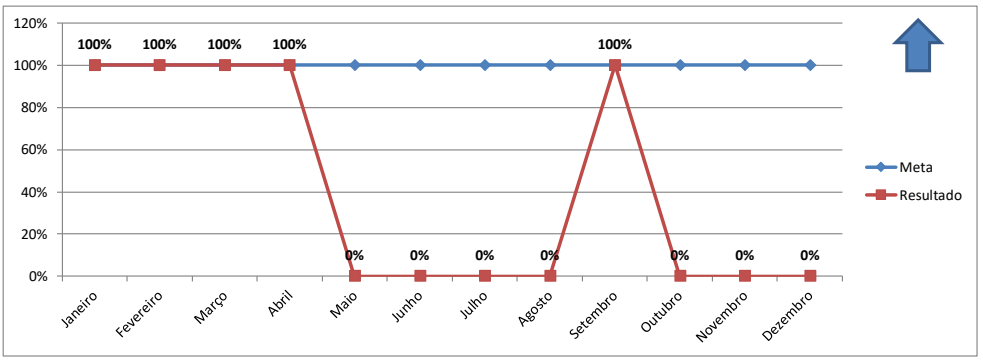
Esses exames desempenharam um papel fundamental na avaliação e diagnóstico dos pacientes atendidos na UPA.

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 Vila de Cava**
Informação Documentada	**Título:** Registro da Ficha de Indicador	

Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	**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 de Enfermagem da UPA

Referencial Comparativo
POSITIVA 2026

Versão
ABRIL/2026

Última Atualização: 05/05/2026 ÁS 11:37H

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

No mês de abril de 2026, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, registramos a ocorrência de 05 pacientes diagnosticados com infarto agudo do miocárdio.

Ação de Melhoria

Não sendo necessário melhorias no momento.

No mês de abril de 2026, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, registramos a ocorrência de 05 pacientes diagnosticados com infarto agudo do miocárdio.

2.20 – TREINAMENTOS

Data: 13/04, 15/04 a 17/04, 20/04 e 22/04/2026
Horário de início: 08:00
Horário do término: 10:00H
Total de turmas: Todos Colaboradores
Total de Horas: 1 hora
Preceptor: Andréa Valéria Maia
Formação do Preceptor: Enfermeiro CCIH
Tema: Recomendações sobre medidas visando o Controle de Infecção Hospitalar.
Orientar todos os colaboradores da UPA 24H Dra Gisele Palhares Gouvea sobre as diretrizes e obrigações da Norma Regulamentadora NR 32 dada pela Portaria MTP 806, de 13 de abril de 2022 do Manual da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa

Positiva Instituto Social

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

RECOMENDAÇÕES SOBRE MEDIDAS VISANDO O CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

	Nome Completo	Função	Setor	Data	Assinatura
1	João Paulo Pinho	TEC	VER	13/04	
2	Floriana S. J. de F. Santos	Enf	Urm	13/04	
3	Gabriel Cristina da Silva	Téc enf	ped	13/04	
4	Glaucie Montenegro de Oliveira	Tec Enf	Ped	13/04	
5	Brenda de Jesus B. Fernandes	supervisora	adm	13/04	
6	Thayane Pires da Costa	Enf	líder	13/04	Thayane
7	Mayara Silva Souza	Téc. Enf	Med	13/04	
8	Bianca Pereira de Souza	Téc. enf	med.	13/04	
9	Larissa Matos de Souza	Téc. Enf	med	23/04	
10	Carlos Willen Pereira de Freitas	Téc. RX	RX	13/4	
11	Maria Clara O. Galdino de Oliveira	Recepção	Recepção	13/04	
12	João Bruno da Cunha Vieira	MAQUEIRO	EMER	13/04	
13	Mauro Costa Junior	Controlador	Portaria	13/04	
14	Eduardo Martins	MAQUEIRO	PORTARIA	13/04	
15	Nelly Barros	Recepção	Recepção	13/04	
16	Thiago Freire Barbosa	ALMOXARIFADO	ALMOX.	13/04	
17	Joselene dos S. Valente	Enfermeira	Classificação	13/04	
18	Luciane da Silva Vidal Thomaz	Téc. Enf	Volante	13/04	
19	LUIS AUGUSTO DA SILVA FONSECA	Téc. ENF	Amarelo	13/04	
20	Angela Machado Novais	Farmacêutica		13/04	
21	Carolina Valéria Prado Oliveira	Aux Farm		13/04	
22	Bianca Evelin Souza dos Santos	Aux Farmácia	Farmácia	13/04	Bianca S.S.S
23	Paula Alves Pinto	ASG	limpeza	13/04	Paula.
24	Maria dos Santos Lima	ASG	limpeza	13/04/26	Maria
25	Danielle C. Silva Lima	ASG	limpeza	13/04/26	
26	Geraildane da Cunha Melo	Bióloga	laboratório	13/04/26	
27	Aline Rosaly Therezinha	Téc laboratório	laboratório	13/04/26	
28	Viviane de O. Tavares Scorolick	Enfermeira	Sala amarela	13/04/26	
29	Andréia Gomes Rodrigues	Téc Enfer	sala Azul	13/04/26	
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

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 DRª GISELE PALHARES GOUVEA
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS

abril/2026

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
Outros Investimentos

abril/2026

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

abril/2026

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Confecção de Documentos e Emissão de ASOS - SESMT	AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	35.839.991/0001-85	_	POR QUANTIDADE/PARCELADO EM 6X R$ 444,43	10/10/2025	10/10/2026	R$ 920,00	R$ 2.800,00	dez/25
Locação de Equipamentos Médicos	ADSUMUS BRASIL LTDA	33.328.548/0001-14	012/2025	FIXO	15/01/2025	31/05/2026	R$ 15.100,00		
Locação de Computadores	ALLUGATOR SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	25.053.921/0001-43	_	POR EQUIPAMENTO	04/07/2025	16/08/2027	R$ 7.040,16		
Lavanderia Hospitalar	AZ MULTISERV LTDA (CLARICLEAN)	30.364.993/0001-41	019/2025	POR QUANTIDADE	18/02/2025	20/08/2026	R$ 4.790,40		
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	BRAGANÇA TELECOMUNICAÇÕES LTDA (NAVEGAI)	51.832.760/0001-04	052/2025	FIXO	15/09/2025	16/08/2027	R$ 5.230,00		
Central de Ramais	BRAGANÇA TELECOMUNICAÇÕES LTDA (NAVEGAI)	51.832.760/0001-04	055/2025	FIXO	15/09/2025	16/08/2027	R$ 1.500,00		
Direção Médica	DELTA T SAÚDE 360 LTDA	59.120.993/0001-88	070/2024	POR HORAS	01/01/2025	21/03/2026	R$ 13.300,00		
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2027	R$ 8.000,00	R$ 16.000,00	jan e fev/26
Gases Medicinais	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	037/2025	FIXO	21/05/2025	04/05/2026	R$ 15.000,00		
Exames Laboratoriais	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	39.843.330/0001-84	069/2024	POR EXAME	30/12/2024	21/11/2026	R$ 77.120,00	R$ 103.284,38	fev e abr/26
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	057/2024	FIXO	01/10/2024	02/07/2026	R$ 83.728,03	R$ 78.578,76	mar/26
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	HR GASES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	50.339.016/0001-00	061/2025	POR EQUIPO	30/09/2025	16/08/2027	R$ 2.860,00		
Coleta de Resíduos	IDEAL COLETA AMBIENTAL LTDA	29.080.878/0001-66	073/2025	POR QUANTIDADE	18/12/2025	16/08/2027	R$ 5.946,00		
Serviço Médico-Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	12.058.811/0001-70	107/2023	POR HORAS	01/10/2023	17/08/2026	R$ 700.125,71	R$ 664.571,52	mar/26
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	023/2025	FIXO	01/04/2025	18/06/2026	R$ 44.500,00	R$ 33.605,00	fev/26
Locação de Impressoras	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	038/2024	POR EQUIPAMENTO	01/08/2024	01/09/2026	R$ 2.150,00		
Locação de Impressoras Térmicas	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	041/2024	POR EQUIPAMENTO	21/08/2024	12/08/2026	R$ 960,00	R$ 5.760,00	abr, mai, jun, ago e set/25
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	011/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2027	R$ 28.125,00	R$ 52.790,62	fev/26
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	148/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	30/03/2027	R$ 69.075,00	R$ 78.684,60	jun e jul/25
Manutenção Predial	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	018/2024	FIXO	15/04/2024	18/12/2026	R$ 21.000,00	R$ 21.000,00	fev/26
Locação de Poltrona Hospitalar	MOBILOC ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.709.073/0001-76	013/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	28/04/2026	R$ 1.350,00		
Internet	PONTO A PONTO TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA (PTP TELECOM)	25.078.657/0001-00	058/2025	FIXO	26/09/2025	16/08/2027	R$ 900,00		
Seguro	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - COLOCAR SEGUROS ENCERRADOS	61.198.164/0001-60	1184404042155	FIXO/PARCELADO EM 6x R$734,91	03/03/2026	03/03/2027	R$ 734,91	R$ 738,47	abr/26
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	070/2025	FIXO	20/12/2025	16/08/2027	R$ 6.547,00		
Internet	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.474.053/0001-06	_	FIXO	26/08/2024	17/08/2026	R$ 576,00	R$ 2.304,00	set, out, nov e dez/25
Prontuário Eletrônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	067/2025	FIXO	18/11/2025	16/08/2027	R$ 6.950,00		
Engenharia Clínica	WR PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	44.690.104/0001-40	076/2025	FIXO	31/12/2025	16/08/2027	R$ 18.890,00	R$ 15.744,82	fev/26
							R$ 1.142.218,21	R$ 1.075.862,17	

CONTRATOS RESCINDIDOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	076/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	31/07/2024	R$ 5.800,00		
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	077/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	15/08/2024	R$ 15.200,00		
Controle de Pragas e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	078/2023	FIXO - PERIÓDICO	16/08/2023	20/05/2025	R$ 4.050,00		
Engenharia Clínica	CÉLERE SOLUÇÕES LTDA	18.659.066/0001-53	009/2025	FIXO	15/01/2025	15/01/2026	R$ 19.000,00		
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	17.077.491/0001-71	080/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R$ 9.000,00		
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.178.943/0001-32	029/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R$ 7.650,00		
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	DAC FARMACEUTICA LTDA	55.296.881/0001-21	_	POR EQUIPO	09/10/2024	02/10/2025	R$ 5.398,40		
Controle de Pragas	DEDETIZADORA FANELI 2024 LTDA	55.790.768/0001-06	064/2025	FIXO	03/10/2025	31/03/2026	R$ 2.300,00		
Alimentação	D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	081/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R$ 50.000,00		
Limpeza e Desinfecção de Reservatório de Água com Análise e Laudo de Potabilidade	ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.942.924/0001-02	026/2025	POR SERVIÇO/ PARCELADO EM 4X	25/04/2025	08/12/2025	R$ 670,00		
Controle de Pragas	ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.942.924/0001-02	033/2025	FIXO	20/05/2025	13/11/2025	R$ 2.630,00		
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-OURIQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	082/2023	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	083/2023	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	115/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	30/09/2024	R$ 93.031,14		
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	044/2024	FIXO	21/08/2024	14/10/2025	R$ 5.220,00		
Locação de PABX com Manutenção Preventiva e Corretiva	IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	047/2024	FIXO	21/08/2024	14/10/2025	R$ 1.215,00		
Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque. Almoxarifado e Farmácia	JEOVÁ JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	098/2023	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	032/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024	03/07/2025	R$ 8.640,00		
Exames Laboratoriais	LABORATORIOS CARRION LTDA (CARRYON MEDICINA DIAGNOSTICA)	32.847.517/0001-07	063/2024	EXAME	23/10/2024	09/01/2025	R$ 69.300,00		
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELLI	30.364.993/0001-41	085/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/02/2025	R$ 8.298,00		
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	003/2025	FIXO	08/01/2025	08/04/2025	R$ 44.500,00		
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	096/2023	POR EXAME	16/08/2023	14/04/2024	R$ 31.500,00		
Gestão Equipe Médica	MEDVIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	087/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R$ 650.000,00		
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	007/2024	FIXO	01/03/2024	14/04/2024	R$ 23.000,00		
Locação de Digitalizador (CR)	MSTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	088/2023	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	089/2023	FIXO	16/08/2023	15/01/2025	R$ 17.000,00		
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R$ 15.420,00		
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-010	090/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2024	R$ 876,00		
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	121/2023	POR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R$ 81.779,00		
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	121/2023	POR EXAME	22/04/2024	10/10/2024	R$ 69.300,00		
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	091/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R$ 45.000,00		
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	030/2025	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	092/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	20/05/2025	R$ 6.000,00		
Locação de Ambulancia	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	093/2023	FIXO	16/08/2023	08/01/2025	R$ 30.000,00		
Locação de Equipamentos Médicos	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	094/2023	FIXO	16/08/2023	15/01/2025	R$ 14.000,00		
Coleta de Resíduos	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	006/2025	POR QUANTIDADE	03/01/2025	17/12/2025	R$ 5.946,00		
Coleta de Resíduos	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	086/2023	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	02/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R$ 8.400,00		
Prontuário Eletrônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	097/2023	FIXO	16/08/2023	30/11/2024	R$ 9.976,00		
Prontuário Eletrônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	066/2024	FIXO	01/12/2024	17/11/2025	R$ 6.950,00		

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL

CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	CUSTO_PROFISSIONAL
SUPERVISOR DE COMPRAS	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200:00	R$ 6.370,81
ANALISTA DE COMPRAS SR	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200:00	R$ 5.260,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$ 2.308,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$ 2.308,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$ 2.308,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$ 2.308,85
ENFERMEIRO ROTINA	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200:00	R$ 6.218,17
ALMOXARIFE	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200:00	R$ 2.586,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$ 2.308,85
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$ 3.148,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$ 2.308,85
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$ 3.326,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$ 2.464,54
TÉCNICO DE MANUTENCAO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200:00	R$ 2.096,23
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$ 3.370,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$ 2.433,41
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$ 3.370,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$ 2.464,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$ 2.464,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$ 2.464,54
ALMOXARIFE	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$ 1.746,10
RECEPCIONISTA	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$ 2.329,30
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$ 3.370,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$ 2.464,54
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$ 4.084,59
ALMOXARIFE	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$ 1.912,64
MAQUEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$ 2.071,52
ASSISTENTE SOCIAL	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$ 4.444,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$ 3.565,69
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$ 3.326,24
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$ 4.872,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$ 2.464,54
AUXILIAR DE INFORMATICA	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200:00	R$ 2.328,13
ANALISTA FINANCEIRO PL	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200:00	R$ 4.210,85
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$ -
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$ 2.464,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$ 2.402,27
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$ 3.326,24
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS SR	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200:00	R$ 13.608,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$ 2.464,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200:00	R$ 2.402,27
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$ 2.271,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$ 2.464,54
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$ 3.370,74
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$ 3.370,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$ 2.464,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$ 2.464,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$ 2.464,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$ 2.433,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$ 3.015,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$ 2.464,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$ 2.464,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$ 4.008,17
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$ 3.370,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$ 2.464,54
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$ 3.370,74
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$ -
ASSESSOR TECNICO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200:00	R$ 5.400,00
FARMACEUTICO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$ 5.995,43
ASSISTENTE FINANCEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200:00	R$ 2.704,59
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$ 1.745,21
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200:00	R$ 5.750,13
FARMACEUTICO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$ 4.484,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$ 2.464,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$ 2.464,54
MAQUEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$ -
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$ 6.723,27

ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	150:00	R$	3.326,24
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$	2.504,93
AUXILIAR DE FARMACIA	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200:00	R$	1.746,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	3.015,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	-
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$	2.504,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200:00	R$	1.746,10
MAQUEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$	2.071,52
SUPERVISOR DE RH	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200:00	R$	6.370,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	2.464,54
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$	2.271,75
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$	2.297,35
DIRETOR GERAL	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200:00	R$	19.440,00
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$	-
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	2.402,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	2.464,54
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	3.370,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	2.464,54
ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200:00	R$	3.088,06
RECEPCIONISTA	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$	1.721,39
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	3.370,74
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$	1.981,12
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200:00	R$	1.746,10
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$	2.004,15
MAQUEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$	2.071,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	2.464,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	2.070,98
MAQUEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$	2.071,52
FARMACEUTICO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$	5.786,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	2.464,54
MAQUEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	2.146,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	2.464,54
FARMACEUTICO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$	4.484,51
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$	2.632,89
FARMACEUTICO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$	5.786,20
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$	3.373,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	2.433,41
MAQUEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$	2.071,52
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$	1.745,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	2.464,54
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$	1.923,18
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	3.370,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	2.464,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	2.464,54
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	3.370,74
RECEPCIONISTA	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$	1.721,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	2.464,54
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$	2.215,49
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$	2.271,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	2.464,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	2.464,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	2.464,54
RECEPCIONISTA	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$	1.721,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	2.464,54
ASSISTENTE SOCIAL	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	4.769,57
RECEPCIONISTA	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$	2.204,37
ASSISTENTE SOCIAL	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	4.769,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	2.464,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	2.008,70
ASSISTENTE SOCIAL	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	4.769,57
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$	3.327,51
ALMOXARIFE	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$	2.170,12
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200:00	R$	1.746,10
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$	2.215,49
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	3.370,74
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	3.370,74
RECEPCIONISTA	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$	1.721,39
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	3.370,74
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$	1.745,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	2.464,54
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200:00	R$	1.746,10
ALMOXARIFE	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$	1.912,64
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	3.370,74

TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	2.464,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	2.464,54
MAQUEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$	2.682,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	2.070,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	2.464,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	2.433,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	2.464,54
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	3.370,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	3.015,13
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	3.370,74
ALMOXARIFE	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$	1.912,64
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	3.370,74
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	3.370,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	2.464,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	3.015,13
RECEPCIONISTA	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$	1.721,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$	2.271,75
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$	2.504,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$	2.504,93
RECEPCIONISTA	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$	1.721,39
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$	2.160,00
ASSISTENTE SOCIAL	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	4.639,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	2.402,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	2.402,27
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	3.281,77
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	3.281,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	2.371,12
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$	1.745,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	2.402,27
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	2.920,54
RECEPCIONISTA	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R$	878,42
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R$	3.281,77
			R$	**503.644,36**

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104) Página : 00063
End. : Rua Maria Eugênia, 138 CNPJ/CEI: 33.981.408/0004-93
Ref.: 01/03/2026 a 31/03/2026 Dpto : SEDE ADMINISTRATIVA
OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
	Rescisão.....	0,00		0,00			0,00
	Décimo Terceiro.....	0,00		0,00			0,00
	Totais das Bases.....	28.071,59		28.071,59			28.071,59

Resumo da Folha

Total Geral da Folha	423.598,92
(-) Total de Descontos	71.102,13
(=) Total Líquido	352.496,79

Informações adicionais

Total Funcionários	166
Total INSS	34.421,93
Total FGTS	33.346,44
Total IRRF	4.796,31

Resumo das Bases	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS
Folha.....	407.317,79	416.842,22	416.842,22
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.....	407.317,79	416.842,22	416.842,22

Positiva Instituto Social

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104) Página : 00005
End. : Rua Maria Eugênia, 138 CNPJ/CEI: 33.981.408/0004-93
Ref.: 01/03/2026 a 31/03/2026 Dpto : LIMPEZA E CONSERVACAO
OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
013889	THAUAN GABRIEL DO NASCIMENTO		1.455,08	Função :AUXILIAR DE SERVICOS GE		Livro: 0000	Folha. :13889
				Admissão :17/10/2025		Dep IR : 0	Dep SF : 0
398	Faltas em Dias	001,00			48,50		
903	INSS Folha				156,26		
				2.103,48	257,31	******1.846,17	

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica .....:	1.846,17
(-) Adiantamento.....:	0,00
(-) Férias .....:	20.259,35
(-) Rescisão .....:	0,00
(-) 13º Salário .....:	0,00
(=) Total Líqüido .....: **********	1.846,17

____/____/_____ _____

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	27.240,14
(-) Total de Descontos	5.060,44
(=) Total Líquido	22.179,70

Informações adicionais

Total Funcionários	13
Total INSS	2.138,25
Total FGTS	2.160,06
Total IRRF	0,00

Resumo das Bases	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS
Folha.....	27.001,59	27.001,59	27.001,59
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.....	27.001,59	27.001,59	27.001,59

Resumo da Folha

Total Geral da Folha	27.240,14
(-) Total de Descontos	5.060,44
(=) Total Líquido	22.179,70

Informações adicionais

Total Funcionários	13
Total INSS	2.138,25
Total FGTS	2.160,06
Total IRRF	0,00

Resumo das Bases	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS
Folha.....	27.001,59	27.001,59	27.001,59
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.....	27.001,59	27.001,59	27.001,59

Positiva Instituto Social

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo

013563 VALTEIR GONCALVES PEREIRA 1.615,94 Função : CONTROLADOR DE ACESS Livro: 0000 Folha. :13563
Admissão : 06/08/2025 Dep IR : 0 Dep SF : 0

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

Resumo da Folha

Total Geral da Folha	10.698,36
(-) Total de Descontos	3.234,47
(=) Total Líquido	7.463,89

Informações adicionais

Total Funcionários	6
Total INSS	758,90
Total FGTS	803,99
Total IRRF	0,00

Resumo das Bases	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS
Folha	10.050,32	10.050,32	10.050,32
Férias	0,00	0,00	0,00
Rescisão	0,00	0,00	0,00
Décimo Terceiro	0,00	0,00	0,00
Totais das Bases	10.050,32	10.050,32	10.050,32

Resumo da Folha

Total Geral da Folha	10.698,36
(-) Total de Descontos	3.234,47
(=) Total Líquido	7.463,89

Informações adicionais

Total Funcionários	6
Total INSS	758,90
Total FGTS	803,99
Total IRRF	0,00

Resumo das Bases	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS
Folha	10.050,32	10.050,32	10.050,32
Férias	0,00	0,00	0,00
Rescisão	0,00	0,00	0,00
Décimo Terceiro	0,00	0,00	0,00
Totais das Bases	10.050,32	10.050,32	10.050,32

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL FLUXO DE CAIXA	*abril/2026*
	(R$) VALOR
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	11.319,82
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.743.315,53
Receitas Financeiras	0,00
Outras Receitas	60.805,53
B - TOTAL DE RECEITAS	1.804.121,06
DESPESAS	
Pessoal	369.138,84
Material de Consumo	89.769,53
Serviços de Terceiros	1.079.337,37
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	0,00
Outras Despesas Operacionais	265.875,42
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	1.804.121,16
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	11.319,72
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	11.319,82
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)	**11.319,82**

3.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS		abril/2026
Código	Despesa	Valor (R$)
1	PESSOAL	369.138,84
01.01	SALARIO	357.651,44
01.01.01	FOLHA NORMAL	356.333,17
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.318,27
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	8.237,40
01.02.01	VALE TRANSPORTE	3.197,40
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	5.040,00
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	3.250,00
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	3.250,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	89.769,53
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	4.835,87
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	4.835,87
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	84.933,66
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	12.498,08
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	72.435,58
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	1.079.337,37
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	21.275,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	21.275,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
DESPESAS REALIZADAS

abril/2026

Código	Despesa	Valor (R$)
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**0,00**
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	**SERVIÇOS LABORATORIAIS**	**181.863,14**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	181.863,14
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**45.365,00**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.760,00
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**	**15.744,82**
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	15.744,82
03.17	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	**717.362,14**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	717.362,14
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	**SEGUROS**	**738,47**
03.18.01	SEGUROS	738,47
03.19	**CONDOMÍNIO**	**0,00**
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	**HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS**	**16.000,00**
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.000,00
03.21	**DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE**	**0,00**
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	**DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO**	**0,00**
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	**DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**0,00**
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**	**78.684,80**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	78.684,80
03.26	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**	**0,00**
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	**0,00**
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	**SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS**	**0,00**
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	**HONORÁRIOS CONTÁBEIS**	**0,00**
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**2.304,00**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.304,00
4	**TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**
04.01	**ISS**	**0,00**
04.01.01	ISS	0,00
04.02	**PIS/COFINS/CSLL**	**0,00**

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
DESPESAS REALIZADAS

abril/2026

Código	Despesa	Valor (R$)
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	**INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	**IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	**IPTU**	**0,00**
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	**IPVA**	**0,00**
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	**TAXA DE INCÊNDIO**	**0,00**
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	**OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	**SERVIÇOS PÚBLICOS**	**0,00**
05.01	**ÁGUA**	**0,00**
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	**ENERGIA ELÉTRICA**	**0,00**
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	**GÁS**	**0,00**
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	**TELEFONIA FIXA**	**0,00**
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	**TELEFONIA CELULAR**	**0,00**
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	**TELEFONIA VIA RÁDIO**	**0,00**
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	**CORREIO**	**0,00**
05.07.01	CORREIO	0,00
6	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**0,00**
06.01	**TARIFAS**	**0,00**
06.01.01	TARIFAS	0,00
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	**PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS**	**0,00**
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	**EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS**	**0,00**
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**0,00**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**265.875,42**
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**	**265.875,42**
07.99.01	OUTRAS	242.138,42
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	23.737,00
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

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS		*abril/2026*
Código	**Despesa**	**Valor (R$)**
08.05	**INTANGÍVEL (DIREITO E USO)**	**0,00**
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	**0,00**
08.99	**OUTROS BENS DURÁVEIS**	**0,00**
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	**0,00**
TOTAL		**1.804.121,16**

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA			*abril/2026*
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 1631-4			
CONTA CORRENTE N°: 38479-8			
BANCO: ITAÚ AGÊNCIA: 0417			
CONTA CORRENTE N°: 99656-8			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril 2026			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2026 a 30/04/2026			
DESCRIÇÃO			VALOR (R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			11.319,82
		A3 - TOTAL	11.319,82
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
		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)	11.319,82

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: UPA DR. GISELE PALHARES	abril/2026
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	**-R$ 1.772.715,07**
Receitas Operacionais	
Contrato de Gestão (Parte Fixa)	R$ 1.812.846,03
Contrato de Gestão (Parte Variável)	R$ 0,00
Termo Aditivo - adicional (Custeio)	R$ 0,00
Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	**R$ 1.812.846,03**
Resultado de Aplicação Financeira	R$ 0,00
Reembolso de Despesas	R$ 0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	R$ 0,00
Outras Receitas (INSS patronal abrangido pelo CEBAS ano 2024)	R$ 126.554,26
Sub-Total(2)	**R$ 126.554,26**
B = Total das Receitas (1) + (2)	**R$ 1.939.400,29**
Despesas CUSTEIO	
Salários	R$ 522.040,44
Benefícios	R$ 3.626,32
Encargos e Contribuições	R$ 170.249,69
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	R$ 0,00
Provisões (13º + Férias)	R$ 0,00
Outras Despesas de Pessoal	
Sub-Total (3)	**R$ 695.916,45**
Materiais de Consumo (4)	R$ 104.298,99
Serviços de Terceiros (5)	R$ 930.989,71
Serviços Públicos (6)	R$ 2.736,00
Tributárias/Financeiras (7)	R$ 3,57
Outras Despesas Operacionais (8)	
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	**R$ 1.733.944,72**
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	R$ 0,00
Móveis e Utensílios	R$ 0,00
Obras e Instalações	R$ 0,00
Intangível (Direito e uso)	R$ 0,00
Veículos	R$ 0,00
D = Total Despesas Investimento	**R$ 0,00**
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	**R$ 1.733.944,72**
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	**-R$ 1.567.259,50**

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC

itaú BBA

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

Agência **0417** Conta **0099656-8**

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

Lançamentos do período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/03/2026	SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2026	TED RECEBIDA 104.0185.RJ 3 F C S	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	322.315,53	
08/04/2026	TED RECEBIDA 104.0185.RJ 3 F C S	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	161.000,00	
08/04/2026	TED RECEBIDA 104.0185.UPA E	UPA ESTADO	10.497.795/0001-49	400.000,00	
08/04/2026	PIX ENVIADO	PRISCILA LACERDA REIS	056.425.377-41	-420,19	
08/04/2026	PIX ENVIADO	MANUELLE GERMANO MAGALHAES DA SILVA	164.048.257-16	-372,84	
08/04/2026	PIX ENVIADO	MDN SERVICOS MEDICOS	50.452.720/0001-66	-26.395,31	
08/04/2026	PIX ENVIADO	MENDES DOS SANTOS REFEICOES COLETIVAS	04.375.510/0001-02	-63.635,20	
08/04/2026	PIX ENVIADO	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	39.843.330/0001-84	-73.284,38	
08/04/2026	PIX ENVIADO	HEAL SERVICOS MEDICOS	31.609.905/0001-97	-78.578,76	
08/04/2026	PIX ENVIADO	EDNA CRISTINA SARAIVA DA SILVA	087.249.347-47	-525,24	
08/04/2026	PIX ENVIADO	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	-39.605,00	
08/04/2026	PIX ENVIADO	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	-21.000,00	
08/04/2026	BOLETO PAGO MAIS.MOBI	MAIS.MOBI	57.929.012/0001-12	-3.197,40	
08/04/2026	PIX ENVIADO	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	31.911.058/0001-10	-8.000,00	
08/04/2026	PIX ENVIADO	MAMEDICO CIRURGICO LTDA	00.823.255/0001-54	-12.153,70	
08/04/2026	PIX ENVIADO	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	33.645.208/0001-17	-4.835,87	
08/04/2026	PIX ENVIADO	AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	35.839.991/0001-85	-2.800,00	
08/04/2026	PIX ENVIADO	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	-192.178,47	
08/04/2026	SISPAG SALARIOS			-356.333,17	
08/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
09/04/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-5.128,47	
09/04/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-2.702,09	
09/04/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-7.406,02	
09/04/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			1.476,92	
09/04/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			15.236,58	
09/04/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			25.816,15	
09/04/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-25.816,15	
09/04/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-1.476,92	
09/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
15/04/2026	TED RECEBIDA 104.0185.RJ 3 F C S	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	860.000,00	
15/04/2026	PIX ENVIADO	LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	-5.760,00	
15/04/2026	PIX ENVIADO	SEAMES	50.359.971/0001-09	-450,00	
15/04/2026	PIX ENVIADO	MARCIO JOSE DE SALLES FLORES 88329364704	12.410.017/0001-04	-275,00	
15/04/2026	PIX ENVIADO	KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM	12.058.611/0001-70	-664.571,52	
15/04/2026	PIX ENVIADO	SPEEDWEB	10.474.053/0001-06	-2.304,00	
15/04/2026	PIX ENVIADO	PHARMA LINK	61.867.877/0001-79	-27.779,86	
15/04/2026	PIX ENVIADO	MAMEDICO CIRURGICO LTDA	00.823.255/0001-54	-25.000,00	
15/04/2026	BOLETO PAGO FLASH TEC E	FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	32.223.020/0001-18	-5.040,00	

15/04/2026	PIX ENVIADO	MDN SERVICOS MEDICOS	50.452.720/0001-66	-26.395,31	
15/04/2026	PIX ENVIADO	INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	33.981.408/0004-93	-23.737,00	
15/04/2026	PIX ENVIADO	YAHWEH DISTRIBUIDORA	33.119.849/0001-38	-20.000,00	
15/04/2026	PIX ENVIADO	WR PRODUROS HOSPITALARES	44.690.104/0001-40	-15.744,82	
15/04/2026	PIX ENVIADO	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	39.843.330/0001-84	-30.000,00	
15/04/2026	PIX ENVIADO	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	31.911.058/0001-10	-8.000,00	
15/04/2026	PIX ENVIADO	MENDES DOS SANTOS REFEICOES COLETIVAS	04.375.510/0001-02	-15.049,60	
15/04/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			2.702,09	
15/04/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			7.406,02	
15/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1,00
22/04/2026	RECEBIMENTOS INSTITUTO POSITIV...	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0004-93	738,47	
22/04/2026	BOLETO PAGO PORTO S COMP	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	-738,47	
22/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1,00
28/04/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			7.429,30	
28/04/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-7.429,30	
28/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1,00
30/04/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-1,00	
30/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00

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

atualizado em 03/05/2026 23:22:08

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

3.11.1 – EXTRATO CC

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93
Nome do usuário: ozana prudenciodo couto
Data da operação: 04/05/2026 - 11h58

Folha 1/1

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
01631 | 0038479-8	0,00	11.493,63	11.493,63

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038479-8 | Entre 01/04/2026 e 30/04/2026

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

Os dados acima têm como base 04/05/2026 às 11h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/05/2026 às 11h58 e estão sujeitos a alterações.

3.11.2 – EXTRATO CP

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93
Nome do usuário: JONATHAN DE OLIVEIRA SILVA
Data da operação: 04/05/2026 - 09h40

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
01631 | 0038479-8	0,00	11.493,63	11.493,63

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038479-8 | Entre 01/04/2026 e 30/04/2026

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

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

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	300426		-11.492,63	-11.492,63
Total			**0,00**	**-11.492,63**	**-11.492,63**

3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL(00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Balancete por Centro de Custo de 01/04/2026 até 30/04/2026 Folha: 1

Centro de Custo 01501 - UPA GISELE

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 CC 99656-8 DRA GISELE PALHARES - [1108]	0,00	1.804.121,06	1.804.121,06	0,00
=Bancos Conta movimentos Recursos de Terceiros	**0,00**	**1.804.121,06**	**1.804.121,06**	**0,00**
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	**0,00**	**1.804.121,06**	**1.804.121,06**	**0,00**
CREDITOS - [91]				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - [92]				
Adiantamentos a Fornecedores - [93]	105.772,38D	0,00	0,00	105.772,38D
Adiantamentos a Terceiros - [95]	1.101,30D	0,00	0,00	1.101,30D
Depositos Judiciais - [98]	222.808,68D	49.959,95	60.067,06	212.701,57D
Salario Familia - [465]	0,00	1.148,18	1.148,18	0,00
Salario Maternidade - [466]	0,00	3.233,52	3.233,52	0,00
=ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**329.682,36D**	**54.341,65**	**64.448,76**	**319.575,25D**
VALORES A RECEBER - [99]				
Projetos de Apoio a Saude - [100]	2.135.161,56D	1.812.846,03	1.743.315,53	2.204.692,06D
=VALORES A RECEBER	**2.135.161,56D**	**1.812.846,03**	**1.743.315,53**	**2.204.692,06D**
REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS - [107]				
Instituto Humaitá - [460]	2.267,44D	0,00	0,00	2.267,44D
Sede Barra - [475]	4.822.226,00D	192.178,47	0,00	5.014.404,47D
UPA - Comendador Soares - [775]	1.287.740,79D	23.737,00	0,00	1.311.477,79D
UPA - DR Moacyr A. de Carvalho - [777]	351.328,50D	0,00	0,00	351.328,50D
=REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS	**6.463.562,73D**	**215.915,47**	**0,00**	**6.679.478,20D**
=CREDITOS	**8.928.406,65D**	**2.083.103,15**	**1.807.764,29**	**9.203.745,51D**
ESTOQUES - [127]				
ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS - [128]				
Estoque de Medicamentos, insumos e outros - [129]	434.945,84D	0,00	16.610,26	418.335,58D
=ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS	**434.945,84D**	**0,00**	**16.610,26**	**418.335,58D**
=ESTOQUES	**434.945,84D**	**0,00**	**16.610,26**	**418.335,58D**
=DISPONIBILIDADES	**9.363.352,49D**	**3.887.224,21**	**3.628.495,61**	**9.622.081,09D**
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	**9.363.352,49D**	**3.887.224,21**	**3.628.495,61**	**9.622.081,09D**
=T o t a l - ATIVO	**9.363.352,49D**	**3.887.224,21**	**3.628.495,61**	**9.622.081,09D**
PASSIVO - [169]				
PASSIVO CIRCULANTE - [170]				
OBRIGACOES - [171]				
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS - [188]				
FORNECEDORES - [189]				
UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea - [770]	3.144.037,15C	1.172.353,23	1.018.700,88	2.990.384,80C
=FORNECEDORES	**3.144.037,15C**	**1.172.353,23**	**1.018.700,88**	**2.990.384,80C**
=VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS	**3.144.037,15C**	**1.172.353,23**	**1.018.700,88**	**2.990.384,80C**

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL(00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Balancete por Centro de Custo de 01/04/2026 até 30/04/2026 Folha: 2

Centro de Custo 01501 - UPA GISELE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTA RIAS - [209]				
VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SERV. PJ - [210]				
IRRF na Fonte - PJ (1708) - [211]	237.117,69C	0,00	1.653,32	238.771,01C
PIS/COFINS CSLL na Fonte - [212]	739.401,87C	0,00	5.418,10	744.819,97C
INSS na Fonte - [213]	113.038,93C	0,00	11.867,90	124.906,83C
ISS na Fonte - [214]	640,39C	0,00	384,50	1.024,89C
=VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SERV. PJ	**1.090.198,88C**	**0,00**	**19.323,82**	**1.109.522,70C**
=VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTA RIAS	**1.090.198,88C**	**0,00**	**19.323,82**	**1.109.522,70C**
VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHISTAS - [215]				
OBRIGACOES COM EMPREGADOS - [216]				
Salarios e Ordenados a Pagar - [217]	367.564,78C	356.333,17	370.904,91	382.136,52C
13º Salario a Pagar - [218]	229.000,21C	0,00	0,00	229.000,21C
Férias a Pagar - [219]	107.505,91C	0,00	13.260,47	120.766,38C
INSS a Pagar - [221]	537.104,60C	4.381,70	37.609,34	570.332,24C
FGTS a Pagar - [222]	631.424,36C	0,00	36.624,23	668.048,59C
IRRF de Folha - [224]	175.191,96C	0,00	8.036,76	183.228,72C
Pensao Alimenticia - [227]	1.019,37C	1.318,27	1.509,06	1.210,16C
Rescisão a pagar - [945]	826.974,50C	0,00	0,00	826.974,50C
INSS patronal a pagar - [1065]	0,00	126.554,26	126.554,26	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A PAGAR - [1234]	140.752,22C	2.933,04	25.931,86	163.751,04C
=OBRIGACOES COM EMPREGADOS	**3.016.537,91C**	**491.520,44**	**620.430,89**	**3.145.448,36C**
=VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHISTAS	**3.016.537,91C**	**491.520,44**	**620.430,89**	**3.145.448,36C**
OUTRAS OBRIGACOES - [228]				
REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS - [229]				
Instituto Humaita - [455]	3.760,50C	0,00	0,00	3.760,50C
Sede Barra - [476]	932.210,90C	0,00	0,00	932.210,90C
UPA - Comendador Soares - [772]	918.839,75C	0,00	0,00	918.839,75C
UPA - DR Moacyr A. de Carvalho - [774]	441.165,35C	0,00	738,47	441.903,82C
=REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS	**2.295.976,50C**	**0,00**	**738,47**	**2.296.714,97C**
=OUTRAS OBRIGACOES	**2.295.976,50C**	**0,00**	**738,47**	**2.296.714,97C**
ESTOQUES - [249]				
ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS - [250]				
Estoque de Medicamentos - [251]	434.945,84C	16.610,26	0,00	418.335,58C
=ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS	**434.945,84C**	**16.610,26**	**0,00**	**418.335,58C**
=ESTOQUES	**434.945,84C**	**16.610,26**	**0,00**	**418.335,58C**
RECURSOS DE PROJETOS - [256]				
RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACIONAIS - [257]				
Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais - [258]	48.165.171,66C	1.812.846,03	1.812.846,03	48.165.171,66C
Subvenção Aplicada - [1101]	48.165.171,66D	0,00	0,00	48.165.171,66D
=RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACIONAIS	**0,00**	**1.812.846,03**	**1.812.846,03**	**0,00**
=RECURSOS DE PROJETOS	**0,00**	**1.812.846,03**	**1.812.846,03**	**0,00**
OUTRAS OBRIGACOES - [270]				
Parcelamentos - [467]				
Parcelamento INSS - [468]	99.726,50C	0,00	0,00	99.726,50C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL(00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Balancete por Centro de Custo de 01/04/2026 até 30/04/2026 Folha: 3

Centro de Custo 01501 - UPA GISELE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Parcelamento IRRF - [489]	42.429,26C	0,00	0,00	42.429,26C
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS - [1276]	215.768,97C	0,00	0,00	215.768,97C
=Parcelamentos	**357.924,73C**	**0,00**	**0,00**	**357.924,73C**
=OUTRAS OBRIGACOES	**357.924,73C**	**0,00**	**0,00**	**357.924,73C**
=OBRIGACOES	**10.339.621,01C**	**3.493.329,96**	**3.472.040,09**	**10.318.331,14C**
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	**10.339.621,01C**	**3.493.329,96**	**3.472.040,09**	**10.318.331,14C**
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [274]				
EXIGI VEL A LONGO PRAZO - [275]				
OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CREDITO - [276]				
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS - [443]				
Fundo de reserva 13° e férias - [445]	713.489,85C	20.898,28	88.389,98	780.981,55C
Fundo de reserva rescisões - [446]	116.328,04C	0,00	0,00	116.328,04C
Fundo de reserva FGTS - [1283]	172.561,05C	0,00	7.071,20	179.632,25C
=PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	**1.002.378,94C**	**20.898,28**	**95.461,18**	**1.076.941,84C**
=OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CREDITO	**1.002.378,94C**	**20.898,28**	**95.461,18**	**1.076.941,84C**
=EXIGI VEL A LONGO PRAZO	**1.002.378,94C**	**20.898,28**	**95.461,18**	**1.076.941,84C**
=T o t a l - PASSIVO NAO CIRCULANTE	**1.002.378,94C**	**20.898,28**	**95.461,18**	**1.076.941,84C**
=T o t a l - PASSIVO	**11.341.999,95C**	**3.514.228,24**	**3.567.501,27**	**11.395.272,98C**
RECEITAS - [316]				
RECEITAS GERAIS - [317]				
RECEITAS ORDINA RIAS - [318]				
RECURSOS DE PROJETOS - [329]				
ADMINISTRACÃO DE PROJETO - [330]				
Hospitalar e Saúde - [331]	48.165.171,66C	0,00	1.812.846,03	49.978.017,69C
Isenção de contribuição patronal CEBAS - [1064]	3.420.309,36C	0,00	126.554,26	3.546.863,62C
=ADMINISTRACÃO DE PROJETO	**51.585.481,02C**	**0,00**	**1.939.400,29**	**53.524.881,31C**
=RECURSOS DE PROJETOS	**51.585.481,02C**	**0,00**	**1.939.400,29**	**53.524.881,31C**
RECEITAS FINANCEIRAS - [338]				
RECEITAS DE APLICACÕES FINANCEIRAS - [339]				
Renda de Aplicacões Financeiras - [340]	1.033,14C	0,00	0,00	1.033,14C
Descontos Obtidos - [341]	18,29C	0,00	0,00	18,29C
=RECEITAS DE APLICACÕES FINANCEIRAS	**1.051,43C**	**0,00**	**0,00**	**1.051,43C**
=RECEITAS FINANCEIRAS	**1.051,43C**	**0,00**	**0,00**	**1.051,43C**
=RECEITAS ORDINA RIAS	**51.586.532,45C**	**0,00**	**1.939.400,29**	**53.525.932,74C**
=T o t a l - RECEITAS GERAIS	**51.586.532,45C**	**0,00**	**1.939.400,29**	**53.525.932,74C**
=T o t a l - RECEITAS	**51.586.532,45C**	**0,00**	**1.939.400,29**	**53.525.932,74C**
DESPESAS - [343]				
DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE - [515]				
DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE - [516]				
PESSOAL - [517]				

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

Centro de Custo 01501 - UPA GISELE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SALÁRIOS - [518]				
Salários - [519]	9.300.515,16D	347.409,62	804,90	9.647.119,88D
Décimo Terceiro Salário - [520]	972.662,88D	37.881,42	0,00	1.010.544,30D
Férias - [521]	1.401.969,18D	50.508,56	0,00	1.452.477,74D
Gratificações - [525]	4.933,29D	0,00	0,00	4.933,29D
Adicional noturno - [526]	555.960,74D	17.753,12	0,00	573.713,86D
DSR - [528]	121.210,55D	11.595,29	1.348,25	131.457,59D
Indenizações - [529]	236.310,21D	0,00	2.451,28	233.858,93D
Horas extras - [530]	212.407,31D	20.247,81	0,00	232.655,12D
Adicional de insalubridade - [949]	1.006.310,34D	41.249,05	0,00	1.047.559,39D
=SALÁRIOS	**13.812.279,66D**	**526.644,87**	**4.604,43**	**14.334.320,10D**
BENEFÍCIOS - [531]				
Vale Transporte - [532]	72.987,53D	135,23	2.990,34	70.132,42D
Convênios - [533]	14.085,07C	5.040,00	1.106,20	10.151,27C
Vale refeição / alimentação - [534]	106.813,80D	3.197,40	0,00	110.011,20D
Outros beneficios - [535]	6.577,21D	0,00	649,77	5.927,44D
Vale Combustivel - [924]	18.385,65D	0,00	0,00	18.385,65D
=BENEFÍCIOS	**190.679,12D**	**8.372,63**	**4.746,31**	**194.305,44D**
ENCARGOS SOCIAIS - [536]				
Previdência Social - [537]	3.420.309,36D	126.554,26	0,00	3.546.863,62D
FGTS - [538]	1.192.626,18D	43.695,43	0,00	1.236.321,61D
=ENCARGOS SOCIAIS	**4.612.935,54D**	**170.249,69**	**0,00**	**4.783.185,23D**
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍ NCULO EMPREGATÍ CIO - [540]				
Serviços Prestados/Honorários Profissionais - [541]	316.307,79D	0,00	0,00	316.307,79D
Bolsa Estágio - [542]	15.629,24D	0,00	0,00	15.629,24D
=REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍ NCULO EMPREGATÍ CIO	**331.937,03D**	**0,00**	**0,00**	**331.937,03D**
=PESSOAL	**18.947.831,35D**	**705.267,19**	**9.350,74**	**19.643.747,80D**
MATERIAL DE CONSUMO - [545]				
MATERIAL DE CONSUMO - [546]				
Medicamentos e insumos farmacêuticos - [547]	2.597.129,78D	37.542,08	0,00	2.634.671,86D
Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos - [548]	59.756,97D	0,00	0,00	59.756,97D
Material de limpeza - [551]	79.305,56D	62.756,91	0,00	142.062,47D
Gases medicinais - [552]	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
Materiais hospitalares médicos/odontológicos/labor - [553]	72.863,00D	4.000,00	0,00	76.863,00D
Outras despesas de consumo - [554]	915,00D	0,00	0,00	915,00D
Cursos - [557]	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
Vestuário e uniformes - [559]	5.055,28D	0,00	0,00	5.055,28D
Equipamentos médicos hospitalares - [562]	46.216,64D	0,00	0,00	46.216,64D
Máquinas e equipamentos - [564]	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
Material de Construcao - [816]	7.792,16D	0,00	0,00	7.792,16D
Materiais descartaveis - [992]	1.430,02D	0,00	0,00	1.430,02D
=MATERIAL DE CONSUMO	**3.110.064,41D**	**104.298,99**	**0,00**	**3.214.363,40D**
=MATERIAL DE CONSUMO	**3.110.064,41D**	**104.298,99**	**0,00**	**3.214.363,40D**
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [566]				
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [567]				
Locação de equipamentos em geral - [568]	653.785,01D	12.801,36	0,00	666.586,37D
Locação de cilindros de gases medicinais - [570]	113.000,00D	0,00	0,00	113.000,00D

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

Centro de Custo 01501 - UPA GISELE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços especializados de PJ - [572]	21.430.539,28D	748.299,55	0,00	22.178.838,83D
Fornecimento de alimentação - [573]	1.929.704,85D	0,00	0,00	1.929.704,85D
Coletas de residuos hospitalares - [575]	129.310,70D	7.689,80	0,00	137.000,50D
Serviços Laboratoriais e Imagens - [576]	3.133.860,63D	0,00	0,00	3.133.860,63D
Serviços de lavanderia - [577]	151.112,58D	0,00	0,00	151.112,58D
Serviços de manutenção e equipamentos em geral - [578]	438.744,33D	33.309,00	0,00	472.053,33D
Reparos/adaptações/consertos em geral - [579]	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
Serviços de dedetização e desratização - [580]	95.730,00D	0,00	0,00	95.730,00D
Serviços hemoterápicos - [581]	133.000,00D	0,00	0,00	133.000,00D
Manutenção e preventiva - Eng. Clínica - [582]	175.670,00D	18.890,00	0,00	194.560,00D
Outros serviços de terceiros - [583]	275,00D	0,00	0,00	275,00D
Locação de Ambulância - [585]	898.451,52D	89.000,00	0,00	987.451,52D
Locação de Equipamentos de Informatica - [781]	341.523,34D	0,00	0,00	341.523,34D
Manutenção de Equipamentos de Informatica - [830]	2.598,94D	0,00	0,00	2.598,94D
Obras e Instalações - [833]	464.509,00D	0,00	0,00	464.509,00D
Serviços Graficos - [1031]	14.851,50D	0,00	0,00	14.851,50D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	**30.106.666,68D**	**930.989,71**	**0,00**	**31.037.656,39D**
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	**30.106.666,68D**	**930.989,71**	**0,00**	**31.037.656,39D**
SERVIÇOS PÚBLICOS - [586]				
SERVIÇOS DE CONSUMO - [587]				
Telefonia - [591]	22.490,00D	1.500,00	0,00	23.990,00D
Internet - [762]	27.998,31D	1.236,00	0,00	29.234,31D
=SERVIÇOS DE CONSUMO	**50.488,31D**	**2.736,00**	**0,00**	**53.224,31D**
=SERVIÇOS PÚBLICOS	**50.488,31D**	**2.736,00**	**0,00**	**53.224,31D**
DESPESAS FINANCEIRAS - [593]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [594]				
Juros - [595]	36,59D	0,00	0,00	36,59D
Multas - [596]	12.344,11D	3,57	0,00	12.347,68D
Tarifas Bancárias - [597]	3.544,52D	0,00	0,00	3.544,52D
IR s/ Aplicação - [981]	137,68D	0,00	0,00	137,68D
IOF s/ Aplicação - [982]	230,90D	0,00	0,00	230,90D
=DESPESAS FINANCEIRAS	**16.293,80D**	**3,57**	**0,00**	**16.297,37D**
=DESPESAS FINANCEIRAS	**16.293,80D**	**3,57**	**0,00**	**16.297,37D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [598]				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [599]				
Seguros - [601]	13.801,86D	0,00	0,00	13.801,86D
Rateio das despesas da contratada - [602]	1.320.033,50D	0,00	0,00	1.320.033,50D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**1.333.835,36D**	**0,00**	**0,00**	**1.333.835,36D**
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**1.333.835,36D**	**0,00**	**0,00**	**1.333.835,36D**
=DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE	**53.565.179,91D**	**1.743.295,46**	**9.350,74**	**55.299.124,63D**
=T o t a l - DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE	**53.565.179,91D**	**1.743.295,46**	**9.350,74**	**55.299.124,63D**
=T o t a l - DESPESAS	**53.565.179,91D**	**1.743.295,46**	**9.350,74**	**55.299.124,63D**

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

Centro de Custo 01501 - UPA GISELE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

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

3.13 – RAZÃO

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

(1108) ITAU AG. 0417 CC 99656-8 DRA GISELE PALHARES 1.1.01.02.02.037

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,00
08/04/2026	MENDES DOS SANTOS REFEICOES COLETIVAS NF 36419		00053	01501		63.635,20	
08/04/2026	MDN SERVICOS MEDICOS NF 10		00053	01501		26.395,31	
08/04/2026	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA NF 17		00053	01501		73.284,38	
08/04/2026	HEAL SERVICOS MEDICOS NF 23		00053	01501		78.578,76	
08/04/2026	MANUELLE GERMANO MAGALHAES DA SILVA PENSÃO		00053	01501		372,84	
08/04/2026	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS		00053	01501	322.315,53		
08/04/2026	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS		00053	01501	161.000,00		
08/04/2026	UPA ESTADO		00053	01501	400.000,00		
08/04/2026	PRISCILA LACERDA REIS PENSÃO		00053	01501		420,19	
08/04/2026	EDNA CRISTINA SARAIVA DA SILVA PENSAO		00053	01501		525,24	
08/04/2026	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 4925		00053	01501		4.835,87	
08/04/2026	AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA NF 13250/13233/13283		00053	01501		2.800,00	
08/04/2026	TRANSF PARA SEDE 616-5		00053	01501		192.178,47	
08/04/2026	SISPAG SALARIOS		00053	01501		356.333,17	
08/04/2026	MAMEDICO CIRURGICO LTDA NF 5814 PARCIAL		00053	01501		12.153,70	
08/04/2026	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA NF 164		00053	01501		39.605,00	
08/04/2026	MGBS ENGENHARIA LTDA NF 10		00053	01501		21.000,00	
08/04/2026	MAIS.MOBI		00053	01501		3.197,40	
08/04/2026	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 12		00053	01501		8.000,00	
09/04/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00053	01501		7.406,02	
09/04/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00053	01501	1.476,92		
09/04/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00053	01501		2.702,09	
09/04/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00053	01501		5.128,47	
09/04/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000		00053	01501		1.476,92	
09/04/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000		00053	01501		25.816,15	
09/04/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00053	01501	15.236,58		
09/04/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00053	01501	25.816,15		
15/04/2026	PHARMA LINK NF 22/41/46/59/64/76		00053	01501		27.779,86	
15/04/2026	SPEEDWEB NF 14553/14673/14939/14837		00053	01501		2.304,00	
15/04/2026	MAMEDICO CIRURGICO LTDA NF 5814/6130/6227 PARTE		00053	01501		25.000,00	
15/04/2026	FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.		00053	01501		5.040,00	
15/04/2026	KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM NF 69		00053	01501		664.571,52	
15/04/2026	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS		00053	01501	860.000,00		
15/04/2026	LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA Nnf 2891/2942/3013/3059/3134/3283		00053	01501		5.760,00	
15/04/2026	SEAMES NF 51797/51891		00053	01501		450,00	
15/04/2026	MARCIO JOSE DE SALLES FLORES 88329364704 NF 534		00053	01501		275,00	
15/04/2026	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 21		00053	01501		8.000,00	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Razão Geral por Centro de Custo de 01/04/2026 a 30/04/2026 Livro :0 Folha :4

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
15/04/2026	MENDES DOS SANTOS REFEICOES COLETIVAS NF 36419		00053	01501		15.049,60	
15/04/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00053	01501	2.702,09		
15/04/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00053	01501	7.406,02		
15/04/2026	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA		00053	01501		30.000,00	
15/04/2026	MDN SERVICOS MEDICOS NF 10		00053	01501		26.395,31	
15/04/2026	TRANSF GISELE P/ COMENDADOR 99658-4		00053	01501		23.737,00	
15/04/2026	WR PRODUROS HOSPITALARES NF 9		00053	01501		15.744,82	
15/04/2026	YAHWEH DISTRIBUIDORA		00053	01501		20.000,00	
22/04/2026	PORTO S COMP DE S GERAIS BOL 45259661	1	00053	01501		738,47	
22/04/2026	TRANSF AUSTIN P/ GISELE		00053	01501	738,47		
28/04/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00053	01501	7.429,30		
28/04/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000		00053	01501		7.429,30	
30/04/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00053	01501		1,00	
					1.804.121,06		
						1.804.121,06	0,00C

(98) Depositos Judiciais 1.1.01.04.01.006

						Saldo Anterior:	222.808,68D
09/04/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00053	01501	7.406,02		
09/04/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00053	01501		1.476,92	
09/04/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00053	01501	2.702,09		
09/04/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00053	01501	5.128,47		
09/04/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000		00053	01501	1.476,92		
09/04/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000		00053	01501	25.816,15		
09/04/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00053	01501		15.236,58	
09/04/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00053	01501		25.816,15	
15/04/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00053	01501		2.702,09	
15/04/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00053	01501		7.406,02	
28/04/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00053	01501		7.429,30	
28/04/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000		00053	01501	7.429,30		
30/04/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00053	01501	1,00		
					49.959,95		
						60.067,06	212.701,57D

(465) Salario Familia 1.1.01.04.01.008

						Saldo Anterior:	0,00
28/04/2026	SALARIO FAMILIA	221	00057	01501	1.148,18		
28/04/2026	SALARIO FAMILIA N/ MÊS		00057	01501		1.148,18	
					1.148,18		
						1.148,18	0,00C

(466) Salario Maternidade 1.1.01.04.01.009

						Saldo Anterior:	0,00
28/04/2026	SALARIO MATERNIDADE	221	00057	01501	3.233,52		
28/04/2026	SALARIO MATERNIDADE N/ MÊS		00057	01501		3.233,52	
					3.233,52		
						3.233,52	0,00C

(100) Projetos de Apoio a Saude 1.1.01.04.02.001

						Saldo Anterior:	2.135.161,56D
02/04/2026	RECEITA APURADA N/ MES		00048	01501	1.812.846,03		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Razão Geral por Centro de Custo de 01/04/2026 a 30/04/2026 Livro :0 Folha :5

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2026	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS		00053	01501		322.315,53	
08/04/2026	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS		00053	01501		161.000,00	
08/04/2026	UPA ESTADO		00053	01501		400.000,00	
15/04/2026	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS		00053	01501		860.000,00	
					1.812.846,03		
						1.743.315,53	2.204.692,06D
(475) Sede Barra 1.1.01.04.03.025							
						Saldo Anterior:	4.822.226,00D
08/04/2026	TRANSF PARA SEDE 616-5		00053	01501	192.178,47		
					192.178,47		
						0,00	5.014.404,47D
(775) UPA - Comendador Soares 1.1.01.04.03.027							
						Saldo Anterior:	1.287.740,79D
15/04/2026	TRANSF GISELE P/ COMENDADOR 99658-4		00053	01501	23.737,00		
					23.737,00		
						0,00	1.311.477,79D
(129) Estoque de Medicamentos, insumos e outros 1.1.01.05.01.001							
						Saldo Anterior:	434.945,84D
30/04/2026	ESTOQUE N/ MES		00048	01501		16.610,26	
					0,00		
						16.610,26	418.335,58D
(770) UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea 2.1.01.02.01.025							
						Saldo Anterior:	3.144.037,15C
01/04/2026	VITAI SOLUÇOES LTDA NF 327	59	00054	01501		6.522,57	
01/04/2026	VITAI SOLUÇOES LTDA NF 230	58	00054	01501		6.522,57	
01/04/2026	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA NF 164	57	00054	01501		39.605,00	
01/04/2026	BRAGANCA TELECOMUNICACOES LTDA NF 27		00054	01501		5.230,00	
01/04/2026	BRAGANCA TELECOMUNICACOES LTDA NF 28		00054	01501		1.500,00	
01/04/2026	HR GASES COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 3031		00054	01501		4.000,00	
01/04/2026	SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA NF 26906		00054	01501		576,00	
01/04/2026	BRAGANCA TELECOMUNICACOES LTDA NF 29		00054	01501		580,00	
01/04/2026	LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATI NF 3696		00054	01501		2.150,00	
01/04/2026	LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATI NF 3700		00054	01501		960,00	
01/04/2026	PONTO A PONTO TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA2 NF 157		00054	01501		660,00	
01/04/2026	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA M NF 53740		00054	01501		6.547,00	
02/04/2026	MAMEDICO NF 6415		00060	01501		7.698,10	
06/04/2026	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS	55	00054	01501		39.605,00	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Razão Geral por Centro de Custo de 01/04/2026 a 30/04/2026 Livro :0 Folha :6

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	LTDA NF 236						
06/04/2026	ADSUMUS BRASIL LTDA NF 202545		00054	01501		6.040,00	
06/04/2026	MGBS ENGENHARIA LTDA NF 14		00054	01501		21.000,00	
06/04/2026	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA M NF 53757		00054	01501		6.547,00	
07/04/2026	WR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 16	56	00054	01501		15.744,81	
08/04/2026	MENDES DOS SANTOS REFEICOES COLETIVAS NF 36419		00053	01501	63.635,20		
08/04/2026	MDN SERVICOS MEDICOS NF 10		00053	01501	26.395,31		
08/04/2026	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA NF 17		00053	01501	73.284,38		
08/04/2026	HEAL SERVICOS MEDICOS NF 23		00053	01501	78.578,76		
08/04/2026	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 4925		00053	01501	4.835,87		
08/04/2026	AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA NF 13250/13233/13283		00053	01501	2.800,00		
08/04/2026	MAMEDICO CIRURGICO LTDA NF 5814 PARCIAL		00053	01501	12.153,70		
08/04/2026	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA NF 164		00053	01501	39.605,00		
08/04/2026	MGBS ENGENHARIA LTDA NF 10		00053	01501	21.000,00		
08/04/2026	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 12		00053	01501	8.000,00		
10/04/2026	PHARMALINK NF 76		00060	01501		11.420,80	
10/04/2026	IDEAL COLETA AMBIENTAL LTDA NF 888	61	00054	01501		3.157,51	
10/04/2026	IDEAL COLETA AMBIENTAL LTDA NF 886	60	00054	01501		4.147,79	
10/04/2026	LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATI NF 3789		00054	01501		960,00	
10/04/2026	LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATI NF 3783		00054	01501		2.921,36	
14/04/2026	KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM NF 69		00054	01501		664.571,52	
15/04/2026	PHARMALINK NF 80		00060	01501		14.782,89	
15/04/2026	PHARMALINK NF 82		00060	01501		17.283,28	
15/04/2026	MARCIO JOSÉ DE SALLES FLORES NF 534		00054	01501		275,00	
15/04/2026	PHARMA LINK NF 22/41/46/59/64/76		00053	01501	27.779,86		
15/04/2026	SPEEDWEB NF 14553/14673/14939/14837		00053	01501	2.304,00		
15/04/2026	MAMEDICO CIRURGICO LTDA NF 5814/6130/6227 PARTE		00053	01501	25.000,00		
15/04/2026	KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM NF 69		00053	01501	664.571,52		
15/04/2026	LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA Nnf 2891/2942/3013/3059/3134/3283		00053	01501	5.760,00		
15/04/2026	SEAMES NF 51797/51891		00053	01501	450,00		
15/04/2026	MARCIO JOSE DE SALLES FLORES 88329364704 NF 534		00053	01501	275,00		
15/04/2026	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 21		00053	01501	8.000,00		
15/04/2026	MENDES DOS SANTOS REFEICOES COLETIVAS NF 36419		00053	01501	15.049,60		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Razão Geral por Centro de Custo de 01/04/2026 a 30/04/2026 Livro :0 Folha :7

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2026	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA		00053	01501	30.000,00		
15/04/2026	MDN SERVICOS MEDICOS NF 10		00053	01501	26.395,31		
15/04/2026	WR PRODUROS HOSPITALARES NF 9		00053	01501	15.744,82		
15/04/2026	YAHWEH DISTRIBUIDORA		00053	01501	20.000,00		
16/04/2026	MAMEDICO NF 6414		00060	01501		7.889,65	
18/04/2026	PHARMALINK NF 85		00060	01501		858,44	
22/04/2026	PHARMALINK NF 89		00060	01501		1.139,90	
22/04/2026	PORTO S COMP DE S GERAIS BOL 45259661	1	00053	01501	734,90		
30/04/2026	MAMEDICO NF 6607		00060	01501		39.225,93	
30/04/2026	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA NF 31	62	00054	01501		78.578,76	
					1.172.353,23		
						1.018.700,88	2.990.384,80C

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

						Saldo Anterior:	237.117,69C
01/04/2026	IRRF VITAI SOLUÇOES LTDA NF 327	59	00054	01501		104,25	
01/04/2026	IRRF VITAI SOLUÇOES LTDA NF 230	58	00054	01501		104,25	
07/04/2026	IRRF WR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 16	56	00054	01501		188,90	
30/04/2026	IRRF HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA NF 31	62	00054	01501		1.255,92	
					0,00		
						1.653,32	238.771,01C

(212) PIS/COFINS CSLL na Fonte 2.1.01.03.01.002

						Saldo Anterior:	739.401,87C
01/04/2026	PCC VITAI SOLUÇOES LTDA NF 327	59	00054	01501		323,18	
01/04/2026	PCC VITAI SOLUÇOES LTDA NF 230	58	00054	01501		323,18	
07/04/2026	PCC WR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 16	56	00054	01501		878,39	
30/04/2026	PCC HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA NF 31	62	00054	01501		3.893,35	
					0,00		
						5.418,10	744.819,97C

(213) INSS na Fonte 2.1.01.03.01.003

						Saldo Anterior:	113.038,93C
01/04/2026	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA NF 164	57	00054	01501		4.895,00	
06/04/2026	INSS LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA NF 236	55	00054	01501		4.895,00	
07/04/2026	INSS WR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 16	56	00054	01501		2.077,90	
					0,00		
						11.867,90	124.906,83C

(214) ISS na Fonte 2.1.01.03.01.004

						Saldo Anterior:	640,39C
10/04/2026	ISS IDEAL COLETA AMBIENTAL LTDA NF 888	61	00054	01501		166,19	
10/04/2026	ISS IDEAL COLETA AMBIENTAL LTDA NF 886	60	00054	01501		218,31	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Razão Geral por Centro de Custo de 01/04/2026 a 30/04/2026 Livro :0 Folha :8

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
					0,00		
						384,50	1.024,89C
(217) Salarios e Ordenados a Pagar 2.1.01.04.01.001							
						Saldo Anterior:	367.564,78C
08/04/2026	SISPAG SALARIOS		00053	01501	356.333,17		
28/04/2026	SALARIO A PAGAR	221	00057	01501		370.904,91	
					356.333,17		
						370.904,91	382.136,52C
(219) Férias a Pagar 2.1.01.04.01.003							
						Saldo Anterior:	107.505,91C
28/04/2026	FÉRIAS A PAGAR	221	00057	01501		13.260,47	
					0,00		
						13.260,47	120.766,38C
(221) INSS a Pagar 2.1.01.04.01.005							
						Saldo Anterior:	537.104,60C
28/04/2026	I.N.S.S. FOLHA	221	00057	01501		36.041,72	
28/04/2026	I.N.S.S. FÉRIAS	221	00057	01501		1.443,95	
28/04/2026	I.N.S.S. 13 RESCISÃO	221	00057	01501		58,67	
28/04/2026	I.N.S.S. RESCISÃO	221	00057	01501		65,00	
28/04/2026	SALARIO FAMILIA N/ MÊS		00057	01501	1.148,18		
28/04/2026	SALARIO MATERNIDADE N/ MÊS		00057	01501	3.233,52		
					4.381,70		
						37.609,34	570.332,24C
(222) FGTS a Pagar 2.1.01.04.01.006							
						Saldo Anterior:	631.424,36C
28/04/2026	FGTS DEPOSITO		00057	01501		36.624,23	
					0,00		
						36.624,23	668.048,59C
(224) IRRF de Folha 2.1.01.04.01.008							
						Saldo Anterior:	175.191,96C
28/04/2026	I.R.R.F.	221	00057	01501		8.036,76	
					0,00		
						8.036,76	183.228,72C
(227) Pensao Alimenticia 2.1.01.04.01.011							
						Saldo Anterior:	1.019,37C
08/04/2026	MANUELLE GERMANO MAGALHAES DA SILVA PENSÃO		00053	01501	372,84		
08/04/2026	PRISCILA LACERDA REIS PENSÃO		00053	01501	420,19		
08/04/2026	EDNA CRISTINA SARAIVA DA SILVA PENSAO		00053	01501	525,24		
28/04/2026	PENSAO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	221	00057	01501		872,04	
28/04/2026	PENSAO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	221	00057	01501		637,02	
					1.318,27		
						1.509,06	1.210,16C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Razão Geral por Centro de Custo de 01/04/2026 a 30/04/2026 Livro :0 Folha :9

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(1065) INSS patronal a pagar 2.1.01.04.01.019							
						Saldo Anterior:	0,00
28/04/2026	PREVIDÊNCIA SOCIAL (537)		00057	01501		126.554,26	
28/04/2026	INSS PATRONAL A PAGAR		00057	01501	126.554,26		
					126.554,26		
						126.554,26	0,00C
(1234) EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A PAGAR 2.1.01.04.01.020							
						Saldo Anterior:	140.752,22C
28/04/2026	EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	221	00057	01501		22.998,82	
28/04/2026	Estorno de Provisão (Crédito Trab	221	00057	01501	2.933,04		
28/04/2026	EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	221	00057	01501		2.933,04	
					2.933,04		
						25.931,86	163.751,04C
(774) UPA - DR Moacyr A. de Carvalho 2.1.01.05.01.028							
						Saldo Anterior:	441.165,35C
22/04/2026	TRANSF AUSTIN P/ GISELE		00053	01501		738,47	
					0,00		
						738,47	441.903,82C
(251) Estoque de Medicamentos 2.1.01.06.01.001							
						Saldo Anterior:	434.945,84C
30/04/2026	ESTOQUE N/ MES		00048	01501	16.610,26		
					16.610,26		
						0,00	418.335,58C
(258) Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais 2.1.01.07.01.001							
						Saldo Anterior:	48.165.171,66C
02/04/2026	RECEITA APURADA N/ MES		00048	01501		1.812.846,03	
30/04/2026	RECEITA APURADA N/MES		00061	01501	1.812.846,03		
					1.812.846,03		
						1.812.846,03	48.165.171,66C
(445) Fundo de reserva 13° e férias 2.2.01.01.04.002							
						Saldo Anterior:	713.489,85C
28/04/2026	1/3 FÉRIAS RESCISÃO	221	00057	01501	612,82		
28/04/2026	1/3 FÉRIAS	221	00057	01501	4.416,19		
28/04/2026	FÉRIAS PROPORCIONAIS	221	00057	01501	1.838,46		
28/04/2026	FÉRIAS N/ MÊS	221	00057	01501	13.248,54		
28/04/2026	13 SALARIO PROPORCIONAL	221	00057	01501	782,27		
28/04/2026	RESERVA DE 13° FÉRIAS		00057	01501		37.881,42	
28/04/2026	FÉRIAS		00057	01501		37.881,42	
28/04/2026	1/3 FÉRIAS		00057	01501		12.627,14	
					20.898,28		
						88.389,98	780.981,55C
(1283) Fundo de reserva FGTS 2.2.01.01.04.005							
						Saldo Anterior:	172.561,05C
28/04/2026	FGTS FÉRIAS		00057	01501		3.030,51	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Razão Geral por Centro de Custo de 01/04/2026 a 30/04/2026 Livro :0 Folha :10

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2026	FGTS 13° SALÁRIO		00057	01501		4.040,69	
					0,00		
						7.071,20	179.632,25C
(331) Hospitalar e Saúde 3.1.01.02.01.001							
						Saldo Anterior:	48.165.171,66C
30/04/2026	RECEITA APURADA N/MES		00061	01501		1.812.846,03	
					0,00		
						1.812.846,03	49.978.017,69C
(1064) Isenção de contribuição patronal CEBAS 3.1.01.02.01.010							
						Saldo Anterior:	3.420.309,36C
28/04/2026	INSS PATRONAL A PAGAR		00057	01501		126.554,26	
					0,00		
						126.554,26	3.546.863,62C
(519) Salários 4.2.01.01.01.001							
						Saldo Anterior:	9.300.515,16D
28/04/2026	Insuficiência de Saldo	221	00057	01501	202,95		
28/04/2026	Insuficiência de Saldo	221	00057	01501		231,30	
28/04/2026	FALTA EM DIAS	221	00057	01501		573,60	
28/04/2026	SALARIO BASE	221	00057	01501	347.206,67		
					347.409,62		
						804,90	9.647.119,88D
(520) Décimo Terceiro Salário 4.2.01.01.01.002							
						Saldo Anterior:	972.662,88D
28/04/2026	RESERVA DE 13° FÉRIAS		00057	01501	37.881,42		
					37.881,42		
						0,00	1.010.544,30D
(521) Férias 4.2.01.01.01.003							
						Saldo Anterior:	1.401.969,18D
28/04/2026	FÉRIAS		00057	01501	37.881,42		
28/04/2026	1/3 FÉRIAS		00057	01501	12.627,14		
					50.508,56		
						0,00	1.452.477,74D
(526) Adicional noturno 4.2.01.01.01.008							
						Saldo Anterior:	555.960,74D
28/04/2026	ADICIONAL NOTURNO	221	00057	01501	17.753,12		
					17.753,12		
						0,00	573.713,86D
(528) DSR 4.2.01.01.01.010							
						Saldo Anterior:	121.210,55D
28/04/2026	DSR S/ FALTA	221	00057	01501		1.348,25	
28/04/2026	DSR	221	00057	01501	5.348,55		
28/04/2026	DSR	221	00057	01501	6.246,74		
					11.595,29		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Razão Geral por Centro de Custo de 01/04/2026 a 30/04/2026 Livro :0 Folha :11

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						1.348,25	131.457,59D
(529) Indenizações 4.2.01.01.01.011							
						Saldo Anterior:	236.310,21D
28/04/2026	AVISO PREVIO INDENIZADO	221	00057	01501		2.451,28	
					0,00		
						2.451,28	233.858,93D
(530) Horas extras 4.2.01.01.01.012							
						Saldo Anterior:	212.407,31D
28/04/2026	HORA EXTRA 100B	221	00057	01501	20.247,81		
					20.247,81		
						0,00	232.655,12D
(949) Adicional de insalubridade 4.2.01.01.01.014							
						Saldo Anterior:	1.006.310,34D
28/04/2026	Insalubridade 2	221	00057	01501	33.468,25		
28/04/2026	Insalubridade 2	221	00057	01501	7.780,80		
					41.249,05		
						0,00	1.047.559,39D
(532) Vale Transporte 4.2.01.01.02.001							
						Saldo Anterior:	72.987,53D
28/04/2026	VALE TRANSPORTE	221	00057	01501		2.855,11	
28/04/2026	VALE TRANSPORTE	221	00057	01501	135,23		
28/04/2026	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	221	00057	01501		135,23	
					135,23		
						2.990,34	70.132,42D
(533) Convênios 4.2.01.01.02.002							
						Saldo Anterior:	14.085,07C
15/04/2026	FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.		00053	01501	5.040,00		
28/04/2026	PLANO DE SAUDE	221	00057	01501		357,60	
28/04/2026	PLANO ODONTO	221	00057	01501		75,00	
28/04/2026	PLANO ODONTO	221	00057	01501		150,00	
28/04/2026	PLANO ODONTO	221	00057	01501		75,00	
28/04/2026	PLANO DE SAUDE	221	00057	01501		224,30	
28/04/2026	PLANO DE SAUDE	221	00057	01501		224,30	
					5.040,00		
						1.106,20	10.151,27C
(534) Vale refeição / alimentação 4.2.01.01.02.003							
						Saldo Anterior:	106.813,80D
08/04/2026	MAIS.MOBI		00053	01501	3.197,40		
					3.197,40		
						0,00	110.011,20D
(535) Outros benefícios 4.2.01.01.02.004							
						Saldo Anterior:	6.577,21D
28/04/2026	SEGURO DE VIDA	221	00057	01501		649,77	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Razão Geral por Centro de Custo de 01/04/2026 a 30/04/2026 Livro :0 Folha :12

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
					0,00		
						649,77	5.927,44D
(537) Previdência Social 4.2.01.01.03.001							
						Saldo Anterior:	3.420.309,36D
28/04/2026	PREVIDÊNCIA SOCIAL (537)		00057	01501	126.554,26		
					126.554,26		
						0,00	3.546.863,62D
(538) FGTS 4.2.01.01.03.002							
						Saldo Anterior:	1.192.626,18D
28/04/2026	FGTS FÉRIAS		00057	01501	3.030,51		
28/04/2026	FGTS DEPOSITO		00057	01501	36.624,23		
28/04/2026	FGTS 13° SALÁRIO		00057	01501	4.040,69		
					43.695,43		
						0,00	1.236.321,61D
(547) Medicamentos e insumos farmacêuticos 4.2.01.02.01.001							
						Saldo Anterior:	2.597.129,78D
02/04/2026	MAMEDICO NF 6415		00060	01501	7.698,10		
10/04/2026	PHARMALINK NF 76		00060	01501	11.420,80		
15/04/2026	PHARMALINK NF 82		00060	01501	17.283,28		
22/04/2026	PHARMALINK NF 89		00060	01501	1.139,90		
					37.542,08		
						0,00	2.634.671,86D
(551) Material de limpeza 4.2.01.02.01.005							
						Saldo Anterior:	79.305,56D
15/04/2026	PHARMALINK NF 80		00060	01501	14.782,89		
16/04/2026	MAMEDICO NF 6414		00060	01501	7.889,65		
18/04/2026	PHARMALINK NF 85		00060	01501	858,44		
30/04/2026	MAMEDICO NF 6607		00060	01501	39.225,93		
					62.756,91		
						0,00	142.062,47D
(553) Materiais hospitalares médicos/odontológicos/labor 4.2.01.02.01.007							
						Saldo Anterior:	72.863,00D
01/04/2026	HR GASES COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 3031		00054	01501	4.000,00		
					4.000,00		
						0,00	76.863,00D
(568) Locação de equipamentos em geral 4.2.01.03.01.001							
						Saldo Anterior:	653.785,01D
01/04/2026	BRAGANCA TELECOMUNICACOES LTDA NF 27		00054	01501	5.230,00		
01/04/2026	BRAGANCA TELECOMUNICACOES LTDA NF 29		00054	01501	580,00		
01/04/2026	LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATI NF 3696		00054	01501	2.150,00		
01/04/2026	LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATI NF		00054	01501	960,00		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Razão Geral por Centro de Custo de 01/04/2026 a 30/04/2026 Livro :0 Folha :13

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	3700						
10/04/2026	LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATI NF 3789		00054	01501	960,00		
10/04/2026	LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATI NF 3783		00054	01501	2.921,36		
					12.801,36		
						0,00	666.586,37D
(572) Serviços especializados de PJ 4.2.01.03.01.005							
						Saldo Anterior:	21.430.539,28D
14/04/2026	KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM NF 69		00054	01501	664.571,52		
30/04/2026	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA NF 31	62	00054	01501	83.728,03		
					748.299,55		
						0,00	22.178.838,83D
(575) Coletas de resíduos hospitalares 4.2.01.03.01.008							
						Saldo Anterior:	129.310,70D
10/04/2026	IDEAL COLETA AMBIENTAL LTDA NF 888	61	00054	01501	3.323,70		
10/04/2026	IDEAL COLETA AMBIENTAL LTDA NF 886	60	00054	01501	4.366,10		
					7.689,80		
						0,00	137.000,50D
(578) Serviços de manutenção e equipamentos em geral 4.2.01.03.01.011							
						Saldo Anterior:	438.744,33D
01/04/2026	VITAI SOLUÇOES LTDA NF 327	59	00054	01501	6.950,00		
01/04/2026	VITAI SOLUÇOES LTDA NF 230	58	00054	01501	6.950,00		
01/04/2026	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA M NF 53740		00054	01501	6.547,00		
06/04/2026	ADSUMUS BRASIL LTDA NF 202545		00054	01501	6.040,00		
06/04/2026	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA M NF 53757		00054	01501	6.547,00		
15/04/2026	MARCIO JOSÉ DE SALLES FLORES NF 534		00054	01501	275,00		
					33.309,00		
						0,00	472.053,33D
(579) Reparos/adaptações/consertos em geral 4.2.01.03.01.012							
						Saldo Anterior:	0,00
06/04/2026	MGBS ENGENHARIA LTDA NF 14		00054	01501	21.000,00		
					21.000,00		
						0,00	21.000,00D
(582) Manutenção e preventiva - Eng. Clínica 4.2.01.03.01.015							
						Saldo Anterior:	175.670,00D
07/04/2026	WR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 16	56	00054	01501	18.890,00		
					18.890,00		
						0,00	194.560,00D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)
CNPJ : 33.981.408/0004-93
Razão Geral por Centro de Custo de 01/04/2026 a 30/04/2026 Livro :0 Folha :14

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(585) Locação de Ambulância 4.2.01.03.01.018							
						Saldo Anterior:	898.451,52D
01/04/2026	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA NF 164	57	00054	01501	44.500,00		
06/04/2026	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA NF 236	55	00054	01501	44.500,00		
					89.000,00		
						0,00	987.451,52D
(591) Telefonia 4.2.01.04.01.004							
						Saldo Anterior:	22.490,00D
01/04/2026	BRAGANCA TELECOMUNICACOES LTDA NF 28		00054	01501	1.500,00		
					1.500,00		
						0,00	23.990,00D
(762) Internet 4.2.01.04.01.006							
						Saldo Anterior:	27.998,31D
01/04/2026	SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA NF 26906		00054	01501	576,00		
01/04/2026	PONTO A PONTO TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA2 NF 157		00054	01501	660,00		
					1.236,00		
						0,00	29.234,31D
(596) Multas 4.2.01.05.01.002							
						Saldo Anterior:	12.344,11D
22/04/2026	MULTA PORTO S COMP DE S GERAIS BOL 45259661	1	00053	01501	3,57		
					3,57		
						0,00	12.347,68D

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

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

(770) UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea 2.1.01.02.01.025

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						Saldo Anterior:	3.144.037,15C
01/04/2026	VITAI SOLUÇOES LTDA NF 327	59	00054	01501		6.522,57	
01/04/2026	VITAI SOLUÇOES LTDA NF 230	58	00054	01501		6.522,57	
01/04/2026	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA NF 164	57	00054	01501		39.605,00	
01/04/2026	BRAGANCA TELECOMUNICACOES LTDA NF 27		00054	01501		5.230,00	
01/04/2026	BRAGANCA TELECOMUNICACOES LTDA NF 28		00054	01501		1.500,00	
01/04/2026	HR GASES COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 3031		00054	01501		4.000,00	
01/04/2026	SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA NF 26906		00054	01501		576,00	
01/04/2026	BRAGANCA TELECOMUNICACOES LTDA NF 29		00054	01501		580,00	
01/04/2026	LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATI NF 3696		00054	01501		2.150,00	
01/04/2026	LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATI NF 3700		00054	01501		960,00	
01/04/2026	PONTO A PONTO TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA2 NF 157		00054	01501		660,00	
01/04/2026	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA M NF 53740		00054	01501		6.547,00	
02/04/2026	MAMEDICO NF 6415		00060	01501		7.698,10	
06/04/2026	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA NF 236	55	00054	01501		39.605,00	
06/04/2026	ADSUMUS BRASIL LTDA NF 202545		00054	01501		6.040,00	
06/04/2026	MGBS ENGENHARIA LTDA NF 14		00054	01501		21.000,00	
06/04/2026	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA M NF 53757		00054	01501		6.547,00	
07/04/2026	WR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 16	56	00054	01501		15.744,81	
08/04/2026	MENDES DOS SANTOS REFEICOES COLETIVAS NF 36419		00053	01501	63.635,20		
08/04/2026	MDN SERVICOS MEDICOS NF 10		00053	01501	26.395,31		
08/04/2026	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA NF 17		00053	01501	73.284,38		
08/04/2026	HEAL SERVICOS MEDICOS NF 23		00053	01501	78.578,76		
08/04/2026	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 4925		00053	01501	4.835,87		
08/04/2026	AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA NF 13250/13233/13283		00053	01501	2.800,00		
08/04/2026	MAMEDICO CIRURGICO LTDA NF 5814 PARCIAL		00053	01501	12.153,70		
08/04/2026	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA NF 164		00053	01501	39.605,00		
08/04/2026	MGBS ENGENHARIA LTDA NF 10		00053	01501	21.000,00		
08/04/2026	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 12		00053	01501	8.000,00		
10/04/2026	PHARMALINK NF 76		00060	01501		11.420,80	
10/04/2026	IDEAL COLETA AMBIENTAL LTDA NF 888	61	00054	01501		3.157,51	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

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

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2026	IDEAL COLETA AMBIENTAL LTDA NF 886	60	00054	01501		4.147,79	
10/04/2026	LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATI NF 3789		00054	01501		960,00	
10/04/2026	LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATI NF 3783		00054	01501		2.921,36	
14/04/2026	KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM NF 69		00054	01501		664.571,52	
15/04/2026	PHARMALINK NF 80		00060	01501		14.782,89	
15/04/2026	PHARMALINK NF 82		00060	01501		17.283,28	
15/04/2026	MARCIO JOSÉ DE SALLES FLORES NF 534		00054	01501		275,00	
15/04/2026	PHARMA LINK NF 22/41/46/59/64/76		00053	01501	27.779,86		
15/04/2026	SPEEDWEB NF 14553/14673/14939/14837		00053	01501	2.304,00		
15/04/2026	MAMEDICO CIRURGICO LTDA NF 5814/6130/6227 PARTE		00053	01501	25.000,00		
15/04/2026	KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM NF 69		00053	01501	664.571,52		
15/04/2026	LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA Nnf 2891/2942/3013/3059/3134/3283		00053	01501	5.760,00		
15/04/2026	SEAMES NF 51797/51891		00053	01501	450,00		
15/04/2026	MARCIO JOSE DE SALLES FLORES 88329364704 NF 534		00053	01501	275,00		
15/04/2026	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 21		00053	01501	8.000,00		
15/04/2026	MENDES DOS SANTOS REFEICOES COLETIVAS NF 36419		00053	01501	15.049,60		
15/04/2026	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA		00053	01501	30.000,00		
15/04/2026	MDN SERVICOS MEDICOS NF 10		00053	01501	26.395,31		
15/04/2026	WR PRODUROS HOSPITALARES NF 9		00053	01501	15.744,82		
15/04/2026	YAHWEH DISTRIBUIDORA		00053	01501	20.000,00		
16/04/2026	MAMEDICO NF 6414		00060	01501		7.889,65	
18/04/2026	PHARMALINK NF 85		00060	01501		858,44	
22/04/2026	PHARMALINK NF 89		00060	01501		1.139,90	
22/04/2026	PORTO S COMP DE S GERAIS BOL 45259661	1	00053	01501	734,90		
30/04/2026	MAMEDICO NF 6607		00060	01501		39.225,93	
30/04/2026	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA NF 31	62	00054	01501		78.578,76	
					1.172.353,23		
						1.018.700,88	2.990.384,80C

3.15 – CERTIDÕES

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (13/05/2026 às 12:04) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 33.981.408/0001-40.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A04.92FE.5D4F.0670 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

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

CERTIDÃO DE NÃO CONTRIBUINTE MERCANTIL
EMISSÃO ELETRÔNICA

Número da Certidão	Nº de Controle da Autenticidade
2026000592	577.588.528.541

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

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

PARECER DA CERTIDÃO

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

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

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

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

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

OBSERVAÇÕES

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

Certidão emitida gratuitamente em 26/02/2026 às 12:23:14hs - Usuário: juilybezerra

Validade da Certidão 27/05/2026

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

NOVA IGUACU, 26 de Fevereiro de 2026.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**

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

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

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

Certidão emitida às 12:05:52 do dia 13/05/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 10B0130526120552

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

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

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2026.

PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

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

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

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

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

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

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

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

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

EMITIDA EM: 07/05/2026 11:14

VÁLIDA ATÉ: 05/08/2026 11:14

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

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

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

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

4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

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

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

VALIDADE: 31/05/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

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

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

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

Certidão emitida pela Internet - Em 2/3/2026 14:50:05

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

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

OBSERVAÇÕES

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

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

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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
POSITIVA

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

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

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

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

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

ANEXO

ESTABELECIMENTO: 33.981.408/0001-40

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

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

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

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

ESTABELECIMENTO: 33.981.408/0004-93

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade:25/04/2026 a 24/05/2026

Certificação Número: 2026042509320322198827

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

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

4 – ASSINATURA

CAROLINE DINIZ VAN ROSSUM DA SILVA

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

CAROLINE DINIZ VAN ROSSUM DA SILVA