



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



MAIO DE 2026



LISTA DE ABREVIATURAS

SEMUS – Secretaria Municipal de Saúde

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

OSS - Organização Social de Saúde

UPA 24H – Unidade de Pronto Atendimento 24H

TR – Termo de Referência

1 - APRESENTAÇÃO

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

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

Durante o mês de maio, 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 94%, 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: Boas Práticas de Coleta de Exame Laboratorial;
Técnica de Higienização das Mãos; Semana da enfermagem.

Atendimentos Médicos e Classificações por Nível de Risco

No mês de maio, foram realizados 8.601 nas classificações por nível de risco e totalizando 8.511 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 408 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.

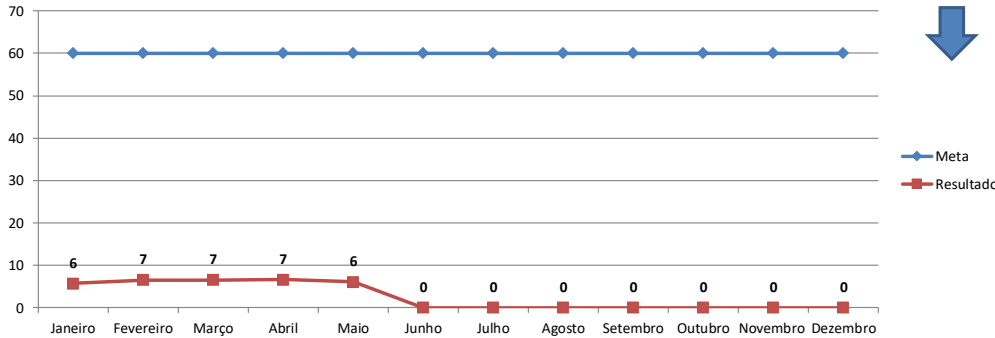
A UPA Vila de cava continua a se dedicar à prestação de serviços de saúde de alta qualidade, sempre buscando melhorias contínuas para atender a população. Os resultados alcançados em abril são um reflexo do compromisso da equipe com a excelência no atendimento e a satisfação dos pacientes. A UPA permanece 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.	10125 / 1657	06	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	38968 / 6742	06	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	356 / 55	06	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	50302 / 8601	06	10
05	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA	Efetividade da transferência dos pacientes	(Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100	≥ 90 %	59 / 39	151%	10

06	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA		(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100	$\geq 90 \%$	15 / 14	107%	06
07	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h		(Soma de óbitos de internação $\geq 24h$ em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100	$\leq 4\%$	5 / 200	3%	06
08	Taxa de mortalidade menor que 24h		Soma de óbitos de internação $< 24h$ em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100	$\leq 8\%$	3 / 200	2%	08
09	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse		Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico ÷ Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100	≤ 60 minutos	110 / 02	55	10
10	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE		Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100	≤ 30 minutos	151 / 03	50	00
11	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde		(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100	$\geq 70 \%$	99 / 105	94%	05

12	Resolubilidade da Ouvidoria		(Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100	$\geq 90 \%$	5 / 5	100%	05
13	Plano de Educação Permanente		Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100	$\geq 80\%$	03 / 03	100%	05
	TOTAL						95

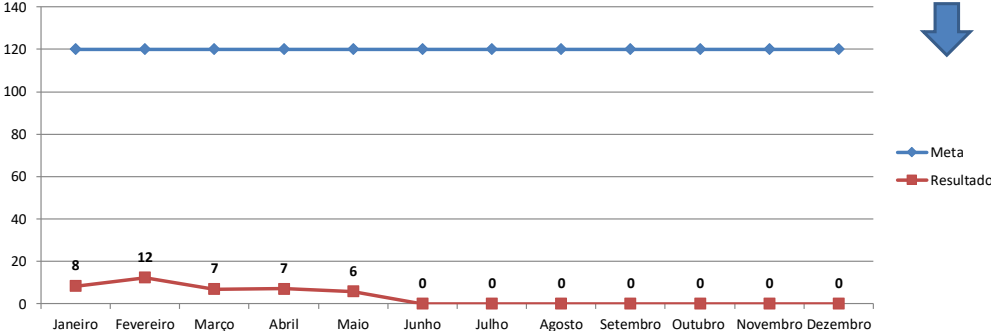
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA

		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	≤ 60 minutos	Indicador	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA
		Forma de Medição (cálculo)	
		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 Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo POSITIVA 2026
			Versão MAIO/2026
			Última Atualização 01/06/2026 ÀS 10:20H
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Em maio de 2026, na UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram atendidos 1.657 pacientes classificados como AMARELOS, com um tempo médio de espera de apenas 6 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.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

Em maio de 2026, na UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram atendidos 1.657 pacientes classificados como AMARELOS, com um tempo médio de espera de apenas 06 minutos.

A nossa equipe atualmente conta com 01 classificação de risco conduzida por um enfermeiro, em colaboração com 04 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.

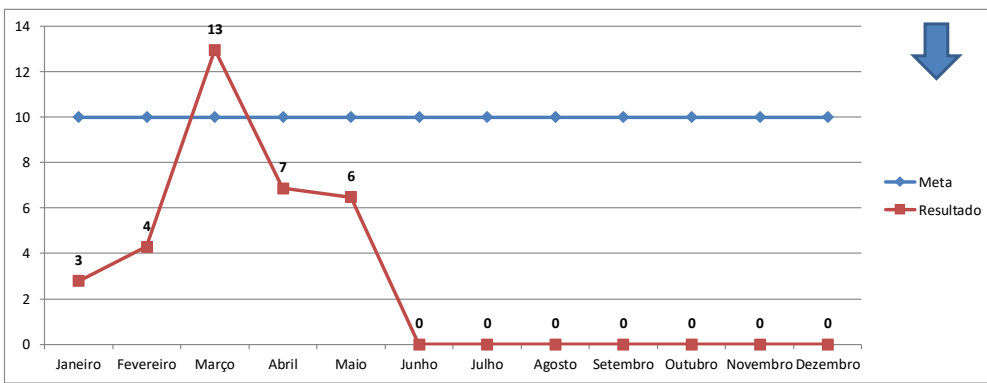
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

 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 Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2026		
Versão					
MAIO/2026					
Última Atualização 01/06/2026 ÀS 10:23H					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em maio de 2026 atendemos 6742 sendo desses classificados VERDE com tempo de 6 minutos, em um total de 8511 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.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

Em maio de 2026 atendemos 6742 sendo desses classificados VERDE com tempo de 6 minutos, em um total de 8511 atendimentos clínicos e pediátrico da UPA.

A nossa equipe atualmente conta com 01 classificação de risco conduzida por um enfermeiro, em colaboração com 04 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

		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 Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2026
			Versão
			MAIO/2026
			Última Atualização 01/06/2026 ÀS 10:24H
Justificativa			
Indicador fora da meta.			
Análise Crítica			
Em maio de 2026 atendemos 55 pacientes classificados LARANJA com tempo total de minutos, média de 06 minutos, em um total de 8511 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.			
Ação de Melhoria			
Pontuar as equipes e mostra a importância da agilidade em um atendimento.			

Em maio de 2026 atendemos 55 pacientes classificados LARANJA com tempo total de minutos, média de 06 minutos, em um total de 8511 atendimentos clínicos e pediátrico da UPA.

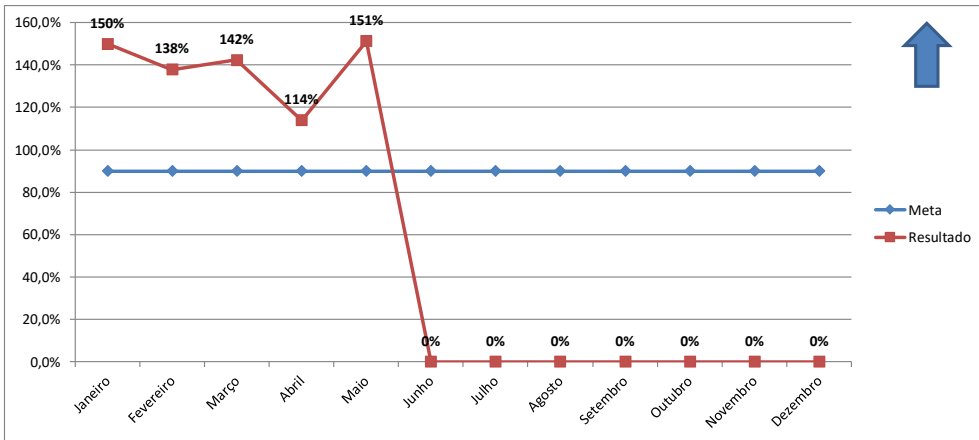
Atualmente disponibilizamos de 01 classificação de risco realizada pelo Enfermeiro em colaboração com 4 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada. Destes, possuímos também 01 médico rotina, com carga horária de meio período, que é destinado às visitas médica aos pacientes 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

UPA24h 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 término da classificação de risco + Soma de pacientes classificados		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
12 <					

Em maio 2026, foram classificados 8.601 pacientes, em um tempo estimado de 50302 minutos, gerando um tempo médio de 06 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

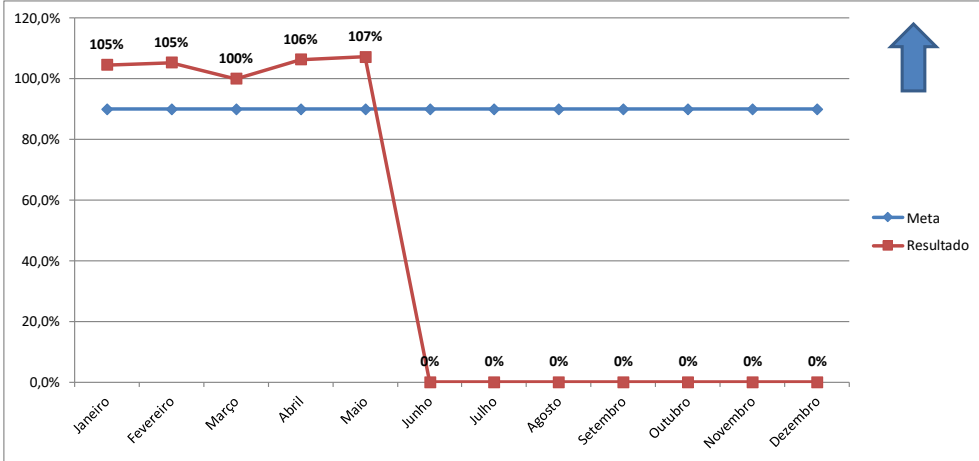
		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA
				Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador		
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	≥ 90%	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
		Solicitação 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 Análise de Dados	
			Coordenação de Enfermagem da UPA	
			Referencial Comparativo	
			POSITIVA 2026	
			Versão	
MAIO/2026				
Última Atualização: 02/06/2026 11:56H				
Justificativa				
Indicador dentro da meta.				
Análise Crítica				
No mês de maio de 2026, registramos um total de 156 saídas de pacientes nas salas amarela adulto e pediátrica sendo 97 pacientes pediátricos e 59 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 59 com solicitações de transferência registrada do PEP com tempo inferior a 24H (35 pediátricos e 24 adultos) 18 pacientes transferidos em menos de 24H (13 pediátricos e 05 adultos) 21 pacientes com o tempo de internação superior a 24H (14 adultos e 07 pediátricos) .				
Ação de Melhoria				
Não sendo necessário melhorias no momento.				

No mês de maio de 2026, registramos um total de 156 saídas de pacientes nas salas amarela adulto e pediátrica sendo 97 pacientes pediátricos e 59 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 59 com solicitações de transferência registrada do PEP com tempo inferior a 24H (35 pediátricos e 24 adultos) 18 pacientes transferidos em menos de 24H (13 pediátricos e 05 adultos) 21 pacientes com o tempo de internação superior a 24H (14 adultos e 07 pediátricos).

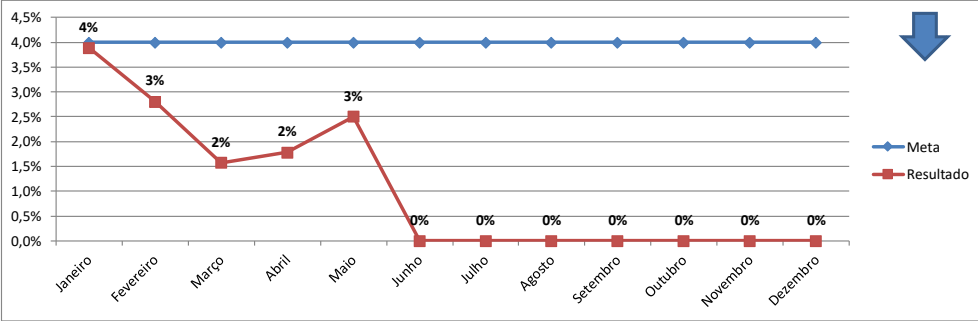
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

		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	≥ 90%	Indicador	Forma de Medição (cálculo) (Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação + Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100
Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA			
Apresentação			Periodicidade de Avaliação Mensal
			Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2026 Versão MAIO/2026 Última Atualização: 02/06/2026 ÀS 12:01H
Justificativa Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica No mês de maio de 2026, tivemos um total de 44 pacientes internados na Sala Vermelha. Dentre esses pacientes, 14 deles tiveram a solicitação de transferência registrada no PEP (Prontuário Eletrônico do Paciente). Sendo total de 42 saídas, totalizado por 0 altas, 0 evasão, 8 óbitos e 7 transferências			
Ação de Melhoria Treinamento da equipe Multidisciplinar			

No mês de maio de 2026, tivemos um total de 44 pacientes internados na Sala Vermelha.

Dentre esses pacientes, 14 deles tiveram a solicitação de transferência registrada no PEP (Prontuário Eletrônico do Paciente). Sendo total de 42 saídas, totalizado por 0 altas, 0 evasão, 08 óbitos e 07 transferências.

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

		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	≤ 4%	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		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 Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2026
			Versão
			MAIO/2026
			Última Atualização: 02/06/2026 ÀS 12:05h
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Em maio de 2026 tivemos 05 óbitos maior ou igual que 24h em um total de 200 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.			
Ação de Melhoria			
Análise de causas dentro da comissão de óbitos e programações de treinamentos e reformulação de protocolos e processos existentes.			

Em maio de 2026 tivemos 05 óbitos maior ou igual que 24h em um total de 200 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

UPA24h 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		

Em maio de 2026 tivemos total de 15 óbitos, sendo 10 óbitos menor que 24h, 05 óbitos maiores que 24 horas sendo 03 cadáveres.

Pacientes internados: 08 óbitos

Pacientes não internados (porta): 07 óbitos

Tempo de permanência na unidade antes do óbito:

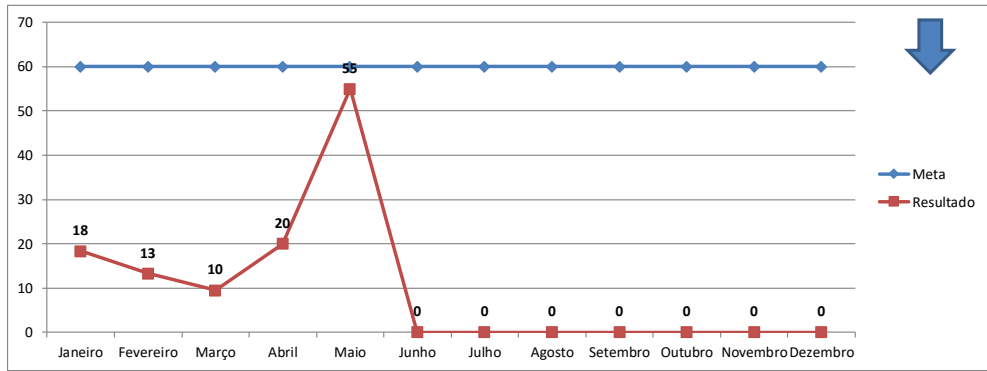
Óbitos com tempo de permanência ≥ 24h: 05 casos

Óbitos com tempo de permanência < 24h: 10 casos

Destes, 08 foram de pacientes internados e 08 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

		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	≤ 60 MIN	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		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 Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2026
			Versão
			MAIO/2026
			Última Atualização: 02/06/2026 12:19h
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de maio de 2026, foram registrados 02 pacientes com suspeita ou diagnóstico de sepse. Um total de 110 minutos, o que demonstra boa adesão aos protocolos. Essas informações foram obtidas da planilha preenchida pelo setor de regulação.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

No mês de maio de 2026, foram registrados 02 pacientes com suspeita ou diagnóstico de sepse. Um total de 110 minutos, o que demonstra boa adesão aos protocolos. Essas informações foram obtidas da planilha preenchida pelo setor de regulação.

2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA 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	
60 50 40 30 20 10 0 21 0 36 46 50 0 0 0 0 0 0 0 0 Meta Resultado ↓				Periodicidade de Avaliação Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2026 Versão MAIO/2026 Última Atualização: 02/06/2026 ÀS 12:10h	
Justificativa					
Indicador fora da meta.					
Análise Crítica					
No mês de maio 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.					

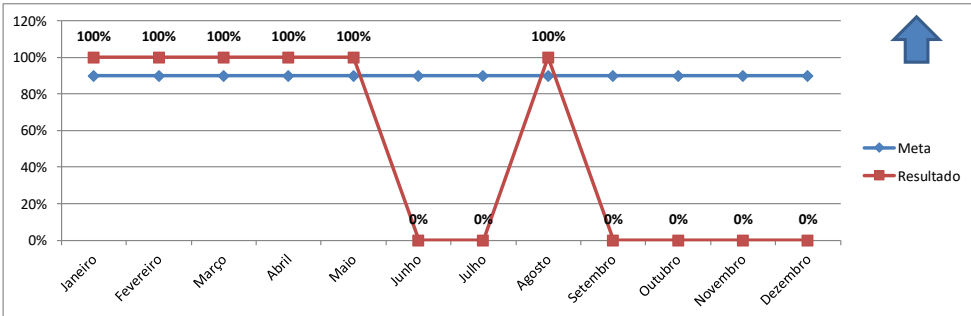
No mês de maio de 2026, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, atendemos 3 pacientes com suspeita de Acidente Vascular Encefálico (AVE). Essas informações foram retiradas da planilha do setor de regulação.

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

UPA24h 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		
120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 99% 100% 97% 99% 94% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meta Resultado ↑ Indicador dentro da meta. <td colspan="3">Periodicidade de Avaliação</td>			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2026		
Versão					
MAIO/2026					
Última Atualização: 01/06/2026 ÀS 12:43h					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de maio 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 99 avaliações classificadas como excelente/bom e 06 avaliação como regular/ruim, totalizando assim 105 respostas.					
Ação de Melhoria					
Treinamento para as equipes para o acolhimento humanizado aos usuários da unidade.					

Durante o mês de maio 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 99 avaliações classificadas como excelente/bom e 06 avaliações como regular/ruim, totalizando assim 105 respostas.

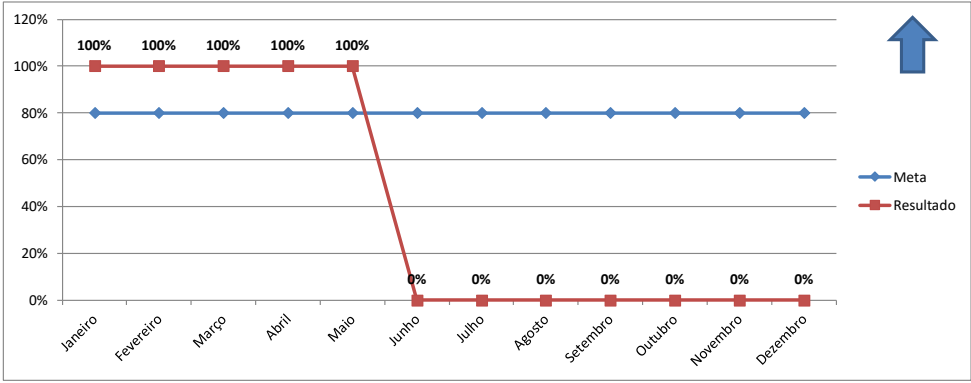
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

		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 Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2026
			Versão
			MAIO/2026
			Última Atualização: 01/06/2026 ÀS 12:03h
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de maio de 2026, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, recebemos um total de 31 manifestações registradas pela ouvidoria. Dessas manifestações, 26 foram elogios e 0 sugestões, 5 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 maio de 2026, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, recebemos um total de 31 manifestações registradas pela ouvidoria. Dessas manifestações, 26 foram elogios e 0 sugestões, 5 reclamações, e não houve registro de denúncias.

É importante destacar que todas as reclamações foram prontamente tratadas.

2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

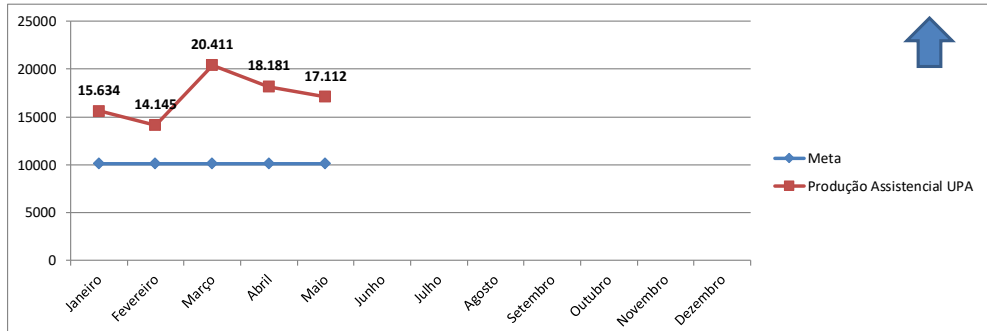
		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≥ 80%	Plano de 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 Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2026
			Versão
			MAIO/2026
			Última Atualização: 01/06/2026 às 12:59H
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
2-			
Em maio de 2026, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, conduzimos 03 treinamentos que fazia parte do conteúdo programático destinado à equipe multidisciplinar. Esses treinamentos foi administrado pelo enfermeiro CCIH, Anderson enf rotina,EQUIPE MULTIDICIPLINAR Conteúdo Ministrado: 1-Boas Práticas de Coleta de Exame Laboratorial ; 2- Técnica de Higienização das Mãos; 3- Semana da enfermagem.			
Não sendo necessário ações de melhoria no momento			

Em maio de 2026, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, conduzimos 03 treinamentos que fazia parte do conteúdo programático destinado à equipe multidisciplinar. Esses treinamentos foram administrados pelo enfermeiro CCIH, Anderson enf rotina, EQUIPE MULTIDICIPLINAR

Conteúdo Ministrado:

- 1-Boas Práticas de Coleta de Exame Laboratorial ;
- 2- Técnica de Higienização das Mãos; 3- Semana da enfermagem.

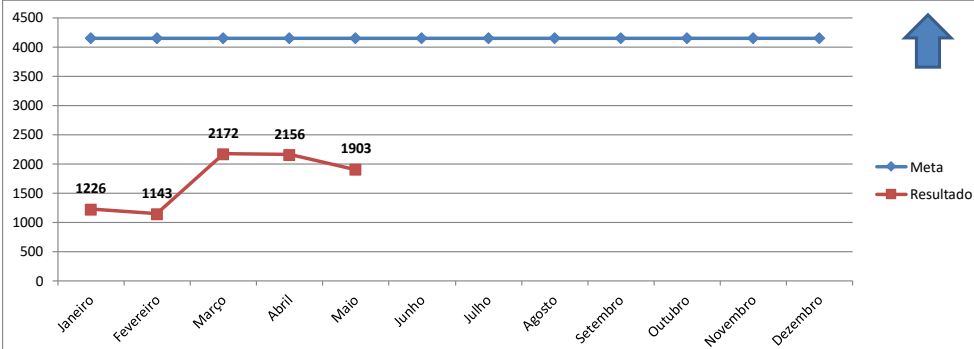
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

		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	10125	Indicador Produção Assistencial UPA	Forma de Medição (cálculo) Produção Assistencial UPA
Apresentação			Periodicidade de Avaliação Mensal
			Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2026 Versão MAIO/2026 Última Atualização: 01/06/2026 12:00H
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de maio de 2026, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 8511 atendimentos de emergência clínica e pediátrica. Além disso, foram efetuadas 8601 classificações de risco. Dessa forma, a UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa registrou um impressionante total de 17.112 atendimentos no período mencionado.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário ação de melhoria no momento.			

No mês de maio de 2026, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 8511 atendimentos de emergência clínica e pediátrica. Além disso, foram efetuadas 8601 classificações de risco.

Dessa forma, a UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa registrou um impressionante total de 17.112 atendimentos no período mencionado.

2.15 – RX

		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 Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2026
			Versão
			MAIO/2026
			Última Atualização: 01/06/2026 ÀS 12:53H
Justificativa			
Indicador fora da meta.			
Análise Crítica			
Durante o mês de maio 2026 a UPA Dr. Gisele Palhares realizou um total de 1903 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 maio 2026 a UPA Dr. Gisele Palhares realizou um total de 1903 exames de raio-x, sendo os mais frequentes:

Radiografia de Tórax (PA).

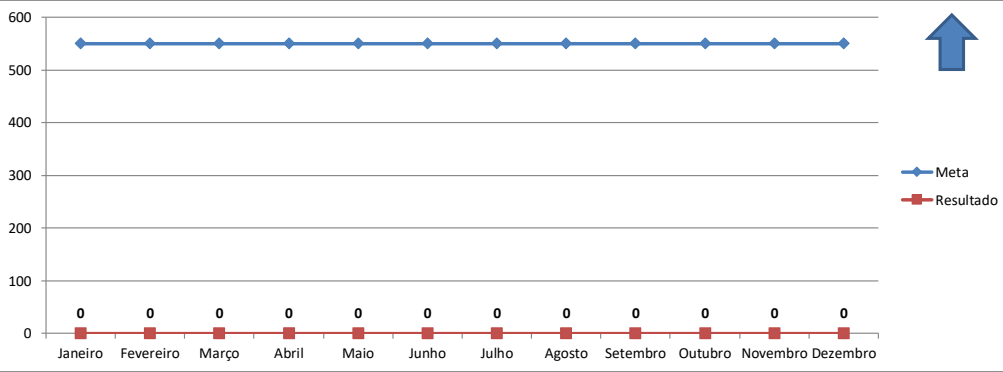
Radiografia de Tórax (Perfil)

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

		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	550	Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
		Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra		Número Absoluto	
				Periodicidade de Avaliação	
				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação Médica da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2026	
Justificativa				Versão	
Indicador dentro da meta.				MAIO/2026	
				Última Atualização: 01/06/2026 ÀS H	
Análise Crítica					
Unidade Não dispõe deste exame.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

Unidade Não dispõe deste exame.

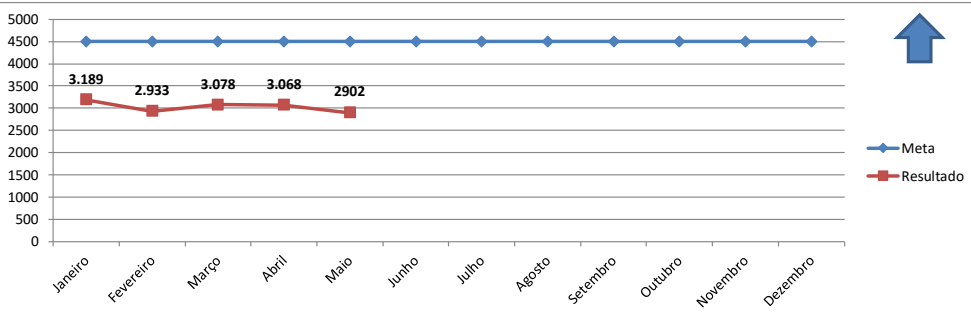
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO POR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)

UPA24h 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	
1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Meta Exames Resultado Exames Meta Tempo Resultado tempo 25 20 15 10 5 0 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 23 21 3 3 3 428 383 430 364 408				Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2026 Versão MAIO/2026 Última Atualização: 01/06/2026 ÀS 12:54h	
Justificativa					
Indicador fora da meta.					
Análise Crítica					
No mês de maio 2026 na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram realizados um total de 408 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 maio 2026 na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram realizados um total de 408 eletrocardiogramas. Cada exame foi laudado em uma média de apenas 03 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

		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	4500	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Produção Assistencial Análises Clínicas	Número Absoluto
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2026
			Versão
			MAIO/2026
			Última Atualização: 01/06/2026 ÀS 12:55h
Justificativa			
Indicador fora da meta.			
Análise Crítica			
Em maio de 2026, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 8511 atendimentos médicos, abrangendo tanto adultos quanto pediatria. Durante esse período, foram solicitados um total de 2.902 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 maio de 2026, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 8511 atendimentos médicos, abrangendo tanto adultos quanto pediatria.

Durante esse período, foram solicitados um total de 2.902 exames laboratoriais.

Exames mais solicitados:

Hemograma Completo.

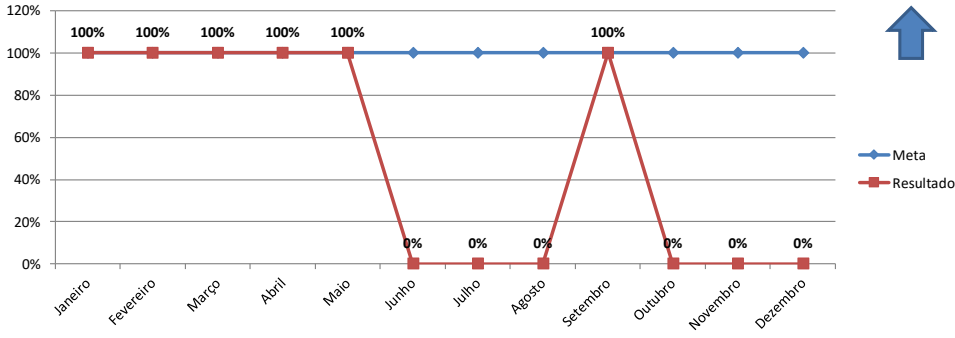
Dosagem de Ureia.

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

		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	100%	Indicador	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.
			Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2026 Versão MAIO/2026 Última Atualização: 01/06/2026 ÀS 10:40H
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de maio de 2026, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, houve 1 paciente elegível à terapia trombolítica.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

No mês de maio de 2026, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, houve 1 paciente elegível à terapia trombolítica.

2.20 – TREINAMENTOS

Data: 04/05, 05/05, 06/05, 07/05/2026.

Horário de início: 09:00

Horário do término: 11:00H

Total de turmas: 12

Total de Horas: 1 hora

Preceptor: Andréa Valéria Maia e Anderson de Paula

Formação do Preceptor: Enfermeira CCIH e Enfermeiro Rotina

Data: 11 a 15/05/2026.

Horário de início: 09:00

Horário do término: 11:00H

Total de turmas: 12

Total de Horas: 1 hora

Preceptor: Andréa Valéria Maia, Anderson de Paula e Giselle Dias

Formação do Preceptor: Enfermeira CCIH, Enfermeiro Rotina e Enfermeira Coordenadora

Tema: Técnica de Higienização das Mãos

Atividade Lúdica na Semana da Enfermagem envolvendo Enfermeiros e Técnicos para simulação da técnica correta de lavagem das mãos.

Positiva Instituto Social		Lista de presença		UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	
Tema	SEMANA DA ENFERMAGEM				
Objetivo					
Tópicos abordados	LAVAGEM DAS MÃOS				
Data	05/05 a 15/05/2026	Horário	Carga horária	Local	Vila de Cava
Instrutor					
Modalidade	Interno (x) Externo ()	Tipo de treinamento		Técnico (x) Comportamental () Não se Aplica ()	
Nome Completo	Função	Sector	Unidade	Assinatura	
1 Ingrid V. M. Batista	Enf.	Lider	UPA VC	Ingrid	
2 Ediane B. dos Santos	Tec. Enf.	medicação	UPA VC	Ediane	
3 Helen dos Santos Moura	Tec. Enf.	Psic	UPA VC	Helen	
4 Leonardo Valey D. Ueno Uied	Tec. Enf.	medicação	UPA VC	Leonardo	
5 Claudiane Soares dos S. Duarte	Tec. Enf.	S.A	UPA VC	Claudiane	
6 Fátima Batista Vieira	Tec. Enf.	Rec.	UPA VC	Fátima	
7 Raquel de Paiva	Tec. Enf.	Med.	UPA VC	Raquel	
8 Carlos R. L. de Almeida	Tec. ENF	med	UPA VC	Carlos	
9 Prociete Santos da Silva	Tec. Enf.	Acolhimento	UPA VC	Prociete	
10 Leticia de Almeida	Enf.	S.V.	UPA VC	Leticia	
11 Igor Israel da Silva Cruz	Tec. Enf.	S.V	UPA VC	Igor	
12 Lorraine Kesteven	Enf	S.A	UPA VC	Lorraine	
13 Thais Muelgo Rodriguez	Tec. Enf.	S.A	UPA VC	Thais	
14 Mariane de A. Netto	enf.	classificação	UPA V.C	Mariane	
15 Mariane Caroline de S. Lima	Tec. Enfermagem	S.A	UPA.V.C	Mariane	
16 Tatiane Estelane	Enf	classificação	UPA VC	Tatiane	
17 Samille Vitorino de S. Silva	Tec. Enfermagem	medicação	UPA.V.C	Samille	
18 Luciana R. de S. Silva	Enfermeira	S.A	UPA.V.C	Luciana	
19 Victoria das S. Ferreira	Tec. Enfermagem	S.A	UPA.V.C	Victoria	
20 Dayu Kelly de O. Silva	Tec. Inf.	S.V	UPA VC	Dayu	
21 Bárbara Vicente dos Santos	Tec. enf	Med.	UPA VC	Bárbara	
22 Paulo Roberto de S. Silva	Enfermeiro	S.V.	UPA VC	Paulo	
23 Thais Mendes Amor Augusto	Tec. Enf.	Med	UPA VC	Thais	
24 Milene de S. Gomes Paul	Tec. enf	Psic	UPA VC	Milene	
25 Geovane Simone Martins	Enfermeira	Med	UPA.V.C	Geovane	
26 Joice Helena F. Soares	Tec. Enf.	A.C	UPA.V.C	Joice	
27 Gustavo Juvale Pinheiro	Tec. Enf.	Med	UPA VC	Gustavo	
28 Bianca Barbosa dos S. Santos	Enfermeira	Pediatria	UPA V.C	Bianca	
29 Mayara Silva Sousa	Tec. Enf.	Med	UPA.V.C	Mayara	
30 Bianca Pontes de Souza	Tec. enf	med.	UPA.V.C	Bianca	
31 Jaelene dos Silvestre	Enfermeira	S.A	UPA.V.C	Jaelene	
32 Luis Augusto da Silva Souza	Tec. Enf.	S. Jmora	UPA VC	Luis	
33 Larissa Mota de Souza	Tec. Enf.	S. Pediatria	UPA.V.C	Larissa	
34 Carolina P.C. da Silva	Enf.	classificação	UPA.V.C	Carolina	
35 Elaine Montenegro	Tec. Enf.	pediatria	UPA VC	Elaine	
36 Andressa Gomes Rodrigues	Tec. Enf.	S. Amarela	UPA.V.C	Andressa	
37 Caroline Mendes Vaz	Tec. de enf	medicação	UPA VC	Caroline	
38 Brenna de Souza G. da Cunha	Tec. de enf	medicação	UPA VC	Brenna	

Positiva Instituto Social						Lista de presença		UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	
Tema		Semana da Enfermagem							
Objetivo									
Tópicos abordados		HISTÓRIA DAS MÃOS							
Data		15/05 à 15/05/2026		Carga horária		Local		Vila de Cava	
Instructor									
Modalidade		Interno (x) Externo ()		Tipo de treinamento		Técnico (x) Comportamental () Não se Aplica ()			
Nome Completo	Função	Sector	Unidade	Assinatura					
39 Lauana da Silva Vidal	Técnica de Enf.	Velant	UPA VC	Lauana da Silva Vidal					
40 Lianade D. Borges Sandoz	Enfermeira	S. Vermelha	UPA VC	Lianade					
43 Thayane Pires	Enfermeira	S. Vermelha	UPA	Thayane					
42 Mariana S. Fernandes	Enfermeira	C. de Risco	UPA VC	Mariana					
43 Lelia Maria	Enfermeira	S. Saneamento	UPA VC	Lelia Maria					
44 Izabelle Bonifacio da Costa	Tec. enf.	S. Saneamento	UPA V.C	Izabelle					
45 Thais de Souza Costa	Tec. enf.	med	UPA V.C	Thais de Souza Costa					
46 Camilla Bello L. MARTINS	Tec. Enf.	S. Saneamento	UPA V.C	Camilla Bello L. Martins					
47 Glacianna P. de Brito	Tec. enf.	CME	UPA U.C	Glacianna					
48 Gisele Batista Zubi	Tec. enf.	S. Pedi	UPA VC	Gisele					
49 Estelene Moraes Roque	Tec. enf.	S. Saneamento	UPA VC	Estelene					
50 Elaine Maria Alves	Tec. enf.	S. Vermelha	UPA VC	Elaine					
51 Eduarda S. O. Silva	Tec. enf.	Ped	UPA VC	Eduarda					
52 Michelli V. Silva	Tec. enf.	Ref.	UPA VC	Michelli					
53 Rosime F. da Silva	Tec.	med	UPA VC	Rosime					
54 Maria Eduarda	Tec. enf.	S. Vermelha	UPA VC	Maria Eduarda					
55 Thais de Souza Costa	Tec. enf.	med	UPA VC	Thais de Souza Costa					
56 Lelia Nogueira	Enf.	S. Saneamento	UPA VC	Lelia Nogueira					
57 Dileza Soares Carneiro no	Enf.	med	UPA VC	Dileza					
58 Karolyne P. Fidelis de Oliveira	Tec. enfermagem	Ped	UPA VC	Karolyne					
59 Valente Arthur de Jesus Lima	Enf.	S. Saneamento	UPA VC	Valente					
60 Marcelle Garcia da Cunha	Tec. Enf.	S. A	UPA VC	Marcelle					
61 Thais Passarinho Marinho	Enf.	S. V	UPA VC	Thais					
62 Romulo F. Matos	Enf.	S. Saneamento	UPA VC	Romulo					
63 Leticiana S. de Santos	Enf.	Pediatria	UPA VC	Leticiana					
64 Claudineia L. S. Costa	Enf.	S. A	UPA VC	Claudineia					
65 Amanda Costa dos Santos	Tec.	med	UPA VC	Amanda Costa					
66 Thais Pereira Carneiro	Tec.	med	UPA VC	Thais					
67 Maria Inês de Castro	Tec. enf.	Pediatria	UPA VC	Maria Inês					
68 Fernando M. M. Silva	Tec. enf.	S. V	UPA VC	Fernando					
69 Amanda Costa dos Santos	Tec.	med	UPA VC	Amanda					
70 Thais da Silva V. de Souza	Tec.	med.	UPA Vila de Cava	Thais					
71 Izabelle M. Silva	Tec. enf.	med/vol	UPA Vila de Cava	Izabelle					
72 Renato de Castro Pereira	Tec. enf.	med/vol	UPA Vila de Cava	Renato					
73 Thais Pereira da Silva	Enf.	Classificação	UPA Vila de Cava	Thais					
74 Branca M. de N. Puxeto	Enf.	Classificação	UPA Vila de Cava	Branca					
75 Leticiana S. dos Santos	Tec.	med	UPA V.	Leticiana					
76 Thais V. de Souza	Enf.	S. Saneamento	UPA VILA	Thais					

RECOMENDAÇÕES SOBRE MEDIDAS VISANDO O CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

	Nome Completo	Função	Sector	Data	Assinatura
1	Alfonso da Silva	rec	ver	13/04	Alfonso
2	Roberto S. J. de F. Santos	enf	urim	13/04	Roberto
3	Sabell Cristina da Silva	Tec. enf	ped	13/04	Sabell
4	Cláudia Montenegro de Oliveira	Tec. Enf	ped	13/04	Cláudia
5	Bruno de Sales B. Fernandes	supervisor	adm	13/04	Bruno
6	Thaíre Pires da Costa	Enf	lider	13/04	Thaíre
7	Mayara Silva Sousa	Tec. Enf	Urd	13/04	Mayara
8	Bianca Pereira de Souza	Tec. enf	med.	13/04	Bianca
9	Luciana Mota de Souza	Tec. Enf	med	23/04	Luciana
10	Walter Carlos de F. F.	Tec. RX	RX	13/4	Walter
11	Maíra C. O. Galvão de Oliveira	Recepção	Recepção	13/04	Maíra
12	João Bruno de Castro Junior	MAPSISTAS	EMER	13/04	João
13	Mário Costa Junior	Controlador	Portaria	13/04	Mário
14	Eduardo Moraes	MAQUIZIR	PORTARIA	13/04	Eduardo
15	Valter B. B. Jr.	Recepção	Recepção	13/04	Valter
16	Luís Felipe Barbosa	ALMOXARIFADO	ALMOX.	13/04	Luís
17	Pauline dos S. B.	Enfermeira	Enfermeira	13/04	Pauline
18	Leandro da Silva Vidal Thomaz	Tec. Enf	Urd	13/04	Leandro
19	José Augusto da Silva Fonseca	Tec. enf	proced	13/04	José
20	Angela Machado Nobre	Farmacêutica		13/04	Angela
21	Carolina Valéria Pires Oliveira	Aux Farm		13/04	Carolina
22	Bianca B. M. Souza dos Santos	aux. comércio	comércio	13/04	Bianca
23	Paula Alves Pinto	ASG	limpeza	13/04	Paula
24	Maria dos Santos Lima	ASG	limpeza	13/04/26	Maria
25	Danielle R. Silva Lima	ASG	limpeza	13/04/26	Danielle
26	Geraciara da Cunha Melo	Bióloga	higiene	13/04/26	Geraciara
27	Almeida Roxane Thery de Aze	Tec. laborator	laboratório	13/04/26	Almeida
28	Viana de O. Lourenço Scardolito	Enfermeira	Solo amarelo	13/04/26	Viana
29	Andréia Gomes Rodrigues	Tec. Engen	sab. branco	13/04/26	Andréia
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 maio/2026											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RU	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino
Não Houve Movimentação no Período									R\$	-	
Total					0						

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEIA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										maio/2026
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Valor Pago no Mês	Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado			
Confeção de Documentos e Emissão de ASOS - SESMT	AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	35.839.991/0001-85	—	POR QUANTIDADE/PARCELADO EM 6X R\$ 444,43	10/10/2025	10/10/2026	R\$	920,00		
Locação de Equipamentos Médicos	ADSUMUS BRASIL LTDA	33.528.548/0001-14	012/2025	FIXO	15/01/2025	16/06/2026	R\$	15.100,00		
Locação de Computadores	ALLIGATOR SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	25.053.921/0001-43	—	POR EQUIPAMENTO	14/07/2025	16/08/2027	R\$	7.040,18		
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	R\$	5.230,00 jan/26
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	26/10/2026	R\$	13.300,00		
Serviços Adm. e Jurídicos	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	—	FIXO	16/08/2023	16/08/2027	R\$	8.000,00		
Gases Medicinas	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	037/2025	FIXO	21/05/2025	05/08/2026	R\$	15.000,00	R\$	15.000,00 set/25
Exames Laboratoriais	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	39.843.330/0001-84	069/2024	POR EXAME	30/12/2024	21/11/2026	R\$	77.120,00	R\$	40.759,95 abr/26
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYIA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	057/2024	FIXO	01/10/2024	02/07/2026	R\$	83.728,03	R\$	78.578,76 abr/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\$	2.660,00		
Coleta de Resíduos	IDEAL COLETA AMBIENTAL LTDA	29.080.878/0001-66	073/2025	POR QUANTIDADE	18/12/2025	16/08/2027	R\$	5.846,00		
Serviço Médico-Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	12.058.611/0001-70	107/2023	POR HORAS	01/10/2023	17/08/2026	R\$	700.125,71	R\$	697.540,80 abr/26
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	053/2025	FIXO	01/04/2025	18/08/2026	R\$	44.500,00	R\$	39.605,00 fev/25
Locação de Impressoras	LEFE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	039/2024	POR EQUIPAMENTO	01/08/2024	01/09/2026	R\$	2.150,00		
Locação de Impressoras Térmicas	LEFE 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		
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\$	26.395,31 out/25
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\$	63.616,85 mar/26
Manutenção Predial	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	019/2024	FIXO	15/04/2024	18/12/2026	R\$	21.000,00	21000	nov/25
Locação de Poltrona Hospitalar	MOBILCO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.709.073/0001-76	013/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	29/06/2026	R\$	1.350,00		
Internet	PONTO A PONTO TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA (PTP TELECOM)	25.078.657/0001-00	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	1184400402155	FIXO/PARCELADO EM 6x R\$734,91	03/03/2026	03/03/2027	R\$	734,91		
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\$	6.347,00		
Internet	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.474.053/0001-06	—	FIXO	26/08/2024	17/08/2026	R\$	576,00		
Prontuário Eletrônico	VITALI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	067/2025	FIXO	18/11/2025	16/08/2027	R\$	6.950,00		
Engenharia Clínica	WR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	44.690.104/0001-40	076/2025	FIXO	31/12/2025	16/08/2027	R\$	18.890,00	R\$	15.744,82 mar/23
							R\$	1.142.218,21	R\$	1.003.473,49

CONTRATOS RESCINDIDOS										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Valor Pago no Mês	Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado			
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	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	ASSUS & 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	CÉLEPE SOLUÇÕES LTDA	18.659.066/0001-53	009/2023	FIXO	15/01/2023	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	55.790.768/0001-23	064/2023	FIXO	19/10/2023	19/10/2026	R\$	3.000,00		
Alimentação	D'NESA 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 DURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (DR-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, Mental 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 SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYIA 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	VIEW 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	VIEW 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, Almoanariado e Farmácia	JEVOA 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 IOQUE 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 (CARRION MEDICINA DIAGNOSTICA)	32.847.517/0001-07	063/2024	EXAME	23/10/2024	09/01/2025	R\$	69.300,00		
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELI	30.364.993/0001-41	085/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/02/2025	R\$	8.298,00		
Locação de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS 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	MEDIOVIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.211.720/0001-27	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 (CB)	MSB 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	00.740.448/0001-47	089/2023	FIXO	16/08/2023	13/01/2025	R\$	17.000,00		
Locação de Container s/ou módulo habitável e Equipamentos	NH - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	200991/2024	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 SALEM 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 SALEM 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	40.955.784/0001-61	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	18/12/2025	R\$	6.347,00		
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	RAVITEC 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	RAVITEC 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 Equip. 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	VITALI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	097/2023	FIXO	16/08/2023	30/11/2024	R\$	9.876,00		
Prontuário Eletrônico	VITALI 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
ALMOXARIFE	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R\$ 1.746,10
RECEPCIONISTA	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R\$ 1.717,84
AUXILIAR DE INFORMATICA	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200:00	R\$ 1.746,10
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R\$ 0,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200:00	R\$ 1.746,10
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R\$ 2.335,29
DIRETOR GERAL	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200:00	R\$ 19.440,00
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R\$ 575,99
RECEPCIONISTA	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R\$ 1.699,03
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R\$ 2.335,29
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200:00	R\$ 1.746,10
RECEPCIONISTA	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R\$ 2.537,82
RECEPCIONISTA	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R\$ 1.699,03
RECEPCIONISTA	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R\$ 1.680,80
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200:00	R\$ 3.488,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200:00	R\$ 1.746,10
RECEPCIONISTA	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R\$ 2.127,54
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200:00	R\$ 1.746,10
RECEPCIONISTA	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R\$ 2.127,54
RECEPCIONISTA	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R\$ 2.127,54
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R\$ 2.285,21
RECEPCIONISTA	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R\$ 1.680,80
ALMOXARIFE	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200:00	R\$ 1.940,11
ALMOXARIFE	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R\$ 2.915,79
ALMOXARIFE	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R\$ 4.268,43
ALMOXARIFE	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R\$ 2.363,94
FARMACEUTICO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R\$ 2.228,96
FARMACEUTICO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R\$ 14.473,41
AUXILIAR DE FARMACIA	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200:00	R\$ 1.720,23
FARMACEUTICO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R\$ 5.542,63
FARMACEUTICO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R\$ 4.426,28
FARMACEUTICO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R\$ 5.495,15
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\$ 0,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R\$ 2.545,06
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R\$ 2.545,06
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R\$ 2.271,75
ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200:00	R\$ 3.088,06
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\$ 2.271,75
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\$ 2.248,47
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\$ 2.545,06
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R\$ 2.545,06
MAQUEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R\$ 2.573,15
MAQUEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R\$ 0,00
MAQUEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R\$ 2.573,15
MAQUEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R\$ 1.929,71
MAQUEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R\$ 2.049,17
MAQUEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R\$ 2.112,93
MAQUEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R\$ 2.049,17
MAQUEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R\$ 2.030,94
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R\$ 2.326,95
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R\$ 2.048,72
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R\$ 1.745,21
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R\$ 4.428,14
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R\$ 1.745,21
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	180:00	R\$ 1.745,21
ASSISTENTE SOCIAL	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R\$ 4.800,14
ASSISTENTE SOCIAL	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R\$ 4.800,14
ASSISTENTE SOCIAL	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R\$ 4.800,14
ASSISTENTE SOCIAL	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R\$ 4.800,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R\$ 2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R\$ 2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R\$ 2.445,12

[illegible]

TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R\$ 2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R\$ 2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R\$ 2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R\$ 2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R\$ 2.479,18
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R\$ 3.391,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R\$ 2.479,18
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R\$ 3.391,64
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R\$ 3.391,64
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R\$ 3.342,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R\$ 2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R\$ 2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R\$ 2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R\$ 2.479,18
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R\$ 3.391,64
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R\$ 3.391,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R\$ 2.479,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R\$ 2.479,18
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R\$ 3.391,64
ENFERMEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	120:00	R\$ 3.391,64
TÉCNICO DE MANUTENCAO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200:00	R\$ 2.328,13
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
ANALISTA FINANCEIRO PL	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200:00	R\$ 4.210,85
ASSESSOR TECNICO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200:00	R\$ 5.400,00
ASSISTENTE FINANCEIRO	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200:00	R\$ 2.704,59
SUPERVISOR DE RH	UPA GISELE PALHARES GOUVEA	200:00	R\$ 6.370,81
			488.329,10

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		(00104)		Página : 00005			
End. : Rua Maria Eugênia, 138		CNPJ/CEI: 33.981.408/0004-93					
Ref.: 01/04/2026 a 30/04/2026		Dpto : LIMPEZA E CONSERVACAO					
OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.							
Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
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

Atestado a partir 27/04/2026 (024:00)

(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	19.902,26
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 1.669,61

Base INSS	1.812,46	Base FGTS	1.812,46	FGTS	144,99	Base IRRF	1.812,46
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

Resumo da Folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	27.189,62	Total Funcionários	13
(-) Total de Descontos	5.267,23	Total INSS	2.112,79
(=) Total Líquido	21.922,39	Total FGTS	2.137,43
		Total IRRF	0,00

Resumo das Bases	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS
Folha.....	26.718,82	26.718,82	26.718,82
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.....	26.718,82	26.718,82	26.718,82

Resumo da Folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	27.189,62	Total Funcionários	13
(-) Total de Descontos	5.267,23	Total INSS	2.112,79
(=) Total Líquido	21.922,39	Total FGTS	2.137,43
		Total IRRF	0,00
Resumo das Bases	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS
Folha.....	26.718,82	26.718,82	26.718,82
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.....	26.718,82	26.718,82	26.718,82

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		(00104)		Página : 00063			
End. : Rua Maria Eugênia, 138		CNPJ/CEI: 33.981.408/0004-93					
Ref.: 01/04/2026 a 30/04/2026		Dpto : SEDE ADMINISTRATIVA					
OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.							
Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
	Décimo Terceiro.....		0,00		0,00		0,00
	Totais das Bases.....		28.071,59		28.071,59		28.071,59

Resumo da Folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	444.838,19	Total Funcionários	167
(-) Total de Descontos	75.454,50	Total INSS	36.041,72
(=) Total Líquido	369.383,69	Total FGTS	35.079,16
		Total IRRF	8.036,76
Resumo das Bases		Base do INSS	Base do IRRF
Folha.....	421.482,93	438.496,94	438.496,94
Férias.....	0,00	0,00	0,00
Rescisão.....	0,00	0,00	0,00
Décimo Terceiro.....	0,00	0,00	0,00
Totais das Bases.....	421.482,93	438.496,94	438.496,94

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	(00104)	Página : 00003
End. : Rua Maria Eugênia, 138	CNPJ/CEI: 33.981.408/0004-93	
Ref.: 01/04/2026 a 30/04/2026	Dpto : SERVIÇO PATRIMONIAL	
OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.		

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
(=) Total Líquido				8.913,84	Total FGTS	916,14	
					Total IRRF	0,00	

Resumo das Bases	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS
Folha.....	11.452,09	11.452,09	11.452,09
Férias.....	0,00	0,00	0,00
Rescisão.....	0,00	0,00	0,00
Décimo Terceiro.....	0,00	0,00	0,00
Totais das Bases.....	11.452,09	11.452,09	11.452,09

Resumo da Folha	Informações adicionais
Total Geral da Folha	12.347,85
(-) Total de Descontos	3.434,01
(=) Total Líquido	8.913,84
	Total Funcionários
	6
	Total INSS
	970,49
	Total FGTS
	916,14
	Total IRRF
	0,00

Resumo das Bases	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS
Folha.....	11.452,09	11.452,09	11.452,09
Férias.....	0,00	0,00	0,00
Rescisão.....	0,00	0,00	0,00
Décimo Terceiro.....	0,00	0,00	0,00
Totais das Bases.....	11.452,09	11.452,09	11.452,09

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA		maio/2026
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
FLUXO DE CAIXA		
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	11.319,82	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.807.123,30	
Receitas Financeiras	0,00	
Outras Receitas	94.708,03	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.901.831,33	
DESPESAS		
Pessoal	384.428,37	
Material de Consumo	46.231,90	
Serviços de Terceiros	1.007.531,35	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	86,40	
Outras Despesas Operacionais	463.553,31	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.901.831,33	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	11.319,82	
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		maio/2026
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	384.428,37
01.01	SALARIO	384.428,37
01.01.01	FOLHA NORMAL	382.919,31
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	1.509,06
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	0,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	46.231,90
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	46.231,90
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	35.022,60
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	11.209,30
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	1.007.531,35
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	21.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	21.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZATIZAÇÃO	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		maio/2026
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
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	119.338,71
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	119.338,71
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	59.835,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	15.000,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.230,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	39.605,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.059,86
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.059,86
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	739.680,93
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	739.680,93
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	63.616,85
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	63.616,85
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
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			maio/2026
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
DESPESAS REALIZADAS			
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	IPU	0,00	
04.05.01	IPU	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	86,40	
06.01	TARIFAS	86,40	
06.01.01	TARIFAS	86,40	
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	463.553,31	
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	463.553,31	
07.99.01	OUTRAS	463.553,31	
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	20.552,44	
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			maio/2026
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
DESPESAS REALIZADAS			
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		1.901.831,33	

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA				maio/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: Maio 2026				
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2026 a 31/05/2026				
DESCRIÇÃO				VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente				-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras				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	Nº	VALOR (R\$)		
C1 - TOTAL				0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO				
DATA	Nº	VALOR (R\$)		
D1 - TOTAL				0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)				11.319,82

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: UPA DR. GISELE PALHARES		maio/2026
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-2.224.950,98
Receitas Operacionais		
Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.812.846,03
Contrato de Gestão (Parte Variável)		
Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.812.846,03
Resultado de Aplicação Financeira		0,04
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas (Descontos obtidos)		
Outras Receitas (INSS Patronal abrangido pelo CEBAS)		132.884,05
Sub-Total(2)		132.884,09
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.945.730,12
Despesas CUSTEIO		
Salários		445.368,92
Benefícios		-5.985,62
Encargos e Contribuições		169.473,73
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		92.810,95
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		701667,98
Materiais de Consumo (4)		140.842,95
Serviços de Terceiros (5)		912.220,16
Serviços Públicos (6)		1.476,00
Tributárias/Financeiras (7)		86,40
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.756.293,49
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.756.293,49
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-2.035.514,35

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: Priscila B de Alcantara

Data da operação: 01/06/2026 - 09h31

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01631 0038479-8	0,00	11.320,82	11.320,82

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038479-8 | Entre 01/05/2026 e 31/05/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2026	SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2026	VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20260061637753-00002	39240	172,81		172,81
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20260061637753-00002	8600		-172,81	0,00
Total			172,81	-172,81	0,00

Os dados acima têm como base 01/06/2026 às 09h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/06/2026 às 09h31 e estão sujeitos a alterações.

3.11.2 – EXTRATO CP



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: Priscila B de Alcantara

Data da operação: 01/06/2026 - 09h33

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01631 0038479-8	0,00	11.320,82	11.320,82

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038479-8 | Entre 01/05/2026 e 31/05/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/03/2026	SALDO ANTERIOR				11.492,63
07/05/2026	VALOR TRANSF. JUDICIAL	39240		-172,81	11.319,82
Total			0,00	-172,81	11.319,82

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

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	290526		-11.319,82	-11.319,82
Total			0,00	-11.319,82	-11.319,82

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

3.11.3 – EXTRATO CC


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

Agência 0417 Conta 0099656-8

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

Lançamentos do período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2026	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-1,00	
05/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			1,00	
05/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
08/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			1,00	
08/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1,00
11/05/2026	TED RECEBIDA 104.0185.RJ 3 F C S	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	386.603,30	
11/05/2026	PIX ENVIADO	PRISCILA LACERDA REIS	056.425.377-41	-350,90	
11/05/2026	PIX ENVIADO	MANUELLE GERMANO MAGALHAES DA SILVA	164.048.257-16	-637,02	
11/05/2026	PIX ENVIADO	EDNA CRISTINA SARAIVA DA SILVA	087.249.347-47	-521,14	
11/05/2026	PIX ENVIADO	NAVEGAI	51.832.760/0001-04	-5.230,00	
11/05/2026	PIX ENVIADO	LAVIS	30.364.993/0001-41	-4.059,86	
11/05/2026	PIX ENVIADO	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	-39.605,00	
11/05/2026	PIX ENVIADO	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	-21.000,00	
11/05/2026	PIX ENVIADO	MDN SERVICOS MEDICOS	50.452.720/0001-66	-26.395,31	
11/05/2026	PIX ENVIADO	MAMEDICO CIRURGICO LTDA	00.823.255/0001-54	-46.231,90	
11/05/2026	PIX ENVIADO	WR PRODUIROS HOSPITALARES	44.690.104/0001-40	-15.744,82	
11/05/2026	PIX ENVIADO	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	-15.000,00	
11/05/2026	PIX ENVIADO	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	-107.450,55	
11/05/2026	TAR PIX PGTO TRANSF			-19,20	
11/05/2026	TAR PIX PGTO TRANSF			-67,20	
11/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				104.291,40
12/05/2026	TED RECEBIDA 104.0185.UPA E	UPA ESTADO	10.497.795/0001-49	400.000,00	
12/05/2026	PIX ENVIADO	MENDES DOS SANTOS REFEICOES COLETIVAS	04.375.510/0001-02	-63.616,85	
12/05/2026	TED RECEBIDA 104.0185.RJ 3 F C S	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	160.520,00	
12/05/2026	PIX ENVIADO	HEAL SERVICOS MEDICOS	31.609.905/0001-97	-78.578,76	
12/05/2026	PIX ENVIADO	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	39.843.330/0001-84	-40.759,95	
12/05/2026	PIX RECEBIDO INSTITU12/05	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	5.354,87	
12/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-25.453,43	
12/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-14.148,22	
12/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-9.043,49	
12/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-8.550,74	
12/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-22.261,29	
12/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-24.834,23	
12/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,04	
12/05/2026	SISPAG SALARIOS			-369.383,69	
12/05/2026	SISPAG SALARIOS			-13.535,62	
12/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,04
13/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-0,04	
13/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
14/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			24.834,23	
14/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-24.834,23	
14/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
15/05/2026	TED 001.2234.BANCO D B	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4906-95	10.513,11	

15/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-10.513,11	
15/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
18/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-0,04	
18/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			0,04	
18/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
21/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			9.043,49	
21/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-9.043,49	
21/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
22/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			22.261,29	
22/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-22.261,29	
22/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
26/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			14.148,22	
26/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-14.148,22	
26/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
27/05/2026	TED RECEBIDA 104.0185.RJ 3 F C S	RJ 330350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.497.795/0001-49	860.000,00	
27/05/2026	PIX ENVIADO	INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	33.981.408/0004-93	-20.552,44	
27/05/2026	PIX ENVIADO	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	33.981.408/0001-40	-141.906,76	
27/05/2026	PIX ENVIADO	KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM	12.058.611/0001-70	-697.540,80	
27/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
28/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			8.550,74	
28/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-8.550,74	
28/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00

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

atualizado em 01/06/2026 09:43:16

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.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL(00104)				
CNPJ : 33.981.408/0004-93				
Balancete por Centro de Custo de 01/05/2026 até 31/05/2026				Folha: 1
Centro de Custo 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	1.901.831,33	1.901.831,33	0,00
=Bancos Conta movimentos Recursos de Terceiros	0,00	1.901.831,33	1.901.831,33	0,00
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.901.831,33	1.901.831,33	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]	212.701,57D	193.643,56	89.353,12	316.992,01D
Salario Familia - [465]	0,00	1.188,70	1.188,70	0,00
Salario Maternidade - [466]	0,00	3.233,52	3.233,52	0,00
=ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	319.575,25D	198.065,78	93.775,34	423.865,69D
VALORES A RECEBER - [99]				
Projetos de Apoio a Saude - [100]	2.204.692,06D	1.812.846,03	1.807.123,30	2.210.414,79D
=VALORES A RECEBER	2.204.692,06D	1.812.846,03	1.807.123,30	2.210.414,79D
REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS - [107]				
Instituto Humaitá - [460]	2.267,44D	0,00	0,00	2.267,44D
Sede Barra - [475]	5.014.404,47D	249.357,31	0,00	5.263.761,78D
UPA - Comendador Soares - [775]	1.311.477,79D	20.552,44	0,00	1.332.030,23D
UPA - DR Moacyr A. de Carvalho - [777]	351.328,50D	0,00	0,00	351.328,50D
=REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS	6.679.478,20D	269.909,75	0,00	6.949.387,95D
=CREDITOS	9.203.745,51D	2.280.821,56	1.900.898,64	9.583.668,43D
ESTOQUES - [127]				
ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS - [128]				
Estoque de Medicamentos, insumos e outros - [129]	418.335,58D	54.475,89	0,00	472.811,47D
=ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS	418.335,58D	54.475,89	0,00	472.811,47D
=ESTOQUES	418.335,58D	54.475,89	0,00	472.811,47D
=DISPONIBILIDADES	9.622.081,09D	4.237.128,78	3.802.729,97	10.056.479,90D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	9.622.081,09D	4.237.128,78	3.802.729,97	10.056.479,90D
=T o t a l - ATIVO	9.622.081,09D	4.237.128,78	3.802.729,97	10.056.479,90D
PASSIVO - [169]				
PASSIVO CIRCULANTE - [170]				
OBRIGACOES - [171]				
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS - [188]				
FORNECEDORES - [189]				
UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea - [770]	2.990.384,80C	1.053.763,25	1.047.572,29	2.984.193,84C
=FORNECEDORES	2.990.384,80C	1.053.763,25	1.047.572,29	2.984.193,84C
=VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS	2.990.384,80C	1.053.763,25	1.047.572,29	2.984.193,84C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL(00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

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

Folha: 2

Centro de Custo 01501 - UPA GISELE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [209]				
VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SERV. PJ - [210]				
IRRF na Fonte - PJ (1708) - [211]	238.771,01C	0,00	1.261,05	240.032,06C
PIS/COFINS CSLL na Fonte - [212]	744.819,97C	0,00	3.909,26	748.729,23C
INSS na Fonte - [213]	124.906,83C	0,00	1.617,77	126.524,60C
ISS na Fonte - [214]	1.024,89C	0,00	178,74	1.203,63C
=VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SERV. PJ	1.109.522,70C	0,00	6.966,82	1.116.489,52C
=VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.109.522,70C	0,00	6.966,82	1.116.489,52C
VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHISTAS - [215]				
OBRIGACOES COM EMPREGADOS - [216]				
Salarios e Ordenados a Pagar - [217]	382.136,52C	382.919,31	493.094,16	492.311,37C
13º Salario a Pagar - [218]	229.000,21C	0,00	0,00	229.000,21C
Férias a Pagar - [219]	120.766,38C	0,00	0,00	120.766,38C
INSS a Pagar - [221]	570.332,24C	137.306,27	173.167,06	606.193,03C
FGTS a Pagar - [222]	668.048,59C	0,00	36.589,68	704.638,27C
IRRF de Folha - [224]	183.228,72C	0,00	6.650,41	189.879,13C
Pensao Alimenticia - [227]	1.210,16C	1.509,06	1.659,53	1.360,63C
Rescisão a pagar - [945]	826.974,50C	104.658,73	4.154,26	726.470,03C
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A PAGAR - [1234]	163.751,04C	1.590,07	22.116,16	184.277,13C
=OBRIGACOES COM EMPREGADOS	3.145.448,36C	627.983,44	737.431,26	3.254.896,18C
=VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.145.448,36C	627.983,44	737.431,26	3.254.896,18C
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	5.354,87	937.565,77C
UPA - Comendador Soares - [772]	918.839,75C	0,00	0,00	918.839,75C
UPA - DR Moacyr A. de Carvalho - [774]	441.903,82C	0,00	0,00	441.903,82C
=REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS	2.296.714,97C	0,00	5.354,87	2.302.069,84C
=OUTRAS OBRIGACOES	2.296.714,97C	0,00	5.354,87	2.302.069,84C
ESTOQUES - [249]				
ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS - [250]				
Estoque de Medicamentos - [251]	418.335,58C	0,00	54.475,89	472.811,47C
=ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TERCEIROS	418.335,58C	0,00	54.475,89	472.811,47C
=ESTOQUES	418.335,58C	0,00	54.475,89	472.811,47C
RECURSOS DE PROJETOS - [256]				
RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACIONAIS - [257]				
Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais - [258]	48.165.171,66C	0,00	1.812.846,03	49.978.017,69C
Subvenção Aplicada - [1101]	48.165.171,66D	1.812.846,03	0,00	49.978.017,69D
=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
Parcelamento IRRF - [489]	42.429,26C	0,00	0,00	42.429,26C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL(00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

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

Folha: 3

Centro de Custo 01501 - UPA GISELE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	10.318.331,14C	3.494.592,72	3.664.647,16	10.488.385,58C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	10.318.331,14C	3.494.592,72	3.664.647,16	10.488.385,58C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [274]				
EXIGI VEL A LONGO PRAZO - [275]				
OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CREDITO - [276]				
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS - [443]				
Fundo de reserva 13º e férias - [445]	780.981,55C	17.903,21	92.810,95	855.889,29C
Fundo de reserva rescisões - [446]	116.328,04C	0,00	0,00	116.328,04C
Fundo de reserva FGTS - [1283]	179.632,25C	0,00	0,00	179.632,25C
=PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	1.076.941,84C	17.903,21	92.810,95	1.151.849,58C
=OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CREDITO	1.076.941,84C	17.903,21	92.810,95	1.151.849,58C
=EXIGI VEL A LONGO PRAZO	1.076.941,84C	17.903,21	92.810,95	1.151.849,58C
=T o t a l - PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.076.941,84C	17.903,21	92.810,95	1.151.849,58C
=T o t a l - PASSIVO	11.395.272,98C	3.512.495,93	3.757.458,11	11.640.235,16C
RECEITAS - [316]				
RECEITAS GERAIS - [317]				
RECEITAS ORDINA RIAS - [318]				
RECURSOS DE PROJETOS - [329]				
ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO - [330]				
Hospitalar e Saúde - [331]	49.978.017,69C	0,00	1.812.846,03	51.790.863,72C
Isonção de contribuição patronal CEBAS - [1064]	3.546.863,62C	0,00	132.884,05	3.679.747,67C
=ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO	53.524.881,31C	0,00	1.945.730,08	55.470.611,39C
=RECURSOS DE PROJETOS	53.524.881,31C	0,00	1.945.730,08	55.470.611,39C
RECEITAS FINANCEIRAS - [338]				
RECEITAS DE APLICACÖES FINANCEIRAS - [339]				
Renda de Aplicacões Financeiras - [340]	1.033,14C	0,00	0,04	1.033,18C
Descontos Obtidos - [341]	18,29C	0,00	0,00	18,29C
=RECEITAS DE APLICACÖES FINANCEIRAS	1.051,43C	0,00	0,04	1.051,47C
=RECEITAS FINANCEIRAS	1.051,43C	0,00	0,04	1.051,47C
=RECEITAS ORDINA RIAS	53.525.932,74C	0,00	1.945.730,12	55.471.662,86C
=T o t a l - RECEITAS GERAIS	53.525.932,74C	0,00	1.945.730,12	55.471.662,86C
=T o t a l - RECEITAS	53.525.932,74C	0,00	1.945.730,12	55.471.662,86C
DESPESAS - [343]				
DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE - [515]				
DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE - [516]				
PESSOAL - [517]				
SALÁRIOS - [518]				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL(00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

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

Folha: 4

Centro de Custo 01501 - UPA GISELE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Salários - [519]	9.647.119,88D	353.128,37	1.468,01	9.998.780,24D
Décimo Terceiro Salário - [520]	1.010.544,30D	39.776,12	0,00	1.050.320,42D
Férias - [521]	1.452.477,74D	53.034,83	0,00	1.505.512,57D
Gratificações - [525]	4.933,29D	861,46	0,00	5.794,75D
Adicional noturno - [526]	573.713,86D	20.060,68	0,00	593.774,54D
DSR - [528]	131.457,59D	9.988,58	498,79	140.947,38D
Indenizações - [529]	233.858,93D	0,00	0,00	233.858,93D
Horas extras - [530]	232.655,12D	22.360,97	0,00	255.016,09D
Adicional de insalubridade - [949]	1.047.559,39D	40.935,66	0,00	1.088.495,05D
=SALÁRIOS	14.334.320,10D	540.146,67	1.966,80	14.872.499,97D
BENEFÍCIOS - [531]				
Vale Transporte - [532]	70.132,42D	0,00	4.156,97	65.975,45D
Convênios - [533]	10.151,27C	0,00	1.106,20	11.257,47C
Vale refeição / alimentação - [534]	110.011,20D	0,00	0,00	110.011,20D
Outros benefícios - [535]	5.927,44D	0,00	722,45	5.204,99D
Vale Combustível - [924]	18.385,65D	0,00	0,00	18.385,65D
=BENEFÍCIOS	194.305,44D	0,00	5.985,62	188.319,82D
ENCARGOS SOCIAIS - [536]				
Previdência Social - [537]	3.546.863,62D	132.884,05	0,00	3.679.747,67D
FGTS - [538]	1.236.321,61D	36.589,68	0,00	1.272.911,29D
=ENCARGOS SOCIAIS	4.783.185,23D	169.473,73	0,00	4.952.658,96D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - [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 VÍNCULO EMPREGATÍCIO	331.937,03D	0,00	0,00	331.937,03D
=PESSOAL	19.643.747,80D	709.620,40	7.952,42	20.345.415,78D
MATERIAL DE CONSUMO - [545]				
MATERIAL DE CONSUMO - [546]				
Medicamentos e insumos farmacêuticos - [547]	2.634.671,86D	124.007,08	0,00	2.758.678,94D
Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos - [548]	59.756,97D	0,00	0,00	59.756,97D
Material de limpeza - [551]	142.062,47D	4.835,87	0,00	146.898,34D
Gases medicinais - [552]	180.000,00D	12.000,00	0,00	192.000,00D
Materiais hospitalares médicos/odontológicos/labor - [553]	76.863,00D	0,00	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 Construção - [816]	7.792,16D	0,00	0,00	7.792,16D
Materiais descartáveis - [992]	1.430,02D	0,00	0,00	1.430,02D
=MATERIAL DE CONSUMO	3.214.363,40D	140.842,95	0,00	3.355.206,35D
=MATERIAL DE CONSUMO	3.214.363,40D	140.842,95	0,00	3.355.206,35D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [566]				
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [567]				
Locação de equipamentos em geral - [568]	666.586,37D	0,00	0,00	666.586,37D
Locação de cilindros de gases medicinais - [570]	113.000,00D	0,00	697.540,80	584.540,80C
Serviços especializados de PJ - [572]	22.178.838,83D	1.462.713,51	0,00	23.641.552,34D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL(00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

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

Folha: 5

Centro de Custo 01501 - UPA GISELE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fornecimento de alimentação - [573]	1.929.704,85D	60.312,75	0,00	1.990.017,60D
Coletas de resíduos hospitalares - [575]	137.000,50D	3.574,70	0,00	140.575,20D
Serviços Laboratoriais e Imagens - [576]	3.133.860,63D	77.120,00	0,00	3.210.980,63D
Serviços de lavanderia - [577]	151.112,58D	0,00	0,00	151.112,58D
Serviços de manutenção e equipamentos em geral - [578]	472.053,33D	6.040,00	0,00	478.093,33D
Reparos/adaptações/consertos em geral - [579]	21.000,00D	0,00	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]	194.560,00D	0,00	0,00	194.560,00D
Outros serviços de terceiros - [583]	275,00D	0,00	0,00	275,00D
Locação de Ambulância - [585]	987.451,52D	0,00	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	31.037.656,39D	1.609.760,96	697.540,80	31.949.876,55D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.037.656,39D	1.609.760,96	697.540,80	31.949.876,55D
SERVIÇOS PÚBLICOS - [586]				
SERVIÇOS DE CONSUMO - [587]				
Telefonia - [591]	23.990,00D	0,00	0,00	23.990,00D
Internet - [762]	29.234,31D	1.476,00	0,00	30.710,31D
=SERVIÇOS DE CONSUMO	53.224,31D	1.476,00	0,00	54.700,31D
=SERVIÇOS PÚBLICOS	53.224,31D	1.476,00	0,00	54.700,31D
DESPESAS FINANCEIRAS - [593]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [594]				
Juros - [595]	36,59D	0,00	0,00	36,59D
Multas - [596]	12.347,68D	0,00	0,00	12.347,68D
Tarifas Bancárias - [597]	3.544,52D	86,40	0,00	3.630,92D
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	16.297,37D	86,40	0,00	16.383,77D
=DESPESAS FINANCEIRAS	16.297,37D	86,40	0,00	16.383,77D
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	55.299.124,63D	2.461.786,71	705.493,22	57.055.418,12D
=T o t a l - DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAÚDE	55.299.124,63D	2.461.786,71	705.493,22	57.055.418,12D
=T o t a l - DESPESAS	55.299.124,63D	2.461.786,71	705.493,22	57.055.418,12D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL(00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

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

Folha: 6

Centro de Custo 01501 - UPA GISELE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

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

AMANDA
SOARES
ROCHA

Assinado digitalmente por AMANDA SOARES
ROCHA
DN: cn=AMANDA SOARES ROCHA, c=BR, o=ICSP,
email=AMANDA.CONTADORARROCHA@GMAIL.COM
Date: 2026.05.27 10:58:59 -03'00'

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)							
CNPJ : 33.981.408/0004-93							
Razão Geral por Centro de Custo de 01/05/2026 a 31/05/2026						Livro :0	Folha :3
Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(1108) ITAU AG. 0417 CC 99656-8 DRA GISELE PALHARES 1.1.01.02.02.037							
						Saldo Anterior:	0,00
05/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00067	01501		1,00	
05/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00067	01501	1,00		
08/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00067	01501	1,00		
11/05/2026	TARIFA PIX PGTO TRANSF		00067	01501		19,20	
11/05/2026	ENVIO PARA SEDE - INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 0001-40 - JUST 00526/2026		00067	01501		107.450,55	
11/05/2026	TARIFA PIX PGTO TRANSF		00067	01501		67,20	
11/05/2026	PENSAO COMP 04/2026 - EDNA CRISTINA SARAIVA DA SILVA		00067	01501		521,14	
11/05/2026	REPASSE FMS CT SUS CUSTEIO SUS - REF MARCO 2026		00067	01501	386.603,30		
11/05/2026	PENSAO COMP 04/2026 - PRISCILA LACERDA REIS		00067	01501		350,90	
11/05/2026	PENSAO COMP 04/2026 - MANUELLE GERMANO MAGALHAES DA SILVA		00067	01501		637,02	
11/05/2026	AZ MULTISERV (LAVIS) NF 122	122	00067	01501		4.059,86	
11/05/2026	MDN SERVICOS MEDICOS NF 141	141	00067	01501		26.395,31	
11/05/2026	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS NF 144	144	00067	01501		39.605,00	
11/05/2026	WR PRODUTOS HOSPITALARES NF 16	16	00067	01501		15.744,82	
11/05/2026	NAVEGAI NF 17	17	00067	01501		5.230,00	
11/05/2026	MGBS ENGENHARIA NF 252	252	00067	01501		21.000,00	
11/05/2026	FORTE GASES COMERCIO NF 283	283	00067	01501		15.000,00	
11/05/2026	MAMEDICO CIRURGICO NF 5812 / 6227 PARCIAL / 6007 PARCIAL	5812	00067	01501		46.231,90	
12/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00067	01501		22.261,29	
12/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00067	01501		8.550,74	
12/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00067	01501		9.043,49	
12/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00067	01501		24.834,23	
12/05/2026	FOPAG FERIAS		00067	01501		13.535,62	
12/05/2026	FOPAG COMP 04/2026		00067	01501		369.383,69	
12/05/2026	RENDIMENTO APLICACAO AUTOMATICA		00067	01501	0,04		
12/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00067	01501		14.148,22	
12/05/2026	REPASSE UPA ESTADO - REF ABRIL 2026		00067	01501	400.000,00		
12/05/2026	REPASSE FMS CT SUS CUSTEIO SUS - REF ABRIL 2026		00067	01501	160.520,00		
12/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00067	01501		25.453,43	
12/05/2026	RECEBIMENTO DA SEDE - INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 0001-40 - JUST 00528/2026		00067	01501	5.354,87		
12/05/2026	GENLAB DIAGNOSTICOS NF 28 PARCIAL	28	00067	01501		40.759,95	
12/05/2026	HEAL SERVICOS MEDICOS NF 31	31	00067	01501		78.578,76	
12/05/2026	MENDES DOS SANTOS REFEICOES NF 44074	44074	00067	01501		63.616,85	
13/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00067	01501		0,04	
14/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000		00067	01501		24.834,23	
14/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00067	01501	24.834,23		
15/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00067	01501		10.513,11	
15/05/2026	TED BANCO DO BRASIL 4906-95 - VALOR JUDICIAL (BLOQUEADO NO MESMO DIA)		00067	01501	10.513,11		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

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

Livro :0

Folha :4

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
18/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00067	01501	0,04		
18/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00067	01501		0,04	
21/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000		00067	01501		9.043,49	
21/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00067	01501	9.043,49		
22/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000		00067	01501		22.261,29	
22/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00067	01501	22.261,29		
26/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000		00067	01501		14.148,22	
26/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00067	01501	14.148,22		
27/05/2026	ENVIO PARA SEDE - INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 0001-40 - JUST 00554/2026		00067	01501		141.906,76	
27/05/2026	DIREITO A RECEBER DA UPA COMENDADOR 0004-93 - JUST 00553/2026		00067	01501		20.552,44	
27/05/2026	REPASSE FMS CT SUS CUSTEIO SUS - REF ABRIL 2026		00067	01501	860.000,00		
27/05/2026	KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM NF 87	87	00067	01501		697.540,80	
28/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00067	01501	8.550,74		
28/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000		00067	01501		8.550,74	
					1.901.831,33		
						1.901.831,33	0,00C

(98) Depósitos Judiciais 1.1.01.04.01.006

						Saldo Anterior:	212.701,57D
05/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00067	01501	1,00		
05/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00067	01501		1,00	
08/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00067	01501		1,00	
12/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00067	01501	22.261,29		
12/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00067	01501	8.550,74		
12/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00067	01501	9.043,49		
12/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00067	01501	24.834,23		
12/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00067	01501	14.148,22		
12/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00067	01501	25.453,43		
13/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00067	01501	0,04		
14/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000		00067	01501	24.834,23		
14/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00067	01501		24.834,23	
15/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00067	01501	10.513,11		
15/05/2026	TED BANCO DO BRASIL 4906-95 - VALOR JUDICIAL (BLOQUEADO NO MESMO DIA)		00067	01501		10.513,11	
18/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00067	01501		0,04	
18/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		00067	01501	0,04		
21/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000		00067	01501	9.043,49		
21/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00067	01501		9.043,49	
22/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000		00067	01501	22.261,29		
22/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00067	01501		22.261,29	
26/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000		00067	01501	14.148,22		
26/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00067	01501		14.148,22	
28/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		00067	01501		8.550,74	
28/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000		00067	01501	8.550,74		
					193.643,56		
						89.353,12	316.992,01D

(465) Salário Família 1.1.01.04.01.008

						Saldo Anterior:	0,00
31/05/2026	Compensação Salário Família - 05/2026	190703	00064	01501		1.188,70	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

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

Livro :0

Folha :5

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	- VILA DE CAVA						
31/05/2026	Salário Família - 05/2026 - ATIVOS - VILA DE CAVA	190604	00064	01501	965,82		
31/05/2026	Salário Família Indenizado - 05/2026 - DEDITIDOS - VILA DE CAVA	190605	00064	01501	87,80		
31/05/2026	Salário Família - 05/2026 - AFASTADOS - VILA DE CAVA	190606	00064	01501	135,08		
					1.188,70		
						1.188,70	0,00C
(466) Salario Maternidade 1.1.01.04.01.009							
						Saldo Anterior:	0,00
31/05/2026	Compensação Salário Maternidade - 05/2026 - VILA DE CAVA	190704	00064	01501		3.233,52	
31/05/2026	Salário Maternidade - 05/2026 - AFASTADOS - VILA DE CAVA	190606	00064	01501	3.179,63		
31/05/2026	Prorrogação da Licença Maternidade - 05/2026 - AFASTADOS - VILA DE CAVA	190606	00064	01501	53,89		
					3.233,52		
						3.233,52	0,00C
(100) Projetos de Apoio a Saude 1.1.01.04.02.001							
						Saldo Anterior:	2.204.692,06D
11/05/2026	REPASSE FMS CT SUS CUSTEIO SUS - REF MARCO 2026		00067	01501		386.603,30	
12/05/2026	REPASSE UPA ESTADO - REF ABRIL 2026		00067	01501		400.000,00	
12/05/2026	REPASSE FMS CT SUS CUSTEIO SUS - REF ABRIL 2026		00067	01501		160.520,00	
27/05/2026	REPASSE FMS CT SUS CUSTEIO SUS - REF ABRIL 2026		00067	01501		860.000,00	
31/05/2026	DIREITO A RECEBER / RECURSOS RECEBIDOS COMP 05/2026 - GISELE		00075	01501	1.812.846,03		
					1.812.846,03		
						1.807.123,30	2.210.414,79D
(475) Sede Barra 1.1.01.04.03.025							
						Saldo Anterior:	5.014.404,47D
11/05/2026	ENVIO PARA SEDE - INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 0001-40 - JUST 00526/2026		00067	01501	107.450,55		
27/05/2026	ENVIO PARA SEDE - INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 0001-40 - JUST 00554/2026		00067	01501	141.906,76		
					249.357,31		
						0,00	5.263.761,78D
(775) UPA - Comendador Soares 1.1.01.04.03.027							
						Saldo Anterior:	1.311.477,79D
27/05/2026	DIREITO A RECEBER DA UPA COMENDADOR 0004-93 - JUST 00553/2026		00067	01501	20.552,44		
					20.552,44		
						0,00	1.332.030,23D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

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

Livro :0

Folha :6

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(129) Estoque de Medicamentos, insumos e outros 1.1.01.05.01.001							
						Saldo Anterior:	418.335,58D
31/05/2026	AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE - VILA DE CAVA - SALDO FINAL 472.811,47 EM 31/05/2026		00068	01501	54.475,89		
					54.475,89		
						0,00	472.811,47D
(770) UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea 2.1.01.02.01.025							
						Saldo Anterior:	2.990.384,80C
01/05/2026	PROVISAO NF 4925 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - LIMPEZA - EMISSAO 08/04/2026 - REGULARIZADA 05/2026	4925	00069	01501		4.835,87	
01/05/2026	PROVISAO NF 6008 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - MEDICAMENTO - EMISSAO 12/02/2026 - REGULARIZADA 05/2026	6008	00069	01501		23.028,60	
01/05/2026	PROVISAO NF 6610 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - MEDICAMENTO - EMISSAO 30/04/2026 - COMP 05/2026	6610	00069	01501		33.213,25	
01/05/2026	PROVISAO NF 2481 - HR GASES COMERCIO E SERVICOS - LOCACAO EQUIP - COMP 11/2025 REG 05/2026	2481	00072	01501		4.000,00	
01/05/2026	PROVISAO NF 27036 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES - 03.24 INTERNET/TELEFONIA - 05/2026	27036	00072	01501		576,00	
01/05/2026	PROVISAO NF 3287 - HR GASES COMERCIO E SERVICOS - LOCACAO EQUIP - COMP 04/2026 REG 05/2026	3287	00072	01501		4.000,00	
02/05/2026	PROVISAO NF 170917 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E C - 03.10 ENGENHARIA CLINICA - 05/2026	170917	00072	01501		1.350,00	
04/05/2026	PROVISAO NF 207 - PTP TELECOM - 03.24 INTERNET/TELEFONIA - 05/2026	207	00072	01501		900,00	
05/05/2026	PROVISAO NF 35 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADV - 01.02 SERVICOS MEDICOS - 05/2026	35	00072	01501		8.000,00	
06/05/2026	GENLAB DIAGNOSTICOS NF 28	6740	00069	01501		70.759,35	
06/05/2026	PROVISAO NF 44743 - MENDES DOS SANTOS REFEICOES CO - 03.03 ALIMENTACAO (PACIENTES E FUNCIONARIOS) - 05/2026	44743	00072	01501		60.312,75	
07/05/2026	PROVISAO NF 6634 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - INSUMOS - COMP 05/2026	6634	00069	01501		2.716,08	
07/05/2026	PROVISAO NF 28 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADV - SERVICO JURIDICO - 03/2026 - 05/2026	28	00076	01501		8.000,00	
08/05/2026	PROVISAO NF 87 - KSB SOLUCOES POR IMAGEM - 01.02 SERVICOS MEDICOS - 05/2026	87	00072	01501		697.450,80	
11/05/2026	AZ MULTISERV (LAVIS) NF 122	122	00067	01501	4.059,86		
11/05/2026	MDN SERVICOS MEDICOS NF 141	141	00067	01501	26.395,31		
11/05/2026	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS NF 144	144	00067	01501	39.605,00		
11/05/2026	WR PRODUTOS HOSPITALARES NF	16	00067	01501	15.744,82		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

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

Livro :0

Folha :7

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	16						
11/05/2026	NAVEGAI NF 17	17	00067	01501	5.230,00		
11/05/2026	MGBS ENGENHARIA NF 252	252	00067	01501	21.000,00		
11/05/2026	FORTE GASES COMERCIO NF 283	283	00067	01501	15.000,00		
11/05/2026	MAMEDICO CIRURGICO NF 5812 / 6227 PARCIAL / 6007 PARCIAL	5812	00067	01501	46.231,90		
11/05/2026	PROVISAO NF 53220 - SEAMT - 04.08 SAUDE OCUPACIONAL - 05/2026	53220	00072	01501		826,60	
12/05/2026	GENLAB DIAGNOSTICOS NF 28 PARCIAL	28	00067	01501	40.759,95		
12/05/2026	HEAL SERVICOS MEDICOS NF 31	31	00067	01501	78.578,76		
12/05/2026	MENDES DOS SANTOS REFEICOES NF 44074	44074	00067	01501	63.616,85		
13/05/2026	PROVISAO NF 13 - MDN SERVICOS MEDICOS - 01.02 SERVICOS MEDICOS - 05/2026 (LIQ GLOSA 1,729.69)	13	00072	01501		26.395,31	
13/05/2026	PROVISAO NF 202548 - AD SUMUS BRASIL - 03.09 MANUT PREDIAL - 05/2026 (LIQ GLOSA 9,060.00)	202548	00072	01501		6.040,00	
14/05/2026	PROVISAO NF 948 - IDEAL COLETA AMBIENTAL - LIQ ISS RETIDO - 05/2026	948	00072	01501		3.395,96	
15/05/2026	PROVISAO NF 180 - FENIX (MEDICAMENTO) - COMP 05/2026	180	00069	01501		9.529,00	
15/05/2026	PROVISAO NF 3291 - HR GASES COMERCIO E SERVICOS - LOCACAO EQUIP - COMP 05/2026	3291	00072	01501		4.000,00	
18/05/2026	PROVISAO NF 6735 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - MEDICAMENTO - COMP 05/2026	6735	00069	01501		35.017,14	
18/05/2026	PROVISAO NF 6739 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - INSUMOS - COMP 05/2026	6739	00069	01501		20.503,01	
22/05/2026	PROVISAO NF 427 - VITAI SOLUCOES - LIQ RETENCOES - 05/2026	427	00076	01501		6.522,57	
26/05/2026	PROVISAO NF 140286 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 04/2025 - 05/2026	140286	00076	01501		1.350,00	
26/05/2026	PROVISAO NF 142986 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 05/2025 - 05/2026	142986	00076	01501		1.350,00	
26/05/2026	PROVISAO NF 145669 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 06/2025 - 05/2026	145669	00076	01501		1.350,00	
26/05/2026	PROVISAO NF 148334 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 07/2025 - 05/2026	148334	00076	01501		1.350,00	
26/05/2026	PROVISAO NF 150965 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 08/2025 - 05/2026	150965	00076	01501		1.350,00	
26/05/2026	PROVISAO NF 153545 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 09/2025 - 05/2026	153545	00076	01501		1.350,00	
26/05/2026	PROVISAO NF 155916 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 10/2025 - 05/2026	155916	00076	01501		1.350,00	
26/05/2026	PROVISAO NF 158368 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 11/2025 - 05/2026	158368	00076	01501		1.350,00	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

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

Livro :0

Folha :8

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2026	PROVISAO NF 160983 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 12/2025 - 05/2026	160983	00076	01501		1.350,00	
26/05/2026	PROVISAO NF 163622 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 01/2026 - 05/2026	163622	00076	01501		1.350,00	
26/05/2026	PROVISAO NF 165950 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 02/2026 - 05/2026	165950	00076	01501		1.350,00	
26/05/2026	PROVISAO NF 168449 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 03/2026 - 05/2026	168449	00076	01501		1.350,00	
27/05/2026	KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM NF 87	87	00067	01501	697.540,80		
					1.053.763,25		
						1.047.572,29	2.984.193,84C
(211) IRRF na Fonte - PJ (1708) 2.1.01.03.01.001							
						Saldo Anterior:	238.771,01C
06/05/2026	GENLAB DIAGNOSTICOS NF 28 IR RETIDO	6740	00069	01501		1.156,80	
22/05/2026	IRRF RETIDO NF 427 - VITAI SOLUCOES - 05/2026	427	00076	01501		104,25	
					0,00		
						1.261,05	240.032,06C
(212) PIS/COFINS CSLL na Fonte 2.1.01.03.01.002							
						Saldo Anterior:	744.819,97C
06/05/2026	GENLAB DIAGNOSTICOS NF 28 RETIDO PIS COFINS CSLL	6740	00069	01501		3.586,08	
22/05/2026	PIS/COFINS/CSLL RETIDO NF 427 - VITAI SOLUCOES - 05/2026	427	00076	01501		323,18	
					0,00		
						3.909,26	748.729,23C
(213) INSS na Fonte 2.1.01.03.01.003							
						Saldo Anterior:	124.906,83C
06/05/2026	GENLAB DIAGNOSTICOS NF 28 INSS RETIDO	6740	00069	01501		1.617,77	
					0,00		
						1.617,77	126.524,60C
(214) ISS na Fonte 2.1.01.03.01.004							
						Saldo Anterior:	1.024,89C
14/05/2026	ISS RETIDO NF 948 - IDEAL COLETA AMBIENTAL - 05/2026	948	00072	01501		178,74	
					0,00		
						178,74	1.203,63C
(217) Salarios e Ordenados a Pagar 2.1.01.04.01.001							
						Saldo Anterior:	382.136,52C
12/05/2026	FOPAG FERIAS		00067	01501	13.535,62		
12/05/2026	FOPAG COMP 04/2026		00067	01501	369.383,69		
31/05/2026	Líquido da Folha - 05/2026 - ATIVOS - VILA DE CAVA	190604	00064	01501		383.248,32	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

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

Livro :0

Folha :9

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2026	Líquido da Folha - 05/2026 - DEMITIDOS - VILA DE CAVA	190605	00064	01501		107.648,81	
31/05/2026	Líquido da Folha - 05/2026 - AFASTADOS - VILA DE CAVA	190606	00064	01501		2.197,03	
					382.919,31		
						493.094,16	492.311,37C
(221) INSS a Pagar 2.1.01.04.01.005							
						Saldo Anterior:	570.332,24C
31/05/2026	Compensação Salário Família - 05/2026 - VILA DE CAVA	190703	00064	01501	1.188,70		
31/05/2026	Compensação Salário Maternidade - 05/2026 - VILA DE CAVA	190704	00064	01501	3.233,52		
31/05/2026	INSS Férias - 05/2026 - ATIVOS - VILA DE CAVA	190604	00064	01501		1.505,24	
31/05/2026	INSS Folha - 05/2026 - ATIVOS - VILA DE CAVA	190604	00064	01501		36.461,97	
31/05/2026	INSS 13o. Rescisão - 05/2026 - DEMITIDOS - VILA DE CAVA	190605	00064	01501		1.143,94	
31/05/2026	INSS Férias - 05/2026 - DEMITIDOS - VILA DE CAVA	190605	00064	01501		40,34	
31/05/2026	INSS Rescisão - 05/2026 - DEMITIDOS - VILA DE CAVA	190605	00064	01501		889,02	
31/05/2026	INSS Folha - 05/2026 - AFASTADOS - VILA DE CAVA	190606	00064	01501		242,50	
31/05/2026	ISENCAO INSS PATRONAL (IMUNIDADE) COMP 05/2026 - BAIXA INSS A PAGAR S/ BASE 477,313.39 - GISELE		00074	01501	132.884,05		
31/05/2026	PROVISAO INSS PATRONAL COMP 05/2026 - PATRONAL 20% 95,462.68 + RAT FAP 2,04% 9,737.19 + TERCEIROS 5,80% 27,684.18 S/ BASE 477,313.39 - GISELE		00074	01501		132.884,05	
					137.306,27		
						173.167,06	606.193,03C
(222) FGTS a Pagar 2.1.01.04.01.006							
						Saldo Anterior:	668.048,59C
31/05/2026	Provisão FGTS - 05/2026 - VILA DE CAVA	190708	00064	01501		36.589,68	
					0,00		
						36.589,68	704.638,27C
(224) IRRF de Folha 2.1.01.04.01.008							
						Saldo Anterior:	183.228,72C
31/05/2026	IRRF Férias - 05/2026 - ATIVOS - VILA DE CAVA	190604	00064	01501		19,45	
31/05/2026	IRRF Folha - 05/2026 - ATIVOS - VILA DE CAVA	190604	00064	01501		6.630,96	
					0,00		
						6.650,41	189.879,13C
(227) Pensao Alimenticia 2.1.01.04.01.011							
						Saldo Anterior:	1.210,16C
11/05/2026	PENSAO COMP 04/2026 - EDNA CRISTINA SARAIVA DA SILVA		00067	01501	521,14		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

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

Livro :0

Folha :10

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
11/05/2026	PENSÃO COMP 04/2026 - PRISCILA LACERDA REIS		00067	01501	350,90		
11/05/2026	PENSÃO COMP 04/2026 - MANUELLE GERMANO MAGALHAES DA SILVA		00067	01501	637,02		
31/05/2026	Pensão Alimentícia - 05/2026 - ATIVOS - VILA DE CAVA	190604	00064	01501		1.286,69	
31/05/2026	Pensão Alimentícia - 05/2026 - ATIVOS - VILA DE CAVA	190604	00064	01501		372,84	
					1.509,06		
						1.659,53	1.360,63C
(945) Rescisão a pagar 2.1.01.04.01.015							
						Saldo Anterior:	826.974,50C
31/05/2026	Férias Proporcionais - 05/2026 - DEMITIDOS - VILA DE CAVA	190605	00064	01501	21.070,92		
31/05/2026	1/3 de Férias (Rescisão) - 05/2026 - DEMITIDOS - VILA DE CAVA	190605	00064	01501	13.711,78		
31/05/2026	Aviso Prévio Descontado - 05/2026 - DEMITIDOS - VILA DE CAVA	190605	00064	01501		4.154,26	
31/05/2026	Décimo Terceiro Aviso - 05/2026 - DEMITIDOS - VILA DE CAVA	190605	00064	01501	2.548,97		
31/05/2026	Férias Vencidas - 05/2026 - DEMITIDOS - VILA DE CAVA	190605	00064	01501	17.495,98		
31/05/2026	Décimo Terceiro Proporcional - 05/2026 - DEMITIDOS - VILA DE CAVA	190605	00064	01501	12.704,62		
31/05/2026	Férias Proporcionais do Aviso Indenizado - 05/2026 - DEMITIDOS - VILA DE CAVA	190605	00064	01501	2.568,40		
31/05/2026	Aviso Prévio Indenizado - 05/2026 - DEMITIDOS - VILA DE CAVA	190605	00064	01501	34.558,06		
					104.658,73		
						4.154,26	726.470,03C
(1234) EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A PAGAR 2.1.01.04.01.020							
						Saldo Anterior:	163.751,04C
31/05/2026	Provisão (Crédito Trabalhador) - 05/2026 - ATIVOS - VILA DE CAVA	190604	00064	01501		1.438,63	
31/05/2026	Empréstimo (Crédito Trabalhador) Parc. 3/36 - 05/2026 - ATIVOS - VILA DE CAVA	190604	00064	01501		17.054,19	
31/05/2026	Estorno de Provisão (Crédito Trabalhador) - 05/2026 - ATIVOS - VILA DE CAVA	190604	00064	01501	1.438,63		
31/05/2026	Empréstimo (Crédito Trabalhador) Parc. 3/36 - 05/2026 - DEMITIDOS - VILA DE CAVA	190605	00064	01501		2.550,80	
31/05/2026	Provisão (Crédito Trabalhador) - 05/2026 - DEMITIDOS - VILA DE CAVA	190605	00064	01501		151,44	
31/05/2026	Estorno de Provisão (Crédito Trabalhador) - 05/2026 - DEMITIDOS - VILA DE CAVA	190605	00064	01501	151,44		
31/05/2026	Empréstimo (Crédito Trabalhador) Parc. 3/36 - 05/2026 - AFASTADOS - VILA DE CAVA	190606	00064	01501		921,10	
					1.590,07		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

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

Livro :0

Folha :11

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
						22.116,16	184.277,13C
(476) Sede Barra 2.1.01.05.01.025							
12/05/2026	RECEBIMENTO DA SEDE - INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 0001- 40 - JUST 00528/2026		00067	01501		Saldo Anterior: 5.354,87	932.210,90C
					0,00		
						5.354,87	937.565,77C
(251) Estoque de Medicamentos 2.1.01.06.01.001							
31/05/2026	AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE - VILA DE CAVA - SALDO FINAL 472.811,47 EM 31/05/2026		00068	01501		Saldo Anterior: 54.475,89	418.335,58C
					0,00		
						54.475,89	472.811,47C
(258) Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais 2.1.01.07.01.001							
31/05/2026	DIREITO A RECEBER / RECURSOS RECEBIDOS COMP 05/2026 - GISELE		00075	01501		Saldo Anterior: 1.812.846,03	48.165.171,66C
					0,00		
						1.812.846,03	49.978.017,69C
(1101) Subvenção Aplicada 2.1.01.07.01.005							
31/05/2026	APLICACAO RECURSOS / RECEITA HOSPITAL E SAUDE COMP 05/2026 - GISELE		00075	01501	1.812.846,03	Saldo Anterior: 48.165.171,66D	
					1.812.846,03		
						0,00	49.978.017,69D
(445) Fundo de reserva 13º e férias 2.2.01.01.04.002							
31/05/2026	Férias - 05/2026 - ATIVOS - VILA DE CAVA	190604	00064	01501	13.023,92	Saldo Anterior: 780.981,55C	
31/05/2026	1/3 Férias - 05/2026 - ATIVOS - VILA DE CAVA	190604	00064	01501	4.341,29		
31/05/2026	1/3 Férias - 05/2026 - DEMITIDOS - VILA DE CAVA	190605	00064	01501	134,50		
31/05/2026	Férias - 05/2026 - DEMITIDOS - VILA DE CAVA	190605	00064	01501	403,50		
31/05/2026	PROVISAO FERIAS COMP 05/2026 - 1/12 (39.776.12) + 1/3 ADICIONAL (13.258.71) S/ BASE 477,313.39 - GISELE		00074	01501		53.034,83	
31/05/2026	PROVISAO 13 SALARIO COMP 05/2026 - 1/12 S/ BASE 477,313.39 - GISELE		00074	01501		39.776,12	
					17.903,21		
						92.810,95	855.889,29C

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

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

Livro :0

Folha :12

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(331) Hospitalar e Saúde 3.1.01.02.01.001							
						Saldo Anterior:	49.978.017,69C
31/05/2026	APLICACAO RECURSOS / RECEITA HOSPITAL E SAUDE COMP 05/2026 - GISELE		00075	01501		1.812.846,03	
					0,00		
						1.812.846,03	51.790.863,72C
(1064) Isenção de contribuição patronal CEBAS 3.1.01.02.01.010							
						Saldo Anterior:	3.546.863,62C
31/05/2026	ISENCAO INSS PATRONAL (IMUNIDADE) COMP 05/2026 - BAIXA INSS A PAGAR S/ BASE 477,313.39 - GISELE		00074	01501		132.884,05	
					0,00		
						132.884,05	3.679.747,67C
(340) Renda de Aplicações Financeiras 3.1.01.03.01.001							
						Saldo Anterior:	1.033,14C
12/05/2026	RENDIMENTO APLICACAO AUTOMATICA		00067	01501		0,04	
					0,00		
						0,04	1.033,18C
(519) Salários 4.2.01.01.01.001							
						Saldo Anterior:	9.647.119,88D
31/05/2026	Faltas em Dias - 05/2026 - ATIVOS - VILA DE CAVA	190604	00064	01501		107,73	
31/05/2026	Salário Base - 05/2026 - ATIVOS - VILA DE CAVA	190604	00064	01501	341.039,55		
31/05/2026	Dias De Atestado - 05/2026 - ATIVOS - VILA DE CAVA	190604	00064	01501	1.587,17		
31/05/2026	Diferença de INSS Férias - 05/2026 - ATIVOS - VILA DE CAVA	190604	00064	01501	0,02		
31/05/2026	Faltas em Dias - 05/2026 - DEMITIDOS - VILA DE CAVA	190605	00064	01501		1.157,33	
31/05/2026	Saldo de Salário - 05/2026 - DEMITIDOS - VILA DE CAVA	190605	00064	01501	10.282,48		
31/05/2026	Insuficiência de Saldo - 05/2026 - AFASTADOS - VILA DE CAVA	190606	00064	01501		202,95	
31/05/2026	Insuficiência de Saldo - 05/2026 - AFASTADOS - VILA DE CAVA	190606	00064	01501	219,15		
					353.128,37		
						1.468,01	9.998.780,24D
(520) Décimo Terceiro Salário 4.2.01.01.01.002							
						Saldo Anterior:	1.010.544,30D
31/05/2026	PROVISAO 13 SALARIO COMP 05/2026 - 1/12 S/ BASE 477,313.39 - GISELE		00074	01501	39.776,12		
					39.776,12		
						0,00	1.050.320,42D

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

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

Livro :0

Folha :13

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(521) Férias 4.2.01.01.01.003							
						Saldo Anterior:	1.452.477,74D
31/05/2026	PROVISAO FERIAS COMP 05/2026 - 1/12 (39,776.12) + 1/3 ADICIONAL (13,258.71) S/ BASE 477,313.39 - GISELE		00074	01501	53.034,83		
					53.034,83		
						0,00	1.505.512,57D
(525) Gratificações 4.2.01.01.01.007							
						Saldo Anterior:	4.933,29D
31/05/2026	Gratificação 5% - 05/2026 - ATIVOS - VILA DE CAVA	190604	00064	01501	322,54		
31/05/2026	Gratificação - 05/2026 - ATIVOS - VILA DE CAVA	190604	00064	01501	538,92		
					861,46		
						0,00	5.794,75D
(526) Adicional noturno 4.2.01.01.01.008							
						Saldo Anterior:	573.713,86D
31/05/2026	Noturno Sobre Horas Trabalhadas 20% - 05/2026 - ATIVOS - VILA DE CAVA	190604	00064	01501	19.725,21		
31/05/2026	Noturno 20% - 05/2026 - DEMITIDOS - VILA DE CAVA	190605	00064	01501	335,47		
					20.060,68		
						0,00	593.774,54D
(528) DSR 4.2.01.01.01.010							
						Saldo Anterior:	131.457,59D
31/05/2026	DSR Sobre Adicional Noturno 20% - 05/2026 - ATIVOS - VILA DE CAVA	190604	00064	01501	4.617,21		
31/05/2026	DSR S/ Faltas - 05/2026 - ATIVOS - VILA DE CAVA	190604	00064	01501		107,73	
31/05/2026	Repouso Remunerado - 05/2026 - ATIVOS - VILA DE CAVA	190604	00064	01501	5.236,06		
31/05/2026	Desconto de DSR Sobre Faltas - 05/2026 - DEMITIDOS - VILA DE CAVA	190605	00064	01501		391,06	
31/05/2026	Repouso Remunerado - 05/2026 - DEMITIDOS - VILA DE CAVA	190605	00064	01501	135,31		
					9.988,58		
						498,79	140.947,38D
(530) Horas extras 4.2.01.01.01.012							
						Saldo Anterior:	232.655,12D
31/05/2026	Hora Extra s/ Adicionais 100% - 05/2026 - ATIVOS - VILA DE CAVA	190604	00064	01501	21.816,89		
31/05/2026	Hora Extra - 05/2026 - DEMITIDOS - VILA DE CAVA	190605	00064	01501	544,08		
					22.360,97		
						0,00	255.016,09D
(949) Adicional de insalubridade 4.2.01.01.01.014							
						Saldo Anterior:	1.047.559,39D
31/05/2026	Insalubridade 40 - 05/2026 - ATIVOS -	190604	00064	01501	6.764,97		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

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

Livro :0

Folha :14

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	VILA DE CAVA						
31/05/2026	Insalubridade 2 - 05/2026 - ATIVOS - VILA DE CAVA	190604	00064	01501	32.571,29		
31/05/2026	Insalubridade 40 - 05/2026 - DEDITIDOS - VILA DE CAVA	190605	00064	01501	475,50		
31/05/2026	Insalubridade 2 - 05/2026 - DEDITIDOS - VILA DE CAVA	190605	00064	01501	1.123,90		
					40.935,66		
						0,00	1.088.495,05D
(532) Vale Transporte 4.2.01.01.02.001							
						Saldo Anterior:	70.132,42D
31/05/2026	Vale Transporte - 05/2026 - ATIVOS - VILA DE CAVA	190604	00064	01501		4.012,95	
31/05/2026	Vale Transporte - 05/2026 - DEDITIDOS - VILA DE CAVA	190605	00064	01501		144,02	
					0,00		
						4.156,97	65.975,45D
(533) Convênios 4.2.01.01.02.002							
						Saldo Anterior:	10.151,27C
31/05/2026	Assistencia Odontologica Bradesco Dependente - 05/2026 - ATIVOS - VILA DE CAVA	190604	00064	01501		75,00	
31/05/2026	Assistencia Odontologica Bradesco Dependente - De - 05/2026 - ATIVOS - VILA DE CAVA	190604	00064	01501		150,00	
31/05/2026	Assistencia Odontologica Bradesco Titular - 05/2026 - ATIVOS - VILA DE CAVA	190604	00064	01501		75,00	
31/05/2026	Amil Saude Titular - Mens. - 05/2026 - ATIVOS - VILA DE CAVA	190604	00064	01501		357,60	
31/05/2026	Amil Saude Dependente - Mens. Dep.00003 - 05/2026 - ATIVOS - VILA DE CAVA	190604	00064	01501		224,30	
31/05/2026	Amil Saude Dependente - Mens. Dep.00004 - 05/2026 - ATIVOS - VILA DE CAVA	190604	00064	01501		224,30	
					0,00		
						1.106,20	11.257,47C
(535) Outros beneficos 4.2.01.01.02.004							
						Saldo Anterior:	5.927,44D
31/05/2026	Seguro de vida - 05/2026 - ATIVOS - VILA DE CAVA	190604	00064	01501		636,59	
31/05/2026	Seguro de vida - 05/2026 - DEDITIDOS - VILA DE CAVA	190605	00064	01501		61,69	
31/05/2026	Seguro de vida - 05/2026 - AFASTADOS - VILA DE CAVA	190606	00064	01501		24,17	
					0,00		
						722,45	5.204,99D
(537) Previdência Social 4.2.01.01.03.001							
						Saldo Anterior:	3.546.863,62D
31/05/2026	PROVISAO INSS PATRONAL COMP 05/2026 - PATRONAL 20% 95,462.68 + RAT FAP 2,04% 9,737.19 +		00074	01501	132.884,05		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

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

Livro :0

Folha :15

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	TERCEIROS 5,80% 27,684.18 S/ BASE 477,313.39 - GISELE				132.884,05	0,00	3.679.747,67D
(538) FGTS 4.2.01.01.03.002							
31/05/2026	Provisão FGTS - 05/2026 - VILA DE CAVA	190708	00064	01501	36.589,68	Saldo Anterior:	1.236.321,61D
					36.589,68	0,00	1.272.911,29D
(547) Medicamentos e insumos farmacêuticos 4.2.01.02.01.001							
01/05/2026	PROVISAO NF 6008 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - MEDICAMENTO - EMISSAO 12/02/2026 - REGULARIZADA 05/2026	6008	00069	01501	23.028,60	Saldo Anterior:	2.634.671,86D
01/05/2026	PROVISAO NF 6610 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - MEDICAMENTO - EMISSAO 30/04/2026 - COMP 05/2026	6610	00069	01501	33.213,25		
07/05/2026	PROVISAO NF 6634 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - INSUMOS - COMP 05/2026	6634	00069	01501	2.716,08		
15/05/2026	PROVISAO NF 180 - FENIX (MEDICAMENTO) - COMP 05/2026	180	00069	01501	9.529,00		
18/05/2026	PROVISAO NF 6735 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - MEDICAMENTO - COMP 05/2026	6735	00069	01501	35.017,14		
18/05/2026	PROVISAO NF 6739 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - INSUMOS - COMP 05/2026	6739	00069	01501	20.503,01		
					124.007,08	0,00	2.758.678,94D
(551) Material de limpeza 4.2.01.02.01.005							
01/05/2026	PROVISAO NF 4925 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - LIMPEZA - EMISSAO 08/04/2026 - REGULARIZADA 05/2026	4925	00069	01501	4.835,87	Saldo Anterior:	142.062,47D
					4.835,87	0,00	146.898,34D
(552) Gases medicinais 4.2.01.02.01.006							
01/05/2026	PROVISAO NF 2481 - HR GASES COMERCIO E SERVICOS - LOCACAO EQUIP - COMP 11/2025 REG 05/2026	2481	00072	01501	4.000,00	Saldo Anterior:	180.000,00D
01/05/2026	PROVISAO NF 3287 - HR GASES COMERCIO E SERVICOS - LOCACAO EQUIP - COMP 04/2026 REG 05/2026	3287	00072	01501	4.000,00		
15/05/2026	PROVISAO NF 3291 - HR GASES COMERCIO E SERVICOS - LOCACAO EQUIP - COMP 05/2026	3291	00072	01501	4.000,00		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

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

Livro :0

Folha :16

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
					12.000,00		
						0,00	192.000,00D
(570) Locação de cilindros de gases medicinais 4.2.01.03.01.003							
						Saldo Anterior:	113.000,00D
08/05/2026	KSB SERVIÇOS RADIOLÓGICOS 14		00069	01501		697.540,80	
					0,00		
						697.540,80	584.540,80C
(572) Serviços especializados de PJ 4.2.01.03.01.005							
						Saldo Anterior:	22.178.838,83D
02/05/2026	PROVISAO NF 170917 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E C - 03.10 ENGENHARIA CLINICA - 05/2026	170917	00072	01501	1.350,00		
05/05/2026	PROVISAO NF 35 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADV - 01.02 SERVICOS MEDICOS - 05/2026	35	00072	01501	8.000,00		
07/05/2026	PROVISAO NF 28 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADV - SERVICO JURIDICO - 03/2026 - 05/2026	28	00076	01501	8.000,00		
08/05/2026	KSB SERVIÇOS RADIOLÓGICOS 14		00069	01501	697.540,80		
08/05/2026	PROVISAO NF 87 - KSB SOLUCOES POR IMAGEM - 01.02 SERVICOS MEDICOS - 05/2026	87	00072	01501	697.450,80		
11/05/2026	PROVISAO NF 53220 - SEAMT - 04.08 SAUDE OCUPACIONAL - 05/2026	53220	00072	01501	826,60		
13/05/2026	PROVISAO NF 13 - MDN SERVICOS MEDICOS - 01.02 SERVICOS MEDICOS - 05/2026 (LIQ GLOSA 1,729.69)	13	00072	01501	26.395,31		
22/05/2026	PROVISAO NF 427 - VITAI SOLUCOES - PRONTUARIO ELETRONICO - 04/2026 - 05/2026	427	00076	01501	6.950,00		
26/05/2026	PROVISAO NF 140286 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 04/2025 - 05/2026	140286	00076	01501	1.350,00		
26/05/2026	PROVISAO NF 142986 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 05/2025 - 05/2026	142986	00076	01501	1.350,00		
26/05/2026	PROVISAO NF 145669 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 06/2025 - 05/2026	145669	00076	01501	1.350,00		
26/05/2026	PROVISAO NF 148334 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 07/2025 - 05/2026	148334	00076	01501	1.350,00		
26/05/2026	PROVISAO NF 150965 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 08/2025 - 05/2026	150965	00076	01501	1.350,00		
26/05/2026	PROVISAO NF 153545 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 09/2025 - 05/2026	153545	00076	01501	1.350,00		
26/05/2026	PROVISAO NF 155916 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 10/2025 - 05/2026	155916	00076	01501	1.350,00		
26/05/2026	PROVISAO NF 158368 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 11/2025 - 05/2026	158368	00076	01501	1.350,00		
26/05/2026	PROVISAO NF 160983 - ALCAM	160983	00076	01501	1.350,00		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

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

Livro :0

Folha :17

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2026	SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 12/2025 - 05/2026 PROVISAO NF 163622 - ALCAM	163622	00076	01501	1.350,00		
26/05/2026	SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 01/2026 - 05/2026 PROVISAO NF 165950 - ALCAM	165950	00076	01501	1.350,00		
26/05/2026	SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 02/2026 - 05/2026 PROVISAO NF 168449 - ALCAM	168449	00076	01501	1.350,00		
	SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 03/2026 - 05/2026						
					1.462.713,51		
						0,00	23.641.552,34D
(573) Fornecimento de alimentação 4.2.01.03.01.006							
06/05/2026	PROVISAO NF 44743 - MENDES DOS SANTOS REFEICOES CO - 03.03 ALIMENTACAO (PACIENTES E FUNCIONARIOS) - 05/2026	44743	00072	01501	60.312,75	Saldo Anterior:	1.929.704,85D
					60.312,75		
						0,00	1.990.017,60D
(575) Coletas de resíduos hospitalares 4.2.01.03.01.008							
14/05/2026	PROVISAO NF 948 - IDEAL COLETA AMBIENTAL - 03.04 COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES - 05/2026	948	00072	01501	3.574,70	Saldo Anterior:	137.000,50D
					3.574,70		
						0,00	140.575,20D
(576) Serviços Laboratoriais e Imagens 4.2.01.03.01.009							
06/05/2026	GENLAB DIAGNOSTICOS NF 28	6740	00069	01501	77.120,00	Saldo Anterior:	3.133.860,63D
					77.120,00		
						0,00	3.210.980,63D
(578) Serviços de manutenção e equipamentos em geral 4.2.01.03.01.011							
13/05/2026	PROVISAO NF 202548 - ADSUMUS BRASIL - 03.09 MANUT PREDIAL - 05/2026 (LIQ GLOSA 9,060.00)	202548	00072	01501	6.040,00	Saldo Anterior:	472.053,33D
					6.040,00		
						0,00	478.093,33D
(762) Internet 4.2.01.04.01.006							
01/05/2026	PROVISAO NF 27036 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES - 03.24 INTERNET/TELEFONIA - 05/2026	27036	00072	01501	576,00	Saldo Anterior:	29.234,31D
04/05/2026	PROVISAO NF 207 - PTP TELECOM - 03.24 INTERNET/TELEFONIA - 05/2026	207	00072	01501	900,00		
					1.476,00		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)								
CNPJ : 33.981.408/0004-93								
Razão Geral por Centro de Custo de 01/05/2026 a 31/05/2026							Livro :0	Folha :18
Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
						0,00	30.710,31D	
(597) Tarifas Bancárias 4.2.01.05.01.003								
						Saldo Anterior:	3.544,52D	
11/05/2026	TARIFA PIX PGTO TRANSF		00067	01501	19,20			
11/05/2026	TARIFA PIX PGTO TRANSF		00067	01501	67,20			
					86,40			
						0,00	3.630,92D	

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)							
CNPJ : 33.981.408/0004-93							
Razão por Conta por Centro de Custo de 01/05/2026 a 31/05/2026						Livro :0	Folha :3
Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(770) UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea 2.1.01.02.01.025							
						Saldo Anterior:	2.990.384,80C
01/05/2026	PROVISAO NF 4925 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - LIMPEZA - EMISSAO 08/04/2026 - REGULARIZADA 05/2026	4925	00069	01501		4.835,87	
01/05/2026	PROVISAO NF 6008 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - MEDICAMENTO - EMISSAO 12/02/2026 - REGULARIZADA 05/2026	6008	00069	01501		23.028,60	
01/05/2026	PROVISAO NF 6610 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - MEDICAMENTO - EMISSAO 30/04/2026 - COMP 05/2026	6610	00069	01501		33.213,25	
01/05/2026	PROVISAO NF 2481 - HR GASES COMERCIO E SERVICOS - LOCACAO EQUIP - COMP 11/2025 REG 05/2026	2481	00072	01501		4.000,00	
01/05/2026	PROVISAO NF 27036 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES - 03.24 INTERNET/TELEFONIA - 05/2026	27036	00072	01501		576,00	
01/05/2026	PROVISAO NF 3287 - HR GASES COMERCIO E SERVICOS - LOCACAO EQUIP - COMP 04/2026 REG 05/2026	3287	00072	01501		4.000,00	
02/05/2026	PROVISAO NF 170917 - ALCAM SOLUCOES EM SERVICOS E C - 03.10 ENGENHARIA CLINICA - 05/2026	170917	00072	01501		1.350,00	
04/05/2026	PROVISAO NF 207 - PTP TELECOM - 03.24 INTERNET/TELEFONIA - 05/2026	207	00072	01501		900,00	
05/05/2026	PROVISAO NF 35 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADV - 01.02 SERVICOS MEDICOS - 05/2026	35	00072	01501		8.000,00	
06/05/2026	GENLAB DIAGNOSTICOS NF 28	6740	00069	01501		70.759,35	
06/05/2026	PROVISAO NF 44743 - MENDES DOS SANTOS REFEICOES CO - 03.03 ALIMENTACAO (PACIENTES E FUNCIONARIOS) - 05/2026	44743	00072	01501		60.312,75	
07/05/2026	PROVISAO NF 6634 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - INSUMOS - COMP 05/2026	6634	00069	01501		2.716,08	
07/05/2026	PROVISAO NF 28 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADV - SERVICO JURIDICO - 03/2026 - 05/2026	28	00076	01501		8.000,00	
08/05/2026	PROVISAO NF 87 - KSB SOLUCOES POR IMAGEM - 01.02 SERVICOS MEDICOS - 05/2026	87	00072	01501		697.450,80	
11/05/2026	AZ MULTISERV (LAVIS) NF 122	122	00067	01501	4.059,86		
11/05/2026	MDN SERVICOS MEDICOS NF 141	141	00067	01501	26.395,31		
11/05/2026	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS NF 144	144	00067	01501	39.605,00		
11/05/2026	WR PRODUTOS HOSPITALARES NF 16	16	00067	01501	15.744,82		
11/05/2026	NAVEGAI NF 17	17	00067	01501	5.230,00		
11/05/2026	MGBS ENGENHARIA NF 252	252	00067	01501	21.000,00		
11/05/2026	FORTE GASES COMERCIO NF 283	283	00067	01501	15.000,00		
11/05/2026	MAMEDICO CIRURGICO NF 5812 / 6227 PARCIAL / 6007 PARCIAL	5812	00067	01501	46.231,90		
11/05/2026	PROVISAO NF 53220 - SEAMT - 04.08 SAUDE OCUPACIONAL -	53220	00072	01501		826,60	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

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

Livro :0

Folha :4

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	05/2026						
12/05/2026	GENLAB DIAGNOSTICOS NF 28 PARCIAL	28	00067	01501	40.759,95		
12/05/2026	HEAL SERVICOS MEDICOS NF 31	31	00067	01501	78.578,76		
12/05/2026	MENDES DOS SANTOS REFEICOES NF 44074	44074	00067	01501	63.616,85		
13/05/2026	PROVISAO NF 13 - MDN SERVICOS MEDICOS - 01.02 SERVICOS MEDICOS - 05/2026 (LIQ GLOSA 1,729.69)	13	00072	01501		26.395,31	
13/05/2026	PROVISAO NF 202548 - ADSUMUS BRASIL - 03.09 MANUT PREDIAL - 05/2026 (LIQ GLOSA 9,060.00)	202548	00072	01501		6.040,00	
14/05/2026	PROVISAO NF 948 - IDEAL COLETA AMBIENTAL - LIQ ISS RETIDO - 05/2026	948	00072	01501		3.395,96	
15/05/2026	PROVISAO NF 180 - FENIX (MEDICAMENTO) - COMP 05/2026	180	00069	01501		9.529,00	
15/05/2026	PROVISAO NF 3291 - HR GASES COMERCIO E SERVICOS - LOCACAO EQUIP - COMP 05/2026	3291	00072	01501		4.000,00	
18/05/2026	PROVISAO NF 6735 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - MEDICAMENTO - COMP 05/2026	6735	00069	01501		35.017,14	
18/05/2026	PROVISAO NF 6739 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA - INSUMOS - COMP 05/2026	6739	00069	01501		20.503,01	
22/05/2026	PROVISAO NF 427 - VITAI SOLUCOES - LIQ RETENCOES - 05/2026	427	00076	01501		6.522,57	
26/05/2026	PROVISAO NF 140286 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 04/2025 - 05/2026	140286	00076	01501		1.350,00	
26/05/2026	PROVISAO NF 142986 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 05/2025 - 05/2026	142986	00076	01501		1.350,00	
26/05/2026	PROVISAO NF 145669 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 06/2025 - 05/2026	145669	00076	01501		1.350,00	
26/05/2026	PROVISAO NF 148334 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 07/2025 - 05/2026	148334	00076	01501		1.350,00	
26/05/2026	PROVISAO NF 150965 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 08/2025 - 05/2026	150965	00076	01501		1.350,00	
26/05/2026	PROVISAO NF 153545 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 09/2025 - 05/2026	153545	00076	01501		1.350,00	
26/05/2026	PROVISAO NF 155916 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 10/2025 - 05/2026	155916	00076	01501		1.350,00	
26/05/2026	PROVISAO NF 158368 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 11/2025 - 05/2026	158368	00076	01501		1.350,00	
26/05/2026	PROVISAO NF 160983 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 12/2025 - 05/2026	160983	00076	01501		1.350,00	
26/05/2026	PROVISAO NF 163622 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 01/2026 - 05/2026	163622	00076	01501		1.350,00	
26/05/2026	PROVISAO NF 165950 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 02/2026 - 05/2026	165950	00076	01501		1.350,00	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (00104)

CNPJ : 33.981.408/0004-93

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

Livro :0

Folha :5

Data	Histórico	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
26/05/2026	PROVISAO NF 168449 - ALCAM SOLUCOES - POLTRONA HOSPITALAR - 03/2026 - 05/2026	168449	00076	01501		1.350,00	
27/05/2026	KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM NF 87	87	00067	01501	697.540,80		
					1.053.763,25		
						1.047.572,29	2.984.193,84C

3.15 – CERTIDÕES



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

CERTIDÃO DE NÃO CONTRIBUINTE MERCANTIL **EMIÇÃO ELETRÔNICA**

Número da Certidão
2026001914

Nº de Controle da Autenticidade
539.588.529.486

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

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

PARECER DA CERTIDÃO

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

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

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

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

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

OBSERVAÇÕES

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Validade da Certidão 13/09/2026

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

NOVA IGUAÇU, 15 de Junho de 2026.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

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

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

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

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

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



O que significa não constar nesse cadastro?

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



O cadastro não inclui:

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



Base legal:

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

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



Certidão válida até **15/07/2026**

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

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



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro
Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

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

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2026.

PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA

Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5



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



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **131292404** e o código CRC **F14E571E**.

Referência: Processo nº SEI-140001/024535/2026

SEI nº 131292404

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



PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA
PESQUISA CADASTRAL

PÁGINA: 1

DATA: 07/05/2026

ARGUMENTOS: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL / RAIZ CNPJ: 33981408

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



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/RAIZ DO CNPJ: 33.981.408	CAD-ICMS: Não inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 07/05/2026 11:14 VÁLIDA ATÉ: 05/08/2026 11:14 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

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

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

ii. PGM/ CNDTRABALHISTA:

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

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

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



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

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

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

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

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



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



contato@positiva.org.br



(21) 3079-7736

Página 2 | 3



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

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

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

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2026

CAROLINE DINIZ
VAN ROSSUM
DA SILVA

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

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
CAROLINE DINIZ VAN ROSSUM DA SILVA
Diretora Executiva



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



contato@positiva.org.br



(21) 3079-7736

Página 3 | 3



NOTA DE ESCLARECIMENTO

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

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

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

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

Porto Alegre/RS, 14 de maio de 2026





NOTA TÉCNICA

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

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

I – OBJETIVO DA ASSESSORIA

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

II – HISTÓRICO DE ATUAÇÕES E ESTRATÉGIA ADOTADA

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

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

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



III – SITUAÇÃO ATUAL E PRÓXIMOS PASSOS

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

Apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Porto Alegre, 1 de junho de 2026.

ASSINADO E DATADO ELETRONICAMENTE



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



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

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

VALIDADE: 30/08/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 1 de JUNHO de 2026.

Hora: 16:43

OBSERVAÇÕES

I - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no 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.



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

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

Certificação Número: 2026061201080322198879

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

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

4 – ASSINATURA

CAROLINE DINIZ VAN ROSSUM DA SILVA