

Secretaria Municipal de Saúde

Nova Friburgo

Contrato de Gestão nº 162/19

Unidade de Pronto Atendimento 24h

CONSELHEIRO PAULINO

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Fevereiro/2020



Lista de Abreviaturas

CTAA - Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação.....	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho.....	5
2.1	Indicadores quantitativos.....	7
2.2	Indicadores qualitativos.....	9
3	Anexo.....	15
3.1	Relatório de Produção Diária	15
3.2	Pacientes em observação	17
3.3	Pesquisa de Satisfação.....	29
3.4	Planilha de IAM/ Trombólise.....	30
3.5	Ata de Comissão de Óbito.....	31
3.6	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário.....	32
3.7	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH.....	34
3.8	Educação Permanente	36
3.9	Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco	40
3.10	Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde.....	41
3.11	Procedimentos	42
3.12	Notificações Compulsórias.....	43
4	Assinatura	45
5	Recursos Financeiros	46
5.1	Fluxo de Caixa.....	46
5.2	Despesas Realizadas.....	47
5.3	Conciliação Bancária	52
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	53
6	Relatório Administrativo	54
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	54
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	54
6.3	Recursos Humanos.....	55
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade.....	62
6.4.1	GT/Unidade	62
6.5	Serviços de Terceiros contratados	203
7	Anexo B.....	208
7.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	208
8	Rateio das despesa da Sede da contratada	209
9	Extratos Bancários	217
10	Certidões.....	225
11	Balancete	232
12	Razão.....	236

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA CONSELHEIRO PAULINO durante o **FEVEREIRO/2021** relacionadas ao Contrato de Gestão 162/2019, celebrado com o **Município de Nova Friburgo** e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão 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 das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h Nova Friburgo 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.

O atendimento na unidade inicia-se com o Acolhimento ao usuário onde, é realizada a primeira avaliação superficial com base na queixa principal e nos sinais vitais que são aferidos neste momento, no acolhimento já é possível identificar um potencial risco de agravamento do seu quadro clínico. Em seguida, o usuário ou seu acompanhante se dirige ao registro para fornecer dados relacionados ao cadastro no prontuário eletrônico do usuário (PEP), após preenchimento ou atualização das informações o mesmo segue para o primeiro atendimento, a Classificação de Risco, que é realizado apenas por enfermeiro. Após ser atribuído um risco considerando os sinais e sintomas relatados pelo usuário e tendo em vista o protocolo de classificação de risco, o usuário poderá aguardar pelo atendimento nos consultórios ou ser conduzido diretamente para as salas de observação.

2 Indicadores para avaliação de desempenho

É importante destacar que os indicadores que constam no edital de seleção nº002/2019 (ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação) apresentam fórmulas de cálculo inconsistentes e necessitam de revisão. Sendo assim, a OSS Viva Rio sinaliza a necessidade de uma reunião com a Secretaria de Saúde do Município para alinhamento e dos indicadores do contrato e com isso adequar a avaliação dos mesmos.

A análise do indicador quantitativo se refere à produtividade e seu desempenho é avaliado através da pontuação que varia em 8 pontos (<84%-70%), 9 pontos (<94%-85%) e 10 pontos (>95%) dependendo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 12 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação de cada indicador varia em 8,9 e 10 pontos.

É importante ratificar que as informações do relatório têm por objetivo principal a prestação de contas no que diz respeito à produção assistencial e indicadores de desempenho referente a **competência 02/2021**. Sendo assim, para esta competência o alcance foi de 94% da meta, não pontuando.

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Nova Friburgo, FEVEREIRO/2021

INDICADORES DE DESEMPENHO			fev/21			
			Resultado	Meta	Pontos	
0	Atendimento mensal médico		4.286	10.125	-	
	Atendimento mensal pediátrico		837			
	Atendimento mensal odontológico		252			
	Total de atendimentos médicos		5.123	94%	95%	0
	Total de pacientes acolhidos		5.442			
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	123	89,1%	90%	9
		Total de usuários entrevistados	138			
2	Percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários	Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários	213	4%	90%	0
		Total de prontuários da Unidade	5.123			
3	Percentual de usuários classificados como risco vermelho / amarelo / verde com tempo máximo de espera para atendimento	Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo < 15 min., contados desde a chegada até o início do atendimento	14	100%	90%	10
		Total de usuários classificados como risco vermelho	14			
4	Percentual de Transferência de Usuário	Total de usuários transferidos	28	0,55%	1%	10
		Total de usuários atendidos	5.123			
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Nº de óbitos	8	0,16%	0%	0
		Nº total de atendimentos médicos	5.123			
6	Percentual de revisão de prontuários de pacientes que vieram a óbito pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito revisados pela Comissão de óbito e prontuários	8	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	8			
7	Percentual de revisão de prontuários pela CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
8	Percentual de trombolise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolisados	2	100%	90%	10
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	2			
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Somatório de pacientes-dia	411	52	24	0
		Nº de altas	191			
10	Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	5.410	94,0%	70%	10
		Total de atendimento de usuários registrados	5.757			
11	Percentual de notificação compulsória notificada à Coordenação de Vigilância Epidemiológica	Total de usuários classificados com doenças de notificação compulsória notificadas à Coordenação de Epidemiologia	13	100%	90%	10
		Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	13			
12	Percentual de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	41	100%	90%	10
		Total de médicos na Unidade	41			
			Total		89	

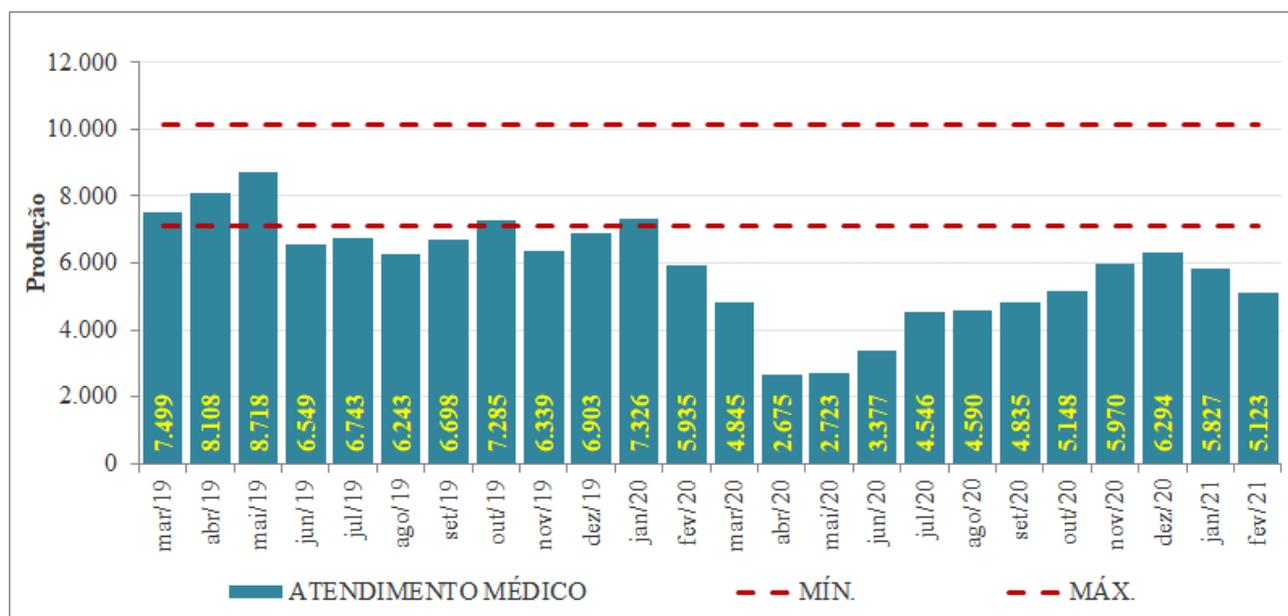
2.1 Indicadores quantitativos

Na **Competência 02/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA NOVA FRIBURGO, foram acolhidos 5.442 pacientes dos quais 5.757 foram registrados e destes 5.410 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 5.691 atendimentos gerais, dos quais 5.123 foram atendimentos médicos (4.286 de Clínica Médica e 837 de Pediatria), 252 atendimentos odontológico e 316 atendimentos pelo serviço social. (Anexo 1)

Conforme observa-se ao avaliar a série histórica da unidade representada no Gráfico 1, mesmo antes do início do contrato de gestão nº162/2019, a média de atendimentos médicos do período entre JANEIRO/19 a FEVEREIRO/2021 foi de 5.893 atendimentos médicos, onde nenhum mês deste período o número de atendimentos médicos alcançou a meta estabelecida de 10.125 atendimentos/mês.

Verifica-se através do Gráfico 1 que os meses com registro de maior número de atendimentos nos 24 meses apresentados foram os meses de MAR/19, ABR/19, MAI/19, OUT/19 e JAN/20, entretanto nenhum destes meses alcançou a meta estabelecida. Sendo assim, tendo em vista que a unidade funciona ininterruptamente, ou seja, 24 horas por dia, 07 dias por semana, com quadro de profissionais completo e com as portas abertas, considerando também que a média anual de 2019 (7.000 atendimentos) da unidade ficou 30% abaixo da meta estipulada de 10.125/mês e a média anual de 2020 foi de 4.855, ou seja 52% abaixo da meta, solicitamos a revisão da mesma para melhor avaliação deste indicador (Gráfico 1).

Gráfico 1: Produção: Atendimento médico – UPA 24h Nova Friburgo, MARÇO/2019 A FEVEREIRO/2021

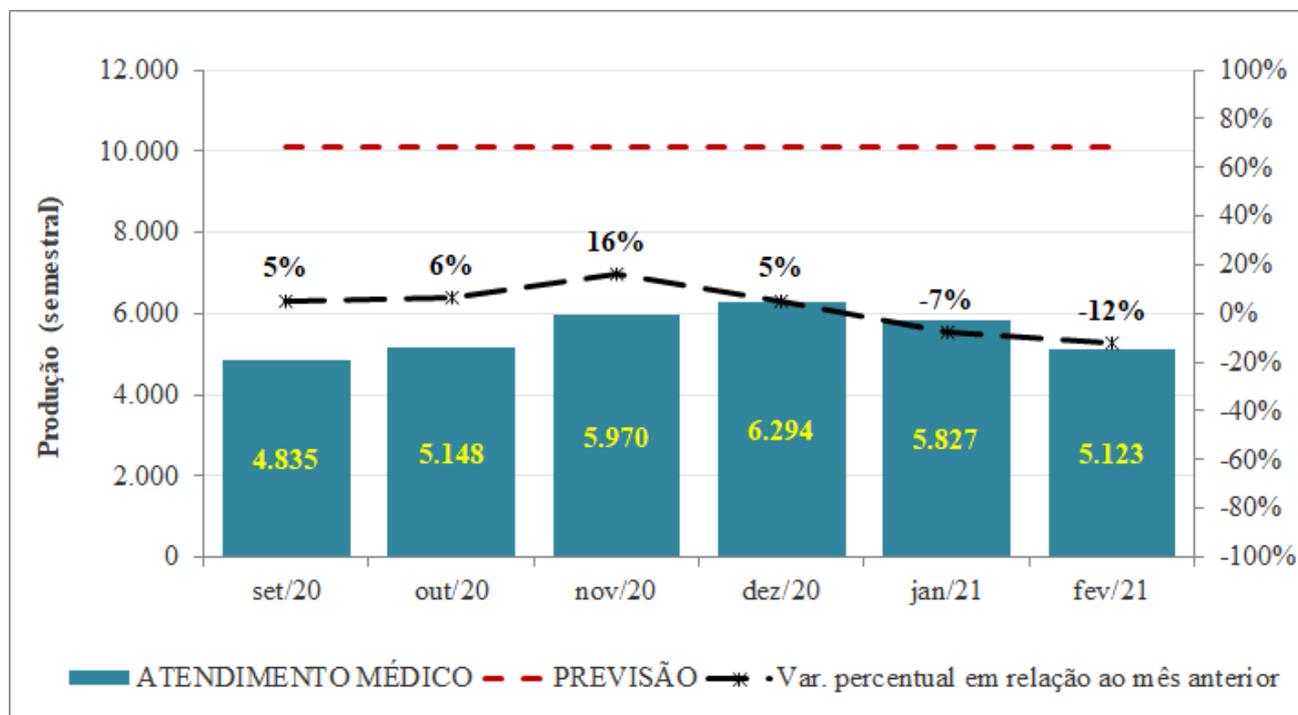


Observa-se que desde Março/2020 a Pandemia do Novo Coronavírus impactou diretamente os serviços de saúde, por isso ela deve ser levada em consideração no que diz respeito à queda do número de atendimentos no ano de 2020. Nota-se que após a ampliação das medidas de flexibilização e retorno de muitos serviços, houve um aumento da demanda nos últimos meses. Quando comparado FEVEREIRO/2021 com o mesmo período do ano anterior (FEVEREIRO/2020), verifica-se que a demanda está próxima da demanda de um período sem pandemia, apresentado uma queda de 14%.

De acordo com o Gráfico 2 se pode observar uma queda de 12% dos atendimentos no mês de FEVEREIRO/2021 em relação ao mês anterior (JANEIRO/2021) conforme apresentado no Gráfico 2 abaixo, isso ocorreu paralelamente ao aumento do número de casos de Coronavírus. Ao comparar o total de atendimento do mês de FEVEREIRO/2021 com o mês com menor registro do número de atendimentos durante a pandemia no ano de 2020 (ABRIL/2020 – 2.675 atendimentos) observa-se um aumento de 92%.

Nos últimos 6 meses houve um aumento cumulativo de 2%, embora a população com sintomas mais brandos ou até mesmo crônicos ainda esteja evitando ir às unidades de saúde em virtude da pandemia, nota-se partir de DEZEMBRO/2020 uma diminuição na busca por atendimento.

Gráfico 2: Produção: Atendimento médico – SETEMBRO A FEVEREIRO/2021



2.2 Indicadores qualitativos

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas como a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de gestão e vigilância em saúde.

Em relação à análise dos indicadores qualitativos, estes totalizam 12 indicadores e as pontuações variam de 8,9 e 10 pontos. Sendo assim, no período analisado 09 dos 12 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 89 pontos (Tabela 1). Dessa forma, serão descritas a seguir apenas as justificativas dos indicadores não alcançados ou que apresentam alguma especificação para o período analisado.

Mais uma vez ressaltamos a importância de uma revisão da memória de cálculo de todos os indicadores para uma avaliação de desempenho mais adequada já que as utilizadas apresentam inconsistências e com isso prejudica a avaliação do desempenho da unidade e pontuação dos indicadores que avaliam o mesmo.

Indicador 2: Percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários

2. Percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários		FEVEREIRO/2021
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários		213
Total de prontuários da Unidade		5.123
Meta	90%	4%
Pontos	10	0

O cálculo deste indicador, descrito no termo de referência, não corresponde ao cálculo padrão de avaliação de boletins que considera como regra que 10% dos boletins devem ser analisados pela comissão de revisão de prontuários, e destes revisados, uma porcentagem superior a 90% deve estar devidamente preenchida, no mês de referência. Dessa forma, no mês de FEVEREIRO/2021 um total de 5.123 atendimentos médicos foram realizados, então para atender a meta do contrato de gestão (90% dos boletins gerados) um total de 4.611 boletins deveriam ser analisados.

Considerando este total e também o número de membros da comissão, a avaliação qualitativa de todos os prontuários dentro da competência analisada é impossível de ser realizada, uma vez que os membros da comissão de revisão de prontuários são profissionais da unidade que possuem outras

funções (Médicos, Enfermeiros, Administrativos) e não dispõem de tempo hábil para avaliação deste quantitativo, e com isso a performance deste indicador fica comprometida. Por este motivo, solicitamos a revisão do cálculo e da meta deste indicador.

Indicador 5: Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho

5. Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho		FEVEREIRO/2021
Número de óbitos		8
Total de atendimentos médicos		5.123
Meta	0%	0,16%
Pontos	10	0

De acordo com o edital de seleção nº 002/2019 (ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação) o presente indicador tem duas fórmulas de cálculo: uma na descrição (que está conforme apresentado na tabela acima) e outra na tabela (o indicador se refere a razão entre Total de óbitos em usuário classificados em risco vermelho e o Total de usuários classificados como risco vermelho).

Além da inconsistência no método de cálculo, existe inconsistência na meta proposta para este indicador que é de 0%, ou seja, impossível de ser alcançada. Sendo assim, solicitamos a definição do método de cálculo e revisão da meta do indicador.

Figura 1: Indicador 5, ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação do edital de seleção 002/2019

2.5) Percentual de óbitos em usuários classificados como risco vermelho:					
Objetivo.....:		Medir óbitos ocorridos em unidade pré-hospitalar fixa			
Meta.....:		0 %			
Fórmula.....:		$\frac{\text{Número de Óbitos}}{\text{Número Total de Atendimentos Médicos}}$			
Obs.....:		Excluem-se os que, chegando cadáver, não recebem nenhuma manobra de reanimação nem outros terapêuticos. Inclui todos os falecimentos por qualquer causa durante sua permanência na UPA e em suas dependências (incluindo os deslocamentos para radiologia, ou outros meios diagnósticos)			
Atividades			Mês:		Ano:
			Qtde	Resultado %	Meta Contratada
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Total de óbitos em usuário classificados em risco vermelho			0
		Total de usuários classificados como risco vermelho			
Parâmetro para cálculo de avaliação:					
0% = 10 pontos					
Até 0,1% = 9 pontos					
Comentário:					

Como não há uma definição da memória de cálculo a ser utilizada, optou-se pela fórmula conforme dita na descrição, ou seja, nº de óbitos pelo nº total de atendimentos médicos, onde observou-se uma taxa de 0,16% não alcançando o indicador, é necessário revisar a meta pois a meta atual é inalcançável. Caso a fórmula a ser considerada seja a que está na tabela do edital, o presente indicador apresentaria as seguintes informações abaixo:

5. Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho		FEVEREIRO/2021
Total de óbitos em usuário classificados em risco vermelho		8
Total de usuários classificados como risco vermelho		14
Meta	0%	57%
Pontos	10	0

Sendo assim, solicitamos esclarecimentos da memória de cálculo a ser utilizada para este indicador a fim de sanar esta dúvida para que a unidade não tenha sua avaliação afetada.

Indicador 8: Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST

8. Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST		FEVEREIRO/2021
Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados		2
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST		2
Meta	90%	100%
Pontos	10	10

De acordo com o edital de seleção nº002/2019 (ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação) o presente indicador tem duas fórmulas de cálculo: na descrição, está conforme apresentado acima, e na tabela, o indicador se refere a razão entre Total de usuários com trombólise realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST e o Total de usuários classificados com IAM. Nesta competência foram registrados 13 casos de IAM, 11 sem supra de ST

e 02 apresentaram supra de ST. Estes 02 casos com supra de ST, ambos pacientes foram elegíveis e foi administrado o trombolítico, e por isso o indicador foi alcançado.

Figura 1: Indicador 8, ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação do edital de seleção 002/2019

2.8) Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST:						
Objetivo.....:		Medir a adesão dos pacientes com diagnóstico de Infarto Agudo do Miorcádio – IAM com supra de ST que foram submetido a Trombólise, via periférica.				
Meta.....:		100%				
Fórmula.....:		$\frac{\text{Total de Pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados}}{\text{Total de pacientes com Diagnóstico de Iam com Supra de ST.}}$				
Obs.....:		Excluem-se os que, chegando cadáver, não recebem nenhuma manobra de reanimação nem outros terapêuticos. Inclui todos os falecimentos por qualquer causa durante sua permanência na UPA e em suas dependências (incluindo os deslocamentos para radiologia, ou outros meios diagnósticos)				
Atividades			Mês:		Ano:	
			Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalentes
8	Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	Total de usuários com trombólise realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST			100%	10
		Total de usuários classificados com IAM				
Parâmetro para cálculo de avaliação:						
≥ 90% = 10 pontos						
≤ 89% a 85% = 9 pontos						
≤ 84% a 70% = 8 pontos						
Comentário:						

Como não há uma definição da memória de cálculo a ser utilizada, optou-se pela fórmula conforme a descrição. Caso a fórmula a ser considerada seja a que está na tabela do edital, o presente indicador apresentaria as seguintes informações abaixo:

8. Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	FEVEREIRO/2021
Total de usuários com trombólise realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	2
Total de usuários classificados com IAM	13
Meta	100%
Pontos	10
	15,4%
	0

Sendo assim, solicitamos esclarecimentos da memória de cálculo a ser utilizada para este indicador a fim de sanar esta dúvida.

Indicador 9: Percentual de usuários com permanência na emergência <24h

9. Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h		FEVEREIRO/2021
Somatório de pacientes-dia		411
Nº de altas		191
Meta	24	52
Pontos	10	0

De acordo com o edital de seleção nº002/2019 (ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação) o presente indicador tem duas fórmulas de cálculo: na descrição, está conforme apresentado acima, e na tabela, o indicador se refere a razão entre Total de usuários com permanência na emergência < 24h e o Total de usuários atendidos.

Com relação ao tempo de permanência na unidade, na competência analisada houve um total de 411 pacientes-dia, e um total de 200 pacientes permaneceram nas salas de observação da unidade, destes 191 saíram de alta dentro do período analisado, o que corresponde a 52 horas média de permanência na unidade, não atingindo a meta no período analisado.

É importante lembrar que o alcance deste indicador não depende exclusivamente do desempenho da Organização Social, ou seja, ainda que o Viva Rio cumpra de forma adequada seu papel no fluxo de regulação, a disponibilização de leitos hospitalar se dá através das plataformas de regulação e não está sob a governabilidade das organizações sociais. Portanto, não há como garantir o resultado positivo deste indicador uma vez que os fatos já expostos conferem grande vulnerabilidade quanto a este alcance.

Figura 1: Indicador 9, ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação do edital de seleção 002/2019

2.9) Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h						
Objetivo.....:		Manter o fluxo de alocação de pacientes				
Meta.....:		Máximo de 24(vinte e quatro) horas				
Fórmula.....:		<u>Somatório de Número de Pacientes/dia</u> Número de Altas				
Obs.....:		A UPA não é unidade hospitalar e, portanto, não possui características de internação, possuindo, apenas, leitos de observação nos quais os pacientes devem permanecer até 24(vinte e quatro) horas, conforme estabelecido pelas portarias GM/MS 1020/2009, GM/MS 1601/2011. A permanência de um paciente por mais de 24(vinte e quatro) horas em observação na unidade deverá se sempre notificada e justificada. O tempo de permanência na unidade deverá ser calculado para cada uma das salas de observação tanto adulta quanto pediátrica e para a unidade como um todo em observação na unidade deverá ser sempre.				
Atividades			Mês:		Ano:	
			Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalentes
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Total de usuários com permanência na emergência < 24h			100%	10
		Total de usuários atendidos				
Parâmetro para cálculo de avaliação:						
≥ 90% = 10 pontos						
≤ 89% a 85% = 9 pontos						
≤ 84% a 70% = 8 pontos						
Comentário:						

Como não há uma definição da memória de cálculo a ser utilizada, optou-se pela fórmula conforme a descrição citada anteriormente. Caso a fórmula a ser considerada seja a que está na tabela do edital, o presente indicador apresentaria as seguintes informações abaixo:

9. Percentual de usuários com permanência na emergência <24h		FEVEREIRO/2021
Total de usuários com permanência na emergência <24h		140
Total de usuários atendidos		200
Meta	>90%	70%
Pontos	10	0

Sendo assim, solicitamos esclarecimentos da memória de cálculo a ser utilizada para este indicador a fim de sanar esta dúvida.

3 Anexo

3.1 Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Nova Friburgo	
Produção diária por setor	
Período..:	01/02/2021 a 28/02/2021
Turno da	24 horas
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	10
CLINICA MEDICA	4.350
ODONTOLOGIA	253
PEDIATRIA	829
Total por Setor	6.442
REGISTRO (URGÊNCIA)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	320
CLINICA MEDICA	4.336
ODONTOLOGIA	255
PEDIATRIA	846
Total por Setor	6.757
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLINICA MEDICA	4.314
ODONTOLOGIA	254
PEDIATRIA	841
Total por Setor	6.410
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	314
CLINICA MEDICA	1
Total por Setor	315
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	5
CLINICA MEDICA	21
ODONTOLOGIA	1
PEDIATRIA	5
produção_upa_02rio.rpt Emitido em: 01/03/2021 10:39:47 Usuário: JULIANA HERRERA DE OLIVEIRA Página: 1	



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Nova Friburgo

Produção diária por setor

Período.: 01/02/2021 a 28/02/2021

Turno da 24 horas

Total por Setor 32

ATENJIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	315
CLINICA MEDICA	4.286
ODONTOLOGIA	252
PEDIATRIA	837
Total por Setor	5.691

OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	315
CLINICA MEDICA	231
ODONTOLOGIA	330
PEDIATRIA	26
Total por Setor	902

Totais no Período

Acolhimento	5.442
Registro (Urgência)	5.757
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	5.410
Não Classificados	347
Atendimento Médico	5.691
Observação	902

3.2 Pacientes em observação

Fonte: Coordenação da unidade/ SI – Sistemas de Informação VIVARIO

SA LA	BAM	NO ME	IDADE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HO RA	SAÍDA	HO RA	DESTINO
SV	3921013 10155	PSD	28	DISPNEIA+SUSPEITA DE COVID	01/02/2021	0:00:00	01/02/2021	11:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921013 10023	JAB	54	DUSPEITA TVP DIREITA	01/02/2021	0:00:00	04/02/2021	10:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921013 10119	IWE	84	ITU+CA DE PROSTATA	01/02/2021	0:00:00	02/02/2021	12:25:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921012 80085	IS	80	QUEDA DO ESTADO GERAL	01/02/2021	0:00:00	02/02/2021	11:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921013 00161	HJS	82	DESIDRATAÇÃO+HIPONATREMIA	01/02/2021	0:00:00	02/02/2021	10:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	3921013 00005	GSS	6 M e 9 D	J00 NASOFARINGITE AGUDA [RESFRIADO COMUM]	01/02/2021	0:00:00	01/02/2021	19:03:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA A	3921013 10135	DES	67	DISPNEIA+PROSTRACÃO+AVC PRÉVIO	01/02/2021	0:00:00	09/02/2021	12:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921013 10089	CCS	68	INSUFICIÊNCIA CARDIACA	01/02/2021	0:00:00	03/02/2021	9:06:00	SALA VERMELHA
SA P	3921012 90030	AK GT	10 M e 6 D	ITU	01/02/2021	0:00:00	01/02/2021	11:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921013 00174	ACC	31	Z00 EXAME MEDICO GERAL	01/02/2021	0:00:00	01/02/2021	11:00:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA A	3921012 80198	APS ND	45	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	01/02/2021	0:00:00	01/02/2021	9:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921020 10008	DA D	79	E162 HIPOGLICEMIA NAO ESPECIFICADA	01/02/2021	6:00:00	01/02/2021	10:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	3921020 10154	AA O	2 M e 23 D	J218 BRONQUIOLITE AGUDA DEVIDA A OUTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICADOS	01/02/2021	16:30:00	05/02/2021	22:00:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA A	3921020 10267	AT M	19	R074 DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	01/02/2021	19:50:00	03/02/2021	9:28:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	3921020 10283	RAF	1	TCE	01/02/2021	22:00:00	02/02/2021	2:27:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921020 20045	SJS	45	R56 CONVULSOES NAO CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE	02/02/2021	10:30:00	02/02/2021	17:15:00	ALTA POR DECISAO MEDICA

SA A	3921020 10176	IPM	87	J11 INFLUENZA (GRIPE) DEVIDA A VIRUS NAO IDENTIFICADO	02/02/2021	12:2 5:00	03/02/ 2021	11:4 4:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921020 20094	HJG	85	I64 ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	02/02/2021	16:0 0:00	02/02/ 2021	19:1 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA A	3921020 20169	PRJ	61	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	02/02/2021	17:1 0:00	04/02/ 2021	12:4 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	3921020 20226	MA TD	10 M e 23 D	S06 TRAUMATISMO INTRACRANIANO	02/02/2021	21:2 0:00	03/02/ 2021	0:30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	3921020 30010	AJM S	3	J45 ASMA	03/02/2021	7:15: 00	03/02/ 2021	16:1 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921020 30026	SMS C	63	K420 HERNIA UMBILICAL COM OBSTRUCAO, SEM GANGRENA	03/02/2021	10:0 0:00	03/02/ 2021	16:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921020 30071	FM R	39	R074 DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	03/02/2021	10:2 3:41	03/02/ 2021	17:2 4:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921020 30148	TMF	74	J12 PNEUMONIA VIRAL NAO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE	03/02/2021	13:2 0:00	03/02/ 2021	17:0 7:00	SALA VERMELHA
SA A	3921020 30167	JRM	83	I20 ANGINA PECTORIS	03/02/2021	19:3 8:00	04/02/ 2021	7:20: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921020 40005	RA	84	D500 ANEMIA POR DEFICIENCIA DE FERRO SECUNDARIA A PERDA DE SANGUE (CRONICA)	04/02/2021	7:45: 00	09/02/ 2021	11:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921020 40048	GB D	40	M539 DORSOPATIA NAO ESPECIFICADA	04/02/2021	11:0 0:00	11/02/ 2021	11:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921020 40071	MC B	53	I95 HIPOTENSAO	04/02/2021	11:3 0:00	04/02/ 2021	14:5 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	3921020 40103	TRC	33	B972 CORONAVIRUS, COMO CAUSA DE DOENCAS CLASSIFICADAS EM OUTROS CAPITULOS	04/02/2021	13:3 0:00	04/02/ 2021	14:2 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	3921020 40028	PAS	1	J45 ASMA	04/02/2021	16:0 0:00	05/02/ 2021	16:0 5:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA A	3921020 40177	MA O	60	I10 HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	04/02/2021	18:3 0:00	04/02/ 2021	23:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921020 40171	CRD	49	R074 DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	04/02/2021	19:0 0:00	08/02/ 2021	11:1 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA

SA A	3921020 50005	MC O	22	E141 DIABETES MELLITUS NAO ESPECIFICADO - COM CETOACIDOSE	05/02/2021	4:40: 00	06/02/ 2021	11:2 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921020 50159	RCA C	36	I10 HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	05/02/2021	17:1 5:00	05/02/ 2021	20:1 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	3921020 50167	MD FCC	6	BRONCOESPASMO	05/02/2021	19:0 0:00	05/02/ 2021	20:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921020 60003	JAM	38	T424 INTOXICACAO POR BENZODIAZEPINAS	06/02/2021	6:45: 00	07/02/ 2021	18:4 5:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA A	3921020 60059	OP M	88	S069 TRAUMATISMO INTRACRANIANO, NAO ESPECIFICADO	06/02/2021	11:3 0:00	09/02/ 2021	11:3 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921020 60072	SOP MP	61	M255 DOR ARTICULAR	06/02/2021	12:0 3:25	06/02/ 2021	13:0 2:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921020 60020	JBP	78	N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	06/02/2021	12:3 0:00	10/02/ 2021	10:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921020 60047	MM M	43	K57 DOENCA DIVERTICULAR DO INTESTINO	06/02/2021	14:0 0:00	06/02/ 2021	16:3 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA A	3921020 60048	ACP	31	Y04 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL	06/02/2021	14:0 0:00	06/02/ 2021	20:4 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA P	3921020 60095	BBP	0	K590 CONSTIPACAO	06/02/2021	14:1 9:39	06/02/ 2021	19:0 6:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	3921020 60087	ACS	2 M e 29 D	J21 BRONQUIOLITE AGUDA	06/02/2021	14:5 5:00	07/02/ 2021	21:1 2:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA A	3921020 60088	NOS	63	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	06/02/2021	18:0 0:00	14/02/ 2021	11:0 5:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA A	3921020 60133	SM BS	70	I10 HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	06/02/2021	22:5 0:00	07/02/ 2021	15:2 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921020 60146	NM R	29	K859 PANCREATITE AGUDA, NAO ESPECIFICADA	07/02/2021	1:30: 00	07/02/ 2021	9:30: 00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA A	3921020 70010	VH	73	J11 INFLUENZA (GRIPE) DEVIDA A VIRUS NAO IDENTIFICADO	07/02/2021	6:40: 00	07/02/ 2021	15:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	3921020 70116	GSF	4	T43 INTOXICACAO POR DROGAS PSICOTROPICAS NAO CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE	07/02/2021	19:1 0:00	07/02/ 2021	22:1 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921020 80058	QFA	71	X29 CONTATO COM ANIMAIS OU PLANTAS VENENOSOS SEM ESPECIFICACAO	08/02/2021	9:28: 57	08/02/ 2021	14:5 4:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ

SV	3921020 80051	WS C	42	A163 TUBERCULOSE DOS GANGLIOS INTRATORACICOS, SEM MENCAO DE CONFIRMACAO BACTERIOLOGICA OU HISTOLOGICA	08/02/2021	10:5 0:00	09/02/ 2021	23:4 0:00	ÓBITO (UNIDADE)
SV	3921020 80100	CA GB	84	K81 CISTITE	08/02/2021	11:0 0:00	10/02/ 2021	10:5 5:00	ÓBITO (UNIDADE)
SV	3921020 80136	BA G	78	I95 HIPOTENSAO	08/02/2021	11:0 0:00	08/02/ 2021	14:2 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921020 80128	VGS	57	K745 CIRROSE BILIAR, SEM OUTRA ESPECIFICACAO	08/02/2021	15:0 0:00	10/02/ 2021	13:1 5:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA A	3921020 80184	EFB	63	S423 FRATURA DA DIAFISE DO UMERO	08/02/2021	15:0 3:00	08/02/ 2021	19:2 9:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SV	3921020 80118	NG M	62	J11 INFLUENZA (GRIPE) DEVIDA A VIRUS NAO IDENTIFICADO	08/02/2021	15:3 0:00	08/02/ 2021	15:0 4:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA A	3921020 80152	ESG	37	G039 MENINGITE NAO ESPECIFICADA	08/02/2021	15:4 5:00	10/02/ 2021	11:4 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921020 80220	SA	70	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	08/02/2021	18:0 0:00	10/02/ 2021	10:2 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	3921020 80122	JR	81	N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	08/02/2021	18:2 0:00	09/02/ 2021	15:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921020 80241	NJM N	23	M796 DOR EM MEMBRO	08/02/2021	18:4 3:10	08/02/ 2021	21:5 4:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	3921020 80257	JMO	48	I20 ANGINA PECTORIS	08/02/2021	22:3 0:00	09/02/ 2021	16:5 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921020 90092	IA	79	I64 ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	09/02/2021	13:0 0:00	11/02/ 2021	12:4 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	3921020 90113	MCI R	9 M e 8 D	T18 CORPO ESTRANHO NO APARELHO DIGESTIVO	09/02/2021	15:3 0:00	09/02/ 2021	16:5 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921020 80208	MR P	78	I872 INSUFICIENCIA VENOSA (CRONICA) (PERIFERICA)	09/02/2021	16:5 0:00	10/02/ 2021	13:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921020 90110	DPS	75	N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	09/02/2021	17:0 0:00	10/02/ 2021	10:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921020 90119	DT	58	K859 PANCREATITE AGUDA, NAO ESPECIFICADA	09/02/2021	17:0 0:00	14/02/ 2021	12:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA

SV	3921020 90195	APS ND	46	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	09/02/2021	17:2 0:00	10/02/ 2021	13:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921020 90214	TM MD	23	I95 HIPOTENSAO	09/02/2021	21:4 6:24	09/02/ 2021	22:4 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	3921020 90216	BA MB	1	A689 FEBRE RECORRENTE NAO ESPECIFICADA	10/02/2021	0:30: 00	10/02/ 2021	10:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	3921020 90217	MA HS	75	I95 HIPOTENSAO	10/02/2021	1:20: 00	10/02/ 2021	19:1 5:00	ÓBITO (UNIDADE)
SA A	3921021 00031	RCP B	54	I10 HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	10/02/2021	10:3 0:00	11/02/ 2021	11:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921021 00041	JCS	46	R074 DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	10/02/2021	12:2 0:00	11/02/ 2021	12:1 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921021 00022	ASG	50	G442 CEFALEIA TENSIONAL	10/02/2021	12:2 0:00	10/02/ 2021	14:5 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921021 00088	JEC	56	K810 COLECISTITE AGUDA	10/02/2021	13:0 0:00	10/02/ 2021	16:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921021 00107	JFG R	50	R074 DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	10/02/2021	17:1 4:00	18/02/ 2021	14:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921021 00161	VLC	56	R56 CONVULSOES NAO CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE	10/02/2021	17:3 0:00	10/02/ 2021	21:3 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA A	3921021 00162	MB L	78	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	10/02/2021	18:1 5:00	12/02/ 2021	9:30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	3921021 00181	PCL	62	R060 DISPNEIA	10/02/2021	19:5 0:00	10/02/ 2021	23:1 0:00	SALA AMARELA
SA P	3921021 00210	RLF S	9 M e 22 D	R56 CONVULSOES NAO CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE	10/02/2021	21:0 0:00	11/02/ 2021	10:1 2:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921021 00170	ILF	56	K850 PANCREATITE AGUDA IDIOPATICA	10/02/2021	22:0 0:00	11/02/ 2021	17:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921021 10075	RSC	50	I829 EMBOLIA E TROMBOSE VENOSAS DE VEIA NAO ESPECIFICADA	11/02/2021	12:3 0:00	14/02/ 2021	9:50: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921021 10113	IAR	56	S06 TRAUMATISMO INTRACRANIANO	11/02/2021	13:2 5:00	11/02/ 2021	13:3 5:00	SALA VERMELHA
SA A	3921021 10174	VRR	14	G40 EPILEPSIA	11/02/2021	19:0 0:00	12/02/ 2021	8:35: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921021 10180	AM M	68	Z000 EXAME MEDICO GERAL	11/02/2021	23:0 5:00	17/02/ 2021	9:40: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921021 20004	JLC R	65	VOMITO+GASTROEN TERITE?	12/02/2021	5:50: 00	12/02/ 2021	9:15: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA

SA A	3921021 20028	ECB	70	E340 SINDROME CARCINOIDE	12/02/2021	9:30: 00	12/02/ 2021	21:0 0:00	ÓBITO (UNIDADE)
SA A	3921021 20126	DM	52	N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	12/02/2021	17:2 5:00	13/02/ 2021	18:0 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921021 20172	MP CC	84	Z000 EXAME MEDICO GERAL	12/02/2021	18:2 0:00	15/02/ 2021	15:3 1:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA A	3921021 20208	RSB	55	M539 DORSOPATIA NAO ESPECIFICADA	13/02/2021	0:25: 00	16/02/ 2021	9:50: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921021 20207	DCC G	26	R56 CONVULSOES NAO CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE	13/02/2021	0:30: 00	13/02/ 2021	9:30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921021 30001	MG M	71	I10 HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	13/02/2021	10:0 0:00	13/02/ 2021	17:4 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	3921021 30073	DW SV	1	J21 BRONQUIOLITE AGUDA	13/02/2021	13:0 0:00	14/02/ 2021	5:30: 00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA A	3921021 30123	BPS	20	R42 TONTURA E INSTABILIDADE	13/02/2021	16:2 5:28	13/02/ 2021	19:3 4:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921021 30089	MO	74	F445 CONVULSOES DISSOCIATIVAS	13/02/2021	18:2 3:00	14/02/ 2021	13:1 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	3921021 30117	LFD	7	K529 GASTROENTERITE E COLITE NAO- INFECCIOSAS, NAO ESPECIFICADAS	13/02/2021	22:0 0:00	14/02/ 2021	10:2 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921021 30153	MR GM	55	HIPERGLICEMIA+HI POTENSÃO	13/02/2021	22:5 0:00	14/02/ 2021	2:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921021 30138	JNV F	18	N930 SANGRAMENTOS POS-COITO OU DE CONTATO	13/02/2021	22:5 9:00	14/02/ 2021	12:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	3921021 30160	JMA S	2	J209 BRONQUITE AGUDA NAO ESPECIFICADA	14/02/2021	3:00: 00	14/02/ 2021	22:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921021 40012	FMS	34	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	14/02/2021	11:0 0:00	17/02/ 2021	10:2 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921021 40058	CRD	49	I15 HIPERTENSAO SECUNDARIA	14/02/2021	12:5 6:48	14/02/ 2021	13:5 8:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921021 40090	LRF	26	T423 INTOXICACAO POR BARBITURICOS	14/02/2021	15:3 0:00	14/02/ 2021	20:4 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	3921021 50006	DM	52	R092 PARADA RESPIRATORIA	15/02/2021	5:40: 00	15/02/ 2021	6:00: 00	ÓBITO (UNIDADE)
SA A	3921021 50013	ICS F	41	I64 ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO	15/02/2021	7:30: 00	15/02/ 2021	9:30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA

				HEMORRAGICO OU ISQUEMICO					
SV	3921021 50047	PC MM	57	J960 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	15/02/2021	9:40:00	15/02/2021	23:40:00	ÓBITO (UNIDADE)
SA A	3921021 50098	CRT	32	R074 DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	15/02/2021	11:55:00	15/02/2021	19:08:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921021 50107	JC	86	I64 ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	15/02/2021	12:00:00	18/02/2021	9:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921021 50081	MB M	81	J11 INFLUENZA (GRIPE) DEVIDA A VIRUS NAO IDENTIFICADO	15/02/2021	13:30:00	15/02/2021	15:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921021 50057	LCS	63	I64 ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	15/02/2021	14:30:00	16/02/2021	11:35:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921021 50101	WP CO	59	R074 DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	15/02/2021	16:40:00	18/02/2021	11:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921021 50087	JMD M	43	L039 CELULITE NAO ESPECIFICADA	15/02/2021	17:33:00	16/02/2021	10:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921021 50220	MS N	73	I64 ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	15/02/2021	21:30:00	16/02/2021	10:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	3921021 60018	PSF	26	Z000 EXAME MEDICO GERAL	16/02/2021	5:30:00	16/02/2021	14:28:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921021 60026	DES T	64	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	16/02/2021	10:40:00	16/02/2021	13:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921021 60126	EM C	48	Z000 EXAME MEDICO GERAL	16/02/2021	15:10:00	16/02/2021	16:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921021 60051	MLF R	82	J189 PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	16/02/2021	15:30:00	18/02/2021	10:55:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921021 60140	CRD	49	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	16/02/2021	15:30:00	17/02/2021	15:45:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	3921021 60174	LFC S	10	R56 CONVULSOES NAO CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE	16/02/2021	19:00:00	17/02/2021	9:31:00	ALTA POR DECISAO MEDICA

SA A	3921021 70006	VSS	24	R101 DOR LOCALIZADA NO ABDOME SUPERIOR	17/02/2021	8:44: 00	18/02/ 2021	9:25: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921021 70051	VES T	73	R040 EPISTAXIS	17/02/2021	11:0 0:00	17/02/ 2021	13:4 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921021 70091	RBS	39	L028 ABSCESSO CUTANEO, FURUNCULO E ANTRAZ DE OUTRAS LOCALIZACOES	17/02/2021	11:1 0:00	20/02/ 2021	11:1 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921021 70033	FPD	64	R103 DOR LOCALIZADA EM OUTRAS PARTES DO ABDOME INFERIOR	17/02/2021	12:0 0:00	17/02/ 2021	12:0 0:00	ALTA A REVELIA
SA A	3921021 70109	AIS	65	I64 ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	17/02/2021	12:0 0:00	17/02/ 2021	16:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921021 70130	ML RP	80	I499 ARRITMIA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	17/02/2021	13:1 0:00	17/02/ 2021	18:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921021 70084	EA W	59	R074 DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	17/02/2021	13:4 5:00	24/02/ 2021	18:0 7:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	3921021 70149	DFC S	39	R072 DOR PRECORDIAL	17/02/2021	14:0 0:00	18/02/ 2021	1:11: 00	Casa de Saúde João XXIII
SA A	3921021 70194	JLM J	31	R072 DOR PRECORDIAL	17/02/2021	17:2 4:00	17/02/ 2021	23:0 9:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921021 70222	AM FV	55	J180 BRONCOPNEUMONI A NAO ESPECIFICADA	17/02/2021	20:2 0:00	18/02/ 2021	8:41: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	3921021 80010	BM T	6 M e 16 D	J21 BRONQUIOLITE AGUDA	18/02/2021	6:00: 00	19/02/ 2021	14:1 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	3921021 80030	KSR S	8	L01 IMPETIGO	18/02/2021	11:5 0:00	19/02/ 2021	11:4 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921021 80094	DPS	75	I10 HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	18/02/2021	11:5 3:00	18/02/ 2021	17:5 0:00	SALA VERMELHA
SA A	3921021 80125	WD	78	B342 INFECCAO POR CORONAVIRUS DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	18/02/2021	13:3 0:00	19/02/ 2021	17:1 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA A	3921021 80166	ASA	56	L031 CELULITE DE OUTRAS PARTES DO(S) MEMBRO(S)	18/02/2021	16:5 0:00	20/02/ 2021	11:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921021 80213	AJF	66	G40 EPILEPSIA	18/02/2021	20:5 0:00	19/02/ 2021	9:13: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA

SA A	3921021 80225	NA R	21	G40 EPILEPSIA	18/02/2021	21:1 0:00	19/02/ 2021	8:45: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921021 80179	ERA P	49	I209 ANGINA PECTORIS, NAO ESPECIFICADA	19/02/2021	1:21: 00	24/02/ 2021	9:07: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921021 90011	MB C	67	R074 DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	19/02/2021	6:08: 00	19/02/ 2021	19:1 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921021 80174	MA	75	Z000 EXAME MEDICO GERAL	19/02/2021	16:1 5:00	22/02/ 2021	12:1 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921021 90124	ML DA	62	S826 FRATURA DO MALEOLO LATERAL	19/02/2021	17:2 5:31	19/02/ 2021	18:4 2:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃO
SA A	3921021 90149	WB S	22	Z000 EXAME MEDICO GERAL	19/02/2021	19:2 5:00	19/02/ 2021	20:4 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921022 00006	ABJ	24	I10 HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	20/02/2021	3:30: 00	20/02/ 2021	9:52: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921022 00011	JFR F	73	R072 DOR PRECORDIAL	20/02/2021	6:06: 00	20/02/ 2021	18:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921022 00012	LAV S	25	R05 TOSSE	20/02/2021	6:35: 00	20/02/ 2021	12:5 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921022 00070	DG	86	R074 DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	20/02/2021	12:5 5:00	20/02/ 2021	13:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921022 00083	JOS	43	R074 DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	20/02/2021	15:2 0:00	20/02/ 2021	18:0 0:00	SALA VERMELHA
SV	3921022 00131	MT	57	Z000-EXAME MEDICO GERAL	20/02/2021	18:0 0:00	20/02/ 2021	18:0 7:00	ÓBITO (UNIDADE)
SA A	3921022 00139	SA	70	R074 DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	20/02/2021	21:1 0:00	24/02/ 2021	9:36: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	3921022 00167	RAF	6 M e 7 D	J21 BRONQUIOLITE AGUDA	21/02/2021	3:20: 00	21/02/ 2021	9:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	3921022 10028	IS	80	Z00-EXAME GERAL E INVESTIGACAO DE PESSOAS SEM QUEIXAS OU DIAGNOSTIC	21/02/2021	10:1 8:00	21/02/ 2021	10:2 3:00	ÓBITO (UNIDADE)
SA A	3921022 10027	IS	56	Z000 EXAME MEDICO GERAL	21/02/2021	12:5 0:00	21/02/ 2021	16:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921022 10098	VH	73	J439 ENFISEMA NAO ESPECIFICADO	21/02/2021	18:0 0:00	22/02/ 2021	12:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921022 10030	JLA	66	M539 DORSOPATIA NAO ESPECIFICADA	21/02/2021	21:0 3:00	22/02/ 2021	9:50: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921022 20029	MH SC	75	I95 HIPOTENSAO	22/02/2021	9:00: 00	22/02/ 2021	12:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA

SA A	3921022 20040	JM MR	69	R739 HIPERGLICEMIA NAO ESPECIFICADA	22/02/2021	9:11: 52	22/02/ 2021	11:5 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921022 20083	DC	60	R51 CEFALEIA	22/02/2021	11:4 5:00	22/02/ 2021	20:4 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
SA A	3921022 20173	FMS	34	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	22/02/2021	17:0 8:00	23/02/ 2021	15:3 9:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921022 20171	AM M	68	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	22/02/2021	17:2 5:00	23/02/ 2021	15:4 6:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921022 30015	AKS M	21	N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	23/02/2021	7:11: 37	25/02/ 2021	11:4 1:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921022 30019	GFP C	20	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	23/02/2021	7:32: 16	25/02/ 2021	11:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921022 30085	JPO	31	R10 DOR ABDOMINAL E PELVICA	23/02/2021	11:4 1:44	23/02/ 2021	13:5 6:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	3921022 30111	MN SM	9	S528 FRATURA DE OUTRAS PARTES DO ANTEBRACO	23/02/2021	13:5 9:16	23/02/ 2021	21:1 5:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
SA A	3921022 30131	LCC C	43	L03 CELULITE (FLEGMAO)	23/02/2021	15:4 3:00	24/02/ 2021	10:2 2:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921022 30143	RSB	55	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	23/02/2021	16:5 2:24	26/02/ 2021	8:50: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921022 30155	WP CO	59	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	23/02/2021	18:1 9:48	24/02/ 2021	15:3 9:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921022 30183	WP LP	83	ITU E INFECCÃO NO SANGUE	24/02/2021	0:25: 00	25/02/ 2021	11:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921022 40033	AVI	46	T263 QUEIMADURA DE OUTRAS PARTES DO OLHO E ANEXOS	24/02/2021	8:10: 10	24/02/ 2021	11:3 4:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
SA A	3921022 40061	GTF S	21	T149 TRAUMATISMO NAO ESPECIFICADO	24/02/2021	11:3 6:00	24/02/ 2021	18:1 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921022 40114	DFA	49	T149 TRAUMATISMO NAO ESPECIFICADO	24/02/2021	15:2 5:00	24/02/ 2021	17:2 3:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
SA A	3921022 40159	JOS	43	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	24/02/2021	17:1 0:00	25/02/ 2021	17:2 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921022 40194	MM ML	71	M54 DORSALGIA	24/02/2021	19:4 0:00	24/02/ 2021	20:3 0:00	SALA VERMELHA
SA A	3921022 40190	ASF	81	R11 NAUSEA E VOMITOS	24/02/2021	20:1 0:00	25/02/ 2021	10:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921022 40204	SMS C	63	I10 HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	24/02/2021	20:4 0:00	28/02/ 2021	23:5 9:59	PERMANECE NA UNIDADE
SA A	3921022 40180	MA ML	58	R074 DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	25/02/2021	0:30: 00	25/02/ 2021	11:0 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA

SA A	3921022 50129	GSR	29	J36 ABSCESSO PERIAMIGDALIANO	25/02/2021	14:1 0:00	27/02/ 2021	23:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921022 50112	HC	83	Z000 EXAME MEDICO GERAL	25/02/2021	14:3 0:00	25/02/ 2021	18:4 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921022 50174	JN	51	E512 ENCEFALOPATIA DE WERNICKE	25/02/2021	23:5 0:00	28/02/ 2021	11:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921022 60061	JN	75	N17 INSUFICIENCIA RENAL AGUDA	26/02/2021	13:3 0:00	28/02/ 2021	11:2 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921022 60051	IPJ	55	R10 DOR ABDOMINAL E PELVICA	26/02/2021	13:4 0:00	26/02/ 2021	19:3 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA A	3921022 60171	MC S	78	B349 INFECCAO VIRAL NAO ESPECIFICADA	26/02/2021	22:0 0:00	27/02/ 2021	0:40: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	3921022 60180	EVS A	1 mês e 21 dias	J21 BRONQUIOLITE AGUDA	26/02/2021	23:3 0:00	27/02/ 2021	19:0 5:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA A	3921022 70032	CG MR	69	M545 DOR LOMBAR BAIXA	27/02/2021	8:00: 00	28/02/ 2021	23:5 9:59	PERMANECE NA UNIDADE
SA A	3921022 70026	DG	86	R074 DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	27/02/2021	8:17: 40	27/02/ 2021	13:4 3:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921022 70044	SJPJ	85	R060 DISPNEIA	27/02/2021	10:3 5:00	28/02/ 2021	16:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921022 70031	GJT	56	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	27/02/2021	10:4 0:00	28/02/ 2021	10:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921022 70105	ADF	84	S069 TRAUMATISMO INTRACRANIANO, NAO ESPECIFICADO	27/02/2021	15:2 6:00	28/02/ 2021	9:55: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	3921022 70120	MH ST	61	F445 CONVULSOES DISSOCIATIVAS	27/02/2021	15:4 0:00	27/02/ 2021	16:2 0:00	SALA AMARELA
SV	3921022 70069	WB M	48	R074 DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	27/02/2021	18:2 2:00	27/02/ 2021	22:4 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA P	3921022 70164	RLF S	10M e 23 dias	A689 FEBRE RECORRENTE NAO ESPECIFICADA	27/02/2021	21:0 0:00	28/02/ 2021	23:5 9:59	PERMANECE NA UNIDADE
SA A	3921022 70167	JMS	44	I10 HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	27/02/2021	21:0 0:00	28/02/ 2021	9:25: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921022 70068	LBF	40	I10 HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	27/02/2021	22:0 0:00	28/02/ 2021	9:30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	3921022 70179	MP M	52	R072 DOR PRECORDIAL	27/02/2021	22:3 0:00	27/02/ 2021	23:5 0:00	SALA AMARELA
SA A	3921022 70151	MG B	16	J039 AMIGDALITE AGUDA NAO ESPECIFICADA	27/02/2021	23:3 0:00	28/02/ 2021	11:1 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	3921022 70088	GSA	67	I209 ANGINA PECTORIS, NAO ESPECIFICADA	28/02/2021	0:35: 00	28/02/ 2021	12:4 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	3921022 70182	VFS	10	J45 ASMA	28/02/2021	2:20: 00	28/02/ 2021	23:5 9:59	PERMANECE NA UNIDADE

SA A	3921022 80099	MJ M	87	I95 HIPOTENSAO	28/02/2021	15:1 0:00	28/02/ 2021	19:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921022 80105	CEG	48	R000 TAQUICARDIA NAO ESPECIFICADA	28/02/2021	15:3 0:00	28/02/ 2021	18:1 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	3921022 80092	HSG	9M e 9 dias	J208 BRONQUITE AGUDA DEVIDA A OUTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICADOS	28/02/2021	16:3 0:00	28/02/ 2021	23:5 9:59	PERMANECE NA UNIDADE
SA A	3921022 80123	SA	70	CAT	28/02/2021	17:0 0:00	28/02/ 2021	23:5 9:59	PERMANECE NA UNIDADE
SA A	3921022 80133	SGS	48	T40 INTOXICACAO POR NARCOTICOS E PSICODISLEPTICOS (ALUCINOGENOS)	28/02/2021	18:3 5:00	28/02/ 2021	21:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3921022 80139	NVL	43	R000 TAQUICARDIA NAO ESPECIFICADA	28/02/2021	19:0 0:00	28/02/ 2021	23:5 9:59	PERMANECE NA UNIDADE
SA A	3921022 80162	SPS	70	R074 DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	28/02/2021	22:0 2:00	28/02/ 2021	23:5 9:59	PERMANECE NA UNIDADE
SA P	3921022 80122	LPO	2	J159 PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	28/02/2021	22:1 5:00	28/02/ 2021	23:5 9:59	PERMANECE NA UNIDADE

3.3 Pesquisa de Satisfação

Fonte: klinikos/ECO

	Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Nova Friburgo					
	Pesquisa de Satisfação					
Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021						
	Muito Satisfeito	Satisfeito	Neutro	Insatisfeito	Muito Insatisfeito	
Por satisfação	31	7	3	2	9	
				Insatisfeito	Muito Insatisfeito	Total
Tempo de Espera				2	5	7
Disponibilidade de medicamento do P.S.				1	0	1
Atendimento da Equipe Médica				0	3	3
Atendimento da Equipe de Enfermagem				0	0	0
Atendimento da Recepção				1	2	3
Limpeza da Unidade				1	2	3

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	79	74	76	76	72	76	453
BOM	7	10	9	10	13	8	57
REGULAR	0	0	1	0	1	1	3
RUIM	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	86	84	86	86	86	85	513

3.4 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

PERCENTUAL DE TROMBÓLISE NO TRATAMENTO DE IAM COM SUPRA DE ST							
DATA ENTRADA	PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	CHAVE DE AUTORIZAÇÃO (SER)	DATA DA TROMBOLISE	MOTIVO DE UTILIZAR O TROMBOLITICO	OBSERVAÇÃO
06/02/2021	NILCEIA ORLANDO SERAFIM	63 A	IAM C/SST	adn4my	COM INDICAÇÃO	Δt < 12 horas	PACIENTE FOI TROMBOLIZADO (ALTEPLASE) NO DIA 06/02/2021 E REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 11/02/2021 ÀS 11H 20MIN.
04/02/2021	CARLOS ROSEMBERG DIONISIO	49 A	IAM S/SST	R5zFwO	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 17/02/2021 ÀS 12H 00MIN. NÃO REALIZADO POR ALTERAÇÃO EM FUNÇÃO RENAL, ENCAMINHADO AO NEFROLOGISTA.
10/02/2021	JOSÉ FRANCISCO GOMES ROSA	50 A	IAM S/SST	A5s3eq	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 18/02/2021 ÀS 10H 40MIN.
10/02/2021	ALOISIO MORAES DE MATTOS	68 A	IAM S/SST	Nbwlzu	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 23/02/2021 ÀS 10H 40MIN.
13/02/2021	ROSANGELA SIMPLICIO BESSA	55 A	IAM S/SST	NswOJP	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 24/02/2021 ÀS 10H 40MIN.
15/02/2021	FERNANDO DE MATTOS SARDINHA	34 A	IAM S/SST	S2Y9Z5	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 23/02/2021 ÀS 10H 00MIN.
16/02/2021	WILCEMAR PINTO CASAS DE ONOFRE	59 A	IAM S/SST	RDqT0U	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 24/02/2021 ÀS 11H 20MIN.
17/02/2021	ERLI DE ARAÚJO WEDEROSKY	59 A	IAM S/SST	MXG6hq	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 24/02/2021 ÀS 12H 40MIN.
19/02/2021	EDIANA RAMOS ALVES PEREIRA	49 A	IAM S/SST	Ld1OzO	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 02/03/2021 ÀS 10H 40MIN.
20/02/2021	JONAS DE OLIVEIRA SALVADOR	43 A	IAM C/SST	VUeeRb	COM INDICAÇÃO	Δt <12 horas	PACIENTE FOI TROMBOLIZADO (ALTEPLASE) NO DIA 20/02/2021 E REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 25/02/2021 ÀS 12H 40MIN.
22/02/2021	SEBASTIÃO DE ABREU	70 A	IAM S/SST	YXXRti	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 08/03/2021 ÀS 12H 00MIN.
23/02/2021	GUSTAVO FERNANDES PINTO DA CUNHA	20 A	IAM S/SST	dVNpTX	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 01/03/2021 ÀS 12H 40MIN.
27/02/2021	CÉLIA DAS GRAÇAS MIRANDA DA ROSA	69 A	IAM S/SST	-----	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE EM FILA ATÉ O MOMENTO, POIS DEU ENTRADA NO SÁBADO DIA 27/02/2021 E CHAVE DE AUTORIZAÇÃO NÃO SAIU.

Viva Rio UPA Nova Friburgo		pagina: 1 / 1 data: 03/03/2021 hora: 11:01:03			
Relação de Retiradas por Medicamento Analítico					
Período: 01/02/2021 à 28/02/2021					
Medicamento	Nome Paciente	CPF	Cartão SUS	Observação	Qtd.
ALTEPLASE 50MG PO PARA SOL INJ (FR/A)					
	JONAS DE OLIVEIRA SALVADOR	078.123.827-70	702807137390661	391007220182 - JONAS DE OLIVEIRA	2
	NILCEIA ORLANDO SERAFIM		702802615364166	391406090040 - NILCEIA ORLANDO SERAFIM -	2
Total Medicamento:					4
Total Geral:					4

3.5 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade

	
<p>ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA 24h - NOVA FRIBURGO</p>	
<p>Data: 01 de Março de 2021.</p>	
<p>Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo</p>	
<p>A um dia do mês de Março de dois mil e vinte e um, às 15:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de Janeiro de dois mil e vinte e um, Diretor médico Julien Grimal Freire Marques Bello de Campos, Diretor de Enfermagem Danilo Brito Rezende e Freitas, Lívia Adami Neves, Diretora Administrativa lido o regimento interno da comissão de óbitos da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Julien Grimal Freire Marques Bello de Campos, Diretor médico, como presidente e os demais vogais.</p>	
<p>Verificamos que houveram 08 óbitos na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de Fevereiro de 2021.</p>	
<p>01 infarto agudo do miocárdio, 01 infecção do trato urinário de localização não especificada, 01 sepse, 01 insuficiência respiratória aguda, 01 choque anafilático, 01 insuficiência respiratória e 02 parada cardíaco – respiratória. Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e Livro de registro de óbitos.</p>	
<p>Reitero que dos 08 óbitos no referido mês, tivemos, 02 óbitos na Sala Amarela Observação Adulto sendo 01 do paciente Wanderson da Silva da Costa no dia 09/02/2021 internado em setor de isolamento com quadro inicial de suspeita de tuberculose e em tratamento do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), porém evoluiu de forma súbita para infarto agudo do miocárdio e em consequência óbito imediato conforme anexo em planilha com número de Declaração de óbito (D.O) 30195960-9 e na Sala Vermelha encontrava-se paciente com Covid-19 (+) no momento e o outro óbito do paciente Dilzon Moreira no dia 15/02/2021 internado às 05:40h na sala amarelo adulto observação com quadro de intoxicação exógena evoluiu para óbito às 06:00h com quadro de choque anafilático, óbito em planilha com número de Declaração de óbito (D.O) 30195964-1.</p>	
<p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p>	
 <p>Daniilo Brito Rezende e Freitas COREN-RJ 308730-ENF Diretor de Enfermagem</p>	

3.6 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade

	
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UPA 24 HORAS NOVA FRIBURGO	
Data: 01 de Março de 2021.	
Local: Sala de Reuniões - UPA 24h – Nova Friburgo	
<p>A um dia do mês de Março de dois mil e vinte e um, às 15:30 horas, reuniram-se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo Julien Grimal Freire Marques Bello de Campos Diretor Médico, Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretor de Enfermagem. Esta comissão reforçou as normas de estabelecimento para avaliar a qualidade dos prontuários médicos; recomendando atenção aos profissionais quanto ao registro durante todo o período de internação e após as altas assegurando a qualidade das informações conforme previamente estabelecido, com o objetivo de aferir se esta sendo cumprida. Ficando acordado que em caso de não cumprimento este será encaminhado ao profissional correspondente na tentativa de ajuste dos padrões, quando for o caso.</p>	
<p>Acordamos também a apreciação dos índices de morbidade e mortalidade ocorridos na Instituição. A comissão acordou os prontuários que tiverem algum tipo de glosa sob os seguintes aspectos:</p>	
Especificar as informações relatadas em prontuário;	
Preenchimento correto do prontuário eletrônico e informações coletadas na anamnese;	
Preenchimento correto e encerramento do boletim de atendimento médico no sistema clínico;	
Queixa principal e diagnóstico provável do quadro do paciente;	
Verificação do seguimento e atendimento de enfermagem;	
Encerramento correto de boletim de atendimento eletrônico das salas observação amarelo adulto, pediatria e vermelha;	
 <p>Daniilo Brito Rezende e Freitas N. COREN-RJ-308730-0/MT Diretor de Enfermagem</p>	



PACIENTE FOI À ÓBITO EM MENOS DE 24 HORAS E 00 DERAM ENTRADA CADÁVER. NA SALA AMARELA ADULTO FORAM 02 ÓBITOS EM MENOS DE 24 HORAS. JUSTIFICATIVA EM ATA DE ÓBITO.

NÃO FORAM REGISTRADOS NENHUM CASO DE ÓBITOS PEDIÁTRICOS.

FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORACICA, COM SOLICITAÇÃO DE ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO 421 DE TROPONINA, 416 DE CKM-B E 432 CPK, SENDO REALIZADOS 203 ECG SEGUNDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS, DENTRE ESTES 08 ECG DIAGNOSTICADOS COMO IAM.

As notificações suspeitas de doenças exantemáticas febris para Sarampo/Rubéola foram 00, violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais 03, síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19 00, dengue 01, acidente de trabalho com exposição à material biológico 02, e acidente de trabalho simples 01, acidente de trabalho grave 00, intoxicação exógena 01, síndrome gripal suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) 01, acidente com animal peçonhento 01, esporotricose 02, e atendimento anti-rábico 01 casos de pacientes graves internados até 24hs, seguem diariamente o informe para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica de Nova Friburgo.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Juliano Brito Rezende de Aguiar
COREN-RJ 306730-2/DF
Diretor de Enfermagem

COO
2021

3.7 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade

	
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR UPA 24h NOVA FRIBURGO	
Data: 01 de Março de 2021.	
Local: Sala de reunião – UPA 24h – Nova Friburgo	
<p>A um dia do mês de Março de dois mil e vinte e um, às 15:30 horas, reuniram-se na sala de reunião, localizada Na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de Fevereiro de dois mil e vinte e um, o Diretor médico Julien Grimal Freire Marques Belo de Campos, o Diretor de Enfermagem Danilo Brito Rezende e Freitas, membros constituinte da Comissão Controle de Infecção Hospitalar.</p> <p>A reunião foi enviada o informe epidemiológico à Coordenação Epidemiológica dos casos suspeitos de supeita de infecção por coronavírus de localização não especificada (COVID-19) no Município de Nova Friburgo no qual, de 01 Fevereiro a 28 de Fevereiro foram notificados na Unidade Upa 24 horas Nova Friburgo, 00 casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19, 01 casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (834.2) em residentes no Município de Nova Friburgo. Todos os casos suspeitos foram notificados seguindo o protocolo de prevenção, orientação até a coleta dos materiais como soro, swab e urina e foram enviados para o Laboratório do Posto Sílvia Henrique Braune e laboratório do Hospital Municipal Raul Sertão, e após encaminhados ao LACEN do Estado do Rio de Janeiro. Desses casos notificados, recebemos o informe do NDVS – Núcleo de Divisão de Vigilância em Saúde Serrana/Epidemiologia dos casos notificados para suspeita de COVID-19, onde 01 resultado positivo, 00 resultado negativo e 00 resultado aguardando para coronavírus SARS-COV2. Todos os profissionais de saúde foram orientados, treinados para atender os casos suspeitos e alertados à atenção aos sinais e sintomas das doenças, bem como notificar e oferecer o devido tratamento e isolamento social com atestado médico em casa por período de 14 dias.</p> <p>Ressalto a importância do fluxo de identificação, acolhimento e isolamento diferenciados desde a (triagem) até as orientações ao paciente e contactantes conscientizando-os sobre os riscos e bloqueio vacinal dos casos suspeitos de sarampo que foram 00, no sentido de estabelecer precauções para aerossóis e evitar a disseminação do sarampo e também para (COVID-19), segundo as normas preconizadas à profissionais de saúde, assim como os contatos</p>	
 Danilo Brito Rezende e Freitas COREN-RJ-306730-ENF Diretor de Enfermagem	



sejam submetidos às medidas de controle e monitoramento.

Todas as notificações compulsórias (SINAN) estão sendo realizadas e enviadas para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica – NDVS SERRANA de Vigilância do Município de Nova Friburgo após a admissão desses pacientes na unidade.

No mês de Fevereiro de 2021 foram notificados, **03** casos de suspeita de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais, **00** caso suspeito de doenças exantemáticas febris sarampo/rubéola, **00** casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAg-hospitalizado/Covid-19, **01** casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2), **01** casos de suspeita de Dengue, **02** caso de Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico, **01** casos de Acidente de Trabalho Simples, **00** acidente de trabalho grave e **01** intoxicação exógena, **01** caso de acidente com animais peçonhentos, esporotricose **02** e atendimento anti-rábico **01**.

Após análise de prontuários médicos não foram constatados usuários suspeitos de infecção, seguindo os critérios diagnósticos de infecções relacionadas à assistência à saúde (ANVISA, 2013 e SHEA/IDSA, 2014), orientando e reforçando a importância desses critérios a equipe médica e enfermagem recém contratados na unidade.

Sala Amarela Adulta: Prontuários revisados pela comissão onde todos os casos forem descartados e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.

Sala Vermelha: Prontuários revisados pela comissão onde todos os casos forem descartados e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.

Sala de observação pediatria: Prontuários revisados pela comissão onde todos os casos forem descartados e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.

Foram atualizados, todos os protocolos de IAM (DOR TORÁCICA), SEPSE e AVC seguindo as orientações para continuidade da assistência aos pacientes.

Segundo os dados do Ministério da Saúde, estima-se que a SEPSE está atingindo mais de 400 mil pacientes por ano, no Brasil.

Nada a mais havendo a tratar, foi lavrada, a ata, que lida e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados.

O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:

Diretor de Enfermagem

Diretor Médico

Carla Brito Rezende e Freitas
COREN-RJ-306730-ENF
Diretor de Enfermagem

Dr. João G.F.M. ...


3.8 Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade

	
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - UPA 24h - NOVA FRIBURGO	
Data: 01 de Março de 2021.	
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo	
<p>A um dia do mês de Março de dois mil e vinte e um, às 15:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de Fevereiro de dois mil e vinte e um, Diretor médico Julien Grimal Freire Marques Bello de Campos, Diretor de Enfermagem Danilo Rezende, lido o regimento interno da comissão de educação permanente da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Julien Grimal Freire Marques Bello de Campos Diretor médico, como presidente e os demais vogais.</p>	
<p>Todavia a função da comissão de educação permanente tem como objetivo básico; contribuir para a melhoria da assistência e dos processos de trabalho por meio de etapas que possam problematizar a realidade e transformar as práticas profissionais na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de Fevereiro de 2021.</p>	
<p>Foi realizado 01 treinamento: "A importância do preenchimento dos SINAN – notificações" em equipe multidisciplinar – enfermeiros e médicos UPA Nova Friburgo e 01 "Campanha de Vacinação Covid-19 em equipe multidisciplinar" ambos pelo enfermeiro Danilo Rezende.</p>	
<p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p>	
 <p>Danilo Rezende COREN RJ-309730-ENT Diretor de Enfermagem</p>	

**RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE
PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTOATENDIMENTO NOVA FRIBURGO**

Período de referência:	Fevereiro/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	10 profissionais
Assunto/tema	Acolhimento e Classificação de Risco
Datas dos treinamentos	04 de fevereiro de 2020
Carga Horária/Turma	02:00 hs
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Coutiques
Anexos incluídos no texto	.

Descrição da atividade:

O tema do treinamento foi Acolhimento e Classificação de Risco e a relevância da capacitação, a descrição das atividades foram a Humanização no Acolhimento e Classificação de risco.

Modelo Pedagógico.

O treinamento foi aplicado através de explanação verbal e prática e os resultados foram bem satisfatórios.

Lista de presença

UPA 24h

LISTA DE PRESENÇA PROGRAMADA UPA 24H NF

TEMA: "Envolvimento, Acolhimento e Classificação de Risco" – ERF, CCIM Miro Oliveira

DATA: 04/02/2021 INÍCIO: _____ TÉRMINO: _____

LOCAL: UPA 24H NOVA FRIBURGO

PÚBLICO ALVO: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

Nº	COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
	Emmanueli Dias		Téc. Enfermagem	Emmanueli Dias
	Vanessa Pereira Jardim		Enfermeira	Vanessa Jardim
	Karla Beatriz Almeida		Técnicas de Enfermagem	Karla Almeida
	Bianca Soares M. Barros		Técnicas de Enfermagem	Bianca Barros
	Edmaria d. Paes Lima		Técnicas de Enf.	Edmaria Lima
	Alana J. dos Santos		Enf.	Alana Santos
	Luciana M. Campos		Acc. Enf.	Luciana Campos
	Paulo Henrique Braga		Enfermeiro	Paulo Braga
	Marina Luana de Azevedo		Téc. Enf.	Marina Azevedo
	Thais L. L. e Farias		Enfermeira	Thais Farias

Coordenador de Enfermagem
 UPA 24h - Nova Friburgo
 UPA 24h - Nova Friburgo

Valderson Oliveira
 Enfermeiro
 Responsável em CCIM
 UPA 24h - Nova Friburgo



VIVARIO

• Certificado oferecido



VIVARIO

CERTIFICADO

Certificamos que o profissional
Matrícula _____, participou da capacitação em Acolhimento e
Classificação de Risco, realizada no dia (xx) de (mês) de (ano).
Carga horária: xxhoras.
Rio de Janeiro, ___ de _____ de 2021

Valdomiro Ouriques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
VIVA RIO.

3.9 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco

Fonte: Coordenação da unidade

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCO - UPA 24h - NOVA FRIBURGO	
Data: 01 de Março de 2021.	
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo	
<p>A um dia do mês de Março de dois mil e vinte e um, às 15:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de Fevereiro de dois mil e vinte e um, Diretor médico Julien Grimal Freire Marques Bello de Campos, Diretor de Enfermagem Danilo Brito Rezende e Freitas, Técnico de Segurança do trabalho Sandro Louise, Diretora administrativa Livia Adami, Enfermeira Bianca Agrello lido o regimento interno da comissão de gerenciamento de risco da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Julien Grimal Freire Marques Bello de Campos Diretor médico, como presidente e os demais vogais.</p>	
<p>Todavia a ata de comissão de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde foi levantada a prática do descarte de reagentes de uso laboratorial em contato com a responsável técnica (RT) do setor de laboratório, onde a mesma informou que após o reagente ser neutralizado o mesmo pode ser descartado em esgoto comum, foi solicitada a disponibilização da (FISPQ) para o manuseio e conhecimento dos colaboradores. No setor de odontologia, foi abordado aos profissionais e direção de odontologia que os reagentes deverão ser neutralizados em caso de descarte direto na rede de esgoto, sem deixar de verificar a ficha do produto (FISPQ) que serão verificados pelo setor de segurança ocupacional a veracidade das informações bem como verificar a forma correta de segregação de filme radiográfico. Fica acordado que em caso de resíduos alimentares, utilizar sacos plásticos resistentes ou em alguns casos duplo. Realizado a adequação das lixeiras de resíduos da unidade (reposição de lixeiras danificadas).</p>	
<p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p>	
 Danilo Brito Rezende e Freitas COREN-RJ-306730-ENF Diretor de Enfermagem	 Bianca Agrello de Carvalho COREN-RJ-117.232-ENF
 Livia Adami Médica de Família e Comunidade Diretora Administrativa	 Sandro Louise Téc. em Segurança do Trabalho Registro nº 0080992-1/RS-82

3.10 Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde

Fonte: Coordenação da unidade

		
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE - UPA 24h - NOVA FRIBURGO		
Data: 01 de Março de 2021.		
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo		
<p>A um dia do mês de Março de dois mil e vinte e um, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de Fevereiro de dois mil e vinte e um, Diretor médico Julien Grimal Freire Marques Bello de Campos, Diretor de Enfermagem Danilo Brito Rezende e Freitas, Técnico de Segurança do trabalho Sandro Louvise, Diretora administrativa Lívia Adami, Enfermeira Bianca Agrello lido o regimento interno da comissão de gerenciamento de serviços de resíduos de saúde da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Julien Grimal Freire Marques Bello de Campos, Diretor médico, como presidente e os demais vogais.</p> <p>Todavia a ata de comissão de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde foi levantada a prática do descarte de reagentes de uso laboratorial em contato com a responsável técnica (RT) do setor de laboratório, onde a mesma informou que após o reagente ser neutralizado o mesmo pode ser descartado em esgoto comum, foi solicitada a disponibilização da (FISPQ) para o manuseio e conhecimento dos colaboradores. No setor de odontologia, foi abordado aos profissionais e direção de odontologia que os reagentes deverão ser neutralizados em caso de descarte direto na rede de esgoto, sem deixar de verificar a ficha do produto (FISPQ) que serão verificados pelo setor de segurança ocupacional a veracidade das informações bem como verificar a forma correta de segregação de filme radiográfico. Fica acordado que em caso de resíduos alimentares, utilizar sacos plásticos resistentes ou em alguns casos duplo. Realizado a adequação das lixeiras de resíduos da unidade (reposição de lixeiras danificadas).</p> <p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p>		
 Danilo Brito Rezende e Freitas COREN-RJ-306730-ENT Diretor de Enfermagem	 Lívia Adami matrícula: 268274 Diretora Administrativa	 Sandro Louvise Téc. em Segurança do Trabalho Tecnico nº 0042092 ATE/RJ

3.11 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.074	14,77%
DOSAGEM DE UREIA	601	8,27%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	601	8,27%
DOSAGEM DE CREATININA	597	8,21%
DOSAGEM DE POTASSIO	462	6,35%
DOSAGEM DE SODIO	456	6,27%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	435	5,98%
DOSAGEM DE TROPONINA	425	5,85%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	419	5,76%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	288	3,96%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	286	3,93%
DOSAGEM DE GLICOSE	266	3,66%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	200	2,75%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	187	2,57%
DOSAGEM DE AMILASE	184	2,53%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	171	2,35%
DOSAGEM DE MAGNESIO	140	1,93%
DOSAGEM DE CALCIO	98	1,35%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	88	1,21%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	67	0,92%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	63	0,87%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	53	0,73%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	41	0,56%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	24	0,33%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	14	0,19%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	11	0,15%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	9	0,12%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	8	0,11%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	2	0,03%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	7.270	87,75%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	256	34,45%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	151	20,32%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	95	12,79%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	28	3,77%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	27	3,63%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	25	3,36%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	23	3,10%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	20	2,69%
RADIOGRAFIA DE MAO	14	1,88%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	13	1,75%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	10	1,35%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	10	1,35%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	8	1,08%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	7	0,94%
RADIOGRAFIA DE BRACO	6	0,81%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	6	0,81%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	6	0,81%
RADIOGRAFIA DE PERNA	6	0,81%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	5	0,67%

RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	4	0,54%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	3	0,40%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	3	0,40%
RADIOGRAFIA DE COXA	3	0,40%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	3	0,40%
RADIOGRAFIA DE BACIA	2	0,27%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	2	0,27%
PLANIGRAFIA DE COLUNA VERTEBRAL	1	0,13%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN (AP + LATERAL / LOCALIZADA)	1	0,13%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO-ILIACA	1	0,13%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0,13%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	1	0,13%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	1	0,13%
RADIOGRAFIA DE TORAX (APICO-LORDORTICA)	1	0,13%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	743	8,97%
ELETROCARDIOGRAMA	272	3,28%
TOTAL (EXAMES)	8.285	22,72%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	13410	47,58%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	5410	19,19%
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	5123	18,18%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2460	8,73%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	646	2,29%
GLICEMIA CAPILAR	488	1,73%
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	257	0,91%
EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	132	0,47%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	55	0,20%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECÂNICO	49	0,17%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO BÁSICA (EXCETO MÉDICO)	39	0,14%
EXCISÃO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	30	0,11%
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	25	0,09%
ACESSO A POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	24	0,09%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BÁSICAS (POR PACIENTE)	17	0,06%
CAPEAMENTO PULPAR	6	0,02%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	5	0,02%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	5	0,02%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	2	0,01%
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	2	0,01%
DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS	1	0,00%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	28.187	77,28%
TOTAL GERAL	36.472	

3.12 Notificações Compulsórias

Fonte: Coordenação da unidade

As fichas digitalizadas se encontram junto a coordenação da unidade.



EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

5.1 Fluxo de Caixa

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo do Fluxo de Caixa apresentado a seguir:

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		fevereiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		fevereiro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.020.820,59
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.473.858,39
Receitas Financeiras		23,03
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.473.881,42
DESPESAS		
Pessoal		794.580,69
Material de Consumo		256.139,01
Serviços de Terceiros		135.831,42
Taxas/Impostos/Contribuições		75,00
Serviços Públicos		1.551,16
Despesas Bancárias		2.455,96
Outras Despesas Operacionais		40.874,94
Investimentos		3.848,54
C - TOTAL DE DESPESAS		1.235.356,72
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.259.345,29
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.259.345,29
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)		1.259.345,29

5.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de Fevereiro/2021, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		fevereiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	794.580,69
01.01	SALARIO	597.747,00
01.01.01	FOLHA NORMAL	482.951,06
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	114.795,94
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
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	20.152,61
01.02.01	VALE TRANSPORTE	20.152,61
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	176.681,08
01.03.01	FGTS	51.594,91
01.03.02	IRRF	69.326,96
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	35.261,55
01.03.04	RESCISÕES	13.974,82
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.522,84
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	256.139,01
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.427,41
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.427,41
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	40.153,99
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	40.153,99
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	211.557,61
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	92.453,05
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	2.768,37
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	116.336,19
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	135.831,42
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.200,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.200,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	36.820,50
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	31.948,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.872,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	700,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	700,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.600,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.600,00

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	2.020,00
03.13.01	INTERNET	2.020,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
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	260,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	260,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	44.517,80
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	44.517,80
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	5.391,92
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	5.391,92
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
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.321,20
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.321,20
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	75,00

04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.551,16
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	82,53
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	82,53
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	1.366,26
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.366,26
05.05	TELEFONIA CELULAR	102,37
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	102,37
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	2.455,96
06.01	TARIFAS	2.455,96
06.01.01	TARIFAS	2.455,96
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	40.874,94
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	43.942,71
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	43.942,71
07.99	OUTRAS	-3.067,77

07.99.01	OUTRAS	-3.067,77
8	INVESTIMENTOS	3.848,54
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	1.656,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.656,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	2.192,54
08.03.01	MOBILIÁRIO	2.192,54
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.235.356,72

5.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO			fevereiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO:		BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 3519-X
CONTA CORRENTE N°: 25251-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2021 a 28/01/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.259.345,29
A3 - TOTAL			1.259.345,29
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)			1.259.345,29

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		fevereiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		769.834,70
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.473.858,39
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.473.858,39
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		45,77
Sub-Total(2)		45,77
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.473.904,16
Despesas CUSTEIO		
Salários		566.213,40
Benefícios		1.763,00
Encargos e Contribuições		39.086,43
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		10.326,86
Provisões (13ª + Férias)		127.340,64
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		744.730,33
Materiais de Consumo (4)		163.834,13
Serviços de Terceiros (5)		159.642,64
Serviços Públicos (6)		3.055,70
Tributárias/Financeiras (7)		2.486,57
Outras Despesas Operacionais (8)		34.680,50
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.108.429,87
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)		1.108.429,87
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.135.308,99

6 Relatório Administrativo

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Recursos Humanos e Contratos de Serviços Terceirizados, cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										fevereiro/2021
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS										
Nº Controle Patrimonial OS	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
82209	1	Carro Funcional Completo	DR Comércio de Descartáveis ME	1	1120	19/11/2019	10 anos	R\$ 1.096,27	Necessidade da Unidade	UPA Conselheiro Paulino
82210	1	Carro Funcional Completo	DR Comércio de Descartáveis ME	1	1120	19/11/2019	10 anos	R\$ 1.096,27	Necessidade da Unidade	UPA Conselheiro Paulino
	1	Enceradeira Conservadora De Piso.	DR Comércio de Descartáveis ME	1	1121	19/11/2019	10 anos	R\$ 1.656,00	Necessidade da Unidade	UPA Conselheiro Paulino
Total				1				R\$ 3.848,54		

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO						fevereiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
Total				0	R\$ -	

Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

6.3 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

Com intenção de atualizarmos sobre as informações das Unidades de Pronto Atendimento, seguem abaixo os novos informativos:
Durante o período, executamos a contratação dos profissionais, listados abaixo:

Condutor de Veiculo de Urgencia	1
Maqueiro	1
Tecnico de Enfermagem	4
Tecnico de Enfermagem CCIH	1



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										fevereiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista Administrativo II	Analista Administrativo II	252105	1	CLT	40	4.263,69	1.890,09	435,60	6.589,38	6.589,38
Assistente Administrativo II	Assistente Administrativo II	411010	1	CLT	40	2.698,93	1.196,44	435,60	4.330,97	4.330,97
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.472,82	652,90	435,60	2.561,32	2.561,32
Total						8.435,44	3.739,43	1.306,80	13.481,67	13.481,67

(2) CLT/PF/PJ

(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										fevereiro/2021
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
	Assessor Técnico	252105	1	CLT	30	3.859,26	1.710,81	0,00	5.570,07	5.570,07
	Assistente Social	251605	4	CLT	30	2.153,83	954,79	0,00	3.108,62	12.434,49
	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.153,83	954,79	130,77	3.239,39	3.239,39
	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.153,83	954,79	406,17	3.514,79	3.514,79
	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.238,11	548,85	0,00	1.786,96	1.786,96
	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.238,11	548,85	93,71	1.880,67	1.880,67
	Auxiliar de Farmacia	521130	1	CLT	44	1.238,11	548,85	0,00	1.786,96	1.786,96
	Auxiliar de Manutencao	514310	1	CLT	40	1.238,11	548,85	93,71	1.880,67	1.880,67
	Auxiliar de Saude Bucal	322415	2	CLT	30	1.238,11	548,85	0,00	1.786,96	3.573,93
	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	30	1.238,11	548,85	33,32	1.820,28	1.820,28
	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	2	CLT	44	1.238,11	548,85	60,11	1.847,07	3.694,15
	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.238,11	548,85	194,51	1.981,47	1.981,47
	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.238,11	548,85	319,31	2.106,27	2.106,27
	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.238,12	548,86	0,00	1.786,98	1.786,98
	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.238,12	548,86	60,11	1.847,09	1.847,09
	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.238,12	548,86	460,11	2.247,09	2.247,09

	Conductor de Veiculo de Urgencia	782305	3	CLT	44	2.512,59	1.113,83	0,00	3.626,42	10.879,26
	Diretor administrativo	123105	1	CLT	40	5.145,68	2.281,08	0,00	7.426,76	7.426,76
	Diretor de enfermagem	223505	1	CLT	40	5.145,68	2.281,08	0,00	7.426,76	7.426,76
	Diretor de odontogia	131205	1	CLT	40	5.145,68	2.281,08	0,00	7.426,76	7.426,76
	Diretor Geral	131205	1	CLT	40	8.967,66	3.975,36	0,00	12.943,02	12.943,02
	Diretor médico	131205	1	CLT	40	11.134,35	4.935,86	0,00	16.070,21	16.070,21
	Enfermeiro	223505	9	CLT	30	2.016,68	893,99	0,00	2.910,67	26.196,07
	Farmacutico	223405	2	CLT	30	2.016,68	893,99	0,00	2.910,67	5.821,35
	Farmacutico	223405	1	CLT	30	2.016,68	893,99	139,00	3.049,67	3.049,67
	Maqueiro	515110	3	CLT	44	1.283,73	569,08	0,00	1.852,81	5.558,42
	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.283,73	569,08	191,78	2.044,59	2.044,59
	Medico	225130	3	CLT	12	3.711,60	1.645,35	0,00	5.356,95	16.070,86
	Medico	225130	3	CLT	24	7.423,20	3.290,70	0,00	10.713,90	32.141,71
	Medico Clinico	225125	6	CLT	12	3.711,60	1.645,35	0,00	5.356,95	32.141,71
	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	3.771,60	1.671,95	0,00	5.443,55	5.443,55
	Medico Clinico	225125	7	CLT	24	7.423,20	3.290,70	0,00	10.713,90	74.997,33
	Medico Clinico	225125	1	CLT	24	7.432,20	3.294,69	0,00	10.726,89	10.726,89
	Medico Clinico	225125	3	CLT	36	11.134,80	4.936,06	0,00	16.070,86	48.212,57
	Medico Pediatra	225124	2	CLT	12	3.711,60	1.645,35	0,00	5.356,95	10.713,90
	Medico Pediatra	225124	6	CLT	24	7.423,20	3.290,70	0,00	10.713,90	64.283,43
	Odontólogo	223208	3	CLT	24	2.672,99	1.184,94	0,00	3.857,93	11.573,78



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

	Odontólogo	223208	1	CLT	24	2.672,99	1.184,94	148,72	4.006,65	4.006,65
	Recepcionista	422105	3	CLT	44	1.238,11	548,85	0,00	1.786,96	5.360,89
	Responsavel Tecnico de Farmacia	223430	1	CLT	30	2.016,68	893,99	0,00	2.910,67	2.910,67
	Tecnico de Enfermagem	322205	33	CLT	30	1.094,13	485,03	0,00	1.579,16	52.112,21
	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	15,35	1.594,51	1.594,51
	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	18,35	1.597,51	3.195,02
	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	58,85	1.638,01	1.638,01
	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	102,35	1.681,51	3.363,02
	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	245,35	1.824,51	1.824,51
	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	290,35	1.869,51	1.869,51
	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.458,94	646,75	80,46	2.186,15	2.186,15
	Tecnico em Radiologia	324115	2	CLT	24	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	4.502,66
	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.559,85	691,48	384,51	2.635,84	2.635,84
	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.559,85	691,48	501,56	2.752,89	2.752,89
	Técnico em TI	317210	1	CLT	40	2.226,00	986,79	0,00	3.212,79	3.212,79
Total						152.214,41	67.476,65	4.028,46	223.719,52	555.465,22

(1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(2) CLT/PF/PJ

(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

RESPONSÁVEL: VIVA RIO fevereiro/2021											
UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Agnes Lutterbach Riker Botelho	153.908.477-92	CRM: 52-0118687-6	N/A	Médico Clínico	Médico Clínico	225125		RPA	24hs	08/02/2021	R\$ 1.600,00
Marilia Abirachid Rezende	124.498.427-21	CRM: 52-0118793-7	N/A	Médico Clínico	Médico Clínico	225125		RPA	60hs	08/02/2021	R\$ 3.736,13
Total											R\$ 5.336,13
<p>(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)</p> <p>(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO</p> <p>(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.</p> <p>* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.</p>											

RESPONSÁVEL: VIVA RIO

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO

RH CONTRATADO POR RPA - REGIME COMPETÊNCIA

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional (1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
Agnes Lutterbach Riker Botelho	153.908.477-92		CRM: 52-0118687-6	N/A	Médico Clínico	Médico Clínico	225125	RPA	Referente a serviço prestado de médico, plantões diurnos (07hs às 19hs) com duração de 12 horas nos dias 09 e 16/01/2021. Total de 24hs.		R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
Marilia Abirachid Rezende	124.498.427-21		CRM: 52-0118793-7	N/A	Médico Clínico	Médico Clínico	225125	RPA	Referente a serviço prestado de médico, plantões diurnos (07hs às 19hs) com duração de 12 horas nos dias 05,10,11,12 e 17/01/2021. Total de 60hs.		R\$ 5.000,00	R\$ 1.263,87	R\$ 3.736,13
Total											R\$ 7.000,00	R\$ 1.663,87	R\$ 5.336,13

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

FUNÇÃO		SITUAÇÃO		VALORES	
Nome do Funcionário	Salário	Benefícios	Outros	Retenções	Líquido
00028259 BRUNA GEMARIO CABRAL					
Assessor Técnico		Ativo			
12/08/2020					
0002	DIAS TRABALHADOS	30	3.859,26	0,00	3.859,26
0203	INSS OSM ALÍQUOTA NORMAL	14	397,57	0,00	397,57
9010	LÍQUIDO SALARIAL	0	3.302,24	0,00	3.302,24
9011	PARCELAS	0	100,00	0,00	100,00
9560	BASE FGTS (FGTS 2 13%)	0	2.059,26	0,00	2.059,26
9561	BASE INSS (FGTS 2 13%)	0	3.859,26	0,00	3.859,26
9562	BASE DIS (FGTS 2 13%)	0	3.859,26	0,00	3.859,26
9917	DIS 2/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	38,59	0,00	38,59
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	556,92	Líquido
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Deprese	771,88	Base IRFP
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Descontos INSS	0,00	Base IRFP 15%
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS - CTS	3.958,26	Base IRFP Parcelas
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - CTS	0,00	Base IRFP P/LR
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Autom.	0,00	Base Sal. Fam.
Base FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Nm. Depend. TRFP
Descontos INSS Verde/Amarelo		0,00			
Descontos INSS 13º Verde/Amarelo		0,00			
Base INSS - Envelope		5.859,26			
Base INSS 13º - Envelope		0,00			
Proventos		3.859,26			
FGTS Dep.		300,74			
FGTS 13º Dep.		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		300,74			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00			
FGTS Menor Abr. (SEFIP)		0,00			
FGTS 13º Menor Abr. (SEFIP)		0,00			
Usado FGTS		5.859,26			
Usado FGTS 13º		0,00			
Usado FGTS (SEFIP)		3.859,26			
Usado FGTS 13º (SEFIP)		0,00			
Usado FGTS Menor Abr. (SEFIP)		0,00			
Usado FGTS 13º Menor Abr. (SEFIP)		0,00			
Usado FGTS Deslida		0,00			
Usado FGTS Resc. (SEFIP)		0,00			
Usado FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00			
00027527 ALESSANDRA MACHADO DINIZ					
Assistente Social		Ativo		M. Previdência	
22/02/2021					
03/04/2020		2.153,83		-	
0002	DIAS TRABALHADOS	8	574,35	0,00	574,35
0097	INSS DEPENDENTE	0	180,87	0,00	180,87
0215	ATUALIZADO MÍNIMO	15	1.076,72	0,00	1.076,72
0407	ADICIONAL NOTURNO	16	45,85	0,00	45,85
0652	TOTAL OBRIGATORIO VALE TRANSPORTE	0	92,00	0,00	92,00
0203	INSS OSM ALÍQUOTA NORMAL	9	151,45	0,00	151,45
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	92,00	0,00	92,00
9010	LÍQUIDO SALARIAL	0	1.622,26	0,00	1.622,26
9011	PARCELAS	0	100,00	0,00	100,00
9560	BASE FGTS (FGTS 2 13%)	0	1.865,89	0,00	1.865,89
9561	BASE INSS (FGTS 2 13%)	0	1.865,89	0,00	1.865,89
9562	BASE DIS (FGTS 2 13%)	0	1.865,89	0,00	1.865,89
9917	DIS 2/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	18,66	0,00	18,66
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	243,85	Líquido
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Deprese	372,18	Base IRFP
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Descontos INSS	0,00	Base IRFP 15%
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS - CTS	1.865,89	Base IRFP Parcelas
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - CTS	0,00	Base IRFP P/LR
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Autom.	0,00	Base Sal. Fam.
Base FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Nm. Depend. TRFP
Usado FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00			
Descontos INSS Verde/Amarelo		0,00			
Descontos INSS 13º Verde/Amarelo		1.865,89			
Base INSS - Envelope		1.865,89			
Base INSS 13º - Envelope		0,00			
Proventos		1.865,89			
FGTS Dep.		149,27			
FGTS 13º Dep.		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		149,27			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00			
FGTS Menor Abr. (SEFIP)		0,00			
FGTS 13º Menor Abr. (SEFIP)		0,00			
Usado FGTS		1.865,89			
Usado FGTS 13º		0,00			
Usado FGTS (SEFIP)		1.865,89			
Usado FGTS 13º (SEFIP)		0,00			
Usado FGTS Menor Abr. (SEFIP)		0,00			
Usado FGTS 13º Menor Abr. (SEFIP)		0,00			
Usado FGTS Deslida		0,00			
Usado FGTS 13º Deslida		0,00			
Usado FGTS Resc. (SEFIP)		0,00			
Usado FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00027336	ALINNE DA SILVA NORONHA				Assistente Social		Ativo
17/02/2020			2.153,83	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.153,83	0003 INSS	12 216,03
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00	0006 VALE TRANSPORTE	0 129,23
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	114,87		
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	260,00	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	216,03	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE TRAN				0	260,00	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.143,44	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.488,70	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.488,70	B	
9562 BASE FIS (FOPAG E 13%)				0	2.488,70	B	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	130,77	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	24,89	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			345,26	Líquido	2.143,44 INSS SEGURADOS 216,03
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			497,74	Base IRRF	2.488,70 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS			2.488,70	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	2.488,70
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00	Nun. Depend. IRRF	2,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00						
Ded. Base INSS 13 Ver.Am.	0,00						
Base INSS - Envelope	2.488,70						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	2.488,70						
FGTS Dep.	199,10						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	199,10						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	2.488,70						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.488,70						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
00028594	CLAUDIA MARA RIBEIRO BARBOSA				Assistente Social		Ativo
05/02/2021			2.153,83	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				26	1.868,65	0003 INSS	9 168,65
0097 INSALUBRIDADE				0	190,67		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	168,65	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.868,67	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.057,32	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.057,32	B	
9562 BASE FIS (FOPAG E 13%)				0	2.057,32	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	20,57	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			168,65	Líquido	1.868,67 INSS SEGURADOS 168,65
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			411,46	Base IRRF	2.057,32 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS			2.057,32	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	2.057,32
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00	Nun. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00						
Ded. Base INSS 13 Ver.Am.	0,00						
Base INSS - Envelope	2.057,32						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	2.057,32						
FGTS Dep.	164,59						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	164,59						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	2.057,32						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.057,32						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Últ. Afast.
00027392	CLAUDIA MARIA DA SILVA CARDOSO				Assistente Social		Ativo
17/02/2020			2.153,83	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.153,83	0003 INSS	12 205,00
0097 INSAUBRIDADE				0	220,00	0004 IRRF	7,8 21,58
0407 ADICIONAL NOTURNO				8	22,97		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	205,00	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.170,22	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.396,80	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.396,80	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	2.396,80	B	
9817 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	23,97	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			226,58	Líquido	2.170,22 INSS SEGURADOS 205,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			479,36	Base IRRF	2.396,80 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.	0,00	Base INSS - GPS			2.396,80	Base IRRF Forças	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amaz.	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	2.396,80
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00	Nun. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amaz.	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver.Amaz.	0,00						
Base INSS - Envelope	2.396,80						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	2.396,80						
FGTS Dep.	191,74						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	191,74						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	2.396,80						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.396,80						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
00027337	MARCIA CRISTINA BAPTISTA GULINELY				Assistente Social		Ativo
17/02/2020			2.153,83	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.153,83	0003 INSS	12 202,25
0097 INSAUBRIDADE				0	220,00	0006 VALE TRANSPORTE	0 128,23
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	535,40	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	202,25	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN				0	535,40	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.042,35	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.373,83	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.373,83	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	2.373,83	B	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	406,17	B	
9817 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	23,74	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			331,48	Líquido	2.042,35 INSS SEGURADOS 202,25
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			474,77	Base IRRF	2.373,83 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.	0,00	Base INSS - GPS			2.373,83	Base IRRF Forças	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amaz.	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	2.373,83
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00	Nun. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amaz.	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver.Amaz.	0,00						
Base INSS - Envelope	2.373,83						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	2.373,83						
FGTS Dep.	189,91						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	189,91						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	2.373,83						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.373,83						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00027335	MARIA MARGARIDA SCHMIDT				Assistente Social		Ativo
17/02/2020			2.153,83	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.153,83	0003 INSS	12 202,25
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00	0004 IRRF	7,8 20,06
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	202,25	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.151,52	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.373,83	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.373,83	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	2.373,83	B	
9817 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	23,74	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		222,31	Líquido	2.151,52 INSS SEGURADOS 202,25
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		474,77	Base IRRF	2.373,83 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS - GPS		2.373,83	Base IRRF Pécúlas	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	2.373,83
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00					
Dec. Base INSS Verde/Amarelo		0,00					
Dec. Base INSS 13 Ver.Am.		0,00					
Base INSS - Envelope		2.373,83					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		2.373,83					
FGTS Dep.		189,91					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		189,91					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		2.373,83					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		2.373,83					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
00027353	BRUNA LUIZA DE SOUZA FERREIRA				Auxiliar Administrativo		Ativo
17/02/2020			1.238,11	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.238,11	0003 INSS	9 114,72
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00	0006 VALE TRANSPORTE	0 76,29
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	168,00	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	114,72	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMRA DE VALE TRAN				0	168,00	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.269,10	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.458,11	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.458,11	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.458,11	B	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	93,71	B	
9817 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	14,58	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		189,01	Líquido	1.269,10 INSS SEGURADOS 114,72
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		291,62	Base IRRF	1.458,11 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS - GPS		1.458,11	Base IRRF Pécúlas	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.458,11
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00					
Dec. Base INSS Verde/Amarelo		0,00					
Dec. Base INSS 13 Ver.Am.		0,00					
Base INSS - Envelope		1.458,11					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		1.458,11					
FGTS Dep.		116,65					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		116,65					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		1.458,11					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.458,11					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Últ. Afast.
00026856	JOELMA DE OLIVEIRA FRAGOZO				Auxiliar Administrativo		Ativo
19/11/2019			1.238,11	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.238,11	0003 INSS	9 114,72
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	114,72	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.343,39	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	1.458,11	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	1.458,11	B	
9562 BASE FIS (FOPAG E 13º)				0	1.458,11	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	14,58	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		114,72	Líquido	1.343,39 INSS SEGURADOS 114,72
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		291,62	Base IRRF	1.458,11 INSS DEFICIO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS		1.458,11	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.458,11
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Mun. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00					
Dec. Base INSS Verde/Amar.		0,00					
Dec. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00					
Base INSS - Envelope		1.458,11					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		1.458,11					
FGTS Dep.		116,65					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		116,65					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		1.458,11					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.458,11					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
00026858	EDDA FRAUCHES CALDERARO				Auxiliar de Farmacia		Ativo
19/11/2019			1.238,11	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.238,11	0003 INSS	9 114,72
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	114,72	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.343,39	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	1.458,11	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	1.458,11	B	
9562 BASE FIS (FOPAG E 13º)				0	1.458,11	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	14,58	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		114,72	Líquido	1.343,39 INSS SEGURADOS 114,72
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		291,62	Base IRRF	1.458,11 INSS DEFICIO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS		1.458,11	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.458,11
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Mun. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00					
Dec. Base INSS Verde/Amar.		0,00					
Dec. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00					
Base INSS - Envelope		1.458,11					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		1.458,11					
FGTS Dep.		116,65					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		116,65					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		1.458,11					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.458,11					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442				Seção: 1.01.9800.12010442	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00027358	RAFFAEL FILLIPE NOGUEIRA PORTELA				Auxiliar de Farmacia		Ativo
17/02/2020			1.238,11	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.238,11	0003 INSS	9 114,72
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	114,72	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.343,39	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.458,11	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.458,11	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.458,11	B	
9817 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	14,58	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		114,72	Líquido	1.343,39 INSS SEGURADOS 114,72
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		291,62	Base IRRF	1.458,11 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo					1.458,11	Base IRRF Pés-las	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo					0,00	Base INSS Auton.	1.458,11
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo					0,00		
Dec. Base INSS Verde/Amarelo		0,00					
Dec. Base INSS 13 Ver.Am.		0,00					
Base INSS - Envelope		1.458,11					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		1.458,11					
FGTS Dep.		116,65					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		116,65					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		1.458,11					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.458,11					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
00027394	ANDERSON CRESCENCIO PIRAN				Auxiliar de Manutencao		Ativo
17/02/2020			1.238,11	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.238,11	0003 INSS	9 114,72
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00	0006 VALE TRANSPORTE	0 76,29
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	168,00	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	114,72	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMRA DE VALE TRAN				0	168,00	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.269,10	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.458,11	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.458,11	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.458,11	B	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	93,71	B	
9817 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	14,58	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		189,01	Líquido	1.269,10 INSS SEGURADOS 114,72
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		291,62	Base IRRF	1.458,11 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo					1.458,11	Base IRRF Pés-las	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo					0,00	Base Sal. Fam.	1.458,11
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo					0,00		
Dec. Base INSS Verde/Amarelo		0,00					
Dec. Base INSS 13 Ver.Am.		0,00					
Base INSS - Envelope		1.458,11					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		1.458,11					
FGTS Dep.		116,65					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		116,65					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		1.458,11					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.458,11					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442				Seção: 1.01.9800.12010442	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00026861	JULIA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA				Auxiliar de Saude Bucal		Ativo
20/11/2019			1.238,11	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.238,11	0003 INSS	9 121,86
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00		
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	79,24		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	121,86	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.415,49	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.537,35	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.537,35	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.537,35	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	15,37	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		121,86	Líquido	1.415,49 INSS SEGURADOS 121,86
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		307,47	Base IRRF	1.537,35 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS - GPS		1.537,35	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.537,35
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS 13º Ver.Am.		0,00					
Base INSS - Envelope		1.537,35					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		1.537,35					
FGTS Dep.		122,99					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		122,99					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		1.537,35					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.537,35					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
00027347	MARIA JOANA NUNES				Auxiliar de Saude Bucal		Ativo
17/02/2020			1.238,11	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.238,11	0003 INSS	9 120,67
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00		
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	66,03		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	120,67	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.403,47	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.524,14	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.524,14	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.524,14	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	15,24	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		120,67	Líquido	1.403,47 INSS SEGURADOS 120,67
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		304,83	Base IRRF	1.524,14 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS - GPS		1.524,14	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.524,14
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS 13º Ver.Am.		0,00					
Base INSS - Envelope		1.524,14					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		1.524,14					
FGTS Dep.		121,93					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		121,93					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		1.524,14					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.524,14					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seq: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seq	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Últ. Afast.
00026862	RACHEL FERRAZ NOGUEIRA				Auxiliar de Saude Bucal		Ativo
19/11/2019			1.238,11		UPA FRIBURGO		
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.238,11	0003 INSS	9 114,72
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	114,72	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.343,39	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.458,11	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.458,11	B	
9562 BASE FIS (FOPAG E 13%)				0	1.458,11	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	14,58	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			114,72	Líquido	1.343,39 INSS SEGURADOS 114,72
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			291,62	Base IRRF	1.458,11 INSS DEFICIO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS			1.458,11	Base IRRF Périas	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	1.458,11
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00	Mun. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Dec. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Dec. Base INSS 13 Ver.Am.	0,00						
Base INSS - Envelope	1.458,11						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	1.458,11						
FGTS Dep.	116,65						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	116,65						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	1.458,11						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.458,11						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
00027586	SARA CARMINE RAPOZO MARTINS				Auxiliar de Saude Bucal		Ativo
12/05/2020			1.238,11		UPA FRIBURGO		
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.238,11	0003 INSS	9 114,72
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	114,72	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.343,39	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.458,11	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.458,11	B	
9562 BASE FIS (FOPAG E 13%)				0	1.458,11	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	14,58	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			114,72	Líquido	1.343,39 INSS SEGURADOS 114,72
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			291,62	Base IRRF	1.458,11 INSS DEFICIO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS			1.458,11	Base IRRF Périas	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	1.458,11
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00	Mun. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Dec. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Dec. Base INSS 13 Ver.Am.	0,00						
Base INSS - Envelope	1.458,11						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	1.458,11						
FGTS Dep.	116,65						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	116,65						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	1.458,11						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.458,11						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00027352	TAIANI SILVA D ONOFRE				Auxiliar de Saude Bucal		Ativo
17/02/2020			1.238,11	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.238,11	0003 INSS	9 120,67
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00	0006 VALE TRANSPORTE	0 74,29
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	66,03		
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	348,00	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	120,67	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE TRAN				0	348,00	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.329,18	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.524,14	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.524,14	B	
9562 BASE FIS (FOPAG E 13%)				0	1.524,14	B	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	273,71	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	15,24	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			194,96	Líquido	1.329,18 INSS SEGURADOS 120,67
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			304,83	Base IRRF	1.524,14 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS			1.524,14	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	1.524,14
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00	Nun. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00						
Ded. Base INSS 13 Ver./Amar.	0,00						
Base INSS - Envelope	1.324,14						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	1.524,14						
FGTS Dep.	121,93						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	121,93						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	1.524,14						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.524,14						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
00027552	VALDA ALCIDINEIA MARCHAN NICOLAU				Auxiliar de Saude Bucal		Ativo
22/04/2020			1.238,11	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.238,11	0003 INSS	9 114,72
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	114,72	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.343,39	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.458,11	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.458,11	B	
9562 BASE FIS (FOPAG E 13%)				0	1.458,11	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	14,58	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			114,72	Líquido	1.343,39 INSS SEGURADOS 114,72
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			291,62	Base IRRF	1.458,11 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS			1.458,11	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	1.458,11
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00	Nun. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00						
Ded. Base INSS 13 Ver./Amar.	0,00						
Base INSS - Envelope	1.458,11						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	1.458,11						
FGTS Dep.	116,65						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	116,65						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	1.458,11						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.458,11						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12C10442		Seção: 1.01.9800.12C10442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
00027360	ELIAS SCHUMACKER	1.238,11	UPA FRIBURGO	Auxiliar de Serviços Gerais		Ativo	
19/02/2020							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.238,11	0003 INSS		9 114,72
0097 INSAUBRIDADE			0	220,00	0006 VALE TRANSPORTE		0 74,29
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	134,40	B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	114,72	B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	134,40	B		
8010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.269,10	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	1.458,11	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	1.458,11	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	1.458,11	B		
9851 VALE TRANSPORTE - EMERGENS			0	60,11	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	14,58	B		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		189,01	Líquido	1.269,10	INSS SEGURADOS 114,72
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		291,62	Base IRRF	1.458,11	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		1.458,11	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PIR	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Autom.		0,00	Base Sal. Fam.	1.458,11	
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Mun. Depend. IRRF	0,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Dec. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Dec. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00						
Base INSS - Envelope	1.458,11						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	1.458,11						
FGTS Dep.	116,65						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	116,65						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	1.458,11						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.458,11						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demissão	0,00						
Base FGTS 13º Demissão	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA					V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /					Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
		Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12C10442		Seção: 1.01.9800.12C10442		
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.	
00027519	LEANDRO ROSA FREITAS			Auxiliar de Serviços Gerais		Ativo		
01/04/2020		1.238,12	UPA FRIBURGO					
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.238,12	0003 INSS	9	114,73	
0097 INSAUBRIDADE			0	220,00	0006 VALE TRANSPORTE	0	74,29	
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	126,00	B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	114,73	B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	126,00	B			
8010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.269,10	B			
9011 RATEIO			0	100,00	B			
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	1.458,12	B			
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	1.458,12	B			
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	1.458,12	B			
9851 VALE TRANSPORTE - EMERGENSA			0	51,71	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	14,58	B			
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		189,02	Líquido	1.269,10	INSS SEGURADOS 114,73	
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		291,62	Base IRRF	1.458,12	INSS DEDUÇÃO 0,00	
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00	
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		1.458,12	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PIR	0,00		
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Autom.		0,00	Base Sal. Fam.	1.458,12		
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00							
Dec. Base INSS Verde/Amarelo	0,00							
Dec. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00							
Base INSS - Envelope	1.458,12							
Base INSS 13º - Envelope	0,00							
Proventos	1.458,12							
FGTS Dep.	116,65							
FGTS 13º Dep.	0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)	116,65							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS	1.458,12							
Base FGTS 13º	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.458,12							
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS Demissão	0,00							
Base FGTS 13º Demissão	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
00027361	LUSIA GUIMARAES VILLA NOVA			Auxiliar de Serviços Gerais		Ativo	
19/02/2020		1.238,11	UPA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.238,11	0003 INSS		9 121,21
0097 INSAUBRIDADE			0	220,00	0006 VALE TRANSPORTE		0 74,29
0407 ADICIONAL NOTURNO			64	72,04			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	109,20	B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	121,21	B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE TRAN			0	109,20	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.334,65	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	1.530,15	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	1.530,15	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	1.530,15	B		
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	34,91	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	15,30	B		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		195,50	Líquido	1.334,65	INSS SEGURADOS 121,21
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		306,03	Base IRRF	1.530,15	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarel.	0,00	Base INSS - GPS		1.530,15	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amarel.	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.530,15	
Base FGTS 13º Ant. Verd/Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amarel.	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarel.	0,00						
Ded. Base INSS 13 Ver/Amarel.	0,00						
Base INSS - Envelope	1.530,15						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	1.530,15						
FGTS Dep.	122,41						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	122,41						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	1.530,15						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.530,15						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
00027362	MARCO AURELIO DE OLIVEIRA CRUZ			Auxiliar de Serviços Gerais		Ativo	
19/02/2020		1.238,11	UPA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.238,11	0003 INSS		9 121,21
0097 INSAUBRIDADE			0	220,00	0006 VALE TRANSPORTE		0 74,29
0407 ADICIONAL NOTURNO			64	72,04			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	369,00	B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	121,21	B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE TRAN			0	369,00	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.334,65	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	1.530,15	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	1.530,15	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	1.530,15	B		
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	294,71	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	15,30	B		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		195,50	Líquido	1.334,65	INSS SEGURADOS 121,21
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		306,03	Base IRRF	1.530,15	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarel.	0,00	Base INSS - GPS		1.530,15	Base IRRF Férias	0,00	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarel.	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.530,15	0,00
Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarel.	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarel.	0,00						
Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00						
Base INSS - Envelope	1.530,15						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	1.530,15						
FGTS Dep.	122,41						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	122,41						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	1.530,15						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.530,15						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12C10442		Seção: 1.01.9800.12C10442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
00027524	MARIA CEZARIO DE OLIVEIRA	1.238,12	UPA FRIBURGO	Auxiliar de Serviços Gerais		Ativo	
02/04/2020							
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.238,12	0003 INSS		9 114,73
0097	INSAUBRIDADE		0	220,00	0006 VALE TRANSPORTE		0 74,29
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	534,40	B		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	114,73	B		
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	534,40	B		
8010	LÍQUIDO SALARIAL		0	1.269,10	B		
9011	RATEIO		0	100,00	B		
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)		0	1.458,12	B		
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)		0	1.458,12	B		
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)		0	1.458,12	B		
9851	VALE TRANSPORTE - EMERGENS		0	460,11	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	14,98	B		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		189,02	Líquido	1.269,10	INSS SEGURADOS 114,73
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		291,62	Base IRRF	1.458,12	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		1.458,12	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PIR	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Autom.		0,00	Base Sal. Fam.	1.458,12	
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Dec. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Dec. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00						
Base INSS - Envelope	1.458,12						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	1.458,12						
FGTS Dep.	116,65						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	116,65						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	1.458,12						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.458,12						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demissão	0,00						
Base FGTS 13º Demissão	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
00028545	MARIA DE LOURDES RIBEIRO BRAGA			Auxiliar de Serviços Gerais		Ativo	
18/12/2020		1.238,11	UPA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.238,11	0003 INSS		9 124,23
0097 INSAUBRIDADE			0	220,00	0006 VALE TRANSPORTE		0 74,29
0407 ADICIONAL NOTURNO			64	105,65			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	134,40	B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	124,23	B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE TRAN			0	134,40	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.365,24	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	1.563,76	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	1.563,76	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	1.563,76	B		
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	60,11	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	15,64	B		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		198,52	Líquido	1.365,24	INSS SEGURADOS 124,23
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		312,75	Base IRRF	1.563,76	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		1.563,76	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.563,76	
Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver.Amar.	0,00						
Base INSS - Envelope	1.563,76						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	1.563,76						
FGTS Dep.	125,10						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	125,10						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	1.563,76						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.563,76						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00027370							
MAYARA MARQUES DA SILVEIRA					Auxiliar de Serviços Gerais		Ativo
20/02/2020			1.238,11	UPA FRIBURGO			09/02/2021 - 16/02/2021-P
0002	DIAS TRABALHADOS			22	907,95	0003 INSS	9 121,21
0097	INSAUBRIDADE			0	220,00	0006 VALE TRANSPORTE	0 74,29
0215	AFESTIADO MEDICO			8	330,16		
0407	ADICIONAL NOTURNO			64	72,04		
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	268,80	B	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	121,21	B	
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	268,80	B	
9010	LÍQUIDO SALARIAL			0	1.334,65	B	
9011	RATEIO			0	160,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	1.530,15	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	1.530,15	B	
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)			0	1.530,15	B	
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	194,51	B	
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	15,30	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		195,50	Líquido	1.334,65 INSS SEGURADOS 121,21
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		306,03	Base IRRF	1.530,15 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS - GPS		1.530,15	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF FLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.530,15
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labora		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS 13º Ver.Am.		0,00					
Base INSS - Envelope		1.530,15					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		1.530,15					
FGTS Dep.		122,41					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		122,41					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		1.530,15					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.530,15					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12C10442		Seção: 1.01.9800.12C10442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
00027364	VANILDA DE SOUZA PEREIRA			Auxiliar de Serviços Gerais		Ativo	
17/02/2020		1.238,11	UPA FRIBURGO				
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.238,11	0003 INSS		9 114,72
0097	INSAUBRIDADE		0	220,00	0006 VALE TRANSPORTE		0 74,29
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	492,00	B		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	114,72	B		
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	492,00	B		
9010	LÍQUIDO SALARIAL		0	1.269,10	B		
9011	RATEIO		0	100,00	B		
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)		0	1.458,11	B		
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)		0	1.458,11	B		
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)		0	1.458,11	B		
9851	VALE TRANSPORTE - EMERGENS		0	417,71	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	14,58	B		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		189,01	Líquido	1.269,10	INSS SEGURADOS 114,72
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		291,62	Base IRRF	1.458,11	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		1.458,11	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PIR	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Autom.		0,00	Base Sal. Fam.	1.458,11	
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Mun. Depend. IRRF	0,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Dec. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Dec. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00						
Base INSS - Envelope	1.458,11						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	1.458,11						
FGTS Dep.	116,65						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	116,65						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	1.458,11						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.458,11						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demissão	0,00						
Base FGTS 13º Demissão	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442				Seção: 1.01.9800.12010442	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
00028562	EBERSON SILVEIRA	2.512,59	UPA FRIBURGO	Condutor de Veiculo de Urgencia		Ativo	
10/01/2021							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.512,59	0003 INSS		12 289,15
0097 INSAUBRIDADE			0	220,00	0004 IRRF		7,5 67,86
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	91,37			
0528 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIADO			1	274,10			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	289,15	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	2.741,05	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9528 BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO			1	274,10	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	3.098,06	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	3.098,06	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	3.098,06	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	30,98	B		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		357,01	Líquido	2.741,05	INSS SEGURADOS 289,15
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		619,61	Base IRRF	3.098,06	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS		3.098,06	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PIR	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Autom.		0,00	Base Sal. Fam.	3.098,06	
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00						
Dec. Base INSS Verde/Amar.	0,00						
Dec. Base INSS 13º Ver.Ama.	0,00						
Base INSS - Envelope	3.098,06						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	3.098,06						
FGTS Dep.	247,84						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	247,84						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Reação (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	3.098,06						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	3.098,06						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
00027045	IGOR DIAS DE OLIVEIRA			Condutor de Veiculo de Urgencia		AF. Previdência	
05/12/2019		2.512,59	UPA FRIBURGO			18/11/2020 -	-P
9011 RATEIO			0	100,00	B		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		0,00	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS 0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	0,00	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PIR	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Autom.		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	1,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00						
Dec. Base INSS Verde/Amar.	0,00						
Dec. Base INSS 13º Ver.Ama.	0,00						
Base INSS - Envelope	0,00						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	0,00						
FGTS Dep.	0,00						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Reação (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	0,00						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Últ. Afast.
00027016	JAILSON AURELIANO DA COSTA				Condutor de Veiculo de Urgencia		Ativo
25/11/2019	2.512,59			UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.512,59	0003 INSS		12 254,07
0097 INSALUBRIDADE			0	220,00	0004 IRRF		7,5 20,13
0407 ADICIONAL NOTURNO			32	73,09			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	254,07	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	2.531,46	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	2.805,68	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	2.805,68	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	2.805,68	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	29,06	B		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		274,20	Líquido	2.531,46	INSS SEGURADOS 254,07
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		561,14	Base IRRF	2.805,68	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		2.805,68	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	2.805,68	
Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	2,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver.Amar.	0,00						
Base INSS - Envelope	2.805,68						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	2.805,68						
FGTS Dep.	224,45						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	224,45						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	2.805,68						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.805,68						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
00027451	JORGE LUIZ TESTA FIGUEROED				Condutor de Veiculo de Urgencia		Ativo
06/03/2020	2.512,59			UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.512,59	0003 INSS		12 251,88
0097 INSALUBRIDADE			0	220,00	0004 IRRF		7,5 47,36
0407 ADICIONAL NOTURNO			24	54,82			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	251,88	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	2.488,17	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	2.787,41	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	2.787,41	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	2.787,41	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	27,87	B		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		299,24	Líquido	2.488,17	INSS SEGURADOS 251,88
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		557,40	Base IRRF	2.787,41	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		2.787,41	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	2.787,41	
Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver.Amar.	0,00						
Base INSS - Envelope	2.787,41						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	2.787,41						
FGTS Dep.	222,99						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	222,99						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	2.787,41						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.787,41						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00027452	RAFAEL BARBOSA DE LIMA				Condutor de Veiculo de Urgencia		Ativo
07/03/2020			2.512,59	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.512,59	0003 INSS	12 252,74
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00	0004 IRRF	7,5 47,84
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	73,09	0163 ATRASO	0,37 11,04
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	252,74	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.494,06	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.794,64	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.794,64	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	2.794,64	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	27,95	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			511,62	Líquido	2.494,06 INSS SEGURADOS 252,74
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			558,93	Base IRRF	2.794,64 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			11,04	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.	0,00	Base INSS - GPS			2.794,64	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amaz.	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	2.805,68
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labora			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amaz.	0,00						
Ded. Base INSS 13 Ver.Amaz.	0,00						
Base INSS - Envelope	2.794,64						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	2.805,68						
FGTS Dep.	223,57						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	223,57						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Reanção (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	2.794,64						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.794,64						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
00026874	LIVIA ADAMI NEVES				Diretor administrativo		Ativo
19/11/2019			5.145,68	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	5.165,68	0003 INSS	14 602,47
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00	0004 IRRF	22,5 350,27
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	602,47	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	4.412,94	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	5.365,68	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	5.365,68	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	5.365,68	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	53,66	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			952,74	Líquido	4.412,94 INSS SEGURADOS 602,47
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			1.073,14	Base IRRF	5.365,68 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.	0,00	Base INSS - GPS			5.365,68	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amaz.	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	5.365,68
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labora			0,00	Num. Depend. IRRF	2,00
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amaz.	0,00						
Ded. Base INSS 13 Ver.Amaz.	0,00						
Base INSS - Envelope	5.365,68						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	5.365,68						
FGTS Dep.	429,25						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	429,25						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Reanção (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	5.365,68						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	5.365,68						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seq: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00026875	DANILO BRITO REZENDE E FREITAS				Diretor de enfermagem		Ativo
19/11/2019			5.145,68	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	5.145,68	0003 INSS	14 602,47
0097 INSAUBERIDADE				0	220,00	0004 IRRF	27,5 440,52
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	602,47	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	4.322,69	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	5.365,68	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	5.365,68	B	
9562 BASE FIS (FOPAG E 13%)				0	5.365,68	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	53,66	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			1.042,99	Líquido	4.322,69 INSS SEGURADOS 602,47
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			1.073,14	Base IRRF	5.365,68 INSS DEFICIO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS			5.365,68	Base IRRF Périas	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	5.365,68
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00						
Dec. Base INSS Verde/Amar.	0,00						
Dec. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00						
Base INSS - Envelope	5.365,68						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	5.365,68						
FGTS Dep.	429,25						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	429,25						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	5.365,68						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	5.365,68						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
00027541	GLADYS REJANY PINTO GARCIA NIDECKER				Diretor de odontologia		Ativo
15/04/2020			5.145,68	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	5.145,68	0003 INSS	14 602,47
0097 INSAUBERIDADE				0	220,00	0004 IRRF	27,5 440,52
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	602,47	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	4.322,69	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	5.365,68	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	5.365,68	B	
9562 BASE FIS (FOPAG E 13%)				0	5.365,68	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	53,66	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			1.042,99	Líquido	4.322,69 INSS SEGURADOS 602,47
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			1.073,14	Base IRRF	5.365,68 INSS DEFICIO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS			5.365,68	Base IRRF Périas	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	5.365,68
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00						
Dec. Base INSS Verde/Amar.	0,00						
Dec. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00						
Base INSS - Envelope	5.365,68						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	5.365,68						
FGTS Dep.	429,25						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	429,25						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	5.365,68						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	5.365,68						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00028254	IVO JOSE DUTRA DA COSTA PINTO				Diretor Geral		Ativo
10/08/2020			8.967,66	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	8.967,66	0003 INSS	14 751,97
0097 INSAUBRIDADE				0	220,00	0004 IRRF	27,5 1.398,31
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	751,97	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	7.037,38	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	9.187,66	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	9.187,66	B	
9562 BASE FIS (FOPAG E 13%)				0	9.187,66	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	91,88	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		2.150,28	Líquido	7.037,38 INSS SEGURADOS 751,97
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		1.837,53	Base IRRF	9.187,66 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS		9.187,66	Base IRRF Périas	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	9.187,66
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00					
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00					
Base INSS - Envelope		9.187,66					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		9.187,66					
FGTS Dep.		735,01					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		735,01					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		9.187,66					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		9.187,66					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Recs. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Recs. (SEFIP)		0,00					
00028285	JULIEN GRIMAL FREIRE MARQUES BELLO DE CAMPOS				Diretor médico		Ativo
15/09/2020			11.134,35	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	11.134,35	0003 INSS	14 751,97
0097 INSAUBRIDADE				0	220,00	0004 IRRF	27,5 2.666,34
0555 GRATIFICACAO ATIVIDADE				0	2.226,87		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	751,97	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	10.222,71	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	13.581,22	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	13.581,22	B	
9562 BASE FIS (FOPAG E 13%)				0	13.581,22	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	135,81	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		3.358,51	Líquido	10.222,71 INSS SEGURADOS 751,97
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		2.716,24	Base IRRF	13.581,22 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS		13.581,22	Base IRRF Périas	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	13.581,22
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00					
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00					
Base INSS - Envelope		13.581,22					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		13.581,22					
FGTS Dep.		1.086,50					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		1.086,50					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		13.581,22					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		13.581,22					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Recs. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Recs. (SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00028206					Enfermeiro		Ativo
10/07/2020			2.016,68	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.016,68	0003 INSS	9 180,18
0097 INSAUBERIDADE				0	220,00	0163 ATRASO	3,82 51,31
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	160,18	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.005,19	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.185,37	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.185,37	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	2.185,37	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	21,85	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		231,49	Líquido	2.005,19 INSS SEGURADOS 180,18
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		437,07	Base IRRF	2.185,37 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		51,31	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS		2.185,37	Base IRRF Pêdas	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	2.236,68
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Nun. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00					
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00					
Base INSS - Envelope		2.185,37					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		2.236,68					
FGTS Dep.		174,83					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		174,83					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		2.185,37					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		2.185,37					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Recs. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Recs. (SEFIP)		0,00					
00027349					Enfermeiro		Ativo
17/02/2020			2.016,68	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.016,68	0003 INSS	12 193,53
0097 INSAUBERIDADE				0	220,00	0004 IRRF	7,5 15,27
0407 ADICIONAL NOTURNO				24	64,55		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	193,53	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.092,41	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.301,21	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.301,21	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	2.301,21	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	23,01	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		208,80	Líquido	2.092,41 INSS SEGURADOS 193,53
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		460,24	Base IRRF	2.301,21 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS		2.301,21	Base IRRF Pêdas	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	2.301,21
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Nun. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00					
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00					
Base INSS - Envelope		2.301,21					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		2.301,21					
FGTS Dep.		184,10					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		184,10					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		2.301,21					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		2.301,21					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Recs. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Recs. (SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Últ. Afast.
00026880	BARBARA JACCOUD DA SILVA				Enfermeiro		Ativo
19/11/2019			2.016,68	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.016,68	0003 INSS	12 196,70
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00		
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	107,56		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	198,70	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.105,54	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.344,24	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.344,24	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	2.344,24	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	23,44	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			198,70	Líquido	2.105,54 INSS SEGURADOS 196,70
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			468,65	Base IRRF	2.344,24 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.	0,00	Base INSS - GPS			2.344,24	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amaz.	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	2.344,24
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labora			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amaz.	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver.Amaz.	0,00						
Base INSS - Envelope	2.344,24						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	2.344,24						
FGTS Dep.	187,54						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	187,54						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Reatidão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Reatidão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	2.344,24						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.344,24						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
00027350	BIANCA CRISTINA AGRELO				Enfermeiro		Ativo
17/02/2020			2.016,68	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.016,68	0003 INSS	12 185,79
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	185,79	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.050,89	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.236,68	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.236,68	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	2.236,68	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	22,37	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos				Líquido	2.050,89 INSS SEGURADOS 185,79
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			447,34	Base IRRF	2.236,68 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.	0,00	Base INSS - GPS			2.236,68	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amaz.	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	2.236,68
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labora			0,00	Num. Depend. IRRF	2,00
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amaz.	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver.Amaz.	0,00						
Base INSS - Envelope	2.236,68						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	2.236,68						
FGTS Dep.	178,93						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	178,93						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Reatidão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Reatidão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	2.236,68						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.236,68						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00028603	FERNANDA DE OLIVEIRA GUEDES				Enfermeiro		Ativo
12/02/2021			2.016,68	UPA FRIBURGO			
0002	DIAS TRABALHADOS			19	1.277,23	0003 INSS	9 110,99
0097	INSAUBRIDADE			0	139,33	0006 VALE TRANSPORTE	0 63,84
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES			0	160,00		
1003	REEMBOLSO VT MES			0	100,80		
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	100,80	B	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	110,99	B	
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	100,80	B	
9010	LÍQUIDO SALARIAL			0	1.510,53	B	
9011	RATEIO			0	160,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	1.416,56	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	1.416,56	B	
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)			0	1.416,56	B	
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	36,96	B	
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	14,17	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		174,83	Líquido	1.510,53 INSS SEGURADOS 110,99
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		203,21	Base IRRF	1.416,56 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS - GPS		1.416,56	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF FLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.416,56
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS 13º Ver.Am.		0,00					
Base INSS - Envelope		1.416,56					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		1.885,36					
FGTS Dep.		113,32					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		113,32					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		1.416,56					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.416,56					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442				Seqção: 1.01.9800.12010442	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seqção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Últ. Afast.
00027340	GRAZIELLE DIAS VERLY		2.016,68	UPA FRIBURGO	Enfermeiro		Ativo
17/02/2020							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.016,68	0003 INSS	12 188,37
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00	0004 IRRF	7,5 12,43
0407 ADICIONAL NOTURNO				8	21,51		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	188,37	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.057,39	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.258,19	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.258,19	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	2.258,19	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	22,58	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			200,80	Líquido	2.057,39 INSS SEGURADOS 188,37
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			451,64	Base IRRF	2.258,19 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS			2.258,19	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	2.258,19
Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver.Amar.	0,00						
Base INSS - Envelope	2.258,19						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	2.258,19						
FGTS Dep.	180,66						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	180,66						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	2.258,19						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.258,19						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
00026887	JAILMA PINTO FRAGA		2.016,68	UPA FRIBURGO	Enfermeiro		Ativo
19/11/2019							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.016,68	0003 INSS	12 198,70
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00	0004 IRRF	7,5 18,11
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	107,56		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	198,70	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.127,43	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.344,24	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.344,24	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	2.344,24	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	23,44	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			216,81	Líquido	2.127,43 INSS SEGURADOS 198,70
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			468,25	Base IRRF	2.344,24 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS			2.344,24	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	2.344,24
Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver.Amar.	0,00						
Base INSS - Envelope	2.344,24						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	2.344,24						
FGTS Dep.	187,54						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	187,54						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	2.344,24						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.344,24						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00027342	LEONARDO LIRIO PESSANHA				Enfermeiro		Ativo
17/02/2020			2.016,68	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.016,68	0003 INSS	12 201,28
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00	0004 IRRF	7,8 19,53
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	129,07		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	201,28	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.104,94	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.365,75	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.365,75	B	
9562 BASE FLS (FOPAG E 13%)				0	2.365,75	B	
9917 FLS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	23,66	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			220,81	Líquido	2.104,94 INSS SEGURADOS 201,28
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			473,15	Base IRRF	2.365,75 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS			2.365,75	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	2.365,75
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00						
Base INSS - Envelope	2.365,75						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	2.365,75						
FGTS Dep.	189,26						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	189,26						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	2.365,75						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.365,75						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
00026888	LUIZ OTAVIO GAVIOLI GUARILHA DE SOUZA				Enfermeiro		Ativo
19/11/2019			2.016,68	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.016,68	0003 INSS	12 198,70
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00		
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	107,56		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	198,70	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.145,54	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.344,24	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.344,24	B	
9562 BASE FLS (FOPAG E 13%)				0	2.344,24	B	
9917 FLS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	23,44	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			198,70	Líquido	2.145,54 INSS SEGURADOS 198,70
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			460,05	Base IRRF	2.344,24 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS			2.344,24	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	2.344,24
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00						
Base INSS - Envelope	2.344,24						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	2.344,24						
FGTS Dep.	187,54						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	187,54						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	2.344,24						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.344,24						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00027401	RAFAEL ARAUJO BRAGA		2.016,68	UPA FRIBURGO	Enfermeiro		Ativo
17/02/2020							
0002	DIAS TRABALHADOS			30	2.016,68	0003 INSS	12 184,98
0097	INSAUBRIDADE			0	220,00	0004 IRRF	7,5 10,57
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	84,00	B 0006 VALE TRANSPORTE	0 84,00
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	184,98	B 0163 ATRASO	0,5 6,72
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	84,00	B	
8010	LÍQUIDO SALARIAL			0	1.950,41	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	2.229,96	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	2.229,96	B	
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	2.229,96	B	
9817	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	22,50	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			286,27	Líquido	1.950,41 INSS SEGURADOS 184,98
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			445,99	Base IRRF	2.229,96 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			6,72	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS			2.229,96	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	2.236,68
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00	Nun. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00						
Dec. Base INSS Verde/Amar.	0,00						
Dec. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00						
Base INSS - Envelope	2.229,96						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	2.236,68						
FGTS Dep.	178,40						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	178,40						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	2.229,96						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.229,96						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00028605	RITA EDILAINÉ DE SOUZA				Enfermeiro		Ativo
15/02/2021			2.016,68	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				16	1.075,56	0003 INSS	9 90,86
0097 INSAUBRIDADE				0	117,33	0006 VALE TRANSPORTE	0 44,80
0910 VALE TRANSPORTE PROX MES				0	160,00		
1003 REEMBOLSO VT MES				0	84,00		
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	84,00	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	90,86	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN				0	84,00	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.309,23	B	
9011 RATEIO				0	160,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	1.192,89	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	1.192,89	B	
9562 BASE FIS (FOPAG E 13º)				0	1.192,89	B	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	39,20	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	11,93	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			135,66	Líquido	1.309,23 INSS SEGURADOS 90,86
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			238,58	Base IRRF	1.192,89 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS			1.192,89	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF FLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	1.192,89
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00						
Base INSS - Envelope	1.192,89						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	1.444,89						
FGTS Dep.	95,43						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	95,43						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	1.192,89						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.192,89						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Últ. Afast.
00027400	ROCHANE AUREA DOS SANTOS				Enfermeiro		Ativo
17/02/2020			2.016,68	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.016,68	0003 INSS	12 196,70
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00	0004 IRRF	7,5 18,11
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	107,56	0006 VALE TRANSPORTE	0 64,00
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	84,00	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	199,70	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE TRAN				0	84,00	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.043,43	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.344,24	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.344,24	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	2.344,24	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	23,44	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		300,81	Líquido	2.043,43 INSS SEGURADOS 196,70
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		468,85	Base IRRF	2.344,24 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS		2.344,24	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	2.344,24
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00					
Dec. Base INSS Verde/Amar.		0,00					
Dec. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00					
Base INSS - Envelope		2.344,24					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		2.344,24					
FGTS Dep.		187,54					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		187,54					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		2.344,24					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		2.344,24					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
00028492	ROSEMARY GOMES DIAS				Enfermeiro		Ativo
06/11/2020			2.016,68	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.016,68	0003 INSS	12 185,79
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00	0004 IRRF	7,5 11,01
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	185,79	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.039,88	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.236,68	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.236,68	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	2.236,68	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	22,37	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		196,90	Líquido	2.039,88 INSS SEGURADOS 185,79
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		447,34	Base IRRF	2.236,68 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS		2.236,68	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	2.236,68
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00					
Dec. Base INSS Verde/Amar.		0,00					
Dec. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00					
Base INSS - Envelope		2.236,68					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		2.236,68					
FGTS Dep.		178,93					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		178,93					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		2.236,68					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		2.236,68					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00027343	SANDRA MARINA DA SILVEIRA FONTES E SOUSA			Enfermeiro		Ativo	
17/02/2020		2.016,68		UPA FRIBURGO			11/02/2021 - 12/02/2021-P
0002	DIAS TRABALHADOS			28	1.862,23	0003 INSS	12 185,79
0097	INSAUBRIDADE			0	220,00	0004 IRRF	7,8 11,01
0215	AFESTADO MEDICO			2	134,45		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	185,79	B	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	2.039,88	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	2.236,68	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	2.236,68	B	
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)			0	2.236,68	B	
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	22,57	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			196,80	Líquido	2.039,88 INSS SEGURADOS 185,79
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			447,34	Base IRRF	2.236,68 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS			2.236,68	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF FLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	2.236,68
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labora			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00						
Base INSS - Envelope	2.236,68						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	2.236,68						
FGTS Dep.	178,93						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	178,93						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	2.236,68						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.236,68						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
00028091	SILVIA SOUZA LOPES	2.016,68	UPA FRIBURGO	Enfermeiro		Ativo	
04/06/2020							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.016,68	0003 INSS		12 198,70
0097 INSAUBRIDADE			0	220,00	0004 IRRF		7,5 18,11
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	107,56	0006 VALE TRANSPORTE		0 121,00
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	240,00	B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	198,70	B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE TRAN			0	240,00	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	2.006,43	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	2.344,24	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	2.344,24	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	2.344,24	B		
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	119,00	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	23,44	B		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		337,81	Líquido	2.006,43	INSS SEGURADOS 198,70
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		468,85	Base IRRF	2.344,24	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarel.	0,00	Base INSS - GPS		2.344,24	Base IRRF Férias	0,00	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarel.	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	2.344,24	0,00
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarel.	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarel.	0,00						
Ded. Base INSS 13 Ver.Amarel.	0,00						
Base INSS - Envelope	2.344,24						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	2.344,24						
FGTS Dep.	187,54						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	187,54						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	2.344,24						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.344,24						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00027403	TEIIMA DOS SANTOS MALTA TELXEIRA				Enfermeiro		Ativo
17/02/2020			2.016,68	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.016,68	0003 INSS	12 201,28
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00	0004 IRRF	7,8 19,53
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	129,07		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	201,28	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.144,94	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.365,75	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.365,75	B	
9562 BASE FIS (FOPAG E 13%)				0	2.365,75	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	23,66	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			220,81	Líquido	2.144,94 INSS SEGURADOS 201,28
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			473,15	Base IRRF	2.365,75 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS			2.365,75	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	2.365,75
Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver.Amar.	0,00						
Base INSS - Envelope	2.365,75						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	2.365,75						
FGTS Dep.	189,26						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	189,26						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	2.365,75						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.365,75						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
00027402	THIAGO BARRETO DA COSTA				Enfermeiro		Ativo
17/02/2020			2.016,68	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.016,68	0003 INSS	12 198,70
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00		
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	107,56		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	198,70	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.145,54	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.344,24	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.344,24	B	
9562 BASE FIS (FOPAG E 13%)				0	2.344,24	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	23,44	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			198,70	Líquido	2.145,54 INSS SEGURADOS 198,70
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			460,05	Base IRRF	2.344,24 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS			2.344,24	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	2.344,24
Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver.Amar.	0,00						
Base INSS - Envelope	2.344,24						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	2.344,24						
FGTS Dep.	187,54						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	187,54						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	2.344,24						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.344,24						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00026896	VANESSA PEREIRA TARDIN				Enfermeiro		Ativo
19/11/2019			2.016,68	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.016,68	0003 INSS	12 229,67
0097 INSAUBRIDADE				0	220,00	0004 IRRF	7,5 35,15
0407 ADICIONAL NOCTURNO				16	43,02		
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA				1	161,33		
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADO				1	161,33		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	229,67	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.337,54	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9525 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA				1	161,33	B	
9526 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO				1	161,33	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	2.602,36	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	2.602,36	B	
9562 BASE FLS (FOPAG E 13º)				0	2.602,36	B	
9917 FLS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	26,02	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			264,82	Líquido	2.337,54 INSS SEGURADOS 229,67
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			520,47	Base IRRF	2.602,36 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS			2.602,36	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF FLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	2.602,36
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00						
Base INSS - Envelope	2.602,36						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	2.602,36						
FGTS Dep.	208,19						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	208,19						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	2.602,36						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.602,36						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00027355	BRUNA CAROLINE DE SOUZA FERNADES				Farmacêutico		Ativo
17/02/2020			2.016,68	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.016,68	0003 INSS	12 185,79
0097 INSAUBERIDADE				0	220,00	0004 IRRF	7,5 11,91
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	165,79	B	
9010 LÍQUIDO SALARIAL				0	2.039,88	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	2.236,68	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	2.236,68	B	
9562 BASE FIS (FOPAG E 13º)				0	2.236,68	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	22,37	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			196,80	Líquido	2.039,88 INSS SEGURADOS 185,79
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			447,34	Base IRRF	2.236,68 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS			2.236,68	Base IRRF Pêdas	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	2.236,68
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00	Mun. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00						
Ded. Base INSS 13 Ver.Am.	0,00						
Base INSS - Envelope	2.236,68						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	2.236,68						
FGTS Dep.	178,93						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	178,93						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	2.236,68						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.236,68						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
00027356	IANE BARROS SOARES E SOUZA				Farmacêutico		Ativo
17/02/2020			2.016,68	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.016,68	0003 INSS	12 198,70
0097 INSAUBERIDADE				0	220,00	0004 IRRF	7,5 16,11
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	107,56	0006 VALE TRANSPORTE	0 121,00
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	260,00	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	198,70	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN				0	260,00	B	
9010 LÍQUIDO SALARIAL				0	2.006,43	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	2.344,24	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	2.344,24	B	
9562 BASE FIS (FOPAG E 13º)				0	2.344,24	B	
9951 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	139,00	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	23,44	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			337,81	Líquido	2.006,43 INSS SEGURADOS 198,70
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			468,85	Base IRRF	2.344,24 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS			2.344,24	Base IRRF Forlaw	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	2.344,24
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00	Mun. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00						
Ded. Base INSS 13 Ver.Am.	0,00						
Base INSS - Envelope	2.344,24						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	2.344,24						
FGTS Dep.	187,54						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	187,54						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	2.344,24						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.344,24						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00026900	NATALIA TARDIN BEZERRA				Farmacêutico		Ativo
19/11/2019			2.016,68	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.016,68	0003 INSS	12 201,28
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00	0004 IRRF	7,5 19,53
0407 ADICIONAL NOTURNO				48	129,07		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	201,28	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.144,94	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.365,75	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.365,75	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	2.365,75	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	23,66	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			220,81	Líquido	2.144,94 INSS SEGURADOS 201,28
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			473,15	Base IRRF	2.365,75 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.	0,00	Base INSS - GPS			2.365,75	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amaz.	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	2.365,75
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labora			0,00	Nun. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amaz.	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver.Amaz.	0,00						
Base INSS - Envelope	2.365,75						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	2.365,75						
FGTS Dep.	189,26						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	189,26						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Reatidão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Reatidão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	2.365,75						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.365,75						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
00027359	SILMARA LUCIA DE OLIVEIRA SOUZA				Farmacêutico		Ativo
17/02/2020			2.016,68	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.016,68	0003 INSS	12 185,79
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00	0004 IRRF	7,5 11,01
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	185,79	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.039,88	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.236,68	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.236,68	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	2.236,68	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	22,37	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			196,80	Líquido	2.039,88 INSS SEGURADOS 185,79
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			447,34	Base IRRF	2.236,68 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.	0,00	Base INSS - GPS			2.236,68	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amaz.	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	2.236,68
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labora			0,00	Nun. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amaz.	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver.Amaz.	0,00						
Base INSS - Envelope	2.236,68						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	2.236,68						
FGTS Dep.	178,93						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	178,93						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Reatidão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Reatidão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	2.236,68						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.236,68						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
00027357	STEFANNY JENNYFER DA SILVA PACHECO			Farmacêutico		Ativo	
17/02/2020		2.016,68	UPA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.016,68	0003 INSS		12 198,70
0097 INSAUBRIDADE			0	220,00	0004 IRRF	7,5	18,11
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	107,56	0006 VALE TRANSPORTE	0	121,00
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	346,36	B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	198,70	B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE TRAN			0	346,36	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	2.006,43	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	2.344,24	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	2.344,24	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	2.344,24	B		
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	225,36	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	23,44	B		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		337,81	Líquido	2.006,43	INSS SEGURADOS 198,70
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		468,85	Base IRRF	2.344,24	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarel.	0,00	Base INSS - GPS		2.344,24	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amarel.	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	2.344,24	
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amarel.	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarel.	0,00						
Ded. Base INSS 13 Ver.Amarel.	0,00						
Base INSS - Envelope	2.344,24						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	2.344,24						
FGTS Dep.	187,54						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	187,54						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	2.344,24						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.344,24						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afeast.
00026903	CARLOS HENRIQUE RAFAEL DA CRUZ	1.283,73	UPA FRIBURGO	Maquero		Férias	
19/11/2019							
0002	DIAS TRABALHADOS		3	128,37	0003 INSS		9 13,53
0041	FÉRIAS NO MES		27	1.327,78	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0 1.809,50
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES		3	147,53	0098 INSS FÉRIAS		9 142,93
0076	1/3 FÉRIAS NO MES		27	442,59	0196 INSS FÉRIAS PROX MES		7,5 14,75
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES		3	69,18			
0097	INSALUBRIDADE		0	22,00			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	13,53	B		
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL		9	142,93	B		
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL		7,5	14,75	B		
9010	LÍQUIDO SALARIAL		0	136,84	B		
9011	RATEIO		0	100,00	B		
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	1.967,08	B		
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)		0	1.920,74	B		
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)		0	1.920,74	B		
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)		0	1.920,74	B		
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	19,21	B		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		1.980,61	Líquido	136,84	INSS SEGURADOS 156,36
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		384,15	Base IRRF	150,27	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		1.920,74	Base IRRF Férias	1.967,08	
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.920,74	
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Mun. Depend. IRRF	0,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver./Am.	0,00						
Base INSS - Envelope	1.920,74						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	2.117,45						
FGTS Dep.	153,66						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	153,66						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	1.920,74						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.920,74						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00027323	CLEBIO DA SILVA MOURA		1.283,73	UPA FRIBURGO	Maqueroiro		Ativo
17/02/2020							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.283,73	0003 INSS	9 116,83
0097 INSAUBERIDADE				0	220,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	110,83	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.384,90	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.503,73	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.503,73	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.503,73	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	15,04	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			118,83	Líquido	1.364,90 INSS SEGURADOS 116,83
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			300,75	Base IRRF	1.503,73 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS			1.503,73	Base IRRF Périas	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	1.503,73
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00	Mun. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00						
Ded. Base INSS 13 Ver.Am.	0,00						
Base INSS - Envelope	1.503,73						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	1.503,73						
FGTS Dep.	120,30						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	120,30						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	1.503,73						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.503,73						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
00027325	FABRICIO HERINGER DE OLIVEIRA E SILVA		1.283,73	UPA FRIBURGO	Maqueroiro		Ativo
17/02/2020							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.283,73	0003 INSS	9 125,55
0097 INSAUBERIDADE				0	220,00	0006 VALE TRANSPORTE	0 77,02
0407 ADICIONAL NOTURNO				64	74,69		
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	268,80	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	125,55	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN				0	268,80	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.375,85	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.578,42	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.578,42	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.578,42	B	
9951 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	151,78	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	15,78	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			202,57	Líquido	1.375,85 INSS SEGURADOS 125,55
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			315,68	Base IRRF	1.578,42 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS			1.578,42	Base IRRF Périas	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	1.578,42
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00	Mun. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00						
Ded. Base INSS 13 Ver.Am.	0,00						
Base INSS - Envelope	1.578,42						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	1.578,42						
FGTS Dep.	126,27						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	126,27						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	1.578,42						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.578,42						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Últ. Afast.
0028566	GUSTAVO VIANA NUNES				Maqueroiro		Ativo
08/01/2021			1.283,73	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.283,73	0003 INSS	9 118,83
0097 INSAUBERIDADE				0	220,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	118,83	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.384,90	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	1.503,73	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	1.503,73	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	1.503,73	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	15,04	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		118,83	Líquido	1.384,90 INSS SEGURADOS 118,83
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		300,75	Base IRRF	1.503,73 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS		1.503,73	Base IRRF Périas	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.503,73
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00					
Des. Base INSS Verde/Amar.		0,00					
Des. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00					
Base INSS - Envelope		1.503,73					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		1.503,73					
FGTS Dep.		120,30					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		120,30					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		1.503,73					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.503,73					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Recs. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Recs. (SEFIP)		0,00					
0027395	LUIS ANTONIO DE FARIA				Maqueroiro		Ativo
17/02/2020			1.283,73	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.283,73	0003 INSS	9 122,54
0097 INSAUBERIDADE				0	220,00	0163 ATRASO	4,08 23,83
0407 ADICIONAL NOTURNO				55,75	65,06		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	122,54	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.422,42	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	1.544,96	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	1.544,96	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	1.544,96	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	15,45	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		146,37	Líquido	1.422,42 INSS SEGURADOS 122,54
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		308,99	Base IRRF	1.544,96 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		23,83	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS		1.544,96	Base IRRF Périas	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.544,96
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00					
Des. Base INSS Verde/Amar.		0,00					
Des. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00					
Base INSS - Envelope		1.544,96					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		1.568,79					
FGTS Dep.		123,60					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		123,60					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		1.544,96					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.544,96					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Recs. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Recs. (SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442				Seção: 1.01.9800.12010442	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
00026905	PAULO CEZAR TRINDADE			Maquieiro		Ativo	
20/11/2019		1.283,73	UPA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.283,73	0003 INSS		9 125,55
0097 INSAUBRIDADE			0	220,00	0006 VALE TRANSPORTE		0 77,02
0407 ADICIONAL NOTURNO			64	74,69			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	126,00	B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	125,55	B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE TRAN			0	126,00	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.375,85	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	1.578,42	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	1.578,42	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	1.578,42	B		
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	68,98	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	15,78	B		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		202,57	Líquido	1.375,85	INSS SEGURADOS 125,55
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		315,68	Base IRRF	1.578,42	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarel.	0,00	Base INSS - GPS		1.578,42	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amarel.	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.578,42	
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amarel.	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarel.	0,00						
Ded. Base INSS 13 Ver.Amarel.	0,00						
Base INSS - Envelope	1.578,42						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	1.578,42						
FGTS Dep.	126,27						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	126,27						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	1.578,42						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.578,42						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442				Seção: 1.01.9800.12010442	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
00027324	PEDRO PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA			Maquieiro		Ativo	
17/02/2020		1.283,73	UPA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.283,73	0003 INSS		9 125,55
0097 INSAUBRIDADE			0	220,00	0006 VALE TRANSPORTE		0 77,02
0407 ADICIONAL NOTURNO			64	74,69			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	126,00	B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	125,55	B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE TRAN			0	126,00	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.375,85	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	1.578,42	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	1.578,42	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	1.578,42	B		
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	68,98	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	15,78	B		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		202,57	Líquido	1.375,85	INSS SEGURADOS 125,55
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		315,68	Base IRRF	1.578,42	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarel.	0,00	Base INSS - GPS		1.578,42	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amarel.	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.578,42	
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amarel.	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarel.	0,00						
Ded. Base INSS 13 Ver.Amarel.	0,00						
Base INSS - Envelope	1.578,42						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	1.578,42						
FGTS Dep.	126,27						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	126,27						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	1.578,42						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.578,42						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Últ. Afast.
00027375	ROQUE EDGARD DA SILVA JUNIOR				Maquero		Ativo
20/02/2020			1.283,73	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.283,73	0003 INSS	9 119,67
0097 INSAUBRIDADE				0	220,00		
0407 ADICIONAL NOTURNO				8	9,34		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	119,67	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.393,40	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.513,07	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.513,07	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.513,07	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	15,13	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		119,67	Líquido	1.393,40 INSS SEGURADOS 119,67
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		302,61	Base IRRF	1.513,07 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS - GPS		1.513,07	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.513,07
Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS 13º Ver.Amar.		0,00					
Base INSS - Envelope		1.513,07					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		1.513,07					
FGTS Dep.		121,05					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		121,05					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		1.513,07					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.513,07					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
00027450	FABRICIO TEMPERINI VALENTE				Medico		Ativo
04/03/2020			7.423,20	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	7.423,20	0003 INSS	14 751,97
0097 INSAUBRIDADE				0	220,00	0004 IRRF	27,5 1.194,91
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	615,24		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	751,97	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	6.311,56	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	8.258,44	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	8.258,44	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	8.258,44	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	82,58	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		1.946,88	Líquido	6.311,56 INSS SEGURADOS 751,97
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		1.651,69	Base IRRF	8.258,44 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS - GPS		8.258,44	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	8.258,44
Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS 13º Ver.Amar.		0,00					
Base INSS - Envelope		8.258,44					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		8.258,44					
FGTS Dep.		660,68					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		660,68					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		8.258,44					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		8.258,44					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235			
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20			
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.		
00027228	GUILHERME VARGAS FERREIRA GONCALVES				Medico		Férias		
02/01/2020			3.711,60	UPA FRIBURGO					
0002	DIAS TRABALHADOS			3	371,16	0030	IRRF FERIAS	27,5	501,24
0041	FERIAS NO MES			27	3.766,65	0043	ADIANTEAMENTO CONFORME RECEBTO	0	4.482,76
0042	FERIAS NO PROXIMO MES			3	410,52	0098	INSS FERIAS	14	554,38
0076	1/3 FERIAS NO MES			27	1.255,55	0163	ATRASO	0,55	34,02
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			3	139,51	0196	INSS FERIAS PROX MES	7,5	41,85
0097	INSALUBRIDADE			0	22,00				
0093	GRATIFICACAO F/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	30,76				
0029	INSS OUTRO EMPREGO			0	707,69	B			
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO			0	12.386,50	B			
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			14	554,38	B			
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL			7,5	41,85	B			
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	309,90	B			
9011	RAPELO			0	100,00	B			
9014	Base de IRRF Férias Envelope			0	5.580,23	B			
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	5.412,10	B			
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	5.412,10	B			
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	5.412,10	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	54,12	B			
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		5.614,25	Líquido	389,90	INSS SEGURADOS	554,38
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		1.082,42	Base IRRF	389,90	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		34,02	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Anar.		0,00	Base INSS - GFS		5.412,10	Base IRRF Férias	5.500,23		
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GFS		0,00	Base IRRF PIR	0,00		
Base FGTS 13º Verde/Anar.		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	5.446,12		
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Nun. Depend. IRRF	0,00		
Base FGTS Ant. Verde/Anar.		0,00							
Dec. Base INSS Verde/Anar.		0,00							
Dec. Base INSS 13º Ver.Ana.		0,00							
Base INSS - Envelope		5.412,10							
Base INSS 13º - Envelope		0,00							
Proventos		6.804,15							
FGTS Dep.		432,97							
FGTS 13º Dep.		0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)		432,97							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS		5.412,10							
Base FGTS 13º		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		5.412,10							
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		0,00							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442				Seção: 1.01.9800.12010442	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
00027455	JULIANE CANTO DOS SANTOS DAMM	3.711,60	UPA FRIBURGO	Medico		Ativo	05/10/2020 - 01/02/2021-E
08/03/2020							
0002	DIAS TRABALHADOS		29	3.567,88	0004 IRRF		
0017	SALARIO MATERNIDADE		1	123,72			
0097	INSALUBRIDADE		0	212,67			
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE		1	12,82			
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE		1	7,35			
8010	LÍQUIDO SALARIAL		0	2.859,71	B		
9011	RATEIO		0	100,00	B		
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)		0	3.944,42	B		
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)		0	3.944,42	B		
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)		0	3.944,42	B		
9817	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	39,44	B		
FGTS Verde e Amarelo	0,00 Descontos			1.084,71	Líquido	2.859,71	INSS SEGURADOS 0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00 INSS Empresa			789,88	Base IRRF	3.944,42	INSS DEDUÇÃO 143,87
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00 Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Anar.	0,00 Base INSS - GPS			3.944,42	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00 Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Anar.	0,00 Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	3.944,42	
Base FGTS 13º Ant. Verd./Anar.	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00	Nun. Depend. IRRF	0,00	
Base FGTS Ant. Verde/Anar.				0,00			
Dec. Base INSS Verde/Anar.				0,00			
Dec. Base INSS 13 Ver./Anar.				0,00			
Base INSS - Envelope	3.944,42						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	3.944,42						
FGTS Dep.	315,55						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	315,55						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	3.944,42						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	3.944,42						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235				
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20				
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442						
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.			
00027265	LUCAS CORREA DA ROCHA		7.423,20	UPA FRIBURGO	Medico		Férias			
17/01/2020										
0002	DIAS TRABALHADOS			7	1.732,08	0004	IRRF	15	173,32	
0041	FÉRIAS NO MES			23	8.608,92	0030	IRRF FÉRIAS	27,5	3.041,18	
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES			7	2.620,11	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	11.176,92	
0076	1/3 FÉRIAS NO MES			23	2.869,64	0098	INSS FÉRIAS	14	751,97	
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES			7	873,37					
0097	INSALUBRIDADE			0	51,33					
0407	ADICIONAL NOTURNO			48	593,86					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA			1	1.000,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	143,56					
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL			14	751,97	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	3.347,51	B				
9011	RATEIO			0	100,00	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope			0	14.972,04	B				
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA			1	1.000,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	14.999,39	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	14.999,39	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	14.999,39	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	149,99	B				
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		15.145,36	Líquido		3.347,51	INSS SEGURADOS	751,97
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		2.999,88	Base IRRF		3.520,82	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GFS		14.999,39	Base IRRF Férias		14.972,04		
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GFS		0,00	Base IRRF PIR		0,00		
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.		14.999,39		
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Nun. Depend. IRRF		0,00		
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00								
Dec. Base INSS Verde/Amar.		0,00								
Dec. Base INSS 13º Ver.Amar.		0,00								
Base INSS - Envelope		14.999,39								
Base INSS 13º - Envelope		0,00								
Proventos		18.492,81								
FGTS Dep.		2.199,95								
FGTS 13º Dep.		0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)		2.199,95								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00								
Base FGTS		14.999,39								
Base FGTS 13º		0,00								
Base FGTS (SEFIP)		14.999,39								
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00								
Base FGTS Demitidos		0,00								
Base FGTS 13º Demitidos		0,00								
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		0,00								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
00028253	LUISA MELLO FALCAO	3.711,60	UPA FRIBURGO	Medico		Ativo	
07/08/2020							
0002	DIAS TRABALHADOS		30	3.711,60	0003 INSS		14 444,77
0097	INSAUBRIDADE		0	220,00	0004 IRRF		15 157,49
0073	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	307,62			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	444,77	B		
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	3.636,96	B		
9011	RATEIO		0	100,00	B		
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)		0	4.239,22	B		
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)		0	4.239,22	B		
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)		0	4.239,22	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	62,39	B		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		602,26	Líquido	3.636,96	INSS SEGURADOS 444,77
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		847,84	Base IRRF	4.239,22	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		4.239,22	Base IRRF Ferias	0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF FLR	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	4.239,22	
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labora		0,00	Num. Depend. IRRF	2,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00						
Base INSS - Envelope	4.239,22						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	4.239,22						
FGTS Dep.	359,14						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	359,14						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	4.239,22						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	4.239,22						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00027470	MARIANA COSTA NICOLIELLO				Medico		Demitido
11/03/2020	05/02/2021		7.423,20	UPA FRIBURGO			
0025	FERIAS PROPORCIONAIS			11	6.804,60	0003 INSS	9 96,14
0048	130. SALARIO RESCISAO			1	103,10	0004 IRRF	27,5 323,33
0097	INSALUBRIDADE			0	36,67	0011 INSS 130. SALARIO	7,5 46,62
0454	SALDO DE SALARIO			5	1.237,20	0150 LIQUIDO DE RESCISAO	0 5.349,56
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO			0	0,51	0210 DESCONTO DE AVISO PREVIO	30 7.423,20
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão			0	2.836,33		
0777	13º Rescisão licença Maternidade			25	518,05		
0869	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS			0	1.616,42		
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS			0	87,97		
0033	SALDO FGTS NO BANCO			0	7.909,89	B	
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO			8	101,90	B	
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO			8	69,73	B	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	98,14	B	
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL			7,5	46,62	B	
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO			11	8.500,99	B	
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,96	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		13.240,85	Líquido	0,00 INSS SEGURADOS 144,76
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		379,11	Base IRRF	1.273,87 INSS DEDUÇÃO 518,05
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	621,66 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS - GPS		1.273,87	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		621,66	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.273,87
Base FGTS 13º Ant. Verd./Amarelo		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Mun. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS 13º Ver./Amarelo		0,00					
Base INSS - Envelope		1.273,87					
Base INSS 13º - Envelope		621,66					
Proventos		13.240,85					
FGTS Dep.		101,91					
FGTS 13º Dep.		49,73					
FGTS Dep. (SEFIP)		101,91					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		49,73					
FGTS Rescisão (SEFIP)		101,91					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		49,73					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		1.273,87					
Base FGTS 13º		621,66					
Base FGTS (SEFIP)		1.273,87					
Base FGTS 13º (SEFIP)		621,66					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		1.273,87					
Base FGTS 13º Demitidos		621,66					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		1.273,87					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		621,66					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
0002153 THIAGO BOHRER LATINI		7.423,20	UPA FRIBURGO	Medico		Ativo	
09/12/2019						04/02/2021 -	12/02/2021-P
0002 DIAS TRABALHADOS			21	5.196,24	0003 INSS		14 44,28
0097 INSAUBRIDADE			0	220,00	0004 IRRF		27,5 1.498,40
0215 ATESTADO MEDICO			9	2.226,96			
0407 ADICIONAL NOTURNO			32	395,90			
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	615,24			
0029 INSS OUTRO EMPREGO			0	707,69	B		
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO			0	12.386,50	B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	64,28	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	7.111,66	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	8.654,34	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	8.654,34	B		
9562 BASE FLS (FOPAG E 13º)			0	8.654,34	B		
9917 FLS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	86,54	B		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		1.542,68	Líquido	7.111,66	INSS SEGURADOS 44,28
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		1.730,87	Base IRRF	8.654,34	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		8.654,34	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF FLR	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	8.654,34	
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00						
Base INSS - Envelope	8.654,34						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	8.654,34						
FGTS Dep.	692,35						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	692,35						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	8.654,34						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	8.654,34						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00028260							
15/08/2020		26/02/2021	3.711,60	UPA FRIBURGO	Medico		Demitido
0025	FERIAS PROPORCIONAIS			6	1.855,80	0003 INSS	14 379,49
0048	130. SALARIO RESCISAO			2	618,60	0004 IRRF	15 154,22
0088	MEDIA VARIÁVELIS 130. RESCISAO			0	155,95	0011 INSS 130. SALARIO	7,5 60,65
0097	INSALUBRIDADE			0	190,67	0150 LIQUIDO DE RESCISAO	0 7.211,17
0407	ADICIONAL NOTURNO			8	98,98		
0454	SALDO DE SALARIO			26	3.218,72		
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO			0	34,22		
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão			0	605,95		
0868	MEDIA VARIÁVELIS FERIAS PROPORCIONAIS			0	468,03		
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS			0	54,03		
0873	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	266,60		
0873	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO			8	301,84	B	
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO			8	64,70	B	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	379,49	B	
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL			7,5	60,65	B	
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO			6	2.417,86	B	
9917	PTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	45,82	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			7.808,53	Líquido	0,00 INSS SEGURADOS 440,14
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			916,34	Base IRRF	3.772,97 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	808,75 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS			3.772,97	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			808,75	Base IRRF FLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	3.772,97
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Des. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Des. Base INSS 13º Ver./Am.	0,00						
Base INSS - Envelope	3.772,97						
Base INSS 13º - Envelope	808,75						
Proventos	7.808,53						
FGTS Dep.	301,84						
FGTS 13º Dep.	64,70						
FGTS Dep. (SEFIP)	301,84						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	64,70						
FGTS Rescisão (SEFIP)	301,84						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	64,70						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	3.772,97						
Base FGTS 13º	808,75						
Base FGTS (SEFIP)	3.772,97						
Base FGTS 13º (SEFIP)	808,75						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	3.772,97						
Base FGTS 13º Demitidos	808,75						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	3.772,97						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	808,75						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
00026908	ALVARO AUGUSTO CHEHAB CORDEIRO MARTINHO	7.432,20	UPA FRIBURGO	Medico Clinico		Ativo	
19/11/2019							
0002	DIAS TRABALHADOS		30	7.432,20	0003 INSS		14 751,97
0097	INSAUBRIDADE		0	220,00	0004 IRRF		27,5 3.022,45
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADO		4	4.400,00	0163 ATRASO		0,58 36,13
0811	PLANTÃO DIFERENCIADO MES ANTERIOR		2	2.200,00			
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	615,24			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	751,97	B		
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	11.076,89	B		
9011	RATEIO		0	100,00	B		
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO		4	4.400,00	B		
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)		0	14.831,31	B		
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)		0	14.831,31	B		
9562	BASE DIS (FOPAG E 13º)		0	14.831,31	B		
9917	PLS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	148,31	B		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		3.790,55	Líquido	11.076,89	INSS SEGURADOS 751,97
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		2.966,26	Base IRRF	14.831,31	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		36,13	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		14.831,31	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	14.067,44	
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver./Amarelo	0,00						
Base INSS - Envelope	14.831,31						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	14.867,44						
FGTS Dep.	1.186,50						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	1.186,50						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	14.831,31						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	14.831,31						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00026909	ARTHUR MATTAR GREMION SOARES		3.711,60		Medico Clinico		Ativo
19/11/2019				UPA FRIBURGO			
0002	DIAS TRABALHADOS			30	3.711,60	0003 INSS	14 477,67
0097	INSALUBRIDADE			0	220,00	0004 IRRF	22,5 263,10
0407	ADICIONAL NOTURNO			24	296,93	0163 ATRASO	1 61,86
0873	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	307,62		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	477,67	B	
9010	LÍQUIDO SALARIAL			0	3.733,52	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	4.474,29	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	4.474,29	B	
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	4.474,29	B	
9817	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	44,74	B	
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		802,63	Líquido	3.733,52 INSS SEGURADOS 477,67
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		894,86	Base IRRF	4.474,29 INSS DEDUÇÃO 0,00
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Extorno INSS		61,86	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS		4.474,29	Base IRRF Férias	0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
	Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	4.536,15
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00					
	Dec. Base INSS Verde/Amar.	0,00					
	Dec. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00					
	Base INSS - Envelope	4.474,29					
	Base INSS 13º - Envelope	0,00					
	Proventos	4.536,15					
	FGTS Dep.	357,94					
	FGTS 13º Dep.	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	357,94					
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00					
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS	4.474,29					
	Base FGTS 13º	0,00					
	Base FGTS (SEFIP)	4.474,29					
	Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS Demitidos	0,00					
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00					
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00					
00027398	BRUNA DE CARVALHO SORENTINO		3.771,60		Medico Clinico		Aviso Prévio
17/02/2020				UPA FRIBURGO			
0002	DIAS TRABALHADOS			30	3.771,60	0003 INSS	14 453,17
0097	INSALUBRIDADE			0	220,00	0004 IRRF	22,5 229,23
0873	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	307,62		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	453,17	B	
9010	LÍQUIDO SALARIAL			0	3.616,82	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	4.299,22	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	4.299,22	B	
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	4.299,22	B	
9817	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	62,99	B	
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		682,40	Líquido	3.616,82 INSS SEGURADOS 453,17
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		859,84	Base IRRF	4.299,22 INSS DEDUÇÃO 0,00
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Extorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS		4.299,22	Base IRRF Férias	0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
	Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	4.299,22
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00					
	Dec. Base INSS Verde/Amar.	0,00					
	Dec. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00					
	Base INSS - Envelope	4.299,22					
	Base INSS 13º - Envelope	0,00					
	Proventos	4.299,22					
	FGTS Dep.	343,94					
	FGTS 13º Dep.	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	343,94					
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00					
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS	4.299,22					
	Base FGTS 13º	0,00					
	Base FGTS (SEFIP)	4.299,22					
	Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS Demitidos	0,00					
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00					
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
		Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 12C10442	
						Seção: 1.01.9800.12C10442	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
00027397	CAROLINA SERRA VIEIRA AFFONSO FERREIRA	7.423,20	UPA FRIBURGO	Medico Clinico		Ativo	
17/02/2020						09/02/2021 -	17/02/2021-P
0002 DIAS TRABALHADOS			21	5.196,24	0003 INSS		14 751,97
0097 INSAUBRIDADE			0	220,00	0004 IRRF		27,5 1.017,43
0215 ATESTADO MEDICO			9	2.226,96	0163 ATRASO		12,03 744,38
0407 ADICIONAL NOTURNO			8	98,98			
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	615,24			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	751,97	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	5.843,64	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	7.613,04	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	7.613,04	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	7.613,04	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	76,13	B		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		2.513,78	Líquido	5.843,64	INSS SEGURADOS 751,97
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		1.522,61	Base IRRF	7.613,04	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		744,38	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		7.613,04	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PIR	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Autom.		0,00	Base Sal. Fam.	8.357,42	
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Dec. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Dec. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00						
Base INSS - Envelope	7.613,04						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	8.357,42						
FGTS Dep.	609,04						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	609,04						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	7.613,04						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	7.613,04						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitido	0,00						
Base FGTS 13º Demitido	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
00026910	CLARA CRISTINA TEIXEIRA SCHUMACHER DIAS			Medico Clinico		Ativo	
19/11/2019		11.134,80	UPA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			28	10.392,48	0003 INSS		14 751,97
0097 INSAUBRIDADE			0	208,33	0004 IRRF		27,8 2.078,11
0073 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	661,34	0716 DESCONTO DE FGTO. INDEVIDO		0 2.293,30
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR			2	828,71	B		
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR			2	276,24	B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	751,97	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	6.338,77	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	12.564,10	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	12.564,10	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	12.564,10	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	125,64	B		
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	5.120,38	Líquido	6.338,77	INSS SEGURADOS 751,97
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa	2.512,82	Base IRRF	11.459,15	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS - GPS	12.564,10	Base IRRF Férias	828,71	
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF PIR	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Autom.	0,00	Base Sal. Fam.	11.459,15	
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS 13º Ver.Am.		0,00					
Base INSS - Envelope		12.564,10					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		11.459,15					
FGTS Dep.		1.005,13					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		1.005,13					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		12.564,10					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		12.564,10					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demissão		0,00					
Base FGTS 13º Demissão		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12C10442		Seção: 1.01.9800.12C10442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
00027331	CLARA GOMES DE SOUSA VIERA	7.423,20	UPA FRIBURGO	Medico Clinico		Ativo	
17/02/2020							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	7.423,20	0003 INSS		14 751,97
0097 INSAUBRIDADE			0	220,00	0004 IRRF		27,5 1.522,31
0407 ADICIONAL NOTURNO			7,32	90,52			
0811 PLANTAO DEFERENCIADO MES ANTERIOR			1	1.100,00			
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	615,24			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	751,97	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	7.174,68	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	9.448,96	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	9.448,96	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	9.448,96	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	94,49	B		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		2.274,28	Líquido	7.174,68	INSS SEGURADOS 751,97
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		1.889,79	Base IRRF	9.448,96	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		9.448,96	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PIR	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Autom.		0,00	Base Sal. Fam.	9.448,96	
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00						
Base INSS - Envelope	9.448,96						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	9.448,96						
FGTS Dep.	755,92						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	755,92						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	9.448,96						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	9.448,96						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442				Seqão: 1.01.9800.12010442	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afet.
00026912	FERNANDA PINHEIRO TEIXEIRA		7.423,20	UPA FRIBURGO	Médico Clínico		Ativo
19/11/2019							05/02/2021 - 11/02/2021-P
0002 DIAS TRABALHADOS				19	4.701,36	0003 INSS	14 44,28
0097 INSAUBRIDADE				0	190,67	0004 IRRF	27,5 1.086,72
0215 ATESTADO MEDICO				7	1.732,08		
0873 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	533,21		
0029 INSS OUTRO EMPREGO				0	707,69	B	
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR				4	1.183,69	B	
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO				0	12.386,50	B	
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR				4	394,56	B	
0203 INSS CGM ALIQUOTA NORMAL				14	44,28	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	6.026,32	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOFAG E 13º)				0	8.735,57	B	
9561 BASE INSS (FOFAG E 13º)				0	8.735,57	B	
9562 BASE PIS (FOFAG E 13º)				0	8.735,57	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	87,36	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		1.131,00	Líquido	6.026,32 INSS SEGURADOS 44,28
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		1.747,11	Base IRRF	7.157,32 INSS DELUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Retorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS - GPS		8.735,57	Base IRRF Férias	1.183,69
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PIR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	7.157,32
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Nun. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS 13º Ver.Am.		0,00					
Base INSS - Envelope		8.735,57					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		7.157,32					
FGTS Dep.		698,95					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		698,95					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		8.735,57					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		8.735,57					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Últ. Afast.
00028288	GABRIEL MONTEIRO CRESCENCIO				Medico Clinico		Ativo
16/09/2020			3.711,60	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.711,60	0003 INSS	14 440,43
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00	0004 IRRF	22,5 211,63
0073 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	307,62	0163 ATRASO	0,5 30,93
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	440,43	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	3.556,23	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	4.208,29	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	4.208,29	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	4.208,29	B	
9817 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	42,08	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			682,99	Líquido	3.556,23 INSS SEGURADOS 440,43
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			841,66	Base IRRF	4.208,29 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Restorno INSS			30,93	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.	0,00	Base INSS - GPS			4.208,29	Base IRRF Pzílias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amaz.	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	4.239,22
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labora			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.	0,00						
Dec. Base INSS Verde/Amaz.	0,00						
Dec. Base INSS 13 Ver.Amaz.	0,00						
Base INSS - Envelope	4.208,29						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	4.239,22						
FGTS Dep.	356,66						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	356,66						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	4.208,29						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	4.208,29						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
00027399	GUSTAVO MILMARD DE AZEVEDO NETTO				Medico Clinico		Ativo
17/02/2020			7.423,20	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				27	6.680,88	0003 INSS	14 751,97
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00	0004 IRRF	27,5 1.194,91
0215 ATESTADO MEDICO				3	742,32		
0073 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	615,24		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	751,97	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	6.311,56	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	8.258,44	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	8.258,44	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	8.258,44	B	
9817 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	82,58	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			1.946,88	Líquido	6.311,56 INSS SEGURADOS 751,97
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			1.651,69	Base IRRF	8.258,44 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Restorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.	0,00	Base INSS - GPS			8.258,44	Base IRRF Pzílias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amaz.	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	8.258,44
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labora			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.	0,00						
Dec. Base INSS Verde/Amaz.	0,00						
Dec. Base INSS 13 Ver.Amaz.	0,00						
Base INSS - Envelope	8.258,44						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	8.258,44						
FGTS Dep.	660,68						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	660,68						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	8.258,44						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	8.258,44						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12C10442		Seção: 1.01.9800.12C10442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
00026914	ISABELA AZEVEDO DE SA			Medico Clinico		Ativo	
19/11/2019		11.134,80	UPA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	11.134,80	0003 INSS		14 751,97
0097 INSAUBRIDADE			0	220,00	0004 IRRF		27,5 2.623,43
0407 ADICIONAL NOTURNO			24	296,93	0163 ATRASO		0,52 31,96
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA			1	1.100,00			
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	922,86			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	751,97	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	10.267,23	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9325 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA			1	1.100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	13.642,63	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	13.642,63	B		
9562 BASE DIS (FOPAG E 13º)			0	13.642,63	B		
9917 FLS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	136,43	B		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		3.407,36	Líquido	10.267,23	INSS SEGURADOS 751,97
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		2.728,53	Base IRRF	13.642,63	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		31,96	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		13.642,63	Base IRRF Férias	0,00	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	13.674,58	
Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	1,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver.Amar.	0,00						
Base INSS - Envelope	13.642,63						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	13.674,58						
FGTS Dep.	1.091,41						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	1.091,41						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	13.642,63						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	13.642,63						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12C10442		Seção: 1.01.9800.12C10442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.	
00027944	JANSSEN SIQUEIRA	7.423,20	UPA FRIBURGO	Medico Clinico		Ativo	
15/05/2020							
0002	DIAS TRABALHADOS		30	7.423,20	0003 INSS	14	751,97
0097	INSAUBRIDADE		0	220,00	0004 IRRF	27,5	1.228,37
0407	ADICIONAL NOTURNO		16	197,95	0163 ATRASO	1,23	76,29
0873	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	615,24			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	751,97	B		
8010	LÍQUIDO SALARIAL		0	6.399,76	B		
9011	RATEIO		0	100,00	B		
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)		0	8.380,10	B		
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)		0	8.380,10	B		
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)		0	8.360,10	B		
9817	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	83,80	B		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		2.056,63	Líquido	6.399,76	INSS SEGURADOS 751,97
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		1.676,02	Base IRRF	8.380,10	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		76,29	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		8.380,10	Base IRRF Férias	0,00	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	8.456,39	0,00
Base FGTS 13º Ant. Verd./Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Nun. Depend. IRRF	0,00	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver./Amarelo	0,00						
Base INSS - Envelope	8.380,10						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	8.456,39						
FGTS Dep.	670,41						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	870,41						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	8.380,10						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	8.380,10						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
00026919	LEONARDO FRANCISCO	JOSE LAMOLHA DE ALMEIDA		Medico Clinico		Ativo	
19/11/2019		7.423,20	UPA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			27	6.660,88	0003 INSS		14 751,97
0097 INSAUBRIDADE			0	198,00	0004 IRRF		27,8 967,81
0073 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPONTACAO			0	553,72			
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR			3	894,66	B		
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR			3	298,22	B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	751,97	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	5.712,82	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	8.625,48	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	8.625,48	B		
9562 BASE FIS (FOPAG E 13º)			0	8.625,48	B		
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	86,25	B		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		1.719,78	Líquido	5.712,82	INSS SEGURADOS 751,97
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		1.725,10	Base IRRF	7.432,60	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		8.625,48	Base IRRF Férias	894,66	
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PIR	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Autom.		0,00	Base Sal. Fam.	7.432,60	
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00						
Base INSS - Envelope	8.625,48						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	7.432,60						
FGTS Dep.	690,04						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	690,04						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	8.625,48						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	8.625,48						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demissão	0,00						
Base FGTS 13º Demissão	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Últ. Afast.
00027327	LORHAYNE DE JESUS ZEBENDE BAYER				Medico Clinico		Ativo
17/02/2020			7.423,20	UPA FRIBURGO			
0002	DIAS TRABALHADOS			30	7.423,20	0003 INSS	14 751,97
0097	INSALUBRIDADE			0	220,00	0004 IRRF	27,5 1.276,57
0407	ADICIONAL NOTURNO			24	296,93		
0873	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	615,24		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	751,97	B	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	6.526,83	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	8.555,37	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	8.555,37	B	
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	8.555,37	B	
9817	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	85,55	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		2.028,54	Líquido	6.526,83 INSS SEGURADOS 751,97
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		1.711,07	Base IRRF	8.555,37 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS		8.555,37	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	8.555,37
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Nun. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00					
Dec. Base INSS Verde/Amar.		0,00					
Dec. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00					
Base INSS - Envelope		8.555,37					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		8.555,37					
FGTS Dep.		684,43					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		684,43					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		8.555,37					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		8.555,37					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
00026924	MARIA FRANCISCA DUARTE PERISSE MOREIRA				Medico Clinico		Ativo
19/11/2019			11.134,80	UPA FRIBURGO			
0002	DIAS TRABALHADOS			20	7.423,20	0003 INSS	14 751,97
0097	INSALUBRIDADE			0	220,00	0004 IRRF	27,5 2.300,20
0215	ATESTADO MEDICO			10	3.711,60		
0873	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	922,86		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	751,97	B	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	9.225,49	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	12.277,66	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	12.277,66	B	
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	12.277,66	B	
9817	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	122,78	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		3.052,17	Líquido	9.225,49 INSS SEGURADOS 751,97
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		2.455,53	Base IRRF	12.277,66 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS		12.277,66	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	12.277,66
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Nun. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00					
Dec. Base INSS Verde/Amar.		0,00					
Dec. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00					
Base INSS - Envelope		12.277,66					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		12.277,66					
FGTS Dep.		982,21					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		982,21					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		12.277,66					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		12.277,66					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12C10442		Seção: 1.01.9800.12C10442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00027329		NATACHA LORENA LIMA MAFORT LATINI			Medico Clinico		Ativo
17/02/2020			3.711,60	UPA FRIBURGO			
0002	DIAS TRABALHADOS			30	3.711,60	0003 INSS	14 472,48
0097	INSAUBRIDADE			0	220,00	0004 IRRF	22,5 255,92
0407	ADICIONAL NOTURNO			16	197,95		
0873	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	307,62		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	672,48	B	
8010	LÍQUIDO SALARIAL			0	3.708,77	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	4.437,17	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	4.437,17	B	
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	4.437,17	B	
9817	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	44,37	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		728,40	Líquido	3.708,77 INSS SEGURADOS 472,48
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		887,43	Base IRRF	4.437,17 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Anar.		0,00	Base INSS - GPS		4.437,17	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Anar.		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	4.437,17
Base FGTS 13º Ant. Verd./Anar.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Anar.		0,00					
Dec. Base INSS Verde/Anar.		0,00					
Dec. Base INSS 13 Ver./Anar.		0,00					
Base INSS - Envelope		4.437,17					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		4.437,17					
FGTS Dep.		354,97					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		354,97					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		4.437,17					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		4.437,17					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
00027396	RAQUEL DEMANE MOURA MACHADO			Medico Clinico		Ativo	
17/02/2020		3.711,60	UPA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.711,60	0004 IRRF		22,5 254,64
0097 INSAUBRIDADE			0	220,00			
0407 ADICIONAL NOTURNO			8	90,90			
0873 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	307,62			
0029 INSS OUTRO EMPREGO			0	751,97	B		
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO			0	8.220,00	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	4.083,56	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	4.338,20	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	4.338,20	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	4.338,20	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	63,38	B		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		254,64	Líquido	4.083,56	INSS SEGURADOS 0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		867,64	Base IRRF	4.338,20	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		4.338,20	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PIR	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Autom.		0,00	Base Sal. Fam.	4.338,20	
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	2,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Dec. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Dec. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00						
Base INSS - Envelope	4.338,20						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	4.338,20						
FGTS Dep.	347,06						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	347,06						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	4.338,20						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	4.338,20						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitido	0,00						
Base FGTS 13º Demitido	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00026927	REGINA LUCIA XAVIER DE BRITO LOBO				Medico Clinico		Férias
19/11/2019			3.711,60	UPA FRIBURGO			
0002	DIAS TRABALHADOS			5	618,60	0030	IRRF FERIAS 27,5 715,26
0041	FERIAS NO MES			25	4.028,87	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECEBTO 0 5.047,03
0042	FERIAS NO PROXIMO MES			5	605,77	0098	INSS FERIAS 14 603,33
0076	1/3 FERIAS NO MES			25	1.342,96	0196	INSS FERIAS PROX MES 7,5 80,57
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			5	268,59		
0097	INSALUBRIDADE			0	36,67		
0407	ADICIONAL NOTURNO			16	197,95		
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	51,27		
0029	INSS OUTRO EMPREGO			0	707,69	B	
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO			0	12.366,50	B	
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			14	603,33	B	
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL			7,5	80,57	B	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	904,49	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9014	Base de IRRF Férias Envelope			0	6.446,19	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	6.276,32	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	6.276,32	B	
9562	BASE FIA (FOPAG E 13º)			0	6.276,32	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	62,76	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	6.446,19	Líquido	904,49	INSS SEGURADOS	603,33
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	1.255,26	Base IRRF	904,49	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	6.276,32	Base IRRF Férias	6.446,19		
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF PLR	0,00		
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base Sal. Fam.	6.276,32		
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Des. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Des. Base INSS 13º Ver./Ann.	0,00						
Base INSS - Envelope	6.276,32						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	7.350,68						
FGTS Dep.	502,11						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	502,11						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	6.276,32						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	6.276,32						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00028270							
06/09/2020			7.423,20	UPA FRIBURGO	Medico Clinico		Ativo
0002	DIAS TRABALHADOS			30	7.423,20	0003 INSS	14 36,89
0097	INSAUBRIDADE			0	220,00	0004 IRRF	27,5 1.754,24
0407	ADICIONAL NOTURNO			32	395,90	0163 ATRASO	1,07 65,90
0525	PLANTÃO DEFERENCIADO 12 HRS SEMANA			1	1.100,00		
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	615,24		
0029	INSS OUTRO EMPREGO			0	713,08	B	
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO			0	11.378,74	B	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	38,89	B	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	7.865,23	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA			1	1.100,00	B	
9560	BASE FGTS (FOFAG E 13º)			0	9.688,36	B	
9561	BASE INSS (FOFAG E 13º)			0	9.688,36	B	
9562	BASE PIS (FOFAG E 13º)			0	9.688,36	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	96,88	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		1.889,11	Líquido	7.865,23 INSS SEGURADOS 36,89
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		1.937,67	Base IRRF	9.688,36 INSS DELUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Restorno INSS		65,98	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS - GPS		9.688,36	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PIR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	9.754,34
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Nun. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS 13º Ver./Amarelo		0,00					
Base INSS - Envelope		9.688,36					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		9.754,34					
FGTS Dep.		775,07					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		775,07					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		9.688,36					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		9.688,36					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442				Seqção: 1.01.9800.12010442	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seqção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Últ. Afast.
0028542	TAYNA ANDRADE FRACASSIO				Medico Clinico		Ativo
05/12/2020			3.711,60	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.711,60	0003 INSS	14 444,77
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00	0004 IRRF	22,5 217,62
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	307,62		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	444,77	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	3.576,83	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	4.239,22	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	4.239,22	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	4.239,22	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	42,39	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			662,39	Líquido	3.576,83 INSS SEGURADOS 444,77
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			847,84	Base IRRF	4.239,22 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS			4.239,22	Base IRRF Perdas	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	4.239,22
Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver.Amar.	0,00						
Base INSS - Envelope	4.239,22						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	4.239,22						
FGTS Dep.	359,14						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	359,14						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	4.239,22						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	4.239,22						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
0028541	THAYANE COSTA CANTO BARROSO				Medico Clinico		Ativo
06/12/2020			3.711,60	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.711,60	0003 INSS	14 444,77
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00	0004 IRRF	22,5 217,62
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	307,62		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	444,77	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	3.576,83	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	4.239,22	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	4.239,22	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	4.239,22	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	42,39	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			662,39	Líquido	3.576,83 INSS SEGURADOS 444,77
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			847,84	Base IRRF	4.239,22 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS			4.239,22	Base IRRF Perdas	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	4.239,22
Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver.Amar.	0,00						
Base INSS - Envelope	4.239,22						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	4.239,22						
FGTS Dep.	359,14						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	359,14						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	4.239,22						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	4.239,22						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
00026928	VALTER LUIZ GREMION SOARES			Medico Clinico		Ativo	
19/11/2019		3.711,60	UPA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.711,60	0003 INSS		14 5,29
0097 INSAUBRIDADE			0	220,00	0004 IRRF		22,5 383,31
0407 ADICIONAL NOTURNO			24	296,93			
0873 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	307,62			
0029 INSS OUTRO EMPREGO			0	766,68	B		
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO			0	6.395,75	B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	5,29	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	4.147,55	B		
9011 RATEIO			0	160,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	4.536,15	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	4.536,15	B		
9562 BASE DIS (FOPAG E 13º)			0	4.536,15	B		
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	45,36	B		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		388,60	Líquido	4.147,55	INSS SEGURADOS 5,29
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		907,23	Base IRRF	4.536,15	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		4.536,15	Base IRRF Férias	0,00	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	4.536,15	0,00
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver./Amarelo	0,00						
Base INSS - Envelope	4.536,15						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	4.536,15						
FGTS Dep.	362,89						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	362,89						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	4.536,15						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	4.536,15						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00026931	VIVIAN FERREIRA CORDEIRO				Medico Clinico		Ativo
19/11/2019			7.423,20	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	7.423,20	0003 INSS	14
0097 INSAUBRIDADE				0	220,00	0004 IRRF	27,5
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	395,90	0163 ATRASO	0,63
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA				2	2.200,00		
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	615,24		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	751,97	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	8.165,18	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9525 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA				2	2.200,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	10.615,16	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	10.615,16	B	
9562 BASE DIS (FOPAG E 13º)				0	10.615,16	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	108,15	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		2.689,16	Líquido	
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		2.163,03	Base IRRF	8.165,18 INSS SEGURADOS
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		39,18	Base IRRF 13º	10.615,16 INSS DEDUÇÃO
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS - GPS		10.815,16	Base IRRF Férias	0,00 INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	10.054,24
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Nun. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS 13º Ver./Amarelo		0,00					
Base INSS - Envelope		10.815,16					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		10.854,34					
FGTS Dep.		865,21					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		865,21					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		10.815,16					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		10.815,16					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
00026932	ALEXANDRE BITTENCOURT SOARES COSTA				Medico Pediatra		Licença sem Vencimento
19/11/2019			7.423,20	UPA FRIBURGO			07/04/2020 - -L
9011 RATEIO				0	100,00	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		0,00	Líquido	
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	0,00 INSS SEGURADOS
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS DEDUÇÃO
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS - GPS		0,00	Base IRRF Férias	0,00 INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Nun. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS 13º Ver./Amarelo		0,00					
Base INSS - Envelope		0,00					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		0,00					
FGTS Dep.		0,00					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		0,00					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235		
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20		
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442				
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.	
00026933	ANDRE FABIANO ZAMPIROLI FILHO	7.423,20	UPA FRIBURGO	Medico Pediatra		Férias		
20/11/2019								
0002	DIAS TRABALHADOS		7	1.732,08	0030	IRRF FERIAS	27,5	
0041	FERIAS NO MES		23	6.436,47	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECEBO	0	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		7	1.950,93	0098	INSS FERIAS	14	
0076	1/3 FERIAS NO MES		23	2.145,49	0182	FALTAS (EM HORAS)	24	
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		7	652,98				
0097	INSALUBRIDADE		0	41,07				
0407	ADICIONAL NOTURNO		16	197,95				
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	143,56				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		14	751,97	B			
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	630,02	B			
9011	RATEIO		0	100,00	B			
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	11.193,87	B			
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)		0	9.211,98	B			
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)		0	9.211,98	B			
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)		0	9.211,98	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	92,12	B			
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		12.678,51	Líquido	630,02	INSS SEGURADOS	751,97
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		1.842,40	Base IRRF	630,02	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		1.484,64	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		9.211,98	Base IRRF Férias	11.193,87		
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00		
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	10.696,62		
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Mun. Depend. IRRF	0,00		
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00							
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00							
Ded. Base INSS 13º Ver./Am.	0,00							
Base INSS - Envelope	9.211,98							
Base INSS 13º - Envelope	0,00							
Proventos	13.308,53							
FGTS Dep.	736,96							
FGTS 13º Dep.	0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)	736,96							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS	9.211,98							
Base FGTS 13º	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	9.211,98							
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS Demitidos	0,00							
Base FGTS 13º Demitidos	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
00026934	BRUNO PEREIRA	7.423,20	UPA FRIBURGO	Medico Pediatra		Férias	
19/11/2019							
0002	DIAS TRABALHADOS		2	494,88	0030	IRRF FERIAS	27,5 2.221,62
0041	FERIAS NO MES		28	8.394,33	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0 9.018,32
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		2	599,60	0098	INSS FERIAS	14 751,97
0076	1/3 FERIAS NO MES		28	2.798,11	0163	ATRASO	1,63 101,04
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		2	199,87			
0097	INSALUBRIDADE		0	14,67			
0407	ADICIONAL NOTURNO		16	197,95			
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	41,02			
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		14	791,97	B		
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	647,48	B		
9011	RATEIO		0	100,00	B		
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	11.991,91	B		
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)		0	11.839,92	B		
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)		0	11.839,92	B		
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)		0	11.839,92	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	118,40	B		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		12.092,95	Líquido	647,48	INSS SEGURADOS 751,97
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		2.367,98	Base IRRF	647,48	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		101,04	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		11.839,92	Base IRRF Férias	11.991,91	
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	11.940,96	
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver./Am.	0,00						
Base INSS - Envelope	11.839,92						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	12.740,43						
FGTS Dep.	947,19						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	947,19						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	11.839,92						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	11.839,92						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Últ. Afast.
00026935	CAMILA ORNELLAS SIQUEIRA				Medico Pediatra		Ativo
19/11/2019			3.711,60	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.711,60	0003 INSS	14 334,68
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0004 IRRF	15 112,93
0073 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	307,62	0182 FALTAS (EM HORAS)	12 742,32
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	334,68	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	3.005,29	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	3.452,90	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	3.452,90	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	3.452,90	B	
9817 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	34,53	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		1.189,93	Líquido	3.005,29 INSS SEGURADOS 334,68
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		690,58	Base IRRF	3.452,90 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Restorno INSS		742,32	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.		0,00	Base INSS - GPS		3.452,90	Base IRRF Pzílias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amaz.		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	4.195,22
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labora		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amaz.		0,00					
Ded. Base INSS 13 Ver.Amaz.		0,00					
Base INSS - Envelope		3.452,90					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		4.195,22					
FGTS Dep.		276,23					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		276,23					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		3.452,90					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		3.452,90					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
00026937	JORGE EMMANUEL LOPES DO AMARAL				Medico Pediatra		Ativo
19/11/2019			7.423,20	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	7.423,20	0003 INSS	14 751,97
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00	0004 IRRF	27,5 1.248,35
0407 ADICIONAL NOTURNO				16	197,95		
0073 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	615,24		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	751,97	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	6.456,39	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	8.456,39	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	8.456,39	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	8.456,39	B	
9817 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	84,56	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		2.001,32	Líquido	6.456,39 INSS SEGURADOS 751,97
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		1.691,28	Base IRRF	8.456,39 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Restorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.		0,00	Base INSS - GPS		8.456,39	Base IRRF Pzílias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amaz.		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	8.456,39
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labora		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amaz.		0,00					
Ded. Base INSS 13 Ver.Amaz.		0,00					
Base INSS - Envelope		8.456,39					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		8.456,39					
FGTS Dep.		676,51					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		676,51					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		8.456,39					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		8.456,39					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custos: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00026940	MARCIA FASURA FERRAZ		7.423,20	UPA FRIBURGO	Medico Pediatra		Ativo
19/11/2019							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	7.423,20	0003 INSS	14 751,97
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00	0004 IRRF	27,5 1.249,35
0407 ADICIONAL NOTURNO				16	197,95		
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	615,24		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	751,97	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	6.455,07	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	8.456,39	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	8.456,39	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	8.456,39	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	84,56	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		2.001,32	Líquido	6.455,07 INSS SEGURADOS 751,97
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		1.691,28	Base IRRF	8.456,39 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS		8.456,39	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	8.456,39
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Nun. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00					
Dec. Base INSS Verde/Amar.		0,00					
Dec. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00					
Base INSS - Envelope		8.456,39					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		8.456,39					
FGTS Dep.		676,51					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		876,51					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		8.456,39					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		8.456,39					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
00027544	MARINA CERQUEIRA SALES				Medico Pediatra		Ativo
21/04/2020			7.423,20	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	7.423,20	0003 INSS	14 751,97
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00	0004 IRRF	27,5 1.204,27
0407 ADICIONAL NOTURNO				8	98,98	0163 ATRASO	1,05 64,95
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	615,24		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	751,97	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	6.336,23	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	8.292,47	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	8.292,47	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	8.292,47	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	82,92	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		2.021,19	Líquido	6.336,23 INSS SEGURADOS 751,97
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		1.638,49	Base IRRF	8.292,47 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		64,95	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS		8.292,47	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	8.357,42
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Nun. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00					
Dec. Base INSS Verde/Amar.		0,00					
Dec. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00					
Base INSS - Envelope		8.292,47					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		8.357,42					
FGTS Dep.		663,40					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		663,40					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		8.292,47					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		8.292,47					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12C10442		Seção: 1.01.9800.12C10442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00026942							
19/11/2019			11.134,80	UPA FRIBURGO	Medico Pediatra		Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS				30	11.134,80	0003 INSS	14 751,97
0097 INSAUBRIDADE				0	220,00	0004 IRRF	27,5 2.979,20
0407 ADICIONAL NOTURNO				24	296,93	0163 ATRASO	0,45 27,94
0528 PLANTÃO DEFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIADO				1	2.200,00		
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	922,86		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	751,97	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	11.015,58	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9528 BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO				1	2.200,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	14.746,75	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	14.746,75	B	
9562 BASE DIS (FOPAG E 13º)				0	14.746,75	B	
9917 FLS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	147,47	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		3.759,01	Líquido	11.015,58 INSS SEGURADOS 751,97
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		2.949,35	Base IRRF	14.746,75 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		27,84	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS - GPS		14.746,75	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	14.774,58
Base FGTS 13º Ant. Verd/Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS 13º Ver/Amarelo		0,00					
Base INSS - Envelope		14.746,75					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		14.774,58					
FGTS Dep.		1.179,74					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		1.179,74					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		14.746,75					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		14.746,75					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custos: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Últ. Afast.
00026943	PALOMA VIEIRA PIRES		3.711,60	UPA FRIBURGO	Medico Pediatra		Ativo
19/11/2019							
0002	DIAS TRABALHADOS			30	3.711,60	0003 INSS	14 472,48
0097	INSALUBRIDADE			0	220,00	0004 IRRF	27,5 255,92
0407	ADICIONAL NOTURNO			16	197,95		
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	307,62		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	672,48	B	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	3.708,77	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	4.437,17	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	4.437,17	B	
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	4.437,17	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	44,37	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		728,40	Líquido	3.708,77 INSS SEGURADOS 472,48
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		887,43	Base IRRF	4.437,17 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS		4.437,17	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	4.437,17
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Nun. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00					
Dec. Base INSS Verde/Amar.		0,00					
Dec. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00					
Base INSS - Envelope		4.437,17					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		4.437,17					
FGTS Dep.		354,97					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		354,97					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		4.437,17					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		4.437,17					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
00026944	RENATA TAVARES RAYMUNDO			UPA FRIBURGO	Medico Pediatra		Aviso Prévio
19/11/2019			11.134,80				
0002	DIAS TRABALHADOS			30	11.134,80	0003 INSS	14 751,97
0097	INSALUBRIDADE			0	220,00	0004 IRRF	27,5 2.357,75
0407	ADICIONAL NOTURNO			24	296,93	0163 ATRASO	1,42 57,64
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	922,86		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	751,97	B	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	9.377,23	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	12.486,95	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	12.486,95	B	
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	12.486,95	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	124,87	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		3.197,36	Líquido	9.377,23 INSS SEGURADOS 751,97
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		2.497,39	Base IRRF	12.486,95 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		87,64	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS		12.486,95	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	12.574,59
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Nun. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00					
Dec. Base INSS Verde/Amar.		0,00					
Dec. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00					
Base INSS - Envelope		12.486,95					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		12.574,59					
FGTS Dep.		998,96					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		998,96					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		12.486,95					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		12.486,95					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12C10442		Seção: 1.01.9800.12C10442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00027330							
17/02/2020			7.423,20	UPA FRIBURGO	Medico Pediatra		Ativo
0002	DIAS TRABALHADOS			30	7.423,20	0003 INSS	14 751,97
0097	INSAUBRIDADE			0	220,00	0004 IRRF	27,8 1.249,35
0407	ADICIONAL NOTURNO			16	197,95		
0873	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	615,24		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	751,97	B	
8010	LÍQUIDO SALARIAL			0	6.455,07	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	8.456,39	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	8.456,39	B	
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	8.456,39	B	
9817	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	84,56	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		2.001,32	Líquido	6.455,07 INSS SEGURADOS 751,97
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		1.691,28	Base IRRF	8.456,39 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS - GPS		8.456,39	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	8.456,39
Base FGTS 13º Ant. Verd./Amarelo		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Nun. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS 13º Ver./Amarelo		0,00					
Base INSS - Envelope		8.456,39					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		8.456,39					
FGTS Dep.		676,51					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		876,51					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		8.456,39					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		8.456,39					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00027328							
17/02/2020			11.134,80	UPA FRIBURGO	Medico Pediatra		Ativo
0002	DIAS TRABALHADOS			29	10.763,64	0003 INSS	05/02/2021 - 05/02/2021-P
0097	INSAUBRIDADE			0	220,00	0004 IRRF	14 751,97
0215	ATESTADO MEDICO			1	371,16		27,5 2.738,79
0407	ADICIONAL NOTURNO			40	494,88		
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA			1	1.100,00		
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	322,86		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	751,97	B	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	10.381,78	B	
9011	RATEIO			0	160,00	B	
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA			1	1.100,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	13.872,54	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	13.872,54	B	
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)			0	13.872,54	B	
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	138,73	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		3.490,76	Líquido	10.381,78 INSS SEGURADOS 751,97
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		2.774,51	Base IRRF	13.872,54 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS - GPS		13.872,54	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF FLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	13.872,54
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS 13º Ver.Am.		0,00					
Base INSS - Envelope		13.872,54					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		13.872,54					
FGTS Dep.		1.109,80					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		1.109,80					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		13.872,54					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		13.872,54					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12C10442				Seção: 1.01.9800.12C10442	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00026945	GISELLE SANTIAGO RANUCI SEIXAS				Odontólogo		Ativo
19/11/2019			2.672,99	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.672,99	0003 INSS	12 273,10
0097 INSAUBRIDADE				0	220,00	0004 IRRF	7,5 59,03
0407 ADICIONAL NOTURNO				16	71,28		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	273,10	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.632,14	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	2.964,27	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	2.964,27	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	2.964,27	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	29,64	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			332,13	Líquido	2.632,14 INSS SEGURADOS 273,10
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			592,85	Base IRRF	2.964,27 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base INSS 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS			2.964,27	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF FLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	2.964,27
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labora			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00						
Base INSS - Envelope	2.964,27						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	2.964,27						
FGTS Dep.	237,14						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	237,14						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	2.964,27						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.964,27						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
00026946	GESELY DUTRA MOREIRA SATHLER			Odontólogo		Ativo	
19/11/2019		2.672,99	UPA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			26	2.316,59	0003 INSS		12 242,56
0097 INSAUBRIDADE			0	190,67	0004 IRRF		7,5 27,05
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR			4	405,04	B		
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR			4	135,01	B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	262,56	B		
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL			7,5	40,50	B		
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR			7,5	40,50	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	2.237,65	B		
9011 RATEIO			0	160,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	3.047,31	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	3.047,31	B		
9562 BASE DIS (FOPAG E 13º)			0	3.047,31	B		
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	30,47	B		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		269,61	Líquido	2.237,65	INSS SEGURADOS 263,06
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		609,46	Base IRRF	2.507,26	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		3.047,31	Base IRRF Férias	405,04	
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	2.507,26	
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver./Amarelo	0,00						
Base INSS - Envelope	3.047,31						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	2.507,26						
FGTS Dep.	243,78						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	243,78						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	3.047,31						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	3.047,31						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12C10442		Seção: 1.01.9800.12C10442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
00027317	JOSE ATAERCIO LIMA RIMOLO			Odontólogo		Ativo	
17/02/2020		2.672,99	UPA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.672,99	0003 INSS		12 277,38
0097 INSAUBRIDADE			0	220,00	0004 IRRF		7,5 61,38
0407 ADICIONAL NOTURNO			24	106,92	0006 VALE TRANSPORTE		0 160,38
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	309,10	B 0416 DESC 2A. VIA CARTAO VT		0 28,35
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	277,38	B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE TRAN			0	309,10	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	2.472,42	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	2.999,91	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	2.999,91	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	2.999,91	B		
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	168,72	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	30,00	B		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		527,49	Líquido	2.472,42	INSS SEGURADOS 277,38
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		599,98	Base IRRF	2.999,91	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarel.	0,00	Base INSS - GPS		2.999,91	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amarel.	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	2.999,91	
Base FGTS 13º Ant. Verd/Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amarel.	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarel.	0,00						
Ded. Base INSS 13 Ver/Amarel.	0,00						
Base INSS - Envelope	2.999,91						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	2.999,91						
FGTS Dep.	239,99						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	239,99						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	2.999,91						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.999,91						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seqção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seqção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Últ. Afast.
00027314	MARCIO RODRIGO JAQUEL SOUZA				Odontólogo		Ativo
17/02/2020	2.672,99			UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.672,99	0003 INSS	12 273,10
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00	0004 IRRF	7,8 16,38
0407 ADICIONAL NOTURNO				16	71,28		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	273,10	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.674,79	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.964,27	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.964,27	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	2.964,27	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	29,64	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			209,48	Líquido	2.674,79 INSS SEGURADOS 273,10
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			592,85	Base IRRF	2.964,27 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS			2.964,27	Base IRRF Forças	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	2.964,27
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00	Nun. Depend. IRRF	3,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00						
Base INSS - Envelope	2.964,27						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	2.964,27						
FGTS Dep.	237,14						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	237,14						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	2.964,27						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.964,27						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
00027315	ROBERTA MACHADO BATISTA				Odontólogo		Ativo
17/02/2020	2.672,99			UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.672,99	0003 INSS	14 346,11
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00	0004 IRRF	15 95,02
0407 ADICIONAL NOTURNO				24	106,92		
0527 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA				1	534,60		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	346,11	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	3.093,38	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9527 BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA				1	534,60	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	3.534,51	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	3.534,51	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	3.534,51	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	35,35	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			441,13	Líquido	3.093,38 INSS SEGURADOS 346,11
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			706,90	Base IRRF	3.534,51 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS			3.534,51	Base IRRF Forças	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	3.534,51
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00	Nun. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00						
Base INSS - Envelope	3.534,51						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	3.534,51						
FGTS Dep.	282,76						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	282,76						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	3.534,51						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	3.534,51						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00027313 SANDRA REGINA SANTOS MEYFARTH			2.672,99		Odontólogo		Ativo
17/02/2020				UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.672,99	0003 INSS	12 268,82
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00	0004 IRRF	7,8 42,46
0407 ADICIONAL NOTURNO				8	35,64		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	268,82	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.617,35	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.928,63	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.928,63	B	
9562 BASE FIS (FOPAG E 13%)				0	2.928,63	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	29,29	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			311,28	Líquido	2.617,35 INSS SEGURADOS 268,82
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			585,73	Base IRRF	2.928,63 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS			2.928,63	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	2.928,63
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00						
Base INSS - Envelope	2.928,63						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	2.928,63						
FGTS Dep.	234,29						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	234,29						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	2.928,63						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.928,63						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
00027458 SAVIO AUGUSTO BEZERRA DE MORAES					Odontólogo		Ativo
14/03/2020			2.672,99		UPA FRIBURGO		
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.672,99	0003 INSS	14 351,10
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00	0004 IRRF	15 128,05
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	142,56		
0527 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA				1	534,60		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	351,10	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	3.091,00	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9527 BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA				1	534,60	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	3.570,15	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	3.570,15	B	
9562 BASE FIS (FOPAG E 13%)				0	3.570,15	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	35,70	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			479,15	Líquido	3.091,00 INSS SEGURADOS 351,10
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			714,03	Base IRRF	3.570,15 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS			3.570,15	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	3.570,15
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00						
Base INSS - Envelope	3.570,15						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	3.570,15						
FGTS Dep.	285,61						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	285,61						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	3.570,15						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	3.570,15						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442				Seq: 1.01.9800.12010442	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seq	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00027365	ADRIANA OLIVEIRA ALALUNA		1.238,11		Receptionista		Ativo
17/02/2020				UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.238,11	0003 INSS	9 121,21
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00		
0407 ADICIONAL NOTURNO				64	72,04		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	121,21	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.408,94	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.530,15	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.530,15	B	
9562 BASE FIS (FOPAG E 13%)				0	1.530,15	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	15,30	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			121,21	Líquido	1.408,94 INSS SEGURADOS 121,21
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			306,03	Base IRRF	1.530,15 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS			1.530,15	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	1.530,15
Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver.Amar.	0,00						
Base INSS - Envelope	1.530,15						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	1.530,15						
FGTS Dep.	122,41						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	122,41						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	1.530,15						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.530,15						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
00027589	ANA LUIZA CRAVO MASTRANGELO		1.238,11		Receptionista		Ativo
17/05/2020				UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.238,11	0003 INSS	9 121,21
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00		
0407 ADICIONAL NOTURNO				64	72,04		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	121,21	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.408,94	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.530,15	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.530,15	B	
9562 BASE FIS (FOPAG E 13%)				0	1.530,15	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	15,30	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			121,21	Líquido	1.408,94 INSS SEGURADOS 121,21
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			306,03	Base IRRF	1.530,15 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS			1.530,15	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	1.530,15
Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver.Amar.	0,00						
Base INSS - Envelope	1.530,15						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	1.530,15						
FGTS Dep.	122,41						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	122,41						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	1.530,15						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.530,15						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00026953 DANIEL DOS SANTOS MALTA			1.238,11		Receptionista		Ativo
19/11/2019				UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.238,11	0003 INSS	9 120,40
0097 INSAUBRIDADE				0	220,00		
0407 ADICIONAL NOTURNO				56	63,03		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	120,40	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.400,74	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.521,14	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.521,14	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.521,14	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	15,21	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			120,40	Líquido	1.400,74 INSS SEGURADOS 120,40
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			304,23	Base IRRF	1.521,14 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.	0,00	Base INSS - GPS			1.521,14	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amaz.	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	1.521,14
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labora			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amaz.	0,00						
Ded. Base INSS 13 Ver.Amaz.	0,00						
Base INSS - Envelope	1.521,14						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	1.521,14						
FGTS Dep.	121,69						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	121,69						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Reatidão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	1.521,14						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.521,14						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
00026957 SELMA OLIVEIRA DE PAULA MORAES PINTO			1.238,11		Receptionista		Ativo
19/11/2019				UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.238,11	0003 INSS	9 116,72
0097 INSAUBRIDADE				0	220,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	114,72	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.363,39	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.458,11	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.458,11	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.458,11	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	14,58	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			114,72	Líquido	1.343,39 INSS SEGURADOS 114,72
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			291,62	Base IRRF	1.458,11 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.	0,00	Base INSS - GPS			1.458,11	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amaz.	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	1.458,11
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labora			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amaz.	0,00						
Ded. Base INSS 13 Ver.Amaz.	0,00						
Base INSS - Envelope	1.458,11						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	1.458,11						
FGTS Dep.	116,65						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	116,65						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Reatidão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	1.458,11						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.458,11						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Últ. Afast.
00026958	SIMONE CRISTINA BARROZO				Receptionista		Ativo
19/11/2019			1.238,11	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.238,11	0003 INSS	9 114,72
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	114,72	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.343,39	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.458,11	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.458,11	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.458,11	B	
9817 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	14,58	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		114,72	Líquido	1.343,39 INSS SEGURADOS 114,72
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		291,62	Base IRRF	1.458,11 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo					1.458,11	Base IRRF Pêdas	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.458,11
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo					0,00		
Dec. Base INSS Verde/Amarelo		0,00					
Dec. Base INSS 13 Ver.Am.		0,00					
Base INSS - Envelope		1.458,11					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		1.458,11					
FGTS Dep.		116,65					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		116,65					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		1.458,11					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.458,11					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
00027369	VALERIA DO ESPIRITO SANTO				Receptionista		Ativo
17/02/2020			1.238,11	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.238,11	0003 INSS	9 114,72
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00	0006 VALE TRANSPORTE	0 76,29
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	126,00	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	114,72	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN				0	126,00	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.269,10	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.458,11	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.458,11	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.458,11	B	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	51,71	B	
9817 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	14,58	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		189,01	Líquido	1.269,10 INSS SEGURADOS 114,72
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		291,62	Base IRRF	1.458,11 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo					1.458,11	Base IRRF Pêdas	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.458,11
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo					0,00		
Dec. Base INSS Verde/Amarelo		0,00					
Dec. Base INSS 13 Ver.Am.		0,00					
Base INSS - Envelope		1.458,11					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		1.458,11					
FGTS Dep.		116,65					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		116,65					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		1.458,11					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.458,11					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00027525	VANESSA DE OLIVEIRA COUTINHO FISZER		1.238,12	UPA FRIBURGO	Receptionista		Ativo
02/04/2020							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.238,12	0003 INSS	9 121,21
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00		
0407 ADICIONAL NOTURNO				64	72,04		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	121,21	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.408,95	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.530,16	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.530,16	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.530,16	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	15,30	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			121,21	Líquido	1.408,95 INSS SEGURADOS 121,21
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			306,03	Base IRRF	1.530,16 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.	0,00	Base INSS - GPS			1.530,16	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amaz.	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	1.530,16
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labora			0,00	Nun. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amaz.	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver.Amaz.	0,00						
Base INSS - Envelope	1.530,16						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	1.530,16						
FGTS Dep.	122,41						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	122,41						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Reatidão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	1.530,16						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.530,16						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
00028205	MARIANA CRISTINA MAFFORT		2.016,68	UPA FRIBURGO	Responsavel Tecnico de Farmacia		Ativo
08/07/2020							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.016,68	0003 INSS	12 185,79
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	185,79	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.050,89	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.236,68	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.236,68	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	2.236,68	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	22,37	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos				Líquido	2.050,89 INSS SEGURADOS 185,79
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			447,34	Base IRRF	2.236,68 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.	0,00	Base INSS - GPS			2.236,68	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amaz.	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	2.236,68
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labora			0,00	Nun. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amaz.	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver.Amaz.	0,00						
Base INSS - Envelope	2.236,68						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	2.236,68						
FGTS Dep.	178,93						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	178,93						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Reatidão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	2.236,68						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.236,68						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442				Seção: 1.01.9800.12010442	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00026960	ALANA BRAGA DA CONCEICAO				Tecnico de Enfermagem		Ativo
19/11/2019			1.094,13	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.094,13	0003 INSS	9 101,77
0097 INSAUBERIDADE				0	220,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	101,77	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.212,36	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.314,13	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.314,13	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.314,13	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	13,14	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		101,77	Líquido	1.212,36 INSS SEGURADOS 101,77
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		262,83	Base IRRF	1.314,13 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS		1.314,13	Base IRRF Périas	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.314,13
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00					
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00					
Base INSS - Envelope		1.314,13					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		1.314,13					
FGTS Dep.		105,13					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		105,13					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		1.314,13					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.314,13					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Recs. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Recs. (SEFIP)		0,00					
00027584	ANA CLARA SCHEMIDT FERREIRA NUNES				Tecnico de Enfermagem		Ativo
09/05/2020			1.094,13	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				28	1.021,19	0003 INSS	01/02/2021 - 02/02/2021-P 9 101,77
0097 INSAUBERIDADE				0	220,00		
0215 ATESTADO MEDICO				2	72,94		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	101,77	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.212,36	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.314,13	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.314,13	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.314,13	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	13,14	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		101,77	Líquido	1.212,36 INSS SEGURADOS 101,77
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		262,83	Base IRRF	1.314,13 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS		1.314,13	Base IRRF Périas	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.314,13
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00					
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00					
Base INSS - Envelope		1.314,13					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		1.314,13					
FGTS Dep.		105,13					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		105,13					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		1.314,13					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.314,13					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Recs. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Recs. (SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custos: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00028252 ANA VANESSA NETTO SILVA			1.094,13	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
16/08/2020							06/02/2021 - 07/02/2021-P
0002 DIAS TRABALHADOS				28	1.021,19	0003 INSS	9 102,82
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00		
0215 ATESTADO MEDICO				2	72,94		
0407 ADICIONAL NOTURNO				8	11,67		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	102,82	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.222,98	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	1.325,80	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	1.325,80	B	
9562 BASE FIS (FOPAG E 13º)				0	1.325,80	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	13,26	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		102,82	Líquido	1.222,98 INSS SEGURADOS 102,82
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		265,16	Base IRRF	1.325,80 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Anar.		0,00	Base INSS - GPS		1.325,80	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Anar.		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.325,80
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Anar.		0,00					
Dec. Base INSS Verde/Anar.		0,00					
Dec. Base INSS 13 Ver.Ana.		0,00					
Base INSS - Envelope		1.325,80					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		1.325,80					
FGTS Dep.		106,06					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		106,06					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		1.325,80					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.325,80					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
00028317 ADOLIANA TELECH			1.094,13	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
11/09/2020							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.094,13	0003 INSS	9 101,77
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	101,77	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.212,36	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	1.314,13	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	1.314,13	B	
9562 BASE FIS (FOPAG E 13º)				0	1.314,13	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	13,14	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		101,77	Líquido	1.212,36 INSS SEGURADOS 101,77
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		262,83	Base IRRF	1.314,13 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Anar.		0,00	Base INSS - GPS		1.314,13	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Anar.		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.314,13
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Anar.		0,00					
Dec. Base INSS Verde/Anar.		0,00					
Dec. Base INSS 13 Ver.Ana.		0,00					
Base INSS - Envelope		1.314,13					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		1.314,13					
FGTS Dep.		105,13					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		105,13					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		1.314,13					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.314,13					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Últ. Afast.
00028256	BIANCA SOARES MACEDO VIANA				Tecnico de Enfermagem		Ativo
11/08/2020			1.094,13	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.094,13	0003 INSS	9 101,77
0005 SALARIO FAMILIA				1	48,62		
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	101,77	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.260,98	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.314,13	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.314,13	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.314,13	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	13,14	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		101,77	Líquido	1.260,98 INSS SEGURADOS 101,77
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		262,83	Base IRRF	1.314,13 INSS DEDUÇÃO 48,62
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.		0,00	Base INSS - GPS		1.314,13	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amaz.		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.314,13
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labora		0,00	Nun. Depend. IRRF	2,00
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amaz.		0,00					
Ded. Base INSS 13 Ver.Amaz.		0,00					
Base INSS - Envelope		1.314,13					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		1.362,75					
FGTS Dep.		105,13					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		105,13					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Reatidão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Reatidão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		1.314,13					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.314,13					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
00026967	BRUNA ELIZABETH XAVIER DE CAMPOS				Tecnico de Enfermagem		Ativo
19/11/2019			1.094,13	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.094,13	0003 INSS	9 101,77
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	101,77	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.212,36	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.314,13	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.314,13	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.314,13	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	13,14	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		101,77	Líquido	1.212,36 INSS SEGURADOS 101,77
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		262,83	Base IRRF	1.314,13 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.		0,00	Base INSS - GPS		1.314,13	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amaz.		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.314,13
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labora		0,00	Nun. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amaz.		0,00					
Ded. Base INSS 13 Ver.Amaz.		0,00					
Base INSS - Envelope		1.314,13					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		1.314,13					
FGTS Dep.		105,13					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		105,13					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Reatidão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Reatidão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		1.314,13					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.314,13					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12C10442		Seção: 1.01.9800.12C10442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
00028089	CARLA CRISTINE OLIVEIRA DE ARAGAO			Tecnico de Enfermagem		Ativo	
03/06/2020		1.094,13	UPA FRIBURGO				
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.094,13	0003 INSS		9 101,77
0097	INSAUBRIDADE		0	220,00	0006 VALE TRANSPORTE		0 68,68
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	78,60	B		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	101,77	B		
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	78,60	B		
8010	LÍQUIDO SALARIAL		0	1.146,71	B		
9011	RATEIO		0	100,00	B		
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)		0	1.314,13	B		
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)		0	1.314,13	B		
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)		0	1.314,13	B		
9851	VALE TRANSPORTE - EMERGENS		0	9,95	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	13,14	B		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		167,42	Líquido	1.146,71	INSS SEGURADOS 101,77
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		262,83	Base IRRF	1.314,13	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		1.314,13	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PIR	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Autom.		0,00	Base Sal. Fam.	1.314,13	
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Dec. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Dec. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00						
Base INSS - Envelope	1.314,13						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	1.314,13						
FGTS Dep.	105,13						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	105,13						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	1.314,13						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.314,13						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demissão	0,00						
Base FGTS 13º Demissão	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.	
00028095	CARLA INES IGNACIO DA SILVA			Tecnico de Enfermagem		Ativo	
20/06/2020		1.094,13	UPA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.094,13	0003 INSS	9	97,56
0005 SALARIO FAMILIA			1	48,62	0182 FALTAS (RM HORAS)	12	87,53
0097 INSALUBRIDADE			0	202,40			
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	58,35			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	97,56	B		
8010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.218,41	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	1.267,35	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	1.267,35	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	1.267,35	B		
9817 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	12,67	B		
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	185,09	Líquido	1.218,41	INSS SEGURADOS 97,56
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa	203,47	Base IRRF	1.267,35	INSS DEDUÇÃO 48,62
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS	87,53	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS	1.267,35	Base IRRF Férias	0,00	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF PLR	0,00	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base Sal. Fam.	1.354,88	0,00
Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Nun. Depend. IRRF	0,00	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00					
Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00					
Base INSS - Envelope		1.267,35					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		1.403,20					
FGTS Dep.		101,39					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		101,39					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		1.267,35					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.267,35					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afeast.
00026969	CARYOLE SCHUMACKER DOS SANTOS NOGUEIRA	1.094,13	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Férias	
19/11/2019							
0002	DIAS TRABALHADOS		2	72,94	0003 INSS		9 7,89
0041	FÉRIAS NO MES		28	1.200,90	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0 1.579,40
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES		2	65,78	0098 INSS FÉRIAS		9 127,60
0076	1/3 FÉRIAS NO MES		28	400,30	0196 INSS FÉRIAS PROX MES		7,5 8,57
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES		2	28,59			
0097	INSALUBRIDADE		0	14,67			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	7,89	B		
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL		9	127,60	B		
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL		7,5	8,57	B		
9010	LÍQUIDO SALARIAL		0	79,72	B		
9011	RATEIO		0	100,00	B		
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	1.715,57	B		
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)		0	1.688,81	B		
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)		0	1.688,81	B		
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)		0	1.688,81	B		
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	16,89	B		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		1.723,46	Líquido	79,72	INSS SEGURADOS 135,49
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		337,76	Base IRRF	87,61	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		1.688,81	Base IRRF Férias	1.715,57	
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.688,81	
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Mun. Depend. IRRF	0,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver./Amarelo	0,00						
Base INSS - Envelope	1.688,81						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	1.893,13						
FGTS Dep.	135,10						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	135,10						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	1.688,81						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.688,81						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00027376	CRISTINA DA COSTA SERRADO DIAS		1.094,13		Tecnico de Enfermagem		Ativo
17/02/2020				UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.094,13	0003 INSS	9 105,97
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00		
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	46,68		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	105,97	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.254,84	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.360,81	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.360,81	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.360,81	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	13,61	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			105,97	Líquido	1.254,84 INSS SEGURADOS 105,97
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			272,16	Base IRRF	1.360,81 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS			1.360,81	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	1.360,81
Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labora			0,00	Nun. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver.Amar.	0,00						
Base INSS - Envelope	1.360,81						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	1.360,81						
FGTS Dep.	108,86						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	108,86						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Reatidão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Reatidão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	1.360,81						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.360,81						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
00027528	DANIELA GONCALVES ROSA GOULART		1.094,13		Tecnico de Enfermagem		Ativo
03/04/2020				UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.094,13	0003 INSS	9 101,77
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	101,77	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.212,36	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.314,13	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.314,13	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.314,13	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	13,14	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			101,77	Líquido	1.212,36 INSS SEGURADOS 101,77
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			262,83	Base IRRF	1.314,13 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS			1.314,13	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	1.314,13
Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labora			0,00	Nun. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver.Amar.	0,00						
Base INSS - Envelope	1.314,13						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	1.314,13						
FGTS Dep.	108,13						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	108,13						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Reatidão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Reatidão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	1.314,13						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.314,13						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00026972	DILCENY RIBEIRO BRAGA				Tecnico de Enfermagem		Ativo
19/11/2019			1.094,13	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				29	1.057,66	0003 INSS	9 96,77
0097 INSALUBRIDADE				0	212,67		
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR				1	46,94	B	
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR				1	15,65	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	98,77	B	
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL				7,5	4,69	B	
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR				7,5	4,69	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.171,56	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	1.332,92	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	1.332,92	B	
9562 BASE FIS (FOPAG E 13º)				0	1.332,92	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	13,33	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			98,77	Líquido	1.171,56 INSS SEGURADOS 103,46
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			266,58	Base IRRF	1.270,33 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS			1.332,92	Base IRRF Férias	46,94
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	1.270,33
Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00	Nun. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00						
Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00						
Base INSS - Envelope	1.332,92						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	1.270,33						
FGTS Dep.	106,63						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	106,63						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	1.332,92						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.332,92						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
00027385	EDINEA DA PAZ ZAO				Tecnico de Enfermagem		Ativo
20/02/2020			1.094,13	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.094,13	0003 INSS	9 101,77
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	101,77	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.212,36	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	1.314,13	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	1.314,13	B	
9562 BASE FIS (FOPAG E 13º)				0	1.314,13	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	13,14	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			101,77	Líquido	1.212,36 INSS SEGURADOS 101,77
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			262,83	Base IRRF	1.314,13 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS			1.314,13	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	1.314,13
Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00	Nun. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00						
Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00						
Base INSS - Envelope	1.314,13						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	1.314,13						
FGTS Dep.	105,13						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	105,13						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	1.314,13						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.314,13						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00027537	ELAINE FREITAS DE SOUZA		1.094,13	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
11/04/2020							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.094,13	0003 INSS	9 107,06
0005 SALARIO FAMILIA				1	48,62	0163 ATRASO	1,53 11,18
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00		
0407 ADICIONAL NOTURNO				48	70,02		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	107,06	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.314,53	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.372,97	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.372,97	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.372,97	B	
9817 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	13,73	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		118,24	Líquido	1.314,53 INSS SEGURADOS 107,06
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		274,59	Base IRRF	1.372,97 INSS DEDUÇÃO 48,62
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		11,18	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Anar.		0,00	Base INSS - GPS		1.372,97	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13° Verde/Anar.		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.384,15
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Nun. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Anar.		0,00					
Dec. Base INSS Verde/Anar.		0,00					
Dec. Base INSS 13 Ver.Ana.		0,00					
Base INSS - Envelope		1.372,97					
Base INSS 13° - Envelope		0,00					
Proventos		1.432,77					
FGTS Dep.		109,84					
FGTS 13° Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		109,84					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		1.372,97					
Base FGTS 13°		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.372,97					
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
00027520	ELAINE LUCIANO FONTINELLI						
01/04/2020			1.094,13	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.094,13	0003 INSS	9 105,55
0005 SALARIO FAMILIA				1	48,62	0163 ATRASO	2,23 16,29
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00		
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	58,35		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	108,55	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.299,26	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.356,19	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.356,19	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.356,19	B	
9817 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	13,56	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		121,84	Líquido	1.299,26 INSS SEGURADOS 105,55
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		271,24	Base IRRF	1.356,19 INSS DEDUÇÃO 48,62
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		16,29	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Anar.		0,00	Base INSS - GPS		1.356,19	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13° Verde/Anar.		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.372,48
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Nun. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS Ant. Verde/Anar.		0,00					
Dec. Base INSS Verde/Anar.		0,00					
Dec. Base INSS 13 Ver.Ana.		0,00					
Base INSS - Envelope		1.356,19					
Base INSS 13° - Envelope		0,00					
Proventos		1.421,10					
FGTS Dep.		108,50					
FGTS 13° Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		108,50					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		1.356,19					
Base FGTS 13°		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.356,19					
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00026975	EMANUELY DA SILVA ELER		1.094,13	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
19/11/2019							
0002	DIAS TRABALHADOS			30	1.094,13	0003 INSS	9 101,77
0097	INSAUBRIDADE			0	220,00		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	101,77	B	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.212,36	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	1.314,13	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	1.314,13	B	
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)			0	1.314,13	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	13,14	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			101,77	Líquido	1.212,36 INSS SEGURADOS 101,77
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			262,83	Base IRRF	1.314,13 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS			1.314,13	Base IRRF Pêdas	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	1.314,13
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00	Man. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Des. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Des. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00						
Base INSS - Envelope	1.314,13						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	1.314,13						
FGTS Dep.	105,13						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	105,13						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	1.314,13						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.314,13						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demissão	0,00						
Base FGTS 13º Demissão	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00027387	FRANCINI LIMA COUTINHO				Tecnico de Enfermagem		Ativo
17/02/2020			1.094,13	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.094,13	0003 INSS	9 107,02
0005 SALARIO FAMILIA				1	48,62	0006 VALE TRANSPORTE	0 68,68
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00		
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	58,35		
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	112,05	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	107,02	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN				0	112,05	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.248,43	B	
9011 RATEIO				0	160,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	1.372,48	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	1.372,48	B	
9562 BASE FIS (FOPAG E 13º)				0	1.372,48	B	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	48,40	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	13,72	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		172,67	Liquido	1.248,43 INSS SEGURADOS 107,02
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		274,50	Base IRRF	1.372,48 INSS DEDUÇÃO 48,62
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS - GPS		1.372,48	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF FLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.372,48
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS 13º Ver.Am.		0,00					
Base INSS - Envelope		1.372,48					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		1.421,10					
FGTS Dep.		109,80					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		109,80					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		1.372,48					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.372,48					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12C10442				Seção: 1.01.9800.12C10442	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
00027534	GABRIELA SANTOS QUITETE	1.094,13	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo	
07/04/2020							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.094,13	0003 INSS		9 105,97
0097 INSAUBRIDADE			0	220,00	0006 VALE TRANSPORTE		0 68,68
0407 ADICIONAL NOTURNO			32	46,68			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	84,00	B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	105,97	B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE TRAN			0	84,00	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.189,19	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	1.360,81	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	1.360,81	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	1.360,81	B		
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	18,33	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	13,61	B		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		171,62	Líquido	1.189,19	INSS SEGURADOS 105,97
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		272,16	Base IRRF	1.360,81	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarel.	0,00	Base INSS - GPS		1.360,81	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amarel.	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.360,81	
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amarel.	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarel.	0,00						
Ded. Base INSS 13 Ver.Amarel.	0,00						
Base INSS - Envelope	1.360,81						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	1.360,81						
FGTS Dep.	108,96						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	108,96						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	1.360,81						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.360,81						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
00028538	GABRIELLE MELLO COSTA			Tecnico de Enfermagem		Ativo	
11/12/2020		1.094,13	UPA FRIBURGO			10/02/2021 -	16/02/2021-P
0002 DIAS TRABALHADOS			23	838,83	0003 INSS		
0097 INSAUBRIDADE			0	220,00			101,77
0215 ATESTADO MEDICO			7	255,30			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	101,77	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.212,36	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	1.314,13	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	1.314,13	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	1.314,13	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	13,14	B		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		101,77	Líquido	1.212,36	INSS SEGURADOS 101,77
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		262,83	Base IRRF	1.314,13	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base INSS 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		1.314,13	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF FLR	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.314,13	
Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labora		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver.Amar.	0,00						
Base INSS - Envelope	1.314,13						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	1.314,13						
FGTS Dep.	105,13						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	105,13						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	1.314,13						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.314,13						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00026981							
20/11/2019	HELOIZA FERREIRA CAMPOS SILVA	01/02/2021	1.094,13	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Demitido
0005	SALARIO FAMILIA			1	1,74	0003 INSS	7,5 44,13
0024	FERIAS INDENIZADAS			0	1.094,13	0011 INSS 130. SALARIO	7,5 6,83
0025	FERIAS PROPORCIONAIS			2	162,36	0150 LIQUIDO DE RESCISAO	0 1.100,14
0040	1/3 FERIAS			0	433,41	0182 FALTAS (EM HORAS)	12 87,53
0048	130. SALARIO RESCISAO			1	91,18	0210 DESCONTO DE AVISO PREVIO	30 1.094,13
0454	SALDO DE SALARIO			1	36,47	0792 DESC VT RECARGA (NAO UTILIZADO)	0 246,80
0736	MEDIAS S/ INSAUBRIDADE			0	206,11		
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Rescisão			0	504,69		
0869	MEDIAS S/ INSAUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS			0	31,47		
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	31,10	B	
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO			8	47,07	B	
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO			8	7,29	B	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			7,5	44,13	B	
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL			7,5	6,83	B	
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	31,10	B	
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO			2	213,83	B	
0523	FERTAS VFNCTIAS SEM AVISO PREVIO			0	1.094,13	B	
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	6,80	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	2.581,56	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS	50,96
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	138,93	Base IRRF	0,00	INSS DEDUÇÃO	1,74
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	87,53	Base IRRF 13º	91,18	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GFS	588,46	Base IRRF Férias	639,52		
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GFS	91,18	Base IRRF PLR	0,00		
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base Sal. Fam.	36,47		
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Nun. Depend. IRRF	1,00		
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00						
Dec. Base INSS Verde/Amar.	0,00						
Dec. Base INSS 13º Ver./Amar.	0,00						
Base INSS - Envelope	588,46						
Base INSS 13º - Envelope	91,18						
Proventos	2.581,56						
FGTS Dep.	47,08						
FGTS 13º Dep.	7,29						
FGTS Dep. (SEFIP)	47,08						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	7,29						
FGTS Rescisão (SEFIP)	47,08						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	7,29						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	588,46						
Base FGTS 13º	91,18						
Base FGTS (SEFIP)	588,46						
Base FGTS 13º (SEFIP)	91,18						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	588,46						
Base FGTS 13º Demitidos	91,18						
Base FGTS Resc.(SEFIP)	588,46						
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	91,18						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
		Comp: 02/2021	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.	
00026989	JULYANA DIAS SERENO	1.094,13	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo	
19/11/2019						08/02/2021 -	09/02/2021-P
0002 DIAS TRABALHADOS			28	1.021,19	0003 INSS		9 85,99
0005 SALARIO FAMILIA			1	48,62	0182 FALTAS (EM HORAS)		24 178,06
0097 INSALUBRIDADE			0	164,00			
0215 ATESTADO MEDICO			2	72,94			
0407 ADICIONAL NOTURNO			24	38,01			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	85,99	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.101,51	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	1.138,88	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	1.138,88	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	1.138,88	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	11,39	B		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		261,05	Líquido	1.101,51	INSS SEGURADOS 85,99
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		227,78	Base IRRF	1.138,88	INSS DEDUÇÃO 48,62
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		178,06	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		1.138,88	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PIR	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Autom.		0,00	Base Sal. Fam.	1.313,94	
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Mun. Depend. IRRF	0,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Dec. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Dec. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00						
Base INSS - Envelope	1.138,88						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	1.362,56						
FGTS Dep.	91,11						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	91,11						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	1.138,88						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.138,88						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demissão	0,00						
Base FGTS 13º Demissão	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
00028564	KARLA HERDY CORBICEIRO ZEBENDO	1.094,13	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo	
10/01/2021							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.094,13	0003 INSS		9 101,77
0097 INSAUBRIDADE			0	220,00	0006 VALE TRANSPORTE		0 68,68
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	238,20	B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	101,77	B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	238,20	B		
8010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.146,71	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	1.314,13	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	1.314,13	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	1.314,13	B		
9851 VALE TRANSPORTE - EMERGENS			0	169,55	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	13,14	B		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		167,42	Líquido	1.146,71	INSS SEGURADOS 101,77
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		262,83	Base IRRF	1.314,13	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		1.314,13	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PIR	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Autom.		0,00	Base Sal. Fam.	1.314,13	
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Dec. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Dec. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00						
Base INSS - Envelope	1.314,13						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	1.314,13						
FGTS Dep.	108,13						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	108,13						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	1.314,13						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.314,13						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demissão	0,00						
Base FGTS 13º Demissão	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12C10442		Seção: 1.01.9800.12C10442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00026991							
19/11/2019			1.094,13	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.094,13	0003 INSS	9 108,07
0005 SALARIO FAMILIA				1	48,62		
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00		
0407 ADICIONAL NOTURNO				48	70,02		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	108,07	B	
8010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.324,70	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	1.384,15	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	1.384,15	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	1.384,15	B	
9817 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	13,84	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		108,07	Líquido	1.324,70 INSS SEGURADOS 108,07
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		276,83	Base IRRF	1.384,15 INSS DEDUÇÃO 48,62
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS		1.384,15	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.384,15
Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00					
Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00					
Base INSS - Envelope		1.384,15					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		1.432,77					
FGTS Dep.		110,73					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		110,73					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		1.384,15					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.384,15					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afeast.
00026992	LINEKER DA SILVA ANDRADES				Tecnico de Enfermagem		Férias
19/11/2019			1.094,13	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				3	109,41	0003 INSS	9 17,07
0041 FERIAS NO MES				27	1.248,17	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0 1.702,01
0042 FERIAS NO PROXIMO MES				3	130,69	0098 INSS FERIAS	9 130,28
0076 1/3 FERIAS NO MES				27	416,06	0196 INSS FERIAS PROX MES	7,5 13,86
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				3	66,23		
0097 INSALUBRIDADE				0	22,00		
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	58,35		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	17,07	B	
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL				9	133,28	B	
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL				7,5	13,86	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	172,69	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9014 Base de IRRF Férias Envelope				0	1.649,15	B	
9560 BASE FGTS (POPG E 13º)				0	1.853,99	B	
9561 BASE INSS (POPG E 13º)				0	1.853,99	B	
9562 BASE PIS (POPG E 13º)				0	1.853,99	B	
9917 PIS S/ FOIHA DE PAGAMENTO				0	18,54	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			1.866,22	Líquido	172,69 INSS SEGURADOS 150,35
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			370,80	Base IRRF	189,76 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS			1.853,99	Base IRRF Férias	1.649,15
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	1.853,99
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver./Am.	0,00						
Base INSS - Envelope	1.853,99						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	2.038,91						
FGTS Dep.	148,32						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	148,32						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	1.853,99						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.853,99						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442				Seção: 1.01.9800.12010442	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00028094	LUAN DE SOUZA CARNEIRO				Tecnico de Enfermagem		Ativo
16/06/2020			1.094,13	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.094,13	0003 INSS	9 101,77
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	101,77	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.212,36	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.314,13	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.314,13	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.314,13	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	13,14	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		101,77	Líquido	1.212,36 INSS SEGURADOS 101,77
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		262,83	Base IRRF	1.314,13 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS		1.314,13	Base IRRF Périas	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.314,13
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Nun. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00					
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00					
Base INSS - Envelope		1.314,13					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		1.314,13					
FGTS Dep.		105,13					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		105,13					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		1.314,13					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.314,13					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Recs. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Recs. (SEFIP)		0,00					
00026993	LUANA BORGES CAETANO VELOSO				Tecnico de Enfermagem		Ativo
19/11/2019			1.094,13	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				29	1.057,66	0003 INSS	05/02/2021 - 05/02/2021-P 9 101,77
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00		
0215 APOSTADO MEDICO				1	36,47		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	101,77	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.212,36	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.314,13	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.314,13	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.314,13	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	13,14	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		101,77	Líquido	1.212,36 INSS SEGURADOS 101,77
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		262,83	Base IRRF	1.314,13 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS		1.314,13	Base IRRF Périas	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.314,13
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Nun. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00					
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00					
Base INSS - Envelope		1.314,13					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		1.314,13					
FGTS Dep.		105,13					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		105,13					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		1.314,13					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.314,13					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Recs. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Recs. (SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00028476							
01/10/2020			1.094,13	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
0002	DIAS TRABALHADOS			30	1.094,13	0003 INSS	9 131,95
0097	INSAUBRIDADE			0	220,00	0006 VALE TRANSPORTE	0 68,68
0407	ADICIONAL NOTURNO			16	23,34		
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA			1	155,99		
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADO			1	155,99		
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	84,00	B	
0203	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL			9	131,95	B	
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	84,00	B	
9010	LÍQUIDO SALARIAL			0	1.451,85	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA			1	155,99	B	
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO			1	155,99	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	1.649,45	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	1.649,45	B	
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	1.649,45	B	
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	18,35	B	
9917	PTS S/ FOIHA DE PAGAMENTO			0	16,49	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		197,60	Líquido	1.451,85	INSS SEGURADOS 131,95
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		329,89	Base IRRF	1.649,45	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		1.649,45	Base IRRF Férias	0,00	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.649,45	
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver./Amarelo	0,00						
Base INSS - Envelope	1.649,45						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	1.649,45						
FGTS Dep.	131,96						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	131,96						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	1.649,45						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.649,45						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Últ. Afast.
00027374	LUCIANA MUNIZ CHAGAS MACEDO		1.094,13		Tecnico de Enfermagem		Ativo
20/02/2020			UPA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.094,13	0003 INSS	9 96,51
0097 INSALUBRIDADE				0	202,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 68,68
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	46,68	0182 FALTAS (EM HORAS)	12 67,93
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	356,00	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	96,51	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE TRAN				0	356,00	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.093,52	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.255,68	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.255,68	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.255,68	B	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	290,38	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	12,56	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			249,69	Líquido	1.093,52 INSS SEGURADOS 96,51
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			251,14	Base IRRF	1.255,68 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			87,53	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.	0,00	Base INSS - GPS			1.255,68	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amaz.	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	1.343,21
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00	Nun. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amaz.	0,00						
Ded. Base INSS 13 Ver.Am.	0,00						
Base INSS - Envelope	1.255,68						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	1.343,21						
FGTS Dep.	100,45						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	100,45						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	1.255,68						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.255,68						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
00028090	LUCIANE TAVEIRA DA SILVA		1.094,13		Tecnico de Enfermagem		Ativo
04/06/2020			UPA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.094,13	0003 INSS	9 101,77
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	101,77	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.212,36	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.314,13	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.314,13	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.314,13	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	13,14	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			101,77	Líquido	1.212,36 INSS SEGURADOS 101,77
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			262,83	Base IRRF	1.314,13 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.	0,00	Base INSS - GPS			1.314,13	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amaz.	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	1.314,13
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00	Nun. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amaz.	0,00						
Ded. Base INSS 13 Ver.Am.	0,00						
Base INSS - Envelope	1.314,13						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	1.314,13						
FGTS Dep.	105,13						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	105,13						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	1.314,13						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.314,13						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00028382							
04/09/2020			1.094,13	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.094,13	0003 INSS	9 107,02
0005 SALARIO FAMILIA				4	194,48		
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00		
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	58,35		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	107,02	B	
8010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.459,94	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	1.372,48	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	1.372,48	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	1.372,48	B	
9817 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	13,72	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		107,02	Líquido	1.459,94 INSS SEGURADOS 107,02
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		274,50	Base IRRF	1.372,48 INSS DEDUÇÃO 194,48
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Anar.		0,00	Base INSS - GPS		1.372,48	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Anar.		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.372,48
Base FGTS 13º Ant. Verd./Anar.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	4,00
Base FGTS Ant. Verde/Anar.		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Anar.		0,00					
Ded. Base INSS 13 Ver./Anar.		0,00					
Base INSS - Envelope		1.372,48					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		1.366,96					
FGTS Dep.		109,80					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		109,80					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		1.372,48					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.372,48					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00027535		LUZIENE DE MOURA			Tecnico de Enfermagem		Demitido
08/04/2020		11/02/2021	1.094,13	UPA FRIBURGO			
0005	SALARIO FAMILIA			2	38,20	0003 INSS	7,5 24,81
0028	FERIAS PROPORCIONAIS			10	911,78	0011 INSS 130. SALARIO	7,5 8,16
0048	130. SALARIO RESCISAO			1	91,18	0150 LIQUIDO DE RESCISAO	0 616,73
0088	MEDIA VARIABILIS 130. RESCISAO			0	7,29	0182 FALTAS (EM HORAS)	24 175,06
0097	INSALUBRIDADE			0	66,40	0210 DESCONTO DE AVISO PREVIO	30 1.094,13
0407	ADICIONAL NOTURNO			40	58,35	0792 DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	0 266,80
0454	SALDO DE SALARIO			11	401,18		
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO			0	10,37		
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Rescisão			0	284,18		
0868	MEDIA VARIABILIS FERIAS PROPORCIONAIS			0	63,11		
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS			0	157,65		
0832	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	151,20		
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO			8	26,46	B	
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO			8	8,70	B	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			7,5	24,81	B	
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL			7,5	8,16	B	
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	151,20	B	
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO			10	1.152,54	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	4,40	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		2.189,69	Líquido	0,00 INSS SEGURADOS 32,97
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		87,94	Base IRRF	330,87 INSS DEDUÇÃO 38,20
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		178,06	Base IRRF 13º	108,84 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS - GPS		330,87	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		108,84	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	505,83
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	2,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00					
Dec. Base INSS Verde/Amarelo		0,00					
Dec. Base INSS 13º Ver./Ann.		0,00					
Base INSS - Envelope		330,87					
Base INSS 13º - Envelope		108,84					
Proventos		2.189,69					
FGTS Dep.		26,47					
FGTS 13º Dep.		8,71					
FGTS Dep. (SEFIP)		26,47					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		8,71					
FGTS Rescisão (SEFIP)		26,47					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		8,71					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		330,87					
Base FGTS 13º		108,84					
Base FGTS (SEFIP)		330,87					
Base FGTS 13º (SEFIP)		108,84					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		330,87					
Base FGTS 13º Demitidos		108,84					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		330,87					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		108,84					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Últ. Afast.
00027536	MARCIA CRISTINA CONDE PEREIRA				Tecnico de Enfermagem		Ativo
10/04/2020			1.094,13	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.094,13	0003 INSS	9 105,97
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00	0006 VALE TRANSPORTE	0 68,68
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	46,68		
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	168,00	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	105,97	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE TRAN				0	168,00	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.189,19	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.360,81	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.360,81	B	
9562 BASE FIS (FOPAG E 13%)				0	1.360,81	B	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	102,35	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	13,61	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			171,62	Líquido	1.189,19 INSS SEGURADOS 105,97
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			272,16	Base IRRF	1.360,81 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.	0,00	Base INSS - GPS			1.360,81	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amaz.	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	1.360,81
Base FGTS 13º Ant. Verd.Amaz.	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amaz.	0,00						
Ded. Base INSS 13 Ver.Amaz.	0,00						
Base INSS - Envelope	1.360,81						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	1.360,81						
FGTS Dep.	108,96						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	108,96						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	1.360,81						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.360,81						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
00028318	MARCIA LUCIANO DE AZEVEDO				Tecnico de Enfermagem		Ativo
10/09/2020			1.094,13	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.094,13	0003 INSS	9 101,09
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00	0163 ATRASO	1,03 7,54
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	101,09	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.205,50	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.306,59	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.306,59	B	
9562 BASE FIS (FOPAG E 13%)				0	1.306,59	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	13,07	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			108,63	Líquido	1.205,50 INSS SEGURADOS 101,09
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			261,32	Base IRRF	1.306,59 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			7,54	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.	0,00	Base INSS - GPS			1.306,59	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amaz.	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	1.314,13
Base FGTS 13º Ant. Verd.Amaz.	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amaz.	0,00						
Ded. Base INSS 13 Ver.Amaz.	0,00						
Base INSS - Envelope	1.306,59						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	1.314,13						
FGTS Dep.	104,53						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	104,53						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	1.306,59						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.306,59						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afeast.
0026997	MARCIANO MATIAS DOS SANTOS				Tecnico de Enfermagem		Férias
19/11/2019			1.094,13	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				4	145,88	0003 INSS	9 11,88
0041 FERIAS NO MES				26	1.201,10	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0 1.701,74
0042 FERIAS NO PROXIMO MES				4	104,78	0098 INSS FERIAS	9 127,63
0076 1/3 FERIAS NO MES				26	400,37	0182 FALTAS (EM HORAS)	12 87,53
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				4	61,59	0196 INSS FERIAS PROX MES	7,5 16,47
0097 INSALUBRIDADE				0	26,99		
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	46,68		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	11,88	B	
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL				9	127,63	B	
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL				7,5	18,47	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	120,14	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9014 Base de IRRF Férias Envelope				0	1.047,84	B	
9560 BASE FGTS (POPG E 13º)				0	1.733,49	B	
9561 BASE INSS (POPG E 13º)				0	1.733,49	B	
9562 BASE PIS (POPG E 13º)				0	1.733,49	B	
9917 PIS S/ FOIHA DE PAGAMENTO				0	17,33	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			1.947,25	Líquido	120,14 INSS SEGURADOS 139,51
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			346,70	Base IRRF	132,02 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			87,53	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS			1.733,49	Base IRRF Férias	1.047,84
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PIR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	1.821,02
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver./Amarelo	0,00						
Base INSS - Envelope	1.733,49						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	2.067,39						
FGTS Dep.	138,68						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	138,68						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	1.733,49						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.733,49						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

Chapa - Nome do Funcionário		Admissão		Salário	Seção	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
00026999 MARIANA SANTOS DE SOUZA		19/11/2019 10/02/2021		1.094,13	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem			Demitido	
0025	FERIAS PROPORCIONAIS				6	218,83	0003	INSS		7,5 9,30
0048	130. SALARIO RESCISAO				1	9,18	0011	INSS 130. SALARIO		7,5 6,90
0097	INSALUBRIDADE				0	21,94	0182	FALTAS (EM HORAS)		36 262,59
0454	SALDO DE SALARIO				10	364,71	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO		30 1.094,13
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO				0	581,15				
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO				0	0,91				
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Rescisão				0	78,26				
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS				0	15,94				
0833	SALDO FGTS NO BANCO				0	1.222,28	B			
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO				8	9,92	B			
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO				8	7,36	B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL				7,5	9,30	B			
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL				7,5	6,90	B			
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO				3	234,77	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	2,16	B			
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos			1.372,92	Líquido		0,00	INSS SEGURADOS 16,20
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa			43,23	Base IRRF		124,06	INSS DELUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Retorno INSS			262,59	Base IRRF 13º		92,09	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS - GPS			124,06	Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS			92,09	Base IRRF PIR		0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.		386,65	
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00	Nun. Depend. IRRF		0,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00								
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00								
Ded. Base INSS 13º Ver.Am.		0,00								
Base INSS - Envelope		124,06								
Base INSS 13º - Envelope		92,09								
Proventos		1.372,92								
FGTS Dep.		9,92								
FGTS 13º Dep.		7,37								
FGTS Dep. (SEFIP)		9,92								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		7,37								
FGTS Rescisão (SEFIP)		9,92								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		7,37								
FGTS Menor Aqr. (SEFIP)		0,00								
FGTS 13º Menor Aqr. (SEFIP)		0,00								
Base FGTS		124,06								
Base FGTS 13º		92,09								
Base FGTS (SEFIP)		124,06								
Base FGTS 13º (SEFIP)		92,09								
Base FGTS Menor Aqr. (SEFIP)		0,00								
Base FGTS 13º Menor Aqr. (SEFIP)		0,00								
Base FGTS Demitidos		124,06								
Base FGTS 13º Demitidos		92,09								
Base FGTS Resc. (SEFIP)		124,06								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		92,09								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Últ. Afast.
0028565	MARIANE DOS SANTOS NOGUEIRA				Tecnico de Enfermagem		Ativo
09/01/2021			1.094,13	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.094,13	0003 INSS	9 101,77
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00	0006 VALE TRANSPORTE	0 68,68
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	238,20	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	101,77	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN				0	238,20	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.146,71	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.314,13	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.314,13	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.314,13	B	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	169,55	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	13,14	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		167,42	Líquido	1.146,71 INSS SEGURADOS 101,77
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		262,83	Base IRRF	1.314,13 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS		1.314,13	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.314,13
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Nun. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00					
Ded. Base INSS 13º Ver.Ama.		0,00					
Base INSS - Envelope		1.314,13					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		1.314,13					
FGTS Dep.		108,13					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		108,13					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		1.314,13					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.314,13					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
0027002	MORGANA BARBOSA OTONI				Tecnico de Enfermagem		Ativo
19/11/2019			1.094,13	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.094,13	0003 INSS	9 108,07
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00	0716 DESCONTO DE PCTO. INDEVIDO	0 262,87
0407 ADICIONAL NOTURNO				48	70,02		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	108,07	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.012,41	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.384,15	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.384,15	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.384,15	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	13,84	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		371,74	Líquido	1.012,41 INSS SEGURADOS 108,07
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		276,83	Base IRRF	1.384,15 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS		1.384,15	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.384,15
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Nun. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00					
Ded. Base INSS 13º Ver.Ama.		0,00					
Base INSS - Envelope		1.384,15					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		1.384,15					
FGTS Dep.		110,73					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		110,73					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		1.384,15					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.384,15					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afeast.
00028596	MURILO BRAGA DE LEMOS				Tecnico de Enfermagem		Ativo
06/02/2021			1.094,13	UPA FRIBURGO			
0002	DIAS TRABALHADOS			25	911,78	0003 INSS	7,5 82,13
0097	INSAUBRIDADE			0	183,33	0006 VALE TRANSPORTE	0 54,71
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES			0	614,00		
1003	REEMBOLSO VT MES			0	491,20		
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	491,20	B	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			7,5	82,13	B	
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	491,20	B	
9010	LÍQUIDO SALARIAL			0	2.063,47	B	
9011	RATEIO			0	1600,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	1.095,11	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	1.095,11	B	
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)			0	1.095,11	B	
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	436,49	B	
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	10,95	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		136,84	Líquido	2.063,47 INSS SEGURADOS 82,13
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		219,02	Base IRRF	1.095,11 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS - GPS		1.095,11	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.095,11
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labora		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS 13º Ver.Am.		0,00					
Base INSS - Envelope		1.095,11					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		2.200,31					
FGTS Dep.		87,61					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		87,61					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		1.095,11					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.095,11					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00028257	MURILLO DA SILVA JARDIM		1.094,13	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
19/08/2020							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.094,13	0003 INSS	9 107,02
0097 INSAUBRIDADE				0	220,00		
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	50,35		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	107,02	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.265,46	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	1.372,48	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	1.372,48	B	
9562 BASE FIS (FOPAG E 13º)				0	1.372,48	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	13,72	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			107,02	Líquido	1.265,46 INSS SEGURADOS 107,02
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			274,50	Base IRRF	1.372,48 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS			1.372,48	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF FLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	1.372,48
Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labora			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver.Amar.	0,00						
Base INSS - Envelope	1.372,48						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	1.372,48						
FGTS Dep.	109,80						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	109,80						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	1.372,48						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.372,48						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00027532							
06/04/2020			1.094,13	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
0002	DIAS TRABALHADOS			30	1.094,13	0003 INSS	9 119,62
0097	INSAUBRIDADE			0	220,00		
0407	ADICIONAL NOTURNO			16	23,34		
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA			1	87,53		
0811	PLANTÃO DIFERENCIADO MES ANTERIOR			1	87,53		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	119,62	B	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.392,91	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9325	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA			1	87,53	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	1.512,53	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	1.512,53	B	
9562	BASE DIS (FOPAG E 13º)			0	1.512,53	B	
9917	PLS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	15,13	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		119,62	Líquido	1.392,91 INSS SEGURADOS 119,62
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		302,51	Base IRRF	1.512,53 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS - GPS		1.512,53	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.512,53
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS 13º Ver.Am.		0,00					
Base INSS - Envelope		1.512,53					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		1.512,53					
FGTS Dep.		121,00					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		121,00					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		1.512,53					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.512,53					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Últ. Afast.
00027003	NICOLLE CHRISTIAN BORGES MATHEUS				Tecnico de Enfermagem		Ativo
19/11/2019			1.094,13	UPA FRIBURGO			
0002	DIAS TRABALHADOS			30	1.094,13	0003 INSS	9 102,82
0005	SALARIO FAMILIA			1	48,62	0006 VALE TRANSPORTE	0 8,40
0097	INSALUBRIDADE			0	220,00		
0407	ADICIONAL NOTURNO			8	11,67		
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	8,40	B	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	102,82	B	
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	8,40	B	
9010	LÍQUIDO SALARIAL			0	1.263,20	B	
9011	RATEIO			0	160,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	1.325,80	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	1.325,80	B	
9562	BASE DIS (FOPAG E 13º)			0	1.325,80	B	
9917	PLS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	13,26	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		111,22	Líquido	1.263,20 INSS SEGURADOS 102,82
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		265,16	Base IRRF	1.325,80 INSS DEDUÇÃO 48,62
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS - GPS		1.325,80	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.325,80
Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS 13º Ver.Amar.		0,00					
Base INSS - Envelope		1.325,80					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		1.374,42					
FGTS Dep.		106,06					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		106,06					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		1.325,80					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.325,80					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00027004	NICOLLE DINIS HERDY		1.094,13	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
19/11/2019							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.094,13	0003 INSS	9 101,77
0005 SALARIO FAMILIA				1	48,62		
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	101,77	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.260,98	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	1.314,13	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	1.314,13	B	
9562 BASE FIS (FOPAG E 13º)				0	1.314,13	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	13,14	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		101,77	Líquido	1.260,98 INSS SEGURADOS 101,77
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		262,83	Base IRRF	1.314,13 INSS DEDUÇÃO 48,62
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base INSS 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.		0,00	Base INSS - GPS		1.314,13	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF FLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amaz.		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.314,13
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labora		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amaz.		0,00					
Ded. Base INSS 13º Ver.Amaz.		0,00					
Base INSS - Envelope		1.314,13					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		1.362,75					
FGTS Dep.		108,13					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		108,13					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		1.314,13					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.314,13					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
0028598	ODETE SABRINA MUNIZ	1.094,13	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo	
07/02/2021							
0002 DIAS TRABALHADOS			24	875,30	0003 INSS		7,5 76,84
0097 INSAUBRIDADE			0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE		0 52,52
0910 VALE TRANSPORTE PROX MES			0	84,00			
1003 REEMBOLSO VT MES			0	67,20			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	67,20	B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			7,5	78,84	B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	67,20	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.071,14	B		
9011 RATEIO			0	160,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	1.051,30	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	1.051,30	B		
9562 BASE FIS (FOPAG E 13º)			0	1.051,30	B		
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	14,68	B		
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	10,51	B		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		131,36	Liquido	1.071,14	INSS SEGURADOS 78,84
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		210,26	Base IRRF	1.051,30	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		1.051,30	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF FLR	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.051,30	
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labora		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00						
Base INSS - Envelope	1.051,30						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	1.202,50						
FGTS Dep.	84,10						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	84,10						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	1.051,30						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.051,30						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
		Comp: 02/2021	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00027044	PATRICIA DO SOCORRO PEREIRA CORREA				Tecnico de Enfermagem		Ativo
05/12/2019			1.094,13	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.094,13	0003 INSS	9 108,07
0097 INSAUBRIDADE				0	220,00		
0407 ADICIONAL NOTURNO				48	70,02		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	108,07	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.276,08	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	1.384,15	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	1.384,15	B	
9562 BASE FIS (FOPAG E 13º)				0	1.384,15	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	13,84	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		108,07	Líquido	1.276,08 INSS SEGURADOS 108,07
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		276,83	Base IRRF	1.384,15 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS - GPS		1.384,15	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF FLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.384,15
Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.		0,00	Base INSS Pro-Labora		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS 13º Ver.Amar.		0,00					
Base INSS - Envelope		1.384,15					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		1.384,15					
FGTS Dep.		110,73					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		110,73					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		1.384,15					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.384,15					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00027389					Tecnico de Enfermagem		Ativo
17/02/2020			1.094,13	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.094,13	0003 INSS	9 102,82
0005 SALARIO FAMILIA				1	48,62	0006 VALE TRANSPORTE	0 68,65
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00		
0407 ADICIONAL NOTURNO				8	11,67		
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	67,20	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	102,82	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN				0	67,20	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.205,95	B	
9011 RATEIO				0	160,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	1.325,80	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	1.325,80	B	
9562 BASE FIS (FOPAG E 13º)				0	1.325,80	B	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	1,55	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	13,26	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		168,47	Líquido	1.205,95 INSS SEGURADOS 102,82
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		265,16	Base IRRF	1.325,80 INSS DEDUÇÃO 48,62
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS - GPS		1.325,80	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF FLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.325,80
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS 13º Ver.Am.		0,00					
Base INSS - Envelope		1.325,80					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		1.374,42					
FGTS Dep.		106,06					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		106,06					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		1.325,80					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.325,80					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Descontos		0,00					
Base FGTS 13º Descontos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00028537	SAMANTHA DE OLIVEIRA NASCIMENTO				Tecnico de Enfermagem		Ativo
11/12/2020			1.094,13	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.094,13	0003 INSS	9 101,77
0097 INSAUBRIDADE				0	220,00	0006 VALE TRANSPORTE	0 68,68
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	92,40	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	101,77	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN				0	92,40	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.146,71	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.314,13	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.314,13	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.314,13	B	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	26,75	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	13,14	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00 Descontos			167,42	Líquido	1.146,71 INSS SEGURADOS 101,77
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00 INSS Empresa			262,83	Base IRRF	1.314,13 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00 Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00 Base INSS - GPS			1.314,13	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00 Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00 Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	1.314,13
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.		0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00					
Dec. Base INSS Verde/Amarelo		0,00					
Dec. Base INSS 13º Ver./Am.		0,00					
Base INSS - Envelope		1.314,13					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		1.314,13					
FGTS Dep.		105,13					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		105,13					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		1.314,13					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.314,13					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
00027456	SANDRA ROSA MARINHO				Tecnico de Enfermagem		Ativo
09/03/2020			1.094,13	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.094,13	0003 INSS	9 101,77
0097 INSAUBRIDADE				0	220,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	101,77	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.212,36	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.314,13	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.314,13	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.314,13	B	
9817 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	13,14	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00 Descontos			101,77	Líquido	1.212,36 INSS SEGURADOS 101,77
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00 INSS Empresa			262,83	Base IRRF	1.314,13 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00 Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00 Base INSS - GPS			1.314,13	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00 Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00 Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	1.314,13
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.		0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00					
Dec. Base INSS Verde/Amarelo		0,00					
Dec. Base INSS 13º Ver./Am.		0,00					
Base INSS - Envelope		1.314,13					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		1.314,13					
FGTS Dep.		105,13					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		105,13					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		1.314,13					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.314,13					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00028597							
06/02/2021			1.094,13	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
0002	DIAS TRABALHADOS			25	911,78	0003 INSS	7,5 82,13
0097	INSAUBRIDADE			0	183,33	0006 VALE TRANSPORTE	0 49,00
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES			0	92,40		
1003	REEMBOLSO VT MES			0	58,80		
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	58,80	B	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			7,5	82,13	B	
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	58,80	B	
9010	LÍQUIDO SALARIAL			0	1.115,18	B	
9011	RATEIO			0	160,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	1.095,11	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	1.095,11	B	
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)			0	1.095,11	B	
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	5,80	B	
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	10,95	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		131,13	Líquido	1.115,18 INSS SEGURADOS 82,13
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		219,02	Base IRRF	1.095,11 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS - GPS		1.095,11	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF FLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.095,11
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labora		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS 13º Ver.Am.		0,00					
Base INSS - Envelope		1.095,11					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		1.246,31					
FGTS Dep.		87,61					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		87,61					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		1.095,11					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.095,11					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afeast.
00027373	SONIA MARIA DE ARAUJO BASTOS		1.094,13	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo 05/02/2021 - 05/02/2021-P
0002	DIAS TRABALHADOS			29	1.057,66	0003 INSS	9 107,02
0097	INSAUBRIDADE			0	220,00	0006 VALE TRANSPORTE	0 68,68
0215	ATESTADO MEDICO			1	36,47		
0407	ADICIONAL NOTURNO			40	58,35		
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	266,00	B	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	107,02	B	
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	246,00	B	
9010	LÍQUIDO SALARIAL			0	1.199,81	B	
9011	RATEIO			0	160,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	1.372,48	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	1.372,48	B	
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)			0	1.372,48	B	
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	160,35	B	
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	13,72	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			172,67	Líquido	1.199,81 INSS SEGURADOS 107,02
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			274,50	Base IRRF	1.372,48 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS			1.372,48	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF FLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	1.372,48
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00						
Base INSS - Envelope	1.372,48						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	1.372,48						
FGTS Dep.	109,80						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	109,80						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	1.372,48						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.372,48						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
00027009	TATIANE FERRAZ PIMENTEL	1.094,13	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo	
19/11/2019							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.094,13	0003 INSS		9 102,82
0097 INSAUBRIDADE			0	220,00	0006 VALE TRANSPORTE		0 16,80
0407 ADICIONAL NOTURNO			8	11,67			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	16,80	B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	102,82	B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE TRAN			0	16,80	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.206,18	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	1.325,80	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	1.325,80	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	1.325,80	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	13,26	B		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		119,62	Líquido	1.206,18	INSS SEGURADOS 102,82
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		265,16	Base IRRF	1.325,80	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		1.325,80	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PIR	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Autom.		0,00	Base Sal. Fam.	1.325,80	
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Mun. Depend. IRRF	0,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Dec. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Dec. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00						
Base INSS - Envelope	1.325,80						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	1.325,80						
FGTS Dep.	106,06						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	106,06						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	1.325,90						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.325,90						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demissão	0,00						
Base FGTS 13º Demissão	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00027010	THARONE MACHADO BAPTISTA				Tecnico de Enfermagem		Ativo
19/11/2019			1.094,13	UPA FRIBURGO			
0002	DIAS TRABALHADOS			29	1.057,66	0003 INSS	9 98,76
0005	SALARIO FAMILIA			1	48,62		
0097	INSALUBRIDADE			0	212,67		
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR			1	46,75	B	
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR			1	15,58	B	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	98,76	B	
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL			7,5	4,67	B	
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR			7,5	4,67	B	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.220,19	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	1.332,66	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	1.332,66	B	
9562	BASE FIS (FOPAG E 13%)			0	1.332,66	B	
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	13,33	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		98,76	Liquido	1.220,19 INSS SEGURADOS 103,43
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		266,53	Base IRRF	1.270,33 INSS DEDUÇÃO 48,62
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS - GPS		1.332,66	Base IRRF Férias	46,75
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF FLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.270,33
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labora		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS 13º Ver.Am.		0,00					
Base INSS - Envelope		1.332,66					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		1.318,95					
FGTS Dep.		106,61					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		106,61					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		1.332,66					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.332,66					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00028595	VIVIANE FERREIRA AZEVEDO				Tecnico de Enfermagem		Ativo
05/02/2021			1.094,13	UPA FRIBURGO			
0002	DIAS TRABALHADOS			26	948,25	0003 INSS	9 86,00
0097	INSAUBRIDADE			0	190,67	0006 VALE TRANSPORTE	0 56,90
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES			0	107,00		
1003	REEMBOLSO VT MES			0	85,60		
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	85,60	B	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	86,00	B	
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	85,60	B	
9010	LÍQUIDO SALARIAL			0	1.188,62	B	
9011	RATEIO			0	160,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	1.138,92	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	1.138,92	B	
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)			0	1.138,92	B	
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	28,70	B	
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	11,39	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		142,90	Líquido	1.188,62 INSS SEGURADOS 86,00
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		227,78	Base IRRF	1.138,92 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS - GPS		1.138,92	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF FLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.138,92
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS 13º Ver.Am.		0,00					
Base INSS - Envelope		1.138,92					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		1.331,52					
FGTS Dep.		91,11					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		91,11					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		1.138,92					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.138,92					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00028584	MARIO ALEXANDRE DIAS DE MOURA		1.094,13	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem CCIH		Ativo
01/02/2021							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.094,13	0003 INSS	9 101,77
0097 INSAUBRIDADE				0	220,00	0006 VALE TRANSPORTE	0 68,68
0910 VALE TRANSPORTE PROX MES				0	64,00		
1003 REEMBOLSO VT MES				0	78,60		
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	78,60	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	101,77	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN				0	78,60	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.306,31	B	
9011 RATEIO				0	160,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	1.314,13	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	1.314,13	B	
9562 BASE FIS (FOPAG E 13º)				0	1.314,13	B	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	8,95	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	13,14	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		167,42	Líquido	1.306,31 INSS SEGURADOS 101,77
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		262,83	Base IRRF	1.314,13 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS - GPS		1.314,13	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.314,13
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS 13º Ver.Am.		0,00					
Base INSS - Envelope		1.314,13					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		1.473,73					
FGTS Dep.		105,13					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		105,13					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		1.314,13					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.314,13					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00027321	ELIEL VALE DE OLIVEIRA				Tecnico em Radiologia		Ativo
17/02/2020			1.559,85	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.559,85	0003 INSS	9 140,73
0097 INSALUBRIDADE				0	499,15	0006 VALE TRANSPORTE	0 93,59
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	476,12	B 0182 FALTAS (EM HORAS)	24 311,97
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	140,73	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN				0	476,12	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.512,71	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.747,03	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.747,03	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.747,03	B	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	362,53	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	17,47	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		546,29	Líquido	1.512,71 INSS SEGURADOS 140,73
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		349,41	Base IRRF	1.747,03 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		311,97	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS		1.747,03	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	2.059,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Nun. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00					
Ded. Base INSS 13° Ver.Ama.		0,00					
Base INSS - Envelope		1.747,03					
Base INSS 13° - Envelope		0,00					
Proventos		2.059,00					
FGTS Dep.		139,76					
FGTS 13° Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		139,76					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		1.747,03					
Base FGTS 13°		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.747,03					
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
00027322	ELIZABETH FIGUEIREDO				Tecnico em Radiologia		Ativo
17/02/2020			1.559,85	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.559,85	0003 INSS	12 181,94
0097 INSALUBRIDADE				0	623,94		
0407 ADICIONAL NOTURNO				8	20,80		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	181,94	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.022,65	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.204,59	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.204,59	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	2.204,59	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	22,05	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		181,94	Líquido	2.022,65 INSS SEGURADOS 181,94
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		440,92	Base IRRF	2.204,59 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS		2.204,59	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	2.204,59
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Nun. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00					
Ded. Base INSS 13° Ver.Ama.		0,00					
Base INSS - Envelope		2.204,59					
Base INSS 13° - Envelope		0,00					
Proventos		2.204,59					
FGTS Dep.		176,37					
FGTS 13° Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		176,37					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		2.204,59					
Base FGTS 13°		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		2.204,59					
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00027318			1.559,85	UPA FRIBURGO	Tecnico em Radiologia		Ativo
17/02/2020							
0002	DIAS TRABALHADOS			30	1.559,85	0003 INSS	12 256,06
0097	INSAUBRIDADE			0	623,94	0004 IRRF	7,5 50,76
0407	ADICIONAL NOTURNO			16	41,60	0006 VALE TRANSPORTE	0 93,59
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA			2	623,94	0163 ATRASO	0,8 10,40
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	382,48	B	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	258,06	B	
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	382,48	B	
9010	LÍQUIDO SALARIAL			0	2.436,52	B	
9011	RATEIO			0	160,00	B	
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA			2	623,94	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	2.838,93	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	2.838,93	B	
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	2.838,93	B	
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	288,89	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	20,39	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		412,81	Líquido	2.436,52 INSS SEGURADOS 256,06
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		567,79	Base IRRF	2.838,93 INSS DELUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Retorno INSS		10,40	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS - GPS		2.838,93	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PIR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	2.849,33
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Nun. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS 13º Ver./Amarelo		0,00					
Base INSS - Envelope		2.838,93					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		2.849,33					
FGTS Dep.		227,11					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		227,11					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		2.838,93					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		2.838,93					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
		Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 12010442	
						Seção: 1.01.9800.12010442	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00027523	MARCELO GUARINO GULINELY		1.559,85	UPA FRIBURGO	Tecnico em Radiologia		Ativo
02/04/2020							
0002	DIAS TRABALHADOS			30	1.559,85	0003 INSS	12 184,43
0097	INSAUBRIDADE			0	623,94	0004 IRRF	7,8 10,27
0407	ADICIONAL NOTURNO			16	41,60		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	184,43	B	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	2.030,69	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	2.225,39	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	2.225,39	B	
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)			0	2.225,39	B	
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	22,25	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		194,70	Líquido	2.000,69 INSS SEGURADOS 184,43
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		445,08	Base IRRF	2.225,39 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base INSS 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS - GPS		2.225,39	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF FLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	2.225,39
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labora		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00					
Ded. Base INSS 13º Ver.Am.		0,00					
Base INSS - Envelope		2.225,39					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		2.225,39					
FGTS Dep.		178,03					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		178,03					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		2.225,39					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		2.225,39					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
00027457	OSNAT DA SILVA CORREIA	1.559,85	UPA FRIBURGO	Tecnico em Radiologia		Ativo	
11/03/2020							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.559,85	0003 INSS		12 181,94
0097 INSAUBRIDADE			0	623,94	0006 VALE TRANSPORTE		0 93,59
0407 ADICIONAL NOTURNO			8	20,00			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	382,48	B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	181,94	B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE TRAN			0	382,48	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.929,06	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	2.204,59	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	2.204,59	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	2.204,59	B		
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	288,89	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	22,05	B		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		275,53	Líquido	1.929,06	INSS SEGURADOS 181,94
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		440,92	Base IRRF	2.204,59	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarel.	0,00	Base INSS - GPS		2.204,59	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amarel.	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	2.204,59	
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amarel.	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarel.	0,00						
Ded. Base INSS 13 Ver.Amarel.	0,00						
Base INSS - Envelope	2.204,59						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	2.204,59						
FGTS Dep.	176,37						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	176,37						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	2.204,59						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.204,59						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442				Seq: 1.01.9800.12010442	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seq	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00027018	RAPHAEL DE MELLO FARIA				Tecnico em Radiologia		Ativo
19/11/2019			1.559,85		UPA FRIBURGO		
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.559,85	0003 INSS	12 186,93
0097 INSALUBRIDADE				0	623,94	0004 IRRF	7,8 11,64
0407 ADICIONAL NOTURNO				24	62,39		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	186,93	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.007,61	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.246,18	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.246,18	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	2.246,18	B	
9817 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	22,46	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		198,57	Líquido	2.007,61 INSS SEGURADOS 186,93
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		449,24	Base IRRF	2.246,18 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.		0,00	Base INSS - GPS		2.246,18	Base IRRF Pzílias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amaz.		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	2.246,18
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labora		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amaz.		0,00					
Ded. Base INSS 13 Ver.Amaz.		0,00					
Base INSS - Envelope		2.246,18					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		2.246,18					
FGTS Dep.		179,69					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		179,69					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		2.246,18					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		2.246,18					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
00027531	VINICIUS DA SILVA FERREIRA				Tecnico em Radiologia		Ativo
04/04/2020			1.559,85		UPA FRIBURGO		
0002 DIAS TRABALHADOS				27	1.403,87	0003 INSS	12 186,93
0097 INSALUBRIDADE				0	623,94		
0215 ATESTADO MEDICO				3	155,99		
0407 ADICIONAL NOTURNO				24	62,39		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	186,93	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.059,26	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.246,19	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.246,19	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	2.246,19	B	
9817 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	22,46	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		186,93	Líquido	2.059,26 INSS SEGURADOS 186,93
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		449,24	Base IRRF	2.246,19 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.		0,00	Base INSS - GPS		2.246,19	Base IRRF Pzílias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amaz.		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	2.246,19
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labora		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amaz.		0,00					
Ded. Base INSS 13 Ver.Amaz.		0,00					
Base INSS - Envelope		2.246,19					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		2.246,19					
FGTS Dep.		179,70					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		179,70					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		2.246,19					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		2.246,19					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Últ. Afast.
00027354	SANDRO SA LEMOS LOUISE				Técnico em Segurança do Trabalho II		Ativo
17/02/2020			2.512,59	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.512,59	0003 INSS	12 245,30
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00	0004 IRRF	7,5 43,74
0203 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	656,00	B 0006 VALE TRANSPORTE	0 150,76
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	245,30	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN				0	656,00	B	
9010 LÍQUIDO SALARIAL				0	2.292,79	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.732,59	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.732,59	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	2.732,59	B	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	505,24	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	27,33	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			439,80	Líquido	2.292,79 INSS SEGURADOS 245,30
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			546,52	Base IRRF	2.732,59 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS			2.732,59	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	2.732,59
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Dec. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Dec. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00						
Base INSS - Envelope	2.732,59						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	2.732,59						
FGTS Dep.	218,61						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	218,61						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	2.732,59						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.732,59						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
00027021	GEASI FILIPEN JOSE MARTINS				Técnico em TI		Ativo
19/11/2019			2.226,00	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.226,00	0003 INSS	12 210,91
0097 INSALUBRIDADE				0	220,00	0004 IRRF	7,5 24,93
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	210,91	B	
9010 LÍQUIDO SALARIAL				0	2.210,26	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.446,00	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.446,00	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	2.446,00	B	
9817 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	24,46	B	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			235,74	Líquido	2.210,26 INSS SEGURADOS 210,91
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			489,20	Base IRRF	2.446,00 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS			2.446,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base Sal. Fam.	2.446,00
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Dec. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Dec. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00						
Base INSS - Envelope	2.446,00						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	2.446,00						
FGTS Dep.	195,68						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	195,68						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	2.446,00						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.446,00						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO FOLHA ANALITICA V.12.1.28.235
 UPA FREIBURGO /
 Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 12016442 Emissão: 22/02/2021 13:01:20
 Seq: 1.01.9809.12010442

TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	179	4982	453.892,32	0003	INSS	177	0	41.903,60
0005	SALARIO FAMILIA	14	18	769,24	0004	IRRF	77	0	48.457,47
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	1	123,72	0006	VALE TRANSPORTE	48	0	3.731,08
0024	FERTAS INDENTIZADAS	1	0	1.094,13	0011	INSS 130. SALARIO	5	0	129,16
0025	FELIAS PROPORCIONAIS	5	0	9.973,37	0030	IRRF FERIAS	5	0	8.481,43
0040	1/3 FERIAS	1	0	433,41	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9	0	44.959,42
0041	FERTAS NO MES	9	234	36.213,19	0098	INSS FERIAS	9	0	3.944,96
0042	FERTAS NO PROXIMO MES	9	36	6.959,71	0130	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0	24.279,00
0048	130. SALARIO RESCISAO	5	0	995,24	0162	ATRASO	21	37,62	1.540,51
0076	1/3 FERIAS NO MES	9	234	12.071,07	0182	FALTAS (EM HORAS)	10	192	3.501,76
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9	36	2.319,91	0196	INSS FERIAS PROX MES	6	0	178,07
0089	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	2	0	163,22	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	4	120	10.705,59
0097	INSALUBRIDADE	182	0	39.787,48	0415	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0	28,35
0134	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	1	12,82	0716	DESCONTO DE DOTO. INDEVIDO	2	0	2.956,91
0218	ATESTADO MEDICO	16	82	13.255,66	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	2	0	517,60
0407	ADICIONAL NOTURNO	98	3079,07	11.182,44					
0454	SALDO DE SALARIO	5	53	5.256,29					
0529	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	8	9	6.904,85					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADO	3	6	4.717,32					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	3	4	1.693,14					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIADO	2	2	2.474,19					
0555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE	1	0	2.226,87					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0	581,15					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	1	7,33					
0736	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE	1	0	206,11					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	4	0	46,01					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	5	0	4.609,41					
0777	13º Rescisão Licença Maternidade	1	25	518,05					
0811	PLANTAO DIFERENCIADO MES ANTERIOR	3	4	3.387,53					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0	2.167,56					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	5	0	387,06					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	7	0	1.317,40					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	39	0	19.236,52					
1003	REEMBOLSO VT MES	7	0	963,20					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	7	0	5.042,49 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	90	0	10.533,69 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0	9.132,17 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	6	15	3.405,79 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	7	0	25.540,49 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	5	40	487,19 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6	15	1.135,26 B					
0189	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	5	40	137,78 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	177	0	41.903,60 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	9	0	3.944,96 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	5	0	129,16 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	6	45	178,07 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	3	22,5	49,86 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	3	22,5	49,86 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMENSA DE VALE TR	50	0	10.533,69 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	5	32	12.527,89 B					
0523	FERTAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	0	1.094,13 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	178	0	460.991,25 B					
9011	RATIFIC	181	0	18.100,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	9	0	57.563,88 B					
9529	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	8	9	6.904,85 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	3	6	4.717,32 B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	3	4	1.693,14 B					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	2	2	2.474,19 B					
9560	BASE FGTS (FOFAG E 13º)	179	0	606.430,71 B					
9561	BASE INSS (FOFAG E 13º)	179	0	606.430,71 B					
9562	BASE DTS (FOFAG E 13º)	179	0	606.430,71 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMERGENSA	43	0	6.620,31 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	184	0	6.142,54 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	184.925,57	Líquido	460.991,25				
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	5.042,27	Base IRRF	559.127,17				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GTS	612.540,94	Base IRRF 13º	1.722,52				
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.	0,00	Base INSS 13º - GFS	1.722,52	Base IRRF Férias	61.609,19				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR	0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amaz.	0,00	Base INSS Pro-labore	0,00	Base Sal. Fam.	612.402,64				
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00			Num. Depend. IRRF	45,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.	0,00			INSS SEGURADOS	46.027,58				
Dec. Base INSS Verde/Amaz.	0,00			INSS DEDUÇÃO	1.431,16				
Dec. Base INSS 13 Ver.Amaz.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00				
Base INSS - Envelope	612.540,94								
Base INSS 13º - Envelope	1.722,52								
Proventos	645.906,82								
FGTS Dep.	49.003,20								
FGTS 13º Dep.	137,80								
FGTS Dep. (SEFIP)	49.003,20								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	137,80								
FGTS Rescisão (SEFIP)	487,22								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	137,80								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	612.540,94								
Base FGTS 13º	1.722,52								
Base FGTS (SEFIP)	612.540,94								
Base FGTS 13º (SEFIP)	1.722,52								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.28.235					
VIVARIO		UPA FREIBURGO /		Emissão: 22/02/2021 13:01:20					
Comp: 02/2021		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 12016442					
				Seção: 1.01.9809.12010442					
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13º Menor Apr.(S				0,00					
Base FGTS Demitidos				6.090,23					
Base FGTS 13º Demitidos				1.722,52					
Base FGTS Resc.(SEFIP)				6.090,23					
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)				1.722,52					
Ativos		167	Demitidos		5	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio			2
Férias		9	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			1
Outros		0	Lic. Remunerada		0	2/ Dem. mês			0
Funco		136	Transf. no Mês		0	2/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		GT - UFA CONSELHEIRO PAULINO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010995				Seção: 1.01.2000.10144999	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Últ. Afast.
00019492	NATHANY GALVAO PEREIRA				Analista Administrativo II		Ativo
02/01/2017			4.263,69	Juridico			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	4.263,69	0003 INSS	14 446,19
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	448,19	B 0004 IRRF	22,5 222,35
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	3.593,15	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	4.263,69	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	4.263,69	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	4.263,69	B	
9848 VALE ALIMENTACAO-TOTAL				0	425,60	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	42,64	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		670,54	Líquido	3.593,15 INSS SEGURADOS 448,19
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		852,74	Base IRRF	4.263,69 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS		4.263,69	Base IRRF Périas	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	4.263,69
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Nun. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00					
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00					
Base INSS - Envelope		4.263,69					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		4.263,69					
FGTS Dep.		341,10					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		341,10					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		4.263,69					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		4.263,69					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Recs. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Recs. (SEFIP)		0,00					
00024039	JEFFERSON DE AZEREDO SILVA				Assistente Administrativo II		Ativo
19/02/2018			2.698,93	Juridico			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.698,93	0003 INSS	12 301,26
0100 GRATIFICACAO D/ ATIVIDADE				0	500,00	0004 IRRF	15 79,85
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	301,26	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.817,82	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	3.198,93	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	3.198,93	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	3.198,93	B	
9848 VALE ALIMENTACAO-TOTAL				0	435,60	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	31,99	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		381,11	Líquido	2.817,82 INSS SEGURADOS 301,26
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		639,79	Base IRRF	3.198,93 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS		3.198,93	Base IRRF Périas	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	3.198,93
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Nun. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00					
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00					
Base INSS - Envelope		3.198,93					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		3.198,93					
FGTS Dep.		255,91					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		255,91					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		3.198,93					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		3.198,93					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Recs. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Recs. (SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		GT - UFA CONSELHEIRO PAULINO /				Emissão: 22/02/2021 13:01:20	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010995		Seção: 1.01.2000.10144999			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00027070	ADRIANA BARBOSA DE MENDONCA LOYOLA				Auxiliar Administrativo		Ativo
10/12/2019			1.472,82	Juridico			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.472,82	0003 INSS	9 116,05
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	116,05	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.356,77	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	1.472,82	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	1.472,82	B	
9562 BASE FLS (FOPAG E 13º)				0	1.472,82	B	
9848 VALE ALIMENTACAO-TOTAL				0	425,60	B	
9917 PIS S/ POIHA DE PAGAMENTO				0	14,75	B	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		116,05	Líquido	1.356,77 INSS SEGURADOS 116,05
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		294,56	Base IRRF	1.472,82 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS - GPS		1.472,82	Base IRRF Pêdas	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.	1.472,82
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Man. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00					
Des. Base INSS Verde/Amarelo		0,00					
Des. Base INSS 13º Ver./Amarelo		0,00					
Base INSS - Envelope		1.472,82					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		1.472,82					
FGTS Dep.		117,83					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		117,83					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		1.472,82					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.472,82					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demissão		0,00					
Base FGTS 13º Demissão		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		GT - UPA CONSELHEIRO PAULINO /		Emissão: 22/02/2021 13:01:20		Seção: 1.01.2009.10144999	
		Centro Custo: 12010995					
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
6002	DIAS TRABALHADOS	3	90	8.435,44	6003	INSS	835,50
6400	GRATIFICACAO E/ ATIVIDADE	1	0	500,00	0004	IRRF	302,20
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	3	0	865,50 B			
9010	LIQUIDO SALARIAL	3	0	7.767,74 B			
9011	RATLICO	3	0	300,00 B			
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)	3	0	8.935,44 B			
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)	3	0	8.935,44 B			
9562	BASE FIS (FOPAG E 13%)	3	0	8.935,44 B			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0	1.306,80 B			
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3	0	89,36 B			
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	1.167,70	Liquido		7.767,74
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF		8.935,44
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GES	8.935,44	Base IRRF 13º		0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GFS	0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF FER		0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.		8.935,44
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am		0,00			Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00			INSS SEGURADOS		835,50
Dec. Base INSS Verde/Amarelo		0,00			INSS EDUCACAO		0,00
Dec. Base INSS 13º Ver.Am.		0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base INSS - Envelope		8.935,44					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		8.935,44					
FGTS Dep.		714,84					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		714,84					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		8.935,44					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		8.935,44					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (S		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Ativos		3	Demitidos	0	Idic. Maternidade		0
Serv. Militar		0	At. Previdência	0	Aviso Prévio		0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencito		0
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês		0
Funcs		3	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.		0
Apos. Invalidez		0					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021



VIVA RIO
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.28.235

Comp: 02/2021

Cx: 0

Fer: Folha Mensal

Control: Custos: 123107??

Emp: 22/02/2021 13:01:20

Soc: 777777777777777777

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	182	5.972,00	462.287,76	0003	INSS	180	0,00	42.769,10
0005	SALARIO FAMILIA	16	18,00	769,24	0004	IRRF	79	0,00	48.739,67
0027	SALARIO MATERNIDADE	1	1,00	123,72	0006	VALE TRANSPORTE	48	0,00	3.731,98
0024	FERIAS INDEVIDAS	1	0,00	1.094,13	0011	INSS 130. SALARIO	5	0,00	129,16
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	9.973,37	0030	IRRF FERIAS	5	0,00	8.481,43
0040	1/3 FERIAS	1	0,00	433,41	0043	ADANTAMENTO CONFORME RCTRO	9	0,00	44.899,45
0041	FERIAS NO MES	9	234,00	36.213,19	0098	INSS FERIAS	9	0,00	3.344,96
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	9	36,00	6.959,71	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	14.279,60
0048	130. SARTARIO RESCISAO	5	0,00	899,24	0163	ATRASO	21	37,88	1.840,51
0076	1/3 FERIAS NO MES	9	234,00	12.071,07	0182	FALCAS (EM HORAS)	10	132,00	3.501,76
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9	36,00	2.319,91	0196	INSS FERIAS PROX MES	6	0,00	176,97
0088	MEDIA VARIAVEL 130. RESCISAO	2	0,00	163,29	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	4	125,00	10.706,39
0097	INSAUBRIDADE	182	0,00	39.787,48	0416	DESC DA. VIA CARTAO VT	1	0,00	26,35
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	1,00	12,82	0716	DESCONTO DE PGIO. INDEVIDO	2	0,00	2.556,97
0215	ANUENIADO RESCISAO	10	82,00	13.255,06	0792	DESC VU RESCISAO (NAO UTILIZADO)	2	0,00	517,60
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	500,00					
0407	ADICIONAL NOTURNO	98	3.079,07	11.182,44					
0454	SALDO DE SALARIO	5	53,00	3.256,28					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	8	3,00	6.804,85					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADO	3	3,00	4.717,32					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	3	4,00	1.693,14					
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	2	2,00	2.474,10					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0,00	2.026,89					
0710	INSSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	58,15					
0717	INSAUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	1,00	7,33					
0736	MEIAS S/ INSAUBRIDADE	1	0,00	206,71					
0742	MEDIA S/ INSAUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0,00	46,00					
0772	Adicional 1/3 Ferias Proporcionais Re	5	0,00	4.609,41					
0777	13º Rescisao Licença Maternidade	1	25,00	518,05					
0811	PLANTAO DIFERENCIADO MES ANTERIOR	3	4,00	3.387,53					
0868	MEDIA VARIAVEL FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	2.167,56					
0869	MEDIAS S/ INSAUBRIDADE S/ FERIAS PRO	5	0,00	387,06					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	7	0,00	1.317,40					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	39	0,00	19.236,32					
1003	REMBOLSO VI MES	7	0,00	903,20					
0029	INSS OUTRO SGRABOS	7	0,00	5.042,49 B					
0032	TOTAL INTEREUS VALE TRANSPORTE	50	0,00	10.533,69 B					
0033	SALDO TOTL NO BANDO	2	0,00	9.139,74 B					
0041	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	6	15,00	3.409,79 B					
0092	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	7	0,00	75.840,49 B					
0093	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	5	40,00	487,78 B					
0098	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6	15,00	1.135,26 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	5	40,00	137,78 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	180	0,00	42.769,10 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	9	0,00	3.944,96 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	129,16 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	6	45,00	178,07 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	3	22,30	49,86 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	3	22,30	49,86 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPAR DE VALE T	50	0,00	10.533,69 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	5	32,00	12.527,99 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	0,00	1.094,13 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	182	0,00	468.798,99 B					
9011	RATEIO	182	0,00	18.400,00 B					
9014	Tasa de TRF Ferias Envelope	9	0,00	57.863,88 B					
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	8	3,00	6.804,85 B					
9526	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	3	3,00	4.717,32 B					
9527	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS SEMANA	3	4,00	1.693,14 B					
9528	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	2	2,00	2.474,10 B					
9560	BASE FGTS (POFAG E 13º)	182	0,00	619.386,15 B					
9561	BASE INSS (POFAG E 13º)	182	0,00	619.386,15 B					
9562	BASE PIS (POFAG E 13º)	182	0,00	619.386,15 B					
9849	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0,00	1.306,80 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	43	0,00	6.620,31 B					
9927	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	187	0,00	6.231,90 B					

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	186.083,27	Tribuico	488.788,99
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	5.042,27	Base IRRF	588.082,61
FGTS Aut. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	621.476,38	Base IRRF 13º	1.722,52
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS	1.722,52	Base IRRF Ferias	61.000,19
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PDR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	621.336,08
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.	0,00			Num. Depend. IRRF	43,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00			INSS SEGUROS	46.893,08
Del. Base INSS Verde/Amarelo	0,00			INSS DEDUCAO	1.431,16
Jod. Base INSS 13º Verd./Amarelo	0,00			INSS COMPENSAO	0,00
Base INSS - Envelope	621.476,38				
Tasa INSS 13º - Envelope	1.722,52				
Proventos	654.862,28				
FGTS Dep.	49.716,11				
FGTS 13º Dep.	137,80				
FGTS Dep. (SEFIP)	49.716,11				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	137,80				
FGTS Rescisao (SEFIP)	487,22				
FGTS 13º Rescisao (SEFIP)	137,80				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	621.476,38				
Base FGTS 13º	1.722,52				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			V.12.1.28.235			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ			VIVA RIO			Emissão: 22/02/2021 13:01:20			
00.343.941/0007-28			Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal			Centro Custo: 120107??			
						Seq: ??????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS (SEFIP)				621.476,38					
Base FGTS 15% (SEFIP)				1.722,52					
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)				0,00					
Base FGTS 15% Menor Apr.(S				0,00					
Base FGTS Demitidos				6.090,23					
Base FGTS 15% Demitidos				1.722,52					
Base FGTS Resc.(SEFIP)				6.090,23					
Base FGTS 15% Resc.(SEFIP)				1.722,52					
Ativos		170	Demitidos		5	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	At. Previdência		2	Aviso Prévio			2
Férias		9	At. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencim			1
Outros		0	Lic. Recuperada		0	C/ Dem. mês			0
Função		189	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Acos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal VIVA RIO
V.12.1.28.235
Emissão: 22/02/2021 13:01:20
Seq: ????????????????

[SELEÇÃO DESSE RELATÓRIO]
Código de Quebra = ??????????????????
Cód. Situação = ACDEFGIKLMNOPQRSTUWVY
Cód. Rendimento = DMMO
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUVXZ
Fórmula =
Nome do filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Funcionário sem movimento = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Imprime Eventos Tipo Base = Sim
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo = 12010???

6.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24h Conselheiro Paulino (UPA Friburgo)** tiveram início, em sua maioria no final do ano de 2019.

EMPRESA	SERVIÇOS PRESTADOS
ALTA REDE FIBER / FRINET	Internet
RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	Manutenção em equipamentos Biomédicos
ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	Prontuário Eletrônico
NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	Manutenção de Equipamentos Médicos
NETWAY TELECOM LTDA	Link dedicado
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais
DIAGNÓSTICO SERRANA	Equipamentos de radiologia
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	TV
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Servidor
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de computadores
HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Impressora
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Toten
PRINT MAILING -MGL POWER	Locação de Nobreak
ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Alimentação Hospitalar
FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	Análises Clínicas
GERA ENERGY	Manutenção em Gerador
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	Ponto Biométrico
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	Gestão Integrada de Tecnologia e Segurança da Informação
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	Gestão Integrada de Estoques e Operação Logística Integrada
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Notebook

Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a fevereiro de 2021.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em fevereiro de 2021:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Fevereiro
ALTA REDE FIBER / FRINET	Internet	R\$ 79,90	R\$ 79,90
RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	Manutenção em equipamentos Biomédicos	R\$ 17.758,00	R\$ 17.758,00
ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	Prontuário Eletrônico	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	Manutenção de Equipamentos Médicos	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00
NETWAY TELECOM LTDA	Link dedicado	R\$ 1.010,00	R\$1.010,00
DIAGNÓSTICO SERRANA	Equipamentos de radiologia	R\$ 14.00,00	R\$ 6.000,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	TV	R\$ 80,00	R\$ 240,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Servidor	R\$ 620,00	R\$ 620,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de computadores	R\$ 2.616,00	R\$ 1.744,00
HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Impressora	R\$ 1.611,00	R\$1.980,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Toten	R\$ 600,00	R\$ 600,00
PRINT MAILING -MGL POWER	Locação de Nobreak	R\$ 148,50	R\$ 148,50
FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	Análises Clínicas	R\$ 40.320,00	R\$ 40.320,00
GERA ENERGY	Manutenção em Gerador	R\$ 3.500,00	3.500,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros	R\$ 722,40	...
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	Ponto Biométrico	R\$ 230,00	R\$ 350,00
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Notebook	R\$ 4.560,00	R\$ 380,00
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	Gestão Integrada de Estoques e Operação Logística Integrada	R\$ 13.700,00	R\$ 13.700,00
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	Gestão Integrada de Tecnologia e Segurança da Informação	R\$ 8.000,00	R\$ 5.000,00

Serviços com Custos Variáveis

São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:



- **ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA:** Presta serviços de Alimentação Hospitalar

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em fevereiro de 2021:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Fevereiro(Média dos últimos 3 meses)
ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Alimentação Hospitalar	DEMANDA	R\$ 42.669,00



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO								fevereiro/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Objeto	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Alimentação Hospitalar	ALL BUSSINESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	07.406.955/00 01-92	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2022	demanda	R\$ 44.517,80	janeiro-21	
Internet	ALTA REDE FIBER / FRINET	05.373.396/00 01-36	MB	27/11/2019	-	R\$ 79,90	-	-	
Locação de Notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/00 01-48	UNIDADE	01/07/2020	30/04/2021	R\$ 4.560,00	380,00	dezembro-20	
Equipamentos de radiologia	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.114/00 01-83	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2022	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	dezembro-20	
Gestão Integrada de Estoques e Operação Logística Integrada	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.178/00 01-76	...	05/03/2020	04/03/2021	R\$ 13.700,00	R\$ 10.628,70	janeiro-21	
Prontuário Eletrônico	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	36.185.268/00 01-25	UNIDADE	19/11/2019	18/11/2021	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	dezembro-20	
Análises Clínicas	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	32.319.972/00 01-30	EXAMES	19/02/2020	18/02/2022	R\$ 40.320,00	-	-	
Manutenção em Gerador	GERA ENERGY	14.605.044/00 01-50	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00	novembro-20 e dezembro-20	
Impressora	HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	24.241.246/00 01-13	UNIDADE	19/03/2020	18/03/2022	R\$ 1.611,00	R\$ 1.980,00	dezembro-20	
Manutenção de Equipamentos Médicos	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/00 01-47	UNIDADE	19/11/2019	18/02/2021	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00	dezembro-20	
Link dedicado	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/00 01-20	MB	01/12/2019	30/11/2021	R\$ 1.010,00	R\$ 2.020,00	dezembro-20 e janeiro-21	
Locação de Nobreak	PRINT MAILING -MGL Power	11.972.497/00 01-26	UNIDADE	13/01/2020	12/01/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	dezembro-20	
Manutenção em equipamentos Biomédicos	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	11.106.439/00 01-10	UNIDADE	19/11/2019	18/02/2021	R\$ 17.758,00	R\$ 17.758,00	dezembro-20	
Fornecimento de Dosímetros	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/00 01-36	...	01/06/2020	31/12/2021	Parcela Única	-	-	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/00 1-00	M³	19/08/2020	18/08/2021	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	dezembro-20	
Ponto Biométrico	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/00 01-77	UNIDADE	16/03/2020	15/03/2021	R\$ 230,00	R\$ 350,00	dezembro-20	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

Gestão Integrada de Tecnologia e Segurança da Informação	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/00 01-10	UNIDA DE	01/03/2 020	28/02/202 1	R\$ 8.000,00	R\$ 5.000,00	janeiro-21
TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/00 01-38	UNIDA DE	01/12/2 019	30/11/202 1	R\$ 80,00	R\$ 240,00	dezembro-20
Servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/00 01-38	UNIDA DE	01/12/2 019	30/11/202 1	R\$ 620,00	R\$ 620,00	dezembro-20
Locação de computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/00 01-38	UNIDA DE	01/12/2 019	30/11/202 1	R\$ 2.616,00	R\$ 1.744,00	dezembro-20
Toten	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/00 01-38	UNIDA DE	03/02/2 020	02/02/202 2	R\$ 600,00	R\$ 600,00	dezembro-20
							129.479,50	

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

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

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



7 Anexo B

7.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO							fevereiro/2021
UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ	
Total							R\$ -

8 Rateio das despesa da Sede da contratada

OUTRAS (GERENCIAIS E ADMINISTRATIVOS) FEVEREIRO DE 2021													
ITEM	DATA_PAGAMENTO	DATA_EMITSAO	NOTA FISCAL / RECI BO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	RUBRICA	FAVORECIDO	RUBRICA	VALOR TOTAL	%	VALOR DO RATEIO	CRITÉRIO DO RATEIO	JUSTIFICATIVA	COMPETÊNCIA
22	01/02/2021	15/01/2021	407422	33.000.118/001-79	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Telemar Norte Leste S/A	Outras Despesas Operacionais	174,98	3,65%	R\$ 6,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente a Rateio da Sede com pagamento do serviço prestado do telefonia - Competência Janeiro/21.	jan/21
23	01/02/2021	30/11/2020	2	33.061.862/001-83	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Fator Seguradora S A	Outras Despesas Operacionais	8.460,22	3,65%	R\$ 309,19	Valor Mensal dos Contratos	Referente a Rateio da Sede com pagamento da apólice de seguro - Parcela 02/08.	nov/20
27	01/02/2021	01/02/2021	N/A	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	471.537,50	1,65%	R\$ 7.767,74	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento dos colaboradores da sede, junto ao Banco Itaú - competência Janeiro de 2021.	jan/21
47	03/02/2021	15/01/2021	180	22.979.422/001-93	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Guimarães Labanca Advogados Associados	Outras Despesas Operacionais	50.000,00	3,65%	R\$ 1.827,32	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com serviços jurídicos, conforme o contrato 133/2019 - Competência Dezembro/20.	dez/20



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

58	03/02/2021	01/02/2021	75	36.905.641/001-32	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bambu Apoio Administrativo e Consultoria Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.410,77	100,00 %	R\$ 2.410,77	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com prestação de serviço de apoio a gestão e supervisão em atendimento a unidade- Competência Janeiro/21.	jan/21
60	03/02/2021	01/02/2021	196	32.775.005/001-82	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Zacher Soluções em Gestão Administrativa Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.265,20	100,00 %	R\$ 4.265,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com prestação de serviço de confecção de folha de pagamento - Competência Janeiro/21.	jan/21
61	03/02/2021	01/02/2021	59	37.082.571/001-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ebleocadio Consultoria em Gestão Empresarial Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.730,09	100,00 %	R\$ 1.730,09	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com prestação de serviço de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria interna - Competência Janeiro/21.	jan/21
62	03/02/2021	01/02/2021	23	36.639.678/001-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Consulte Consultoria e Serviços Medicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	5.975,47	100,00 %	R\$ 5.975,47	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com prestação de serviço de apoio administrativo - Competência Janeiro/21.	jan/21
73	04/02/2021	01/02/2021	12	29.147.510/001-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Carina de Souza Ramos08242326746	Outras Despesas Operacionais	6.000,00	3,65%	R\$ 219,28	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com prestação de serviço de organização e gerenciamento	jan/21



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

												de serviços/atividades nas unidades - Competência Janeiro/21.	
74	04/02/2021	08/01/2021	3993	27.165.112/001-59	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Advicetech Softwares e Serviços Ltda	Outras Despesas Operacionais	984,79	3,65%	R\$ 35,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com prestação de serviço de consultoria especializada - Competência dezembro/20.	dez/20
75	04/02/2021	01/02/2021	182	22.979.422/001-93	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Guimarães Labanca Advogados Associados	Outras Despesas Operacionais	50.000,00	3,65%	R\$ 1.827,32	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com prestação de serviços jurídicos - Competência Janeiro/21.	jan/21
76	04/02/2021	01/02/2021	55	10.340.961/001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Lapa Comunicação e Marketing Ltda	Outras Despesas Operacionais	11.000,00	54,55%	R\$ 6.000,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com serviço prestado de produção de conteúdo em comunicação estratégica - Competência Janeiro/21.	jan/21
87	04/02/2021	01/02/2021	69	33.074.858/001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	L C Mendes Gestão Estratégica, Administrativa, Financeira e Contabil	Outras Despesas Operacionais	5.000,00	100,00%	R\$ 5.000,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de apoio administrativo - Competência Janeiro/21.	jan/21
101	05/02/2021	02/02/2021	308	18.464.526/001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	Outras Despesas Operacionais	14.000,00	3,65%	R\$ 511,65	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com assessoria jurídica - Competência Janeiro/21.	jan/21



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

103	05/02/2021	14/01/2021	3891	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	10.693,73	3,65%	R\$ 390,82	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com serviço prestado de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres - Competência: Dezembro/20.	jan/21
104	05/02/2021	05/02/2021	N/A	115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Outras Despesas Operacionais	75.699,20	0,94%	R\$ 714,92	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores da SEDE no mês de Janeiro de 2021.(Matriz)	jan/21
113	08/02/2021	02/02/2021	266	13.601.962/0001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ignea Consultoria Ltda	Outras Despesas Operacionais	20.635,28	3,65%	R\$ 754,14	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com serviço prestado de consultoria em gestão de compliance e segurança humana - Competência Janeiro/21.	jan/21
143	09/02/2021	13/01/2021	2360	21.960.230/0001-72	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	SH Consultoria Ocupacional LTDA	Outras Despesas Operacionais	1.500,00	3,65%	R\$ 54,82	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com serviço de assessoria e consultoria coordenação mensal em medicina do trabalho, conforme contrato 268/2020 - Competência Dezembro/20.	dez/20



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

144	09/02/2021	15/01/2021	408689	33.000.118/001-79	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Telemar Norte Leste S/A	Outras Despesas Operacionais	3.121,27	3,65%	R\$ 114,07	Valor Mensal dos Contratos	Referente a Rateio da Sede com pagamento do serviço prestado do telefone nº 2126-8600 - Competência Janeiro/21.	jan/21
157	10/02/2021	29/01/2021	N/A	30.714.851/001-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	Outras Despesas Operacionais	5.028,02	3,65%	R\$ 183,76	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com prestação de serviço cartoriais (Rec semelhança; autenticação e Rec por autenticidade) - Competência Janeiro/21.	jan/21
168	10/02/2021	29/01/2021	162883	69.034.668/001-56	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	Outras Despesas Operacionais	1.188,00	100,00%	R\$ 1.188,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com pagamento do vale alimentação dos colaboradores da Sede - Competência Fevereiro/21.	fev/21
184	17/02/2021	17/02/2021	N/A	17.895.646/001-87	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacionais	39,45	3,65%	R\$ 1,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com serviços de transporte - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	jan/21
184	17/02/2021	17/02/2021	3894609	02.351.877/001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Locaweb Serviços de Internet S A	Outras Despesas Operacionais	248,22	3,65%	R\$ 9,07	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do	jan/21



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

												cartão corporativo.	
184	17/02/2021	17/02/2021	4039438	02.351.877/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Locaweb Serviços de Internet S A	Outras Despesas Operacionais	24,23	3,67%	R\$ 0,89	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	jan/21
184	17/02/2021	17/02/2021	3887400	02.351.877/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Locaweb Serviços de Internet S A	Outras Despesas Operacionais	221,23	3,66%	R\$ 8,09	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	jan/21
184	17/02/2021	17/02/2021	4039432	02.351.877/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Locaweb Serviços de Internet S A	Outras Despesas Operacionais	36,53	3,67%	R\$ 1,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	jan/21
184	17/02/2021	17/02/2021	3	31.902.541/0001-39	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Kassiana Bonifacio Amaral14376086711	Outras Despesas Operacionais	150,00	3,65%	R\$ 5,48	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com serviços de lavanderia - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	jan/21



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

192	18/02/2021	18/02/2021	N/A	1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	183,74	3,66%	R\$ 6,72	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com o pagamento do IRRF sobre as NFs de serviços prestados - Competência Janeiro/21.	jan/21
193	18/02/2021	18/02/2021	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	862,71	3,65%	R\$ 31,53	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com o pagamento do CSRF sobre as NFs de serviços prestados - Competência Janeiro/21.	jan/21
204	18/02/2021	18/02/2021	N/A	561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	69.626,61	0,43%	R\$ 299,65	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do IR sobre a folha da Sede, no mês de Janeiro de 2021.	jan/21
205	18/02/2021	18/02/2021	N/A	8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	6.612,20	1,35%	R\$ 89,36	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do Pis sobre folha dos colaboradores da Sede - Janeiro/21.	jan/21
213	19/02/2021	09/02/2021	N/A	16.727.386/001-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Riopar Participações S.A	Outras Despesas Operacionais	676,20	100,00%	R\$ 676,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do vale transporte dos colaboradores da sede - Fevereiro/21.	fev/21
214	19/02/2021	19/02/2021	N/A	2305	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Outras Despesas Operacionais	47.583,38	1,82%	R\$ 865,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do INSS sobre a folha dos colaboradores da Sede, no mês de Janeiro de 2021 (matriz).	jan/21



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

228	22/02/2021	26/06/2020	41431	53.113.791/0 012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacion ais	11.061,9 0	3,65%	R\$ 404,27	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio da Sede com prestação de serviço de licenciamento ou cessão de direito de uso do programa - Competência Janeiro/21. Esse é a parcela 07 de 20.	jan/21
229	22/02/2021	14/01/2021	4190	53.113.791/0 012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacion ais	7.011,01	3,65%	R\$ 256,23	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio da Sede com serviço de suporte técnico em informática - Competência Janeiro/21.	jan/21
								893.741, 93	4,92%	R\$ 43.942, 71			

*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.	
*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:	Onde:
A) Fórmula 01: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

9 Extratos Bancários



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3350108452532761
01/03/2021 08:48:39

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25251-4 VIVA RIO
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

DL. balancete	DL. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/02/2021		0000	14134	TED Devolvida	268	6.653,69 C	
				341 06033 0000000005523 000028838			
01/02/2021		0000	14134	TED Devolvida	269	4.412,94 C	
				341 06033 0000000005568 000028838			
01/02/2021		0000	14134	TED Devolvida	270	3.302,34 C	
				341 06033 0000000005735 000028838			
01/02/2021		0000	14134	TED Devolvida	271	2.961,08 C	
				341 06033 0000000006748 000028838			
01/02/2021		0000	14134	TED Devolvida	272	2.308,53 C	
				341 06033 0000000005559 000028838			
01/02/2021		0000	14134	TED Devolvida	273	2.271,55 C	
				341 06033 0000000007092 000028838			
01/02/2021		0000	14134	TED Devolvida	274	2.211,79 C	
				341 06033 0000000006684 000028838			
01/02/2021		0000	14134	TED Devolvida	275	1.895,22 C	
				341 06117 0000000016747 000028838			
01/02/2021		0000	14134	TED Devolvida	276	1.590,33 C	
				341 06033 0000000006693 000028838			
01/02/2021		0000	14134	TED Devolvida	277	1.384,90 C	
				341 06033 0000000005494 000028838			
01/02/2021		0000	14134	TED Devolvida	278	1.384,90 C	
				341 06033 0000000005914 000028838			
01/02/2021		0000	14134	TED Devolvida	279	1.298,96 C	
				341 06033 0000000006851 000028838			
01/02/2021		0000	14134	TED Devolvida	280	1.218,75 C	
				341 07459 0000000024986 000028838			
01/02/2021		0000	14134	TED Devolvida	281	1.212,36 C	
				341 09204 0000000029609 000028838			
01/02/2021		0000	14134	TED Devolvida	282	1.172,51 C	
				341 06033 0000000007314 000028838			
01/02/2021		0000	14134	TED Devolvida	283	1.116,69 C	
				341 00222 0000000097168 000028838			
01/02/2021		0000	14134	TED Devolvida	284	858,19 C	
				341 06033 0000000006657 000028838			
01/02/2021		0000	14134	TED Devolvida	285	85,25 C	
				341 06033 0000000005574 000028838			
01/02/2021		0000	14134	TED Devolvida	286	60,11 C	
				341 06033 0000000006455 000028838			
01/02/2021		0000	14134	TED Devolvida	287	7,54 C	
				341 06033 0000000005521 000028838			
01/02/2021		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,39 D	
				01/02 3519 40788-7 VIVA RIO			
01/02/2021		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	309,19 D	
				01/02 3519 40788-7 VIVA RIO			
01/02/2021		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	22.302	463.769,76 D	
01/02/2021		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	22.303	14.761,71 D	
01/02/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	22.305	1.031,44 D	
01/02/2021		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	22.306	7.767,74 D	
01/02/2021		0000	13105	Pagto conta telefone	20.101	146,69 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			

01/02/2021	0000	13105	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	20.102	193,10 D	
01/02/2021	0000	13105	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	20.103	147,83 D	
01/02/2021	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 01/02/2021	890.321.100.056.626	24,60 D	
01/02/2021	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 01/02/2021	890.321.100.056.627	41,00 D	
01/02/2021	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 01/02/2021	890.321.100.056.628	1.353,00 D	
01/02/2021	0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	452.144,82 C	0,00 C
02/02/2021	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	99.011	87.071,71 D	
02/02/2021	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	99.012	15.734,50 D	
02/02/2021	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	99.013	4.692,50 D	
02/02/2021	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 02/02/2021	800.331.100.225.322	10,20 D	
02/02/2021	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 02/02/2021	800.331.100.226.983	8,20 D	
02/02/2021	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 02/02/2021	800.331.100.226.984	49,20 D	
02/02/2021	0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	107.566,31 C	0,00 C
03/02/2021	3519	99015	Transferência enviada 03/02 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1.827,32 D	
03/02/2021	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	99.019	60.915,27 D	
03/02/2021	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	99.020	3.031,86 D	
03/02/2021	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	99.051	17.304,67 D	
03/02/2021	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	99.052	1.730,09 D	
03/02/2021	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	99.072	5.975,47 D	
03/02/2021	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	99.073	5.000,00 D	
03/02/2021	0000	13105	Impostos FGTS ARREC GRRF	20.301	503,13 D	
03/02/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6542 12298911703 MARCELA PERISSE C	20.302	5.642,84 D	
03/02/2021	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 03/02/2021	800.341.100.216.237	6,80 D	
03/02/2021	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 03/02/2021	800.341.100.216.238	3,40 D	
03/02/2021	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 03/02/2021	800.341.100.216.239	3,40 D	
03/02/2021	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 03/02/2021	800.341.100.217.848	8,20 D	
03/02/2021	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 03/02/2021	800.341.100.217.849	24,60 D	
03/02/2021	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 03/02/2021	800.341.100.217.850	65,60 D	
03/02/2021	0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	102.042,65 C	0,00 C
04/02/2021	0000	14175	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.015	1.809,50 C	
04/02/2021	0000	14049	BB RF CP Aut Mais	1.200.042	64.000,00 C	
04/02/2021	3519	99015	Transferência enviada 04/02 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	219,28 D	
04/02/2021	3519	99015	Transferência enviada 04/02 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	35,99 D	
04/02/2021	3519	99015	Transferência enviada 04/02 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1.827,32 D	
04/02/2021	3519	99015	Transferência enviada 04/02 3519 412004-3 VIVA RIO	553.519.000.412.004	6.000,00 D	
04/02/2021	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	99.025	23.123,60 D	
04/02/2021	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	99.026	18.791,40 D	
04/02/2021	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	99.103	5.000,00 D	
04/02/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA	20.401	9.470,07 D	
04/02/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA	20.402	212,71 D	
04/02/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.403	1.809,50 D	

			104 4119 02962140785 CARLOS HENRIQUE R		
04/02/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.404	760,42 D
			104 0186 09352412729 ETIANE DE AQUINO		
04/02/2021	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.351.100.208.922	13,60 D
			Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	800.351.100.210.854	8,20 D
			Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	800.351.100.210.855	49,20 D
			Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	1.511,79 C 0,00 C
05/02/2021	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	52.309,83 C
			05/02 3519 40788-7 VIVA RIO		
05/02/2021	0000	14134	TED Devolvida	450	1.727,68 C
			341 06033 0000000006455 000028891		
05/02/2021	0000	14134	TED Devolvida	451	1.718,17 C
			341 06033 0000000005574 000028891		
05/02/2021	0000	14134	TED Devolvida	452	1.596,69 C
			341 06033 0000000005521 000028891		
05/02/2021	0000	14134	TED Devolvida	480	6.653,69 C
			237 00675 0000000550285 000028918		
05/02/2021	0000	14134	TED Devolvida	481	3.302,34 C
			341 06033 0000000005735 000028918		
05/02/2021	0000	14134	TED Devolvida	482	2.271,55 C
			237 00540 0000000011449 000028918		
05/02/2021	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	511,65 D
			05/02 3519 40788-7 VIVA RIO		
05/02/2021	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	52.309,83 D
			05/02 3519 40788-7 VIVA RIO		
05/02/2021	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	390,82 D
			05/02 3519 40788-7 VIVA RIO		
05/02/2021	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	52.309,83 D
			05/02 3519 412004-3 VIVA RIO		
05/02/2021	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	55.244	23.381,79 D
05/02/2021	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	55.248	38.104,96 D
05/02/2021	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	99.030	17.203,40 D
05/02/2021	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.361.200.473.369	82,00 D
			Cobrança referente 05/02/2021		
05/02/2021	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.361.200.473.370	24,60 D
			Cobrança referente 05/02/2021		
05/02/2021	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.361.200.473.371	106,60 D
			Cobrança referente 05/02/2021		
05/02/2021	0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	114.845,53 C 0,00 C
08/02/2021	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	754,14 D
			08/02 3519 412004-3 VIVA RIO		
08/02/2021	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.233	5.336,13 D
08/02/2021	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	99.094	3.842,00 D
08/02/2021	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	99.095	45.068,08 D
08/02/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	7,54 D
			104 2061 15645252799 EMANUELY DA SILVA		
08/02/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	60,11 D
			104 0186 16600425776 NICOLLE DINIS HER		
08/02/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	1.590,33 D
			104 0186 01883814731 VALERIA DO ESPIRI		
08/02/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.804	1.212,36 D
			341 8230 09825403705 ANA VANESSA NETTO		
08/02/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.805	12.368,64 D
			237 2462 10789772752 CLARA CRISTINA TE		
08/02/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.806	1.718,17 D
			237 7160 07434066725 THARONE MACHADO B		
08/02/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.807	1.727,68 D
			104 0186 16600425776 NICOLLE DINIS HER		
08/02/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.808	1.596,69 D
			104 2061 15645252799 EMANUELY DA SILVA		
08/02/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.023.150	10,45 D
			Cobrança referente 08/02/2021		

08/02/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.023.151	10,45 D	
			Cobrança referente 08/02/2021			
08/02/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.023.152	10,45 D	
			Cobrança referente 08/02/2021			
08/02/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.023.153	10,45 D	
			Cobrança referente 08/02/2021			
08/02/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.023.154	10,45 D	
			Cobrança referente 08/02/2021			
08/02/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.023.155	10,45 D	
			Cobrança referente 08/02/2021			
08/02/2021	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.391.100.204.050	13,60 D	
			Cobrança referente 08/02/2021			
08/02/2021	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	890.391.100.205.859	49,20 D	
			Cobrança referente 08/02/2021			
08/02/2021	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	890.391.100.205.860	16,40 D	
			Cobrança referente 08/02/2021			
08/02/2021	0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	75.423,77 C	0,00 C
09/02/2021	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	54,82 D	
			09/02 3519 40788-7 VIVA RIO			
09/02/2021	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	114,07 D	
			09/02 3519 40788-7 VIVA RIO			
09/02/2021	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	99.096	17.154,73 D	
09/02/2021	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	99.097	29.353,78 D	
09/02/2021	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.401.100.219.445	20,40 D	
			Cobrança referente 09/02/2021			
09/02/2021	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	800.401.100.221.022	32,80 D	
			Cobrança referente 09/02/2021			
09/02/2021	0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	46.730,60 C	0,00 C
10/02/2021	0000	14049	BB RF CP Aut Mais	1.200.042	56.500,00 C	
10/02/2021	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	183,76 D	
			10/02 3519 40788-7 VIVA RIO			
10/02/2021	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	99.262	4.535,22 D	
10/02/2021	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	99.266	43.086,30 D	
10/02/2021	0000	13105	Pagamento de Boletó	21.001	1.188,00 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA			
10/02/2021	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.411.200.428.564	10,20 D	
			Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.411.200.428.565	23,80 D	
			Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	830.411.202.564.696	38,25 D	
			Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	7.434,47 D	0,00 C
11/02/2021	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.412.004	100.000,00 C	
			11/02 3519 412004-3 VIVA RIO			
11/02/2021	0000	13113	Tarifa Fornec Cheque	810.420.700.279.416	14,00 D	
			Cobrança referente 10/02/2021			
11/02/2021	0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	99.986,00 D	0,00 C
12/02/2021	0000	14175	TED Devolvida	600.003	1.809,50 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/02/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	1.809,50 D	
			104 0411 02962140785 CARLOS HENRIQUE R			
12/02/2021	0000	13105	Emissão de ORPAG	21.202	2.271,55 D	
12/02/2021	0000	13105	Emissão de ORPAG	21.203	1.116,69 D	
12/02/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.104.412	10,45 D	
			Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021	0000	13113	Tarifa Ordem Pagamento	860.431.100.289.480	39,00 D	
			Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021	0000	13113	Tarifa Ordem Pagamento	860.431.100.289.481	39,00 D	
			Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021	1981	13079	Cheque Compensado	850.023	3.302,34 D	
12/02/2021	0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	6.779,03 C	0,00 C
17/02/2021	0000	14175	TED-Outros	36.535.403	253.799,22 C	
			104 0000 360305018666 CAIXA ECONOMIC			
17/02/2021	0000	14175	TED-Outros	36.536.218	57.563,88 C	
			104 0000 360305018666 CAIXA ECONOMIC			

17/02/2021	0000	14175 TED-Outros	36.536.243	64.306,25 C
		104 0000 360305018666 CAIXA ECONOMIC		
17/02/2021	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	26,31 D
		17/02 3519 40788-7 VIVA RIO		
17/02/2021	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	741,09 D
		17/02 3519 412004-3 VIVA RIO		
17/02/2021	0000	13113 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	860.480.700.001.118	125,55 D
		Cobrança referente 12/02/2021		
17/02/2021	1981	13079 Cheque Compensado	850.022	2.211,79 D
17/02/2021	1981	13079 Cheque Compensado	850.025	1.116,60 D
17/02/2021	1981	13079 Cheque Compensado	850.026	6.653,69 D
17/02/2021	1981	13079 Cheque Compensado	850.027	1.172,51 D
17/02/2021	0000	00000 BB RF CP Aut Mais	42	363.621,81 D 0,00 C
18/02/2021	0000	14175 TED-Pag Fornecedores	114.411.818	225.867,47 C
		237 6755 11399442000179 FMS-NF UPA		
18/02/2021	0000	14138 Ordem Bancária	202.102.180.004.912	384.601,86 C
		113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
18/02/2021	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,72 D
		18/02 3519 40788-7 VIVA RIO		
18/02/2021	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	31,53 D
		18/02 3519 40788-7 VIVA RIO		
18/02/2021	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	100.000,00 D
		18/02 3519 412004-3 VIVA RIO		
18/02/2021	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.068	1.708,60 D
18/02/2021	0000	13105 TED	21.801	57.489,38 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
18/02/2021	0000	13105 Impostos	21.802	75,00 D
		DARF - 00.343.941/0001-28 -1708		
18/02/2021	0000	13105 Pagto conta telefone	21.803	208,93 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
18/02/2021	0000	13105 Pagto conta telefone	21.804	133,81 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
18/02/2021	0000	13105 Pagto conta telefone	21.805	199,38 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
18/02/2021	0000	13105 Pagto conta telefone	21.806	127,59 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
18/02/2021	0000	13105 Pagto conta telefone	21.807	208,93 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
18/02/2021	0000	13105 Impostos	21.808	55,79 D
		DARF - 00.343.941/0001-28 -0588		
18/02/2021	0000	13105 Impostos	21.809	69.626,61 D
		DARF - 00.343.941/0001-28 -0561		
18/02/2021	0000	13105 Impostos	21.810	6.612,20 D
		DARF - 00.343.941/0001-28 -8301		
18/02/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.244.770	10,45 D
		Cobrança referente 18/02/2021		
18/02/2021	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	800.491.100.430.712	8,20 D
		Cobrança referente 18/02/2021		
18/02/2021	0000	13113 Tarif Adic Cheque Compe	830.490.700.144.217	7,31 D
		Cobrança referente 17/02/2021		
18/02/2021	1981	13079 Cheque Compensado	850.024	1.384,90 D
18/02/2021	1981	13079 Cheque Compensado	850.028	2.308,53 D
18/02/2021	1981	13079 Cheque Compensado	850.029	2.961,08 D
18/02/2021	0000	00000 BB RF CP Aut Mais	42	367.304,39 D 0,00 C
19/02/2021	0000	14175 TED-Crédito em Conta	114.981.946	458.949,47 C
		104 0186 11399442000179 RJ 330340 FMS		
19/02/2021	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	676,20 D
		19/02 3519 412004-3 VIVA RIO		
19/02/2021	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	36.127,05 D
		19/02 3519 412004-3 VIVA RIO		
19/02/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.901	354,31 D
		RIOPAR PART SA		
19/02/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.902	10.115,52 D
		RIOPAR PART SA		
19/02/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.903	27,98 D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

			ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTR			
19/02/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.904	28,48 D	
			ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTR			
19/02/2021	0000	13105	TED	21.905	618,73 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
19/02/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.906	26,07 D	
			ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTR			
19/02/2021	0000	13105	Pagto conta telefone	21.907	102,37 D	
			VIVO RJ			
19/02/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.908	700,00 D	
			104 4119 80014135787 VANUZA CORREA DA			
19/02/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.125.637	10,45 D	
			Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.125.638	10,45 D	
			Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021	0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	410.151,86 D	0,00 C
22/02/2021	0000	14175	TED-Outros	35.138.559	6.028,94 C	
			104 0000 360305018666 CAIXA ECONOMIC			
22/02/2021	0000	14175	TED-Outros	35.191.259	15.874,84 C	
			104 0000 343941000128 CAIXA ECONOMIC			
22/02/2021	0000	14175	TED-Outros	35.193.878	6.866,46 C	
			104 0000 360305018666 CAIXA ECONOMIC			
22/02/2021	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	404,27 D	
			22/02 3519 40788-7 VIVA RIO			
22/02/2021	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	256,23 D	
			22/02 3519 40788-7 VIVA RIO			
22/02/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	1.809,50 D	
			104 4119 02962140785 CARLOS HENRIQUE R			
22/02/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.531.100.013.193	10,45 D	
			Cobrança referente 22/02/2021			
22/02/2021	0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	26.289,79 D	0,00 C
25/02/2021	8773	16646	Cheque Pago Outra Agência	850.021	2.271,55 D	
25/02/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	5.349,56 D	
			341 6033 11618771779 MARIANA COSTA NIC			
25/02/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	1.100,14 D	
			341 4843 07422998725 HELOIZA FERREIRA			
25/02/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.057.960	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.057.961	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	8.742,15 C	0,00 C
28/02/2021	0000	00000	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC918166 JHENYFER ALVES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109023902121
01/03/2021 09:06:14

Cliente	
Agência	3519-X
Conta	25251-4 VIVA RIO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	1.020.820,59				219.616,838124		
01/02/2021	RESGATE	452.144,82	2,14		10,45	97.275,490913	4,648215144	122.341,347211
	Aplicação 13/01/2021	119.500,36	1,15		2,85	25.709,731551		
	Aplicação 21/01/2021	332.644,46	0,99		7,60	71.565,759362		
02/02/2021	RESGATE	107.566,31	0,38		2,65	23.141,961330	4,648237825	99.199,385881
	Aplicação 21/01/2021	107.566,31	0,38		2,65	23.141,961330		
03/02/2021	RESGATE	102.042,65	0,45		2,60	21.953,533728	4,648258511	77.245,852153
	Aplicação 21/01/2021	102.042,65	0,45		2,60	21.953,533728		
04/02/2021	RESGATE	16.000,00	0,07		0,42	3.442,237482	4,648281847	73.803,614671
	Aplicação 21/01/2021	16.000,00	0,07		0,42	3.442,237482		
04/02/2021	RESGATE	48.000,00	0,24		1,28	10.326,723202	4,648281847	63.476,891469
	Aplicação 21/01/2021	48.000,00	0,24		1,28	10.326,723202		
04/02/2021	RESGATE	1.511,79			0,04	325,244908	4,648281847	63.151,646561
	Aplicação 21/01/2021	1.511,79			0,04	325,244908		
05/02/2021	RESGATE	114.845,53	0,70		3,17	24.707,809963	4,648303519	38.443,836598
	Aplicação 21/01/2021	114.845,53	0,70		3,17	24.707,809963		
08/02/2021	RESGATE	75.423,77	0,60		1,82	16.226,519867	4,648328207	22.217,316731
	Aplicação 21/01/2021	75.423,77	0,60		1,82	16.226,519867		
09/02/2021	RESGATE	46.730,60	0,42		1,09	10.053,482549	4,648350437	12.163,834182
	Aplicação 21/01/2021	46.730,60	0,42		1,09	10.053,482549		
10/02/2021	APLICAÇÃO	7.434,47				1.599,369111	4,648376631	13.763,203293
10/02/2021	RESGATE	50.000,00	0,52		1,16	10.756,804788	4,648376631	3.006,398505
	Aplicação 21/01/2021	50.000,00	0,52		1,16	10.756,804788		
10/02/2021	RESGATE	6.500,00	0,02		0,16	1.398,376362	4,648376631	1.608,022143
	Aplicação 21/01/2021	1.005,06	0,01		0,02	216,224395		
	Aplicação 26/01/2021	5.494,94	0,01		0,14	1.182,151967		
11/02/2021	APLICAÇÃO	99.986,00				21.509,770350	4,648399233	23.117,792493
12/02/2021	RESGATE	6.779,03			0,05	1.458,360888	4,648424171	21.659,431605
	Aplicação 26/01/2021	40,22				8,653032		
	Aplicação 10/02/2021	6.738,81			0,05	1.449,707856		
17/02/2021	APLICAÇÃO	363.621,81				78.224,382240	4,648445914	99.883,813845
18/02/2021	APLICAÇÃO	367.304,39				79.016,480435	4,648452930	178.900,294280
19/02/2021	APLICAÇÃO	410.151,86				88.233,473954	4,648483638	267.133,768234
22/02/2021	APLICAÇÃO	26.289,79				5.655,540369	4,648501873	272.789,308603
25/02/2021	RESGATE	8.742,15	0,02		0,16	1.880,648788	4,648571310	270.908,659815
	Aplicação 10/02/2021	695,70			0,01	149,661255		
	Aplicação 11/02/2021	8.046,45	0,02		0,15	1.730,987533		
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.259.345,29				270.908,659815		270.908,659815

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.020.820,59
APLICAÇÕES (+)	1.274.788,32
RESGATES (-)	1.036.286,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,56
IOF (-)	25,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,03
SALDO ATUAL =	1.259.345,29

Valor da Cota	
29/01/2021	4,648189079
26/02/2021	4,648597381

Rentabilidade	
---------------	--



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

No mês	0,0087
No ano	0,0189
Últimos 12 meses	0,4102

Transação efetuada com sucesso por: JE093489 PABLO DOS SANTOS ANISIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

10 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 16:59:31 do dia 05/01/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/07/2021.

Código de controle da certidão: **3D3B.67D9.0A4F.4580**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 31732610/2020
Expedição: 01/12/2020, às 14:42:39
Validade: 29/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.343.941/0001-28**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle X9CC89XMCM
--	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-0, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA**Observações Complementares**

A presente Certidão também é válida para as filiais de Viva Rio., inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 30/11/2020

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 18/03/2021. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro
Chefia de Gabinete
Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º SEI-140017/001817/2020, que no período de 1977 até 06/10/2020, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º 00.343.941/0001-28, Inscrição Estadual n.º *****, corporificado na inscrição nº 2018/001114-8, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE nº 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

A presente certidão tem validade de 180 (cento e oitenta) dias após sua emissão.

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2020.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 07/10/2020, às 13:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **9002373** e o código CRC **85A0A366**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 7740797755 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 73136/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
<p><i>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</i></p> <p>CERTIFICO que, 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. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 15 de DEZEMBRO de 2020. HORA:09:55</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>A autenticidade desta certidão <i>deverá</i> ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.1704982-8
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>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.</p> <p>EMITIDA EM: 05/01/2021 16:48</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 05/04/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

01/03/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

Endereço: R. ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 1 PAL27575 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22411-030

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: 13/02/2021 a 14/03/2021

Certificação Número: 2021021300552359736492

Informação obtida em 01/03/2021 11:53:45

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



11 Balancete

Cia: VIVARIO		Per.: 2 de 2021			
		Nível de Det. 7			
		Tipo Razão A&			
		Cód. de Moeda *			
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
11	ATIVO CIRCULANTE	16.361.075,01	4.419.702,94	4.173.854,56-	16.606.923,39
1101	DISPONÍVEL	1.020.820,60	4.158.921,85	3.920.397,15-	1.259.345,30
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.884.079,89	2.884.079,89-	
12010442.110102.206	BB 25251-4		2.884.079,89	2.884.079,89-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.020.820,60	1.274.841,96	1.036.317,26-	1.259.345,30
12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	1.020.820,59	1.274.841,96	1.036.317,26-	1.259.345,29
12010442.110103.281	BB 25251-4 Poupança	,01			,01
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	15.307.471,44			15.307.471,44
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	15.307.471,44			15.307.471,44
12010442.110201.001	Contratos a Receber	2.809.717,90			2.809.717,90
12010442.110201.002	Convênios a Receber	348.265,06-			348.265,06-
12010442.110201.014	Subvenção a Receber	12.846.018,60			12.846.018,60
1103	OUTROS CRÉDITOS	32.782,97	260.766,93	253.443,25-	40.106,65
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.000,00			1.000,00
12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	1.000,00			1,000,00
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	31.782,97	260.766,93	253.443,25-	39.106,65
12010442.110306.004	Antecipações 13o Salário	288.336,52			288.336,52
12010442.110306.005	Antecipações de Férias	256.553,55-	260.766,93	253.443,25-	249.229,87-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		14,16	14,16-	
110501	Estoque p/consumo		14,16	14,16-	
12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo		14,16	14,16-	
2	PASSIVO	15.963.979,31-	2.562.210,14	2.521.902,93-	15.923.672,10-
21	CIRCULANTE	15.932.649,82-	2.104.658,81	2.106.034,53-	15.934.025,54-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	2.700,89-	700,00	700,00-	2.700,89-
210201	CONTAS A PAGAR	2.700,89-	700,00	700,00-	2.700,89-
12010442.210201.001	Fornecedores no Brasil	2.700,89-	700,00	700,00-	2.700,89-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.171.658,26-	1.461.247,05	1.360.626,79-	1.071.038,00-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.171.658,26-	1.461.247,05	1.360.626,79-	1.071.038,00-
12010442.210301.001	Salários a Pagar	1.350.327,07-	1.156.100,45	1.134.140,55-	1.328.367,17-
12010442.210301.002	INSS a recolher	195.832,04-	36.896,29	47.021,29-	205.957,04-
12010442.210301.003	FGTS a recolher	321.239,13	52.812,96	503,13-	373.548,96



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

Cia: VIVA RIO		Per.: 2 de 2021			
		Nível de Det. 7		Tipo Razão AA	
		Cód. de Moeda *			
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12010442.210301.005	IRRF a recolher	104.039,75-	139.253,22	126.867,71-	91.654,24-
12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher	33.833,05	13.224,40	6.612,20-	40.445,25
12010442.210301.008	Rescisões a pagar	25.640,66	40.942,92	41.750,83-	24.832,75
12010442.210301.010	13º Salário a Pagar	825,27			825,27
12010442.210301.015	Vale transporte	84.761,61	20.828,81	3.731,08-	101.859,34
12010442.210301.016	Vale refeição - alimentação	12.706,40	1.188,00		13.894,40
12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	465,52-			465,52-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	546.716,00-	564.760,42	557.751,35-	539.706,93-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	546.716,00-	564.760,42	557.751,35-	539.706,93-
12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	548.121,00-	537.854,82	517.990,77-	528.256,95-
12010442.210401.002	Serviços prestados - autônomos	1.350,00	26.719,02	34.742,40-	6.673,38-
12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ	107,40-		89,40-	121,80-
12010442.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	162,40	111,58	2.276,07-	2.002,09-
12010442.210401.006	INSS Retido Serviços - PF			2.420,21-	2.420,21-
12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ			232,50-	232,50-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	12.846.018,60-			12.846.018,60-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUC	12.846.018,60-			12.846.018,60-
12010442.210801.002	Contratos	12.846.018,60-			12.846.018,60-
2109	PROVISÕES	1.365.556,07-	77.951,34	186.956,39-	1.474.561,12-
210901	PROVISÕES	1.365.556,07-	77.951,34	186.956,39-	1.474.561,12-
12010442.210901.001	Provisão de 13º Salário	35.126,83-	1.722,52	54.568,01-	87.972,32-
12010442.210901.002	Provisão de Férias	597.929,97-	76.228,82	72.772,63-	594.473,78-
12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	190.236,70-		21.032,45-	211.269,15-
12010442.210901.020	Provisão PIS	21.841,24-		1.388,26-	23.229,50-
12010442.210901.030	Provisão FGTS	520.421,33-		37.195,04-	557.616,37-
23	TRANSFERENCIA	31.329,49-	457.551,33	415.868,40-	10.353,44
2301	TRANSFERENCIA	31.329,49-	457.551,33	415.868,40-	10.353,44
230101	TRANSFERENCIA	31.329,49-	457.551,33	415.868,40-	10.353,44
12010442.230101.001	Conta Transitória	31.329,49-	457.551,33	415.868,40-	10.353,44
3	RECEITAS	1.953.859,10-		1.473.858,39-	3.427.717,49-
31	RECEITAS	1.953.859,10-		1.473.858,39-	3.427.717,49-
3101	RECEITAS			1.473.858,39-	3.427.717,49-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

Cia: VIVA RIO		Per.: 2 de 2021			
		Nível de Det. 7			
		Tipo Razão AA			
		Cód. de Moeda *			
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		1.953.859,10-			
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	1.953.859,10-		1.473.858,39-	3.427.717,49-
12010442.310101.002	Atividades de Saúde	1.953.859,10-		1.473.858,39-	3.427.717,49-
4	CUSTOS	1.184.024,40	1.145.928,15	37.544,05-	2.292.408,50
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	1.183.855,97	1.143.433,71	37.490,41-	2.289.799,27
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	1.183.855,97	1.143.433,71	37.490,41-	2.289.799,27
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	790.681,45	752.875,61	8.145,28-	1.535.411,78
12010442.410102.001	Salários e Ordenados	471.439,68	481.517,39	7.627,68-	945.329,39
12010442.410102.003	Aviso Prévio	11.383,36	10.326,86		21.710,22
12010442.410102.004	Adicional Noturno	22.507,12	11.182,44		33.689,56
12010442.410102.005	Gratificações	22.568,35	21.963,39		44.531,74
12010442.410102.006	Indenizações	930,01-			930,01-
12010442.410102.009	13º Salário	60.150,63	54.568,01		114.718,64
12010442.410102.010	Férias	80.217,69	72.772,63		152.990,32
12010442.410102.011	FGTS	770,51	503,13		1.273,64
12010442.410102.013	Vale Transporte	1.142,20	2.280,60	517,60-	2.905,20
12010442.410102.022	Hora Extra	40.848,91	19.176,94		60.025,85
12010442.410102.024	Insalubridade	38.052,40	40.000,92		78.053,32
12010442.410102.031	Provisão FGTS	41.000,32	37.195,04		78.195,36
12010442.410102.032	Provisão PIS	1.530,29	1.388,26		2.918,55
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	149.440,78	159.642,64		309.083,42
12010442.410104.001	Serviços Prestados - PF		18.000,00		18.000,00
12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	61.164,28	57.932,54		119.096,82
12010442.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	44.517,80	42.211,40		86.729,20
12010442.410104.011	PJ - Gases Medicinais	9.600,00			9.600,00
12010442.410104.014	PJ - Loc. de Computadores		380,00		380,00
12010442.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	1.980,00	1.980,00		3.960,00
12010442.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	16.200,00	16.200,00		32.400,00
12010442.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico	350,00	350,00		700,00
12010442.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	5.000,00	5.000,00		10.000,00
12010442.410104.033	PJ - Raio - X		6.960,00		6.960,00
12010442.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	10.628,70	10.628,70		21.257,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

Per.: 2 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	196.495,44	193.179,26	29.345,13-	360.329,57
12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	80.186,75	60.762,18	1.859,52-	139.089,41
12010442.410105.002	Medicamentos	74.397,62	126.319,64	25.967,08-	174.750,18
12010442.410105.003	Material de Limpeza	34.118,38			34.118,38
12010442.410105.004	Material Odontológico	1.738,35	837,24	208,75-	2.366,84
12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo	5.404,34	3.960,20	9,78-	9.354,76
12010442.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	650,00	1.300,00	1.300,00-	650,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	2.829,89	3.055,70		5.885,59
12010442.410108.002	Telefone	589,99	735,90		1.325,89
12010442.410108.003	Internet	2.239,90	2.319,80		4.559,70
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	5.700,00	6.630,00		12.330,00
12010442.410109.001	Aluguéis	700,00	700,00		1.400,00
12010442.410109.002	Manutenção e Reparos	5.000,00	5.930,00		10.930,00
410110	INSUMOS GERAIS	38.708,41	28.050,50		66.758,91
12010442.410110.003	Seguros		3.440,00		3.440,00
12010442.410110.008	Locações de Equipamento	26.746,50	24.610,50		51.357,00
12010442.410110.019	Multas Pagas	11.961,91			11.961,91
43	DESPESAS OPERACIONAIS	168,43	2.494,44	53,64-	2.609,23
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	168,43	2.494,44	53,64-	2.609,23
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	212,22	2.486,57		2.698,79
12010442.432001.004	Despesas bancárias	205,55	2.455,96		2.661,51
12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras	,61	5,56		6,17
12010442.432001.008	IOF	6,06	25,05		31,11
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	43,79-	7,87	53,64-	89,56-
12010442.432002.001	Descontos obtidos		7,87		7,87
12010442.432002.002	Receitas de operações	43,79-		53,64-	97,43-

Rodrigo Napoleitano
Gerente de Contabilidade
CRC-RO 107680/O-0
Viva Rio

Tot.

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACLUS
01/02/2021	V0069759	12010442.111002.202	88 2959-5					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	V0069759	12010442.111002.202	88 2959-5					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PN-0000-00000887	351488			TELEMAR NORTE LESTE SA		0,00	146,69	-146,69	-146,69
01/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PN-0000-00000889	351488			TELEMAR NORTE LESTE SA		0,00	-129,10	-129,10	-355,79
01/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PN-0000-00000943	352371			SALARIOS A PAGAR		0,00	-487,83	-487,83	-487,83
01/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PN-0000-00001098	354625			SALARIOS A PAGAR		22266,99	0,00	-46955,188	-46955,188
01/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PO-0000-00001098	354625			SALARIOS A PAGAR		0,00	-22266,99	-22266,99	-49182,177
01/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PN-0000-00001106	354664			SALARIOS A PAGAR		22266,99	0,00	-46955,188	-46955,188
01/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PO-0000-00001106	354664			SALARIOS A PAGAR		0,00	-22266,99	-22266,99	-48782,177
01/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PN-0000-00001107	354668			SALARIOS A PAGAR		394,20,00	0,00	-45489,67	-45489,67
01/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	RO-0000-21002531	353409			Depo% Banc:	RESO APLIC	452144,62	0,00	-225,28	-225,28
01/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	RO-0000-21002532	353409			Depo% Banc:	TAR BANC	0,00	-1418,60	-8671,45	-8671,45
01/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	RO-0000-21002533	353409			RECLUP DESP RAT TELEMAR		0,00	-6,39	-3677,84	-3677,84
01/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	RO-0000-21002534	353409			Depo% Banc:	RECLUP DESP RAT FATOR	0,00	-309,19	-3997,03	-3997,03
02/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PT-0000-00162291	351794			ALL BUSINESS SERVIÇOS DE COL		0,00	44317,80	-48504,89	-48504,89
02/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PT-0000-00162292	351794			DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT		0,00	-1689,55	-65136,38	-65136,38
02/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PT-0000-00162293	351794			DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT		0,00	-4983,72	-70120,10	-70120,10
02/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PT-0000-00162294	351794			DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT		0,00	-1762,64	-71302,74	-71302,74
02/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PT-0000-00162295	351794			KAWTEC COMERCIO DE APARELHOS M		0,00	-1728,00	-89666,74	-89666,74
02/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PT-0000-00162296	351794			V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0,00	-1398,00	-9105,874	-9105,874
02/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PT-0000-00162297	351794			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-1009,50	-101093,24	-101093,24
02/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PT-0000-00162298	351794			QUALITA CONFECÇÕES LTDA		0,00	-1900,00	-102992,24	-102992,24
02/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PT-0000-00162299	351794			QUALITA CONFECÇÕES LTDA		0,00	-9800,00	-104979,24	-104979,24
02/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PT-0000-00162300	351794			ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		0,00	-4692,50	-111485,74	-111485,74
02/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	RO-0000-21002535	353409			Depo% Banc:	RESO APLIC	107596,31	0,00	-391,94,9	-391,94,9
02/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	RO-0000-21002536	353409			Depo% Banc:	TAR BANC	0,00	-67,60	-8807,03	-8807,03
03/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PN-0000-00000937	352136			Caixa Economica Federal		0,00	-5031,13	-44901,16	-44901,16
03/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PN-0000-00000938	352136			RESCALTES A PG		0,00	-5642,84	-101330,00	-101330,00
03/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PT-0000-00162306	351862			OF CANAÑA DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	-4269,70	-52402,70	-52402,70
03/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PT-0000-00162307	351862			DIAGNOSTICOS SERIBANA EIRELI ME		0,00	-9000,00	-59402,70	-59402,70
03/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PT-0000-00162308	351862			DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT		0,00	-2343,60	-60546,30	-60546,30
03/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PT-0000-00162309	351862			FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES		0,00	-481,35	-61027,65	-61027,65
03/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PT-0000-00162310	351862			LEB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT		0,00	-3997,90	-64423,55	-64423,55
03/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PT-0000-00162311	351862			SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT		0,00	-2768,97	-67192,52	-67192,52
03/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PT-0000-00162312	351862			SHANMAH COM DE MATERIAIS EIREL		0,00	-3032,00	-70225,52	-70225,52
03/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PT-0000-00162333	351862			V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0,00	-8225,55	-71048,27	-71048,27
03/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PT-0000-00162394	351862			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-2476,66	-73525,13	-73525,13
03/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PT-0000-00162385	351862			MEDVEVEBICHIN COMERCIO E REPRD		0,00	-553,30	-74080,13	-74080,13
03/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PT-0000-00162482	352020			BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C		0,00	-2610,77	-76450,90	-76450,90
03/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PT-0000-00162493	352020			DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP		0,00	-10628,70	-87119,60	-87119,60
03/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PT-0000-00162494	352020			ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMN		0,00	-4265,20	-91384,80	-91384,80
03/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PT-0000-00162495	352020			ELBECOLOGIA CONSULTORIA EM GES		0,00	-1730,09	-93114,89	-93114,89
03/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PT-0000-00162528	352025			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS		0,00	-5975,47	-99090,36	-99090,36
03/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PT-0000-00162529	352025			TERIA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		0,00	-5000,00	-104090,36	-104090,36
03/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	RO-0000-21002537	353409			Depo% Banc:	RESO APLIC	102042,65	0,00	-2047,71	-2047,71
03/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	RO-0000-21002538	353409			Depo% Banc:	TAR BANC	0,00	-112,00	-2159,71	-2159,71
03/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	RO-0000-21002539	353409			Depo% Banc:	RECLUP DESP RAT GUIM LAB	0,00	-1827,32	-3987,03	-3987,03
04/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PN-0000-00000936	352063			FEIJAS A PAGAR		52065,91	0,00	-3997,03	-3997,03
04/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	RO-0000-00000936	352063			FEIJAS A PAGAR		0,00	-221,71	-4195,74	-4195,74
04/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PN-0000-00000940	352141			FETRANSPOR: FED EMP DE TRANS P		0,00	-9470,07	-18669,81	-18669,81
04/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PN-0000-00001101	354625			RESCALTES A PG		0,00	-7604,22	-14430,23	-14430,23
04/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PT-0000-00162193	351879			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-9957,50	-24387,73	-24387,73
04/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PT-0000-00162194	351879			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-9179,80	-33567,53	-33567,53
04/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PT-0000-00162195	351879			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-2982,30	-36543,83	-36543,83
04/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PT-0000-00162196	351879			NETWAY TELECOM LTDA ME		0,00	-1010,00	-37653,83	-37653,83
04/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PT-0000-00162197	351879			GERA ENERGY EQUIPAMENTOS EIREL		0,00	-8000,00	-41053,83	-41053,83
04/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PT-0000-00162198	351879			GERA ENERGY EQUIPAMENTOS EIREL		0,00	-8000,00	-49053,83	-49053,83
04/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PT-0000-00162199	351879			HML OBRACA LOCAÇÕES E COMERC		0,00	-1900,00	-46953,83	-46953,83
04/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PT-0000-00162260	351879			M L PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS		0,00	-62,90	-46953,73	-46953,73
04/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PT-0000-00162261	351879			PRINT MAILING COMERCIO SERV E		0,00	-149,50	-46795,23	-46795,23
04/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PT-0000-00162362	351879			SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT		0,00	-9000,00	-55945,23	-55945,23
04/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	PT-0000-00162619	352927			L C MENDES GESTAO ESTRATEGICA.		0,00	-9000,00	-61945,23	-61945,23
04/02/2021	V0069756	12010442.111002.206	88 25.251-4	RO-0000-21002540	353409			Depo% Banc:</					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

05/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PO-00000-00162389	351880	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	11215,55	0,00	-73674,24
05/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PT-00000-00162389	351880	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-11215,55	-85089,79
05/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PO-00000-00162390	351880	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	11303,75	0,00	-73786,04
05/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PT-00000-00162390	351880	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-11303,75	-85089,79
05/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PO-00000-00162391	351880	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	4736,00	0,00	-8056,579
05/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PT-00000-00162391	351880	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-4736,00	-85089,79
05/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PO-00000-00162392	351880	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	8475,60	0,00	-76614,19
05/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PT-00000-00162392	351880	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-8475,60	-85089,79
05/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PO-00000-00162393	351880	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	1456,70	0,00	-83693,09
05/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PT-00000-00162393	351880	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-1456,70	-85089,79
05/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PO-00000-00162394	351880	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	1891,30	0,00	-83198,49
05/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PT-00000-00162394	351880	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-1891,30	-85089,79
05/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PO-00000-00162395	351880	GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	4007,40	0,00	-81082,39
05/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PT-00000-00162395	351880	GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-4007,40	-85089,79
05/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	RC-00000-21002547	359409	DepR's Banc.	0,00	-215,20	-85322,99
05/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	RC-00000-21002548	359409	DepR's Banc.	114849,53	0,00	-2384,254
05/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	RC-00000-21002549	359409	DepR's Banc.	0,00	-511,55	-23030,89
05/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	RC-00000-21002550	359409	DepR's Banc.	0,00	-52309,83	-23278,94
05/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	RC-00000-21002551	359409	DepR's Banc.	0,00	-890,82	-23669,76
05/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	RC-00000-21002552	359409	DepR's Banc.	0,00	-52309,83	-75979,59
05/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	RC-00000-21002708	353510	DEV TRANSF IND	52309,83	0,00	-23669,76
06/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PN-00000-00000944	352587	RPA A PAGAR	0,00	-5336,13	-23005,89
06/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PT-00000-00162595	352057	GHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-800,00	-23985,89
06/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PT-00000-00162596	352057	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0,00	-256,00	-23643,89
06/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PT-00000-00162597	352057	WORKING PLUS COMERCIO E SERVICO	0,00	-240,00	-23988,89
06/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PT-00000-00162598	352057	WORKING PLUS COMERCIO E SERVICO	0,00	-620,00	-23503,89
06/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PT-00000-00162599	352057	WORKING PLUS COMERCIO E SERVICO	0,00	-600,00	-31103,89
06/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PT-00000-00162600	352057	WORKING PLUS COMERCIO E SERVICO	0,00	-1744,00	-32847,89
06/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PT-00000-00162601	352057	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-3067,22	-35915,11
06/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PT-00000-00162602	352057	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-152,64	-33607,75
06/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PT-00000-00162603	352057	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-19048,22	-55115,97
06/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PT-00000-00162604	352057	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-22800,00	-77915,97
06/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	RC-00000-21002553	359409	DepR's Banc.	75423,77	0,00	-2492,20
06/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	RC-00000-21002554	359409	DepR's Banc.	0,00	-141,90	-2634,10
06/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	RC-00000-21002555	359409	DepR's Banc.	0,00	-754,14	-3388,24
06/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PT-00000-00162605	352057	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	0,00	-9917,62	-13305,86
06/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PT-00000-00162606	352057	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	0,00	-1967,00	-15272,86
06/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PT-00000-00162607	352057	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	0,00	-394,60	-13861,746
06/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PT-00000-00162608	352057	V H PAPELARIA E INFORMÁTICA	0,00	-1725,51	-30542,97
06/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PT-00000-00162609	352057	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-9210,30	-29753,27
06/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PT-00000-00162610	352057	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-13800,00	-31133,27
06/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PT-00000-00162611	352057	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-11377,78	-42511,05
06/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PT-00000-00162612	352057	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-1769,00	-44280,05
06/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PT-00000-00162613	352057	GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-3672,30	-48152,35
06/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PT-00000-00162614	352057	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLÓGICO	0,00	-1744,40	-43896,75
06/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	RC-00000-21002556	359409	DepR's Banc.	0,00	-53,20	-43949,95
06/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	RC-00000-21002557	359409	DepR's Banc.	46730,60	0,00	-3219,95
06/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	RC-00000-21002558	359409	DepR's Banc.	0,00	-54,82	-3274,17
06/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	RC-00000-21002559	359409	DepR's Banc.	0,00	-114,07	-3988,24
10/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PN-00000-00000962	351793	SOGEKO PASS DO BRASIL SERV C	0,00	-1188,00	-4576,24
10/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PO-00000-00163062	352634	DEV COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	1630,00	0,00	-2886,24
10/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PT-00000-00163062	352634	DEV COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	0,00	-1630,00	-4576,24
10/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PO-00000-00163063	352634	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	3225,00	0,00	-1361,24
10/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PT-00000-00163063	352634	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0,00	-3225,00	-4576,24
10/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PO-00000-00163064	352634	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	3225,00	0,00	-1361,24
10/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PT-00000-00163064	352634	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0,00	-3225,00	-4576,24
10/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PO-00000-00163065	352634	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS EIREL	3500,00	0,00	-1076,24
10/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PT-00000-00163065	352634	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS EIREL	0,00	-3500,00	-4576,24
10/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PO-00000-00163066	352634	HML1 GRAFICA LOCAÇÕES E COMERC	1980,00	0,00	-2596,24
10/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PT-00000-00163066	352634	HML1 GRAFICA LOCAÇÕES E COMERC	0,00	-1980,00	-4576,24
10/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PO-00000-00163067	352634	NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA	16200,00	0,00	-11623,76
10/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PT-00000-00163067	352634	NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA	0,00	-16200,00	-4576,24
10/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PO-00000-00163068	352634	SHAMMAN COM DE MATERIAIS EIREL	510,00	0,00	-4566,24
10/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PT-00000-00163068	352634	SHAMMAN COM DE MATERIAIS EIREL	0,00	-510,00	-4576,24
10/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PT-00000-00163069	352634	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-3400,52	-7976,76
10/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PT-00000-00163070	352634	NETWAY TELECOM LTDA ME	0,00	-1010,00	-8986,76
10/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PT-00000-00163071	352634	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLÓGICO	0,00	-124,70	-9111,46
10/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PT-00000-00163102	352634	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-11303,75	-20415,21
10/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PT-00000-00163103	352634	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-11215,55	-31630,76
10/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PT-00000-00163104	352634	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-4736,00	-36366,76
10/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PT-00000-00163105	352634	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-1456,70	-37823,46
10/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PT-00000-00163106	352634	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-8475,60	-46299,06
10/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	PT-00000-00163107	352634	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-1891,30	-48130,96
10/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	RC-00000-21002560	359409	GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	56500,00	0,00	-4932,24
10/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	RC-00000-21002561	359409	DepR's Banc.	0,00	-749,47	-3132,23
10/02/2021	02069756	12010442.110102.206	BB 2521-4	RC-00000-21002562	359409	DepR's Banc.	0,00	-72,2	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

11/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-0000-00000942	352290	TELEMAR NORTE LESTE SA		0,00	-208,93	-732795,7
11/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PO-0000-00000942	352290	TELEMAR NORTE LESTE SA		208,93	0,00	-730706,4
11/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-0000-21002564	354009	DepRts. Banc.	TAR BANC	0,00	-14,00	-730846,4
11/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-0000-21002565	354009	DepRts. Banc.	APLIC	0,00	-89986,00	-173070,64
11/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-0000-21002566	354009	DepRts. Banc.	RESG APLIC	67793,00	0,00	-166291,61
11/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-0000-21002567	354009	DepRts. Banc.	TAR BANC	0,00	-88,45	-166380,06
11/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-0000-21003092	353959	transf ind		100000,00	0,00	-66380,06
12/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-0000-00000936	352106	PIS A RECOLHER		0,00	-6612,20	-72992,26
12/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-0000-00000962	352916	RPA A PAGAR		0,00	-8023,38	-81015,64
12/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PO-0000-00000962	352916	RPA A PAGAR		8023,38	0,00	-72992,26
12/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-0000-00000976	357338	SALARIOS A PAGAR		0,00	-9302,34	-76294,60
17/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-0000-00000977	357338	SALARIOS A PAGAR		0,00	-2211,79	-78506,39
17/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-0000-00000978	357338	SALARIOS A PAGAR		0,00	-1116,69	-79623,08
17/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-0000-00000979	357338	SALARIOS A PAGAR		0,00	-1172,51	-80795,59
17/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-0000-00000980	357338	SALARIOS A PAGAR		0,00	-6693,69	-87449,28
17/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-0000-21002568	354009	DepRts. Banc.	TAR BANC	0,00	-126,55	-87574,83
17/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-0000-21002569	354009	DepRts. Banc.	APLIC	0,00	-363821,81	-451196,64
17/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-0000-21002570	354009	DepRts. Banc.	RECUP DESP RAT CARTÃO CORP	0,00	-26,31	-451222,95
17/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-0000-21002571	354009	DepRts. Banc.	RECUP DESP RAT CART CORP -	0,00	-741,09	-451964,04
17/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-0000-21002779	352644	DepRts. Banc.		375669,36	0,00	-76294,69
17/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-1000-21003698	354719	SALARIOS A PAGAR		0,09	0,00	-76294,60
18/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-0000-00000966	353320	TELEMAR NORTE LESTE SA		0,00	-208,93	-76305,53
18/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-0000-00000967	353320	TELEMAR NORTE LESTE SA		0,00	-133,81	-76637,34
18/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-0000-00000968	353320	TELEMAR NORTE LESTE SA		0,00	-199,36	-76836,72
18/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-0000-00000969	353320	TELEMAR NORTE LESTE SA		0,00	-127,59	-76964,31
18/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-0000-00000970	353320	TELEMAR NORTE LESTE SA		0,00	-208,93	-77173,24
18/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-0000-00000980	357338	SALARIOS A PAGAR		0,00	-1384,90	-78551,14
18/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-0000-00000981	357338	SALARIOS A PAGAR		0,00	-2981,08	-81519,22
18/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-0000-00000982	357338	SALARIOS A PAGAR		0,00	-2308,53	-83827,75
18/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-0000-21002572	354009	DepRts. Banc.	APLIC	0,00	-367304,39	-451132,14
18/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-0000-21002573	354009	DepRts. Banc.	TAR BANC	0,00	-29,96	-451162,10
18/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-0000-21002780	352644	DepRts. Banc.		610469,33	0,00	159311,23
18/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-0000-21003695	354615	DepRts. Banc.	RECUP DESP FÃX&RIAS	0,00	-57489,98	101821,85
19/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-0000-00000963	352938	FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P		0,00	-364,31	101467,54
19/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-0000-00000964	352938	FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P		0,00	-10115,52	91362,02
19/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-0000-00000965	352938	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-75,00	91277,02
19/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-0000-00000971	353320	VIVO SA		0,00	-102,37	91174,65
19/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-0000-00000972	353364	ENERGISA NOVA FRIBURGODIST DE		0,00	-27,38	91146,67
19/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-0000-00000973	353364	ENERGISA NOVA FRIBURGODIST DE		0,00	-28,48	91118,19
19/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-0000-00000974	353364	ENERGISA NOVA FRIBURGODIST DE		0,00	-26,07	91092,12
19/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-0000-00000975	354005	VANUZA CORREA DASILVA		0,00	-700,00	90392,12
19/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-0000-21002574	354009	DepRts. Banc.	RECUP DESP RAT DARF	0,00	-6,72	90385,40
19/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-0000-21002575	354009	DepRts. Banc.	RECUP DESP RAT DARF	0,00	-31,53	90353,87
19/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-0000-21002576	354009	DepRts. Banc.	DEV TRANSF IND	0,00	-100000,00	-96461,3
19/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-0000-21002577	354009	DepRts. Banc.	RECUP DESP FÃX&RIAS	0,00	-1708,60	-11354,73
19/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-0000-21002819	353676	DepRts. Banc.	aplic	0,00	-410151,86	-4215065,9
19/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-0000-21002820	353676	DepRts. Banc.	tar banc	0,00	-20,90	-4215274,9
19/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-0000-21002821	353676	DepRts. Banc.	recup desp rat vt	0,00	-676,20	-422203,69
19/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-0000-21002822	353676	DepRts. Banc.	RECUP DESP RAT INSS	0,00	-36127,05	-458390,74
19/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-0000-21002823	353676	DepRts. Banc.	RECUP DESP RESCISAO	0,00	-61,73	-458452,47
19/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-0000-21003817	353915	DepRts. Banc.		456949,47	0,00	
22/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-0000-00001104	354659	FERIAS A PAGAR		0,00	-1809,50	-119039,0
22/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-0000-21009118	353915	DepRts. Banc.		28770,24	0,00	-26960,74
22/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-0000-21003689	354615	DepRts. Banc.	aplic	0,00	-26289,79	670,96
22/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-0000-21003690	354615	DepRts. Banc.	TAR BANC	0,00	-10,45	660,50
22/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-0000-21003691	354615	DepRts. Banc.	RECUP DESP RAT TOTVS	0,00	-404,27	256,23
22/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-0000-21003692	354615	DepRts. Banc.	RECUP DESP RAT TOTVS	0,00	-256,23	0,00
23/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-0000-00001079	354355	SALARIOS A PAGAR		0,00	-2271,55	-2271,55
23/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-0000-00001102	354657	RES CISA-ES A PG		0,00	-3493,56	-7621,11
23/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-0000-00001103	354658	RES CISA-ES A PG		0,00	-1100,14	-8721,25
23/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-0000-21009693	354615	DepRts. Banc.	RESG APLIC	8742,15	0,00	20,90
23/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-0000-21009694	354615	DepRts. Banc.	TAR BANC	0,00	-20,90	0,00
28/02/2021	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	2894079,89	-2894079,89
01/02/2021	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação			SALDOS DE ABERTURA		1020820,59	0,00	1020820,59
01/02/2021	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	RC-0000-21002531	354009	RESG APLIC		0,00	-45244,82	568675,77
02/02/2021	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	RC-0000-21002535	354009	RESG APLIC		0,00	-107566,31	461109,46
03/02/2021	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	RC-0000-21002537	354009	RESG APLIC		0,00	-10204,26	359066,81
04/02/2021	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	RC-0000-21002540	354009	RESG APLIC		0,00	-64000,00	295066,81
04/02/2021	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	RC-0000-21002541	354009	RESG APLIC		0,00	-1511,79	293555,02
06/02/2021	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	RC-0000-21002548	354009	RESG APLIC		0,00	-114845,53	178709,49
08/02/2021	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	RC-0000-21002553	354009	RESG APLIC		0,00	-75423,77	103285,72
09/02/2021	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	RC-0000-21002575	354009	RESG APLIC		0,00	-46790,60	56555,12
10/02/2021	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	RC-0000-21002560	354009	RESG APLIC		0,00	-56500,00	55,12
10/02/2021	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	RC-0000-21002561	354009	APLIC		7434,47	0,00	76855,59
11/02/2										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

22/02/2021	'02091922	*	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	RC-00000-21003689	354615		applic		26289.79	0,00		1268064.41
25/02/2021	'02091922	*	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	RC-00000-21003693	354615		RES APLIC		0,00	-8742.15		125992.25
26/02/2021	'02091922	*	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	RC-00000-21003674	354294		Dep.RT: Banc.	RENDIMENTOS	53,64	0,00		1253975.30
26/02/2021	'02091922	*	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	RC-00000-21003676	354294		Dep.RT: Banc.	IR NA FONTE	0,00	-5,56		1253970.34
26/02/2021	'02091922	*	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	RC-00000-21003676	354294		Dep.RT: Banc.	IOF	0,00	-25,05		1259345.29
28/02/2021	'02091922	*	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação				SALDOS DE ENCERRAMENTO		1020820,59	1274841,96	-1036317,26	1259345,29
01/02/2021	'02104080	*	12010442.110103.281	BB 25251-4 Poupança				SALDOS DE ABERTURA		0,01	0,00	0,00	0,01
28/02/2021	'02104080	*	12010442.110103.281	BB 25251-4 Poupança				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,01
01/02/2021	'02067914	*	12010442.110201.001	Contratos a Receber				SALDOS DE ABERTURA		2809717,90	0,00	0,00	2809717,90
28/02/2021	'02067914	*	12010442.110201.001	Contratos a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	2809717,90
01/02/2021	'02067915	*	12010442.110201.002	Convênios a Receber				SALDOS DE ABERTURA		-946265,06	0,00	0,00	-946265,06
28/02/2021	'02067915	*	12010442.110201.002	Convênios a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-946265,06
01/02/2021	'02067916	*	12010442.110201.003	Notas Fiscais a Receber				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	'02067916	*	12010442.110201.003	Notas Fiscais a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	'02067927	*	12010442.110201.014	Subvenções a Receber				SALDOS DE ABERTURA		12846018,60	0,00	0,00	12846018,60
28/02/2021	'02067927	*	12010442.110201.014	Subvenções a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	12846018,60
01/02/2021	'02067943	*	12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores				SALDOS DE ABERTURA		1000,00	0,00	0,00	1000,00
28/02/2021	'02067943	*	12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	1000,00
01/02/2021	'02067959	*	12010442.110306.004	Antecipações 13o Salário				SALDOS DE ABERTURA		289396,52	0,00	0,00	289396,52
28/02/2021	'02067959	*	12010442.110306.004	Antecipações 13o Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	289396,52
01/02/2021	'02067954	*	12010442.110306.005	Antecipações de Férias				SALDOS DE ABERTURA		-25655,355	0,00	0,00	-25655,355
04/02/2021	'02067954	*	12010442.110306.005	Antecipações de Férias	AE-00000-00000395	352063		Contrap. por Doc. PN 995		52066,91	0,00	0,00	-204486,64
04/02/2021	'02067954	*	12010442.110306.005	Antecipações de Férias	AE-00000-00000395	352063		Contrap. por Doc. PN 995		0,00	-52066,91	0,00	-25655,355
04/02/2021	'02067954	*	12010442.110306.005	Antecipações de Férias	AE-10000-21001847	352062	FERIAS FRIBURGO 04.02.202	Contrap. por Doc. PS 21001847		0,00	-52066,91	0,00	-206260,46
04/02/2021	'02067954	*	12010442.110306.005	Antecipações de Férias	AE-10000-21001847	352062	FERIAS FRIBURGO 04.02.202	Contrap. por Doc. PS 21001847		52066,91	0,00	0,00	-25655,355
04/02/2021	'02067954	*	12010442.110306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-21001847	352062	FERIAS FRIBURGO 04.02.202	04/02/2021 FERIAS A PAGAR	FERIAS FRIBURGO 04.02.202	52066,91	0,00	0,00	-204486,64
04/02/2021	'02067954	*	12010442.110306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-21001847	352062	FERIAS FRIBURGO 04.02.202	04/02/2021 FERIAS A PAGAR	FERIAS FRIBURGO 04.02.202	0,00	-52066,91	0,00	-25655,355
05/02/2021	'02067954	*	12010442.110306.005	Antecipações de Férias	AE-00000-00000394	352281		Contrap. por Doc. PN 941		50473,60	0,00	0,00	-202079,95
05/02/2021	'02067954	*	12010442.110306.005	Antecipações de Férias	AE-10000-21001919	352280	FERIAS FRIBURGO 05.02.202	Contrap. por Doc. PS 21001919		0,00	-50473,60	0,00	-25655,355
05/02/2021	'02067954	*	12010442.110306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-21001919	352280	FERIAS FRIBURGO 05.02.202	05/02/2021 FERIAS A PAGAR	FERIAS FRIBURGO 05.02.202	50473,60	0,00	0,00	-202079,95
22/02/2021	'02067954	*	12010442.110306.005	Antecipações de Férias	AE-00000-00001104	354659		Contrap. por Doc. PN 1104		180950,00	0,00	0,00	-204970,45
22/02/2021	'02067954	*	12010442.110306.005	Antecipações de Férias	AE-10000-21003071	354655	CARLOS HENRIQUE CRUZ	Contrap. por Doc. PS 21003071		0,00	-180950,00	0,00	-206079,95
22/02/2021	'02067954	*	12010442.110306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-21003071	354655	CARLOS HENRIQUE CRUZ	22/02/2021 FERIAS A PAGAR	CARLOS HENRIQUE CRUZ	180950,00	0,00	0,00	-204270,45
28/02/2021	'02067954	*	12010442.110306.005	Antecipações de Férias	JE-10000-21003946	354425		PROV. FOL. PAG. 02.2021		0,00	-44959,42	0,00	-249229,67
28/02/2021	'02067954	*	12010442.110306.005	Antecipações de Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-25655,355	260766,99	-259443,25	-249229,67
01/02/2021	'02067969	*	12010442.110501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	'02067969	*	12010442.110501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	'02067968	*	12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
04/02/2021	'02067968	*	12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21002199	352188		BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	Trade Discount-Default	3,78	0,00	0,00	3,78
09/02/2021	'02067968	*	12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21002855	352906		BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-7,87	0,00	-4,09
22/02/2021	'02067968	*	12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-21002470	353659	3017900L	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.002.1	0,00	-2,00	0,00	-6,09
29/02/2021	'02067968	*	12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21003182	353880		BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	Trade Discount-Default	0,10	0,00	0,00	-9,99
29/02/2021	'02067968	*	12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-21002750	354086	3056900L	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.001.1	0,00	-3,78	0,00	-9,77
29/02/2021	'02067968	*	12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-21002751	354088	2932200L	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.04.007.1	0,00	-0,01	0,00	-9,78
26/02/2021	'02067968	*	12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-21002777	354175	1075800L	BRASIDENT COMA%RCIO DE ARTIGOS	05.02.003.1	0,00	-0,50	0,00	-10,28
26/02/2021	'02067968	*	12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21003910	354161		BRASIDENT COMA%RCIO DE ARTIGOS	Trade Discount-Default	0,50	0,00	0,00	-9,78
28/02/2021	'02067968	*	12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo	JE-10000-21003947	354372		AJUSTE ESTOQUE		9,78	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	'02067968	*	12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	14,16	-14,16	0,00
01/02/2021	'02067969	*	12010442.110501.007	Material de Escritório				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	'02067969	*	12010442.110501.007	Material de Escritório				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	'02067963	*	12010442.210201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ABERTURA		-2700,89	0,00	0,00	-2700,89
09/02/2021	'02067963	*	12010442.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21009550	352059	22021000	Contrap. por Doc. PV 21009550		0,00	-700,00	0,00	-3400,89
19/02/2021	'02067963	*	12010442.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00000375	353405		Contrap. por Doc. PN 975		700,00	0,00	0,00	-2700,89
28/02/2021	'02067963	*	12010442.210201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2700,89	700,00	-700,00	-2700,89
01/02/2021	'02067964	*	12010442.210201.002	Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	'02067964	*	12010442.210201.002	Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	'02067979	*	12010442.210301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ABERTURA		-1350327,07	0,00	0,00	-1350327,07
01/02/2021	'02067979	*	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00000393	352371		Contrap. por Doc. PN 943		487330,65	0,00	0,00	-862996,42
01/02/2021	'02067979	*	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00001098	354625		Contrap. por Doc. PN 1098		0,00	-22266,99	0,00	-885262,81
01/02/2021	'02067979	*	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00001099	354625		Contrap. por Doc. PN 1098		22266,99	0,00	0,00	-862996,42
01/02/2021	'02067979	*	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00001106	354664		Contrap. por Doc. PN 1106		0,00	-22266,99	0,00	-885262,81
01/02/2021	'02067979	*	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00001105	354664		Contrap. por Doc. PN 1106		22266,99	0,00	0,00	-862996,42
01/02/2021	'02067979	*	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00001107	354668		Contrap. por Doc. PN 1107		0,00	-33420,60	0,00	-896417,02
01/02/2021	'02067979	*	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21001962	352361	FLH 01/2021 FRIBURGO	Contrap. por Doc. PS 21001962		0,00	-487330,65	0,00	-1383747,67
01/02/2021	'02067979	*	12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21001962	352361	FLH 01/2021 FRIBURGO	01/02/2021 SALARIOS A PAGAR	FLH 01/2021	487330,65	0,00	0,00	-896417,02
01/02/2021	'02067979	*	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21002506	353727	ALESSANDRA PINTO	Contrap. por Doc. PS 21002506		0,00	-2271,55	0,00	-898688,57



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

01/02/2021	'020674.79	'	1.2010442.21.0901.001	Salários a Pagar	PS-10000-21002506	353727 ALESSANDRA PINTO	01/02/2021	SALARIOS A PAGAR	ALESSANDRA PINTO	2271.55	0,00	-89641.702
01/02/2021	'020674.79	'	1.2010442.21.0901.001	Salários a Pagar	AE-10000-21002507	353727 CH BIANCA AGRELLO	01/02/2021	Salários a Pagar	CH BIANCA AGRELLO	0,00	-2211.79	-89628.881
01/02/2021	'020674.79	'	1.2010442.21.0901.001	Salários a Pagar	PS-10000-21002507	353727 CH BIANCA AGRELLO	01/02/2021	SALARIOS A PAGAR	CH BIANCA AGRELLO	2211.79	0,00	-89641.702
01/02/2021	'020674.79	'	1.2010442.21.0901.001	Salários a Pagar	AE-10000-21002508	353727 CH BRUNA CABRAL	01/02/2021	Salários a Pagar	CH BRUNA CABRAL	0,00	-3302.34	-89718.36
01/02/2021	'020674.79	'	1.2010442.21.0901.001	Salários a Pagar	PS-10000-21002508	353727 CH BRUNA CABRAL	01/02/2021	SALARIOS A PAGAR	CH BRUNA CABRAL	3302.34	0,00	-89641.702
01/02/2021	'020674.79	'	1.2010442.21.0901.001	Salários a Pagar	AE-10000-21002509	353727 CH CLEBIO MOURA	01/02/2021	Salários a Pagar	CH CLEBIO MOURA	0,00	-1384.90	-89700.92
01/02/2021	'020674.79	'	1.2010442.21.0901.001	Salários a Pagar	PS-10000-21002509	353727 CH CLEBIO MOURA	01/02/2021	SALARIOS A PAGAR	CH CLEBIO MOURA	1384.90	0,00	-89641.702
01/02/2021	'020674.79	'	1.2010442.21.0901.001	Salários a Pagar	AE-10000-21002510	353727 CH DANIELA GOULART	01/02/2021	Salários a Pagar	CH DANIELA GOULART	0,00	-1116.69	-897583.71
01/02/2021	'020674.79	'	1.2010442.21.0901.001	Salários a Pagar	PS-10000-21002510	353727 CH DANIELA GOULART	01/02/2021	SALARIOS A PAGAR	CH DANIELA GOULART	1116.69	0,00	-89641.702
01/02/2021	'020674.79	'	1.2010442.21.0901.001	Salários a Pagar	AE-10000-21002511	353727 CH JORGE LOPES	01/02/2021	Salários a Pagar	CH JORGE LOPES	0,00	-6653.69	-903070.71
01/02/2021	'020674.79	'	1.2010442.21.0901.001	Salários a Pagar	PS-10000-21002511	353727 CH JORGE LOPES	01/02/2021	SALARIOS A PAGAR	CH JORGE LOPES	6653.69	0,00	-89641.702
01/02/2021	'020674.79	'	1.2010442.21.0901.001	Salários a Pagar	AE-10000-21002512	353727 CH LUCIANE SILVA	01/02/2021	Salários a Pagar	CH LUCIANE SILVA	0,00	-1172.51	-8975853.9
01/02/2021	'020674.79	'	1.2010442.21.0901.001	Salários a Pagar	PS-10000-21002512	353727 CH LUCIANE SILVA	01/02/2021	SALARIOS A PAGAR	CH LUCIANE SILVA	1172.51	0,00	-89641.702
01/02/2021	'020674.79	'	1.2010442.21.0901.001	Salários a Pagar	AE-10000-21002514	353727 CH NATALIA TARDIN	01/02/2021	Salários a Pagar	CH NATALIA TARDIN	0,00	-2308.53	-89725.55
01/02/2021	'020674.79	'	1.2010442.21.0901.001	Salários a Pagar	PS-10000-21002514	353727 CH NATALIA TARDIN	01/02/2021	SALARIOS A PAGAR	CH NATALIA TARDIN	2308.53	0,00	-89641.702
01/02/2021	'020674.79	'	1.2010442.21.0901.001	Salários a Pagar	AE-10000-21002516	353727 CH RAFAEL LIMA	01/02/2021	Salários a Pagar	CH RAFAEL LIMA	0,00	-2981.08	-8959781.0
01/02/2021	'020674.79	'	1.2010442.21.0901.001	Salários a Pagar	PS-10000-21002516	353727 CH RAFAEL LIMA	01/02/2021	SALARIOS A PAGAR	CH RAFAEL LIMA	2981.08	0,00	-89641.702
01/02/2021	'020674.79	'	1.2010442.21.0901.001	Salários a Pagar	AE-10000-21003068	354651 REJEITOS 01/02 FRIBURGO	01/02/2021	Salários a Pagar	REJEITOS 01/02 FRIBURGO	394.20	0,00	-8629964.2
01/02/2021	'020674.79	'	1.2010442.21.0901.001	Salários a Pagar	PS-10000-21003068	354651 REJEITOS 01/02 FRIBURGO	01/02/2021	SALARIOS A PAGAR	REJEITOS 01/02 FRIBURGO	0,00	-384.20	-89641.702
06/02/2021	'020674.79	'	1.2010442.21.0901.001	Salários a Pagar	AE-00000-00001099	354625		Contrap. por Dec. PN 1099		0,00	-9566.03	-906373.05
06/02/2021	'020674.79	'	1.2010442.21.0901.001	Salários a Pagar	AE-00000-00001108	354668		Contrap. por Dec. PN 1108		2381.79	0,00	-862991.26
06/02/2021	'020674.79	'	1.2010442.21.0901.001	Salários a Pagar	354652 REJEITOS 05/02 FRIBURGO			Contrap. por Dec. PS 21003069		9956.03	0,00	-873035.23
06/02/2021	'020674.79	'	1.2010442.21.0901.001	Salários a Pagar	PS-10000-21003069	354652 REJEITOS 05/02 FRIBURGO	05/02/2021	SALARIOS A PAGAR	REJEITOS 05/02 FRIBURGO	0,00	-9566.03	-862991.26
06/02/2021	'020674.79	'	1.2010442.21.0901.001	Salários a Pagar	AE-10000-21003097	354669 REJ REFEITOS DE 01/02		Contrap. por Dec. PS 21003097		0,00	-23881.79	-906373.05
06/02/2021	'020674.79	'	1.2010442.21.0901.001	Salários a Pagar	PS-10000-21003097	354669 REJ REFEITOS DE 01/02	05/02/2021	SALARIOS A PAGAR	REJ REFEITOS DE 01/02	23881.79	0,00	-862991.26
12/02/2021	'020674.79	'	1.2010442.21.0901.001	Salários a Pagar	AE-00000-00000976	353738		Contrap. por Dec. PN 976		3902.94	0,00	-873689.92
17/02/2021	'020674.79	'	1.2010442.21.0901.001	Salários a Pagar	PS-00000-00000977	353738		Contrap. por Dec. PN 977		2211.79	0,00	-8774771.9
17/02/2021	'020674.79	'	1.2010442.21.0901.001	Salários a Pagar	AE-00000-00000978	353738		Contrap. por Dec. PN 978		1116.69	0,00	-876260.44
17/02/2021	'020674.79	'	1.2010442.21.0901.001	Salários a Pagar	AE-00000-00000979	353738		Contrap. por Dec. PN 979		1172.51	0,00	-875187.93
17/02/2021	'020674.79	'	1.2010442.21.0901.001	Salários a Pagar	AE-00000-00000983	353738		Contrap. por Dec. PN 983		6653.69	0,00	-866534.24
18/02/2021	'020674.79	'	1.2010442.21.0901.001	Salários a Pagar	AE-00000-00000980	353738		Contrap. por Dec. PN 980		1384.90	0,00	-867148.94
18/02/2021	'020674.79	'	1.2010442.21.0901.001	Salários a Pagar	AE-00000-00000981	353738		Contrap. por Dec. PN 981		2961.08	0,00	-864188.26
18/02/2021	'020674.79	'	1.2010442.21.0901.001	Salários a Pagar	AE-00000-00000982	353738		Contrap. por Dec. PN 982		2308.53	0,00	-861878.73
25/02/2021	'020674.79	'	1.2010442.21.0901.001	Salários a Pagar	AE-00000-00001079	354355		Contrap. por Dec. PN 1079		2271.55	0,00	-859608.16
28/02/2021	'020674.79	'	1.2010442.21.0901.001	Salários a Pagar	JE-10000-21003946	354325		PROV. FOL. PAG. 02.2021		0,00	-466758.99	-13283671.7
28/02/2021	'020674.79	'	1.2010442.21.0901.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-1360327.07	1156100.45	-1134140.55
01/02/2021	'020674.80	'	1.2010442.21.0901.002	INSS a recolher				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	-135893.04
01/02/2021	'020674.80	'	1.2010442.21.0901.002	INSS a recolher	PS-10000-21001.710	351842 INSS FLH 01/2021 MTZ	01/02/2021	INSS A RECOLHER	INSS FLH 01/2021	361.27	0,00	-153704.99
28/02/2021	'020674.80	'	1.2010442.21.0901.002	INSS a recolher	JE-10000-21003946	354325		PROV. FOL. PAG. 02.2021		0,00	-47021.29	-206726.28
28/02/2021	'020674.80	'	1.2010442.21.0901.002	INSS a recolher	JE-10000-21003946	354325		PROV. FOL. PAG. 02.2021		769.24	0,00	-20595.704
28/02/2021	'020674.80	'	1.2010442.21.0901.002	INSS a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-135832.04	36896.29	-47021.29
01/02/2021	'020674.81	'	1.2010442.21.0901.003	FGTS a recolher				SALDOS DE ABERTURA		321239.13	0,00	321239.13
01/02/2021	'020674.81	'	1.2010442.21.0901.003	FGTS a recolher	PS-10000-21001.641	351785 FGTS FLH 01/2021 MTZ	01/02/2021	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS FLH 01/2021	52309.88	0,00	37854.86
03/02/2021	'020674.81	'	1.2010442.21.0901.003	FGTS a recolher	AE-00000-00000937	352136		Contrap. por Dec. PN 937		503.13	0,00	37405.209
03/02/2021	'020674.81	'	1.2010442.21.0901.003	FGTS a recolher	AE-10000-21001.721	351852 FGTS.RESC 03.02.21 FRIBUR		Contrap. por Dec. PS 21001.721		0,00	-503.13	37854.86
28/02/2021	'020674.81	'	1.2010442.21.0901.003	FGTS a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO		321239.13	52812.96	-503.13
01/02/2021	'020674.83	'	1.2010442.21.0901.005	IRRF a recolher				SALDOS DE ABERTURA		-104039.75	0,00	-104039.75
03/02/2021	'020674.83	'	1.2010442.21.0901.005	IRRF a recolher	AE-10000-2100181.3	352026 IRRF FLH 01/2021 FRIBURGO		Contrap. por Dec. PS 2100181.3		0,00	-6926.61	-173666.36
03/02/2021	'020674.83	'	1.2010442.21.0901.005	IRRF a recolher	PS-10000-21001.813	352026 IRRF FLH 01/2021 FRIBURGO	03/02/2021	IRRF A PAGAR FOLHA	IRRF FLH 01/2021	69626.61	0,00	-104039.75
11/02/2021	'020674.83	'	1.2010442.21.0901.005	IRRF a recolher	AE-00000-00000910	352039		Contrap. por Dec. PN 910		69626.61	0,00	-3441.314
28/02/2021	'020674.83	'	1.2010442.21.0901.005	IRRF a recolher	JE-10000-21003946	354325		PROV. FOL. PAG. 02.2021		0,00	-57241.10	-91654.24
28/02/2021	'020674.83	'	1.2010442.21.0901.005	IRRF a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-104039.75	139253.22	-126867.71
01/02/2021	'020674.85	'	1.2010442.21.0901.007	PIS s/falha a recolher				SALDOS DE ABERTURA		39839.05	0,00	39839.05
03/02/2021	'020674.85	'	1.2010442.21.0901.007	PIS s/falha a recolher	AE-10000-21001.867	352089 PIS FLH 01/2021 FRIBURGO	03/02/2021	Contrap. por Dec. PS 21001.867	PIS FLH 01/2021	6612.20	0,00	-6612.20
03/02/2021	'020674.85	'	1.2010442.21.0901.007	PIS s/falha a recolher	PS-10000-21001.867	352089 PIS FLH 01/2021 FRIBURGO		Contrap. por Dec. PN 936		6612.20	0,00	39839.05
12/02/2021	'020674.85	'	1.2010442.21.0901.007	PIS s/falha a recolher	AE-00000-00000936	352106		SALDOS DE ENCERRAMENTO		39839.05	1324.40	-6612.20
28/02/2021	'020674.85	'	1.2010442.21.0901.007	PIS s/falha a recolher						0,00	0,00	40445.25
01/02/2021	'020674.86	'	1.2010442.21.0901.008	Rescisões a pagar				SALDOS DE ABERTURA		25640.66	0,00	25640.66
03/02/2021	'020674.86	'	1.2010442.21.0901.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00000938	352136		Contrap. por Dec. PN 938		5642.84	0,00	31283.90
03/02/2021	'020674.86	'	1.2010442.21.0901.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21001.726	351874 RESC 03.02.21 OB FRIBURGO		Contrap. por Dec. PS 21001.726		0,00	-5642.84	25640.66
03/02/2021	'020674.86	'	1.2010442.21.0901.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21001.726	351874 RESC 03.02.21 OB FRIBURGO	01/02/2021	RES CISA-ES A PG	RESC 03.02.21 OB FRIBURGO	5642.84	0,00	31283.90
04/02/2021	'020674.86	'	1.2010442.21.0901.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00001101	354625		Contrap. por Dec. PN 1101		760.42	0,00	3204.92
04/02/2021	'020674.86	'	1.2010442.21.0901.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21003070	354655 RESC ETIENE AQUINO		Contrap. por Dec. PS 21003070		0,00	-760.42	31283.90
04/02/2021	'020674.86	'	1.2010442.21.0901.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21003070	354655 RESC ETIENE AQUINO	04/02/2021	RES CISA-ES A PG	RESC ETIENE AQUINO	760.42	0,00	3204.92
10/02/2021	'020674.86	'	1.2010442.21.0901.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21002006	3						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

25/02/2021	'02067486	12010442.210301.008	Rescisã	AE-00000-00001102	354657		Contrap. por Doc. PN 1102		594956	0,00	3801,221
25/02/2021	'02067486	12010442.210301.008	Rescisã	AE-00000-00001103	354658		Contrap. por Doc. PN 1109		1100,14	0,00	3911,235
25/02/2021	'02067486	12010442.210301.008	Rescisã	AE-00000-00012300	353942		Contrap. por Doc. PN 12300		584956	0,00	44461,91
25/02/2021	'02067486	12010442.210301.008	Rescisã	AE-00000-00012300	353942		Contrap. por Doc. PN 12300		0,00	-584956	3911,235
25/02/2021	'02067486	12010442.210301.008	Rescisã	AE-00000-00012301	353945		Contrap. por Doc. PN 12301		1100,14	0,00	4021,249
25/02/2021	'02067486	12010442.210301.008	Rescisã	AE-00000-00012301	353945		Contrap. por Doc. PN 12301		0,00	-1100,14	3911,235
25/02/2021	'02067486	12010442.210301.008	Rescisã	AE-10000-21002643	353944	RESC 25.02.21 ITAU FRIBUR	Contrap. por Doc. PS 21002643		0,00	-1100,14	3801,221
25/02/2021	'02067486	12010442.210301.008	Rescisã	PS-10000-21002643	353944	RESC 25.02.21 ITAU FRIBUR	RES CÍ	ES A PG	1100,14	0,00	3911,235
28/02/2021	'02067486	12010442.210301.008	Rescisã	JE-10000-21003946	354325		PROV. FOL. PAG. 02.2021		0,00	-14279,60	24832,75
28/02/2021	'02067486	12010442.210301.008	Rescisã	JE-10000-21003946	354325		SALDOS DE ENCERRAMENTO		2640,66	40942,92	-41750,83
01/02/2021	'02067488	12010442.210301.010	13				SALDOS DE ABERTURA		825,27	0,00	0,00
28/02/2021	'02067488	12010442.210301.010	13				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	825,27
01/02/2021	'02067493	12010442.210301.015	Vale transporte				SALDOS DE ABERTURA		84761,61	0,00	0,00
04/02/2021	'02067493	12010442.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21001874	352139		FETRANSFOR. FED EMP DE TRANS P		212,71	0,00	84794,32
04/02/2021	'02067493	12010442.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21001875	352139		FETRANSFOR. FED EMP DE TRANS P	47035614	0,00	0,00	84444,39
19/02/2021	'02067493	12010442.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21002117	352766		FETRANSFOR. FED EMP DE TRANS P	47038485	9470,07	0,00	94444,39
19/02/2021	'02067493	12010442.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21002118	352766		FETRANSFOR. FED EMP DE TRANS P	47296278	354,31	0,00	94798,70
19/02/2021	'02067493	12010442.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21002244	350113		FETRANSFOR. FED EMP DE TRANS P	47296315	10115,52	0,00	104914,22
19/02/2021	'02067493	12010442.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21002244	350113		FETRANSFOR. FED EMP DE TRANS P	47298379	676,20	0,00	105590,42
28/02/2021	'02067493	12010442.210301.015	Vale transporte	JE-10000-21003946	354325		PROV. FOL. PAG. 02.2021		0,00	-3731,08	10185,934
28/02/2021	'02067493	12010442.210301.015	Vale transporte	JE-10000-21003946	354325		SALDOS DE ENCERRAMENTO		84761,61	20828,81	-3731,08
01/02/2021	'02067494	12010442.210301.016	Vale refe				SALDOS DE ABERTURA		12706,40	0,00	0,00
10/02/2021	'02067494	12010442.210301.016	Vale refe	PS-10000-21001611	351757	24 283499/21	SOEXCO PASS DO BRASIL SERV E C		1188,00	0,00	13894,40
28/02/2021	'02067494	12010442.210301.016	Vale refe	PS-10000-21001611	351757	24 283499/21	SALDOS DE ENCERRAMENTO	24 283499/21	1188,00	0,00	13894,40
01/02/2021	'02067497	12010442.210301.019	Emp				SALDOS DE ABERTURA		-465,52	0,00	0,00
28/02/2021	'02067497	12010442.210301.019	Emp				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-465,52
01/02/2021	'02067501	12010442.210401.001	Servi				SALDOS DE ABERTURA		-548121,00	0,00	0,00
01/02/2021	'02067501	12010442.210401.001	Servi	AE-00000-00000857	351488		Contrap. por Doc. PN 857		146,69	0,00	-547974,31
01/02/2021	'02067501	12010442.210401.001	Servi	AE-00000-00000858	351488		Contrap. por Doc. PN 858		193,10	0,00	-547781,21
01/02/2021	'02067501	12010442.210401.001	Servi	AE-00000-00000859	351488		Contrap. por Doc. PN 859		147,83	0,00	-547633,38
02/02/2021	'02067501	12010442.210401.001	Servi	AE-00000-00162291	351794		Contrap. por Doc. PT 162291		44517,80	0,00	-50315,58
02/02/2021	'02067501	12010442.210401.001	Servi	AE-00000-00162292	351794		Contrap. por Doc. PT 162292		16631,55	0,00	-486484,03
02/02/2021	'02067501	12010442.210401.001	Servi	AE-00000-00162293	351794		Contrap. por Doc. PT 162293		4988,72	0,00	-481500,31
02/02/2021	'02067501	12010442.210401.001	Servi	AE-00000-00162294	351794		Contrap. por Doc. PT 162294		1782,04	0,00	-47917,67
02/02/2021	'02067501	12010442.210401.001	Servi	AE-00000-00162295	351794		Contrap. por Doc. PT 162295		1778,00	0,00	-48135,67
02/02/2021	'02067501	12010442.210401.001	Servi	AE-00000-00162296	351794		Contrap. por Doc. PT 162296		1398,00	0,00	-48565,67
02/02/2021	'02067501	12010442.210401.001	Servi	AE-00000-00162297	351794		Contrap. por Doc. PT 162297		10034,50	0,00	-450527,17
02/02/2021	'02067501	12010442.210401.001	Servi	AE-00000-00162298	351794		Contrap. por Doc. PT 162298		1900,00	0,00	-448627,17
02/02/2021	'02067501	12010442.210401.001	Servi	AE-00000-00162299	351794		Contrap. por Doc. PT 162299		3800,00	0,00	-444827,17
02/02/2021	'02067501	12010442.210401.001	Servi	AE-00000-00162300	351794		Contrap. por Doc. PT 162300		0,00	-307,50	-445134,67
02/02/2021	'02067501	12010442.210401.001	Servi	AE-00000-00162300	351794		Contrap. por Doc. PT 162300		5000,00	0,00	-440134,67
02/02/2021	'02067501	12010442.210401.001	Servi	AE-10000-21000447	350057		Contrap. por Doc. PV 21000447		232,50	0,00	-439902,17
02/02/2021	'02067501	12010442.210401.001	Servi	AE-10000-21000581	349994	3303000	Contrap. por Doc. PS 21000581		560,00	0,00	-439942,17
02/02/2021	'02067501	12010442.210401.001	Servi	AE-10000-21001729	351908	14751001	Contrap. por Doc. PS 21001729		0,00	-740,00	-440062,17
02/02/2021	'02067501	12010442.210401.001	Servi	AE-10000-21001759	351949	29702001	Contrap. por Doc. PS 21001759		0,00	-3285,21	-443967,38
02/02/2021	'02067501	12010442.210401.001	Servi	AE-10000-21001762	351949	30854001	Contrap. por Doc. PS 21001762		0,00	-347,43	-443971,81
02/02/2021	'02067501	12010442.210401.001	Servi	AE-10000-21001762	351949	30854001	Contrap. por Doc. PS 21001762		36743,00	0,00	-443367,38
02/02/2021	'02067501	12010442.210401.001	Servi	AE-10000-21008621	351909	129000	Contrap. por Doc. PV 21008621		0,00	-10628,70	-453998,08
02/02/2021	'02067501	12010442.210401.001	Servi	AE-10000-21008642	351909	196000	Contrap. por Doc. PV 21008642		0,00	-4265,20	-458261,28
02/02/2021	'02067501	12010442.210401.001	Servi	AE-10000-21008642	351909	59000	Contrap. por Doc. PV 21008642		0,00	-1730,09	-459991,37
02/02/2021	'02067501	12010442.210401.001	Servi	AE-10000-21008648	351909	75000	Contrap. por Doc. PV 21008648		0,00	-240,77	-462402,14
02/02/2021	'02067501	12010442.210401.001	Servi	AE-10000-21008708	351958	23000	Contrap. por Doc. PV 21008708		0,00	-8975,47	-468377,61
02/02/2021	'02067501	12010442.210401.001	Servi	AE-10000-21008709	351958	3500000	Contrap. por Doc. PV 21008709		0,00	-950,00	-469327,61
02/02/2021	'02067501	12010442.210401.001	Servi	AE-10000-21008710	351958	377000	Contrap. por Doc. PV 21008710		0,00	-79,90	-469407,51
02/02/2021	'02067501	12010442.210401.001	Servi	AE-10000-21008875	351987	191000	Contrap. por Doc. PV 21008875		0,00	-5000,00	-474407,51
02/02/2021	'02067501	12010442.210401.001	Servi	AE-10000-21008828	351987	69000	Contrap. por Doc. PV 21008828		0,00	-5000,00	-479407,51
02/02/2021	'02067501	12010442.210401.001	Servi	AE-00000-00162326	351862		Contrap. por Doc. PT 162326		42269,70	0,00	-437137,81
03/02/2021	'02067501	12010442.210401.001	Servi	AE-00000-00162327	351862		Contrap. por Doc. PT 162327		6000,00	0,00	-431137,81
03/02/2021	'02067501	12010442.210401.001	Servi	AE-00000-00162328	351862		Contrap. por Doc. PT 162328		2143,40	0,00	-428994,41
03/02/2021	'02067501	12010442.210401.001	Servi	AE-00000-00162329	351862		Contrap. por Doc. PT 162329		431,35	0,00	-428513,06
03/02/2021	'02067501	12010442.210401.001	Servi	AE-00000-00162330	351862		Contrap. por Doc. PT 162330		3397,90	0,00	-425115,16
03/02/2021	'02067501	12010442.210401.001	Servi	AE-00000-00162331	351862		Contrap. por Doc. PT 162331		2768,37	0,00	-422346,79
03/02/2021	'02067501	12010442.210401.001	Servi	AE-00000-00162332	351862		Contrap. por Doc. PT 162332		3032,00	0,00	-419314,79
03/02/2021	'02067501	12010442.210401.001	Servi	AE-00000-00162333	351862		Contrap. por Doc. PT 162333		8225,55	0,00	-418492,24
03/02/2021	'02067501	12010442.210401.001	Servi	AE-00000-00162334	351862		Contrap. por Doc. PT 162334		2476,86	0,00	-416015,38
03/02/2021	'02067501	12010442.210401.001	Servi	AE-00000-00162335	351862		Contrap. por Doc. PT 162335		555,00	0,00	-415460,38
03/02/2021	'02067501	12010442.210401.001	Servi	AE-00000-00162492	352020		Contrap. por Doc. PT 162492		241,70	0,00	-413043,61
03/02/2021	'02067501	12010442.210401.001	Servi	AE-00000-00162493	352020		Contrap. por Doc. PT 162493		10628,70	0,00	-402820,91
03/02/2021	'02067501	12010442.210401.001	Servi	AE-00000-00162494	352020		Contrap. por Doc. PT 162494		4265,20	0,00	-398155,71
03/02/2021	'02067501	12010442.210401.001	Servi	AE-00000-00162495	352020		Contrap. por Doc. PT 162495		1730,09	0,00	-396425,62
03/02/2021	'02067501	12010442.210401.001	Servi	AE-00000-00162528	352025		Contrap. por Doc. PT 162528		5975,47	0,00	-390450,15
03/02/2021	'02067501	12010442.210401.001	Servi	AE-00000-00162529	352025		Contrap. por Doc. PT 162529		5000,00	0,00	-385450,15



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

04/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00162353	351879		Contrap. por Doc. PT 162353	995750	0,00	-36702680
04/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00162354	351879		Contrap. por Doc. PT 162354	917330	0,00	-357855,00
04/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00162355	351879		Contrap. por Doc. PT 162355	2392230	0,00	-354872,70
04/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00162356	351879		Contrap. por Doc. PT 162356	101010,00	0,00	-35395,70
04/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00162357	351879		Contrap. por Doc. PT 162357	35000,00	0,00	-35036,70
04/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00162358	351879		Contrap. por Doc. PT 162358	35000,00	0,00	-346862,70
04/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00162359	351879		Contrap. por Doc. PT 162359	19300,00	0,00	-344882,70
04/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00162360	351879		Contrap. por Doc. PT 162360	6230,00	0,00	-344813,80
04/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00162361	351879		Contrap. por Doc. PT 162361	14850,00	0,00	-344671,30
04/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00162362	351879		Contrap. por Doc. PT 162362	96000,00	0,00	-335071,30
04/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00162619	352057		Contrap. por Doc. PT 162619	50000,00	0,00	-330071,30
04/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21001874	352139	47085614	Contrap. por Doc. PS 21001874	0,00	-212,71	-330284,01
04/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21001875	352139	47086485	Contrap. por Doc. PS 21001875	0,00	-9470,07	-339754,08
04/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21001901	352139	30569001	Contrap. por Doc. PS 21001901	0,00	-3430,39	-370184,41
04/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21001901	352139	30569001	Contrap. por Doc. PS 21001901	30830399	0,00	-339754,08
04/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21001904	352139	30569001	Contrap. por Doc. PS 21001904	0,00	-4068,90	-343622,98
04/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21102206	352224	1418000	Contrap. por Doc. PV 21102206	0,00	-16200,00	-350022,98
04/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21102235	352224	3298000	Contrap. por Doc. PV 21102235	0,00	-3500,00	-356522,98
04/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21102241	352224	4207000	Contrap. por Doc. PV 21102241	0,00	-40320,83	-403843,81
05/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00162386	351880		Contrap. por Doc. PT 162386	6534,00	0,00	-403190,41
05/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00162387	351880		Contrap. por Doc. PT 162387	16200,00	0,00	-386990,41
05/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00162388	351880		Contrap. por Doc. PT 162388	350,00	0,00	-386604,41
05/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00162389	351880		Contrap. por Doc. PT 162389	11215,55	0,00	-375424,86
05/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00162390	351880		Contrap. por Doc. PT 162390	0,00	-11215,55	-386604,41
05/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00162391	351880		Contrap. por Doc. PT 162391	11303,75	0,00	-375336,66
05/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00162392	351880		Contrap. por Doc. PT 162392	0,00	-11303,75	-386604,41
05/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00162393	351880		Contrap. por Doc. PT 162393	4736,00	0,00	-381304,41
05/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00162394	351880		Contrap. por Doc. PT 162394	0,00	-4736,00	-386604,41
05/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00162395	351880		Contrap. por Doc. PT 162395	8475,60	0,00	-378164,81
05/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00162396	351880		Contrap. por Doc. PT 162396	0,00	-8475,60	-386604,41
05/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00162397	351880		Contrap. por Doc. PT 162397	1456,70	0,00	-385183,71
05/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00162398	351880		Contrap. por Doc. PT 162398	0,00	-1456,70	-386604,41
05/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00162399	351880		Contrap. por Doc. PT 162399	0,00	-0,04	-386604,05
05/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00162399	351880		Contrap. por Doc. PT 162399	1891,34	0,00	-384743,11
05/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00162399	351880		Contrap. por Doc. PT 162399	0,00	-1891,30	-386604,41
05/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00162399	351880		Contrap. por Doc. PT 162399	4007,40	0,00	-382633,01
05/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00162399	351880		Contrap. por Doc. PT 162399	0,00	-4007,40	-386604,41
05/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21102874	352378	262455000	Contrap. por Doc. PV 21102874	0,00	-960,00	-387000,41
05/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21102874	352378	262455000	Contrap. por Doc. PV 21102874	4140	0,00	-387566,01
05/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00162595	352057		Contrap. por Doc. PT 162595	380,00	0,00	-387205,01
05/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00162596	352057		Contrap. por Doc. PT 162596	258,00	0,00	-386940,01
05/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00162597	352057		Contrap. por Doc. PT 162597	240,00	0,00	-386780,01
05/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00162598	352057		Contrap. por Doc. PT 162598	620,00	0,00	-386680,01
05/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00162599	352057		Contrap. por Doc. PT 162599	600,00	0,00	-385488,01
05/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00162600	352057		Contrap. por Doc. PT 162600	1744,00	0,00	-383744,01
05/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00162601	352057		Contrap. por Doc. PT 162601	3067,22	0,00	-380676,79
05/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00162602	352057		Contrap. por Doc. PT 162602	152,64	0,00	-380524,15
05/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00162603	352057		Contrap. por Doc. PT 162603	19048,22	0,00	-361475,93
05/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00162604	352057		Contrap. por Doc. PT 162604	22800,00	0,00	-338675,93
05/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21130886	352532	605692000	Contrap. por Doc. PV 21130886	0,00	-1380,00	-340655,93
05/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00162605	352057		Contrap. por Doc. PT 162605	9917,62	0,00	-330738,31
05/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00162606	352057		Contrap. por Doc. PT 162606	1967,00	0,00	-328771,31
05/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00162607	352057		Contrap. por Doc. PT 162607	3544,60	0,00	-325226,71
05/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00162608	352057		Contrap. por Doc. PT 162608	1725,51	0,00	-323501,20
05/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00162609	352057		Contrap. por Doc. PT 162609	9210,30	0,00	-314290,90
05/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00162610	352057		Contrap. por Doc. PT 162610	1380,00	0,00	-312910,90
05/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00162611	352057		Contrap. por Doc. PT 162611	11377,78	0,00	-301533,12
05/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00162612	352057		Contrap. por Doc. PT 162612	1769,00	0,00	-299764,12
05/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00162613	352057		Contrap. por Doc. PT 162613	3872,30	0,00	-295891,82
05/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00162614	352057		Contrap. por Doc. PT 162614	1744,40	0,00	-294174,42
05/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21000200	352624	30166001	Contrap. por Doc. PS 21000200	0,00	-756,00	-294303,42
05/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21000200	352624	30166001	Contrap. por Doc. PS 21000200	756,00	0,00	-294147,42
05/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21000202	352688		Contrap. por Doc. PS 21000202	0,00	0,00	-293566,18
05/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21000205	352688	6096001	Contrap. por Doc. PS 21000205	0,00	-5406,50	-304712,68
05/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21000208	352688	649001	Contrap. por Doc. PS 21000208	0,00	-1397,54	-306701,02
10/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00000862	351783		Contrap. por Doc. PN 862	1188,00	0,00	-305522,22
10/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00163062	352634		Contrap. por Doc. PT 163062	1630,00	0,00	-303832,22
10/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00163062	352634		Contrap. por Doc. PT 163062	0,00	-1630,00	-305522,22
10/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00163063	352634		Contrap. por Doc. PT 163063	3225,00	0,00	-302297,22
10/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00163063	352634		Contrap. por Doc. PT 163063	0,00	-3225,00	-305522,22
10/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00163064	352634		Contrap. por Doc. PT 163064	3225,00	0,00	-302297,22
10/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00163064	352634		Contrap. por Doc. PT 163064	0,00	-3225,00	-305522,22
10/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00163065	352634		Contrap. por Doc. PT 163065	3500,00	0,00	-302022,22
10/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00163065	352634		Contrap. por Doc. PT 163065	0,00	-3500,00	-305522,22
10/02/2021	020675.01	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

10/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00163069	352634		Contrap. por Doc. PT 163069	3400,52	0,00	-302121,70
10/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00163070	352634		Contrap. por Doc. PT 163070	1010,00	0,00	-301111,70
10/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00163071	352634		Contrap. por Doc. PT 163071	134,70	0,00	-300977,00
10/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00163102	352634		Contrap. por Doc. PT 163102	11303,75	0,00	-299863,25
10/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00163103	352634		Contrap. por Doc. PT 163103	11215,55	0,00	-278467,70
10/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00163104	352634		Contrap. por Doc. PT 163104	4736,00	0,00	-273731,70
10/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00163105	352634		Contrap. por Doc. PT 163105	1456,70	0,00	-272275,00
10/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00163106	352634		Contrap. por Doc. PT 163106	8475,60	0,00	-263798,40
10/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00163107	352634		Contrap. por Doc. PT 163107	0,00	-0,04	-263798,44
10/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00163107	352634		Contrap. por Doc. PT 163107	1891,34	0,00	-261908,10
10/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00163108	352634		Contrap. por Doc. PT 163108	4007,40	0,00	-257900,70
10/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21001611	351757	2428349/21	Contrap. por Doc. PS 21001611	0,00	-1188,00	-259068,70
10/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21144822	352736	12900000	Contrap. por Doc. PV 21144822	0,00	-148,50	-259237,20
10/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21145286	352747	11534000	Contrap. por Doc. PV 21145286	0,00	-960,00	-260197,20
10/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21145294	352747	18326000	Contrap. por Doc. PV 21145294	0,00	-600,00	-260797,20
10/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21145295	352747	18325000	Contrap. por Doc. PV 21145295	0,00	-600,00	-270057,20
10/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21145296	352747	18326000	Contrap. por Doc. PV 21145296	0,00	-1744,00	-271801,20
10/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21145297	352747	18327000	Contrap. por Doc. PV 21145297	0,00	-2400,00	-272401,20
11/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00000342	352230		Contrap. por Doc. PN 942	208,39	0,00	-271832,27
11/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00000342	352230		Contrap. por Doc. PN 942	0,00	-208,93	-272041,20
11/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21002147	352842	29332001	Contrap. por Doc. PS 21002147	0,00	-26818,86	-290860,06
11/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21002177	352830	19524001	Contrap. por Doc. PS 21002177	0,00	-2307,80	-301167,86
11/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21002178	352830	2039001	Contrap. por Doc. PS 21002178	0,00	-73,90	-301241,76
11/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21151123	352843	40000	Contrap. por Doc. PV 21151123	0,00	-6000,00	-307241,76
11/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21151578	352845	376000	Contrap. por Doc. PV 21151578	0,00	-17758,00	-324999,76
12/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21002252	352978	30085001	Contrap. por Doc. PS 21002252	0,00	-1500,00	-326559,76
12/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21002293	352978	30325001	Contrap. por Doc. PS 21002293	0,00	-9433,07	-335992,83
12/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21002294	352978	30385001	Contrap. por Doc. PS 21002294	0,00	-641,15	-336633,98
12/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21002249	353017	164001	Contrap. por Doc. PS 21002249	0,00	-2790,00	-339423,98
12/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21002257	353017	236001	Contrap. por Doc. PS 21002257	0,00	-6450,00	-345873,98
18/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00000366	353320		Contrap. por Doc. PN 966	208,39	0,00	-345665,05
18/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00000367	353320		Contrap. por Doc. PN 967	138,81	0,00	-345531,24
18/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00000368	353320		Contrap. por Doc. PN 968	199,38	0,00	-345331,86
18/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00000369	353320		Contrap. por Doc. PN 969	127,59	0,00	-345204,27
18/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00000370	353320		Contrap. por Doc. PN 970	208,39	0,00	-344995,34
18/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21202993	353375	6617001	Contrap. por Doc. PV 21202993	0,00	-3440,00	-348435,34
19/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00000369	353298		Contrap. por Doc. PN 963	354,31	0,00	-348008,03
19/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00000364	353298		Contrap. por Doc. PN 964	1151,52	0,00	-337965,51
19/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00000371	353320		Contrap. por Doc. PN 971	1023,57	0,00	-337862,14
19/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00000372	353364		Contrap. por Doc. PN 972	27,38	0,00	-337835,16
19/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00000373	353364		Contrap. por Doc. PN 973	28,48	0,00	-337806,68
19/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00000374	353364		Contrap. por Doc. PN 974	26,07	0,00	-337780,61
19/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21002117	352766	47296278	Contrap. por Doc. PS 21002117	0,00	-354,31	-338134,92
19/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21002118	352766	47296315	Contrap. por Doc. PS 21002118	0,00	-11015,52	-348250,44
19/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21002395	353430	14808001	Contrap. por Doc. PS 21002395	0,00	-18059,70	-366310,14
19/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21208820	353449	3357000	Contrap. por Doc. PV 21208820	0,00	-5000,00	-371310,14
19/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21208820	353449	3357000	Contrap. por Doc. PV 21208820	75,00	0,00	-371235,14
19/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21208824	353449	472549000	Contrap. por Doc. PV 21208824	0,00	-99,45	-371334,59
19/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21208841	353449	625000	Contrap. por Doc. PV 21208841	0,00	-350,00	-371684,59
19/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21209284	353466	18001	Contrap. por Doc. PV 21209284	0,00	-42211,40	-413895,99
19/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21209306	353466	4407000	Contrap. por Doc. PV 21209306	0,00	-880,00	-414775,99
22/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21003470	353659	30179001	Contrap. por Doc. PS 21003470	0,00	-21986,05	-436262,04
22/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21003471	353659	30166000	Contrap. por Doc. PS 21003471	0,00	-13880,55	-450142,59
23/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21002576	353831	10873001	Contrap. por Doc. PS 21002576	0,00	-1074,70	-451217,29
23/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21002577	353831	10879001	Contrap. por Doc. PS 21002577	0,00	-1448,80	-452666,09
23/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21002592	353831	9684001	Contrap. por Doc. PS 21002592	0,00	-7322,20	-459898,29
23/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21002594	353849	10876001	Contrap. por Doc. PS 21002594	0,00	-628,99	-460527,28
24/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21244158	353913	399021	Contrap. por Doc. PV 21244158	0,00	-79,90	-460607,18
25/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21002697	354029	9563001	Contrap. por Doc. PS 21002697	0,00	-5479,00	-466266,18
25/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21002740	354075	3400	Contrap. por Doc. PS 21002740	0,00	-930,00	-467016,18
25/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21002750	354086	30569001	Contrap. por Doc. PS 21002750	0,00	-30426,55	-497442,73
25/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21002751	354088	29322000	Contrap. por Doc. PS 21002751	0,00	-749,38	-498192,11
25/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21253112	354082	239837000	Contrap. por Doc. PV 21253112	0,00	-1331,27	-500523,38
25/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21253113	354082	239841000	Contrap. por Doc. PV 21253113	0,00	-155,71	-498481,19
25/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21253114	354082	239845000	Contrap. por Doc. PV 21253114	0,00	-138,44	-498619,63
26/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21002768	354136	30374001	Contrap. por Doc. PS 21002768	0,00	-25626,95	-524246,58
26/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21002777	354175	10758001	Contrap. por Doc. PS 21002777	0,00	-654,07	-524900,65
26/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21002778	354190	122001	Contrap. por Doc. PS 21002778	0,00	-3856,30	-528256,95
28/02/2021	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-548121,00	537854,82	-517990,77
01/02/2021	02067502	12010442.210401.002	Serviços prestados - autA nomos				SALDOS DE ABERTURA	1350,00	0,00	1350,00
05/02/2021	02067502	12010442.210401.002	Serviços prestados - autA nomos	AE-10000-21001798	352014	RPA 05.02.21 08 FRIBURGO	Contrap. por Doc. PS 21001798	0,00	0,00	-3986,13
05/02/2021	02067502	12010442.210401.002	Serviços prestados - autA nomos	PS-10000-21001798	352014	RPA 05.02.21 08 FRIBURGO	RPA A PAGAR	5396,13	0,00	1350,00
06/02/2021	02067502	12010442.210401.002	Serviços prestados - autA nomos	AE-00000-00000384	352637		Contrap. por Doc. PN 944	5396,13	0,00	666,19
12/02/2021	02067502	12010442.210401.002	Serviços prestados - autA nomos	AE-00000-00000382	352916		Contrap. por Doc. PN 962	8023,38	0,00	14709,51
12/02/2021	02067502	12010442.210401.002	Serviços prestados - autA nomos	AE-00000-00000382	352916		Contrap. por Doc. PN			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor		
01/02/2021	02067509	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21109674	352378	262455000				SALDOS DE ABERTURA	-107,40	0,00	0,00	-107,40
05/02/2021	02067509	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21109674						Contrap. por Doc. PV 21109674	0,00	0,00	-14,40	-121,80
19/02/2021	02067509	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00000965	353238					Contrap. por Doc. PN 903	75,00	0,00	0,00	-46,80
19/02/2021	02067509	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21208820	353449	3357000				Contrap. por Doc. PV 21208820	0,00	0,00	-75,00	-121,80
28/02/2021	02067509	IRRF - Serviços PJ							SALDOS DE ENCERRAMENTO	-107,40	75,00	-89,40	-121,80
01/02/2021	02067504	IRRF - Serviços de autônomo	AE-10000-21001736	351912					SALDOS DE ABERTURA	162,40	0,00	0,00	162,40
02/02/2021	02067504	IRRF - Serviços de autônomo	PS-10000-21001736	351912					Contrap. por Doc. PS 21001736	0,00	0,00	-55,79	106,61
02/02/2021	02067504	IRRF - Serviços de autônomo	AE-00000-00000930	351911					IRRF A PAGAR PF	55,79	0,00	0,00	162,40
11/02/2021	02067504	IRRF - Serviços de autônomo	JE-10000-21003948	354351					Contrap. por Doc. PN 903	55,79	0,00	0,00	218,19
28/02/2021	02067504	IRRF - Serviços de autônomo							PROV. FOL. RPA 02.2021	0,00	0,00	-2220,28	-200209
28/02/2021	02067504	IRRF - Serviços de autônomo							SALDOS DE ENCERRAMENTO	162,40	111,58	-2276,07	-200209
01/02/2021	02067506	INSS Retido Serviços - PF	JE-10000-21003948	354351					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	02067506	INSS Retido Serviços - PF							PROV. FOL. RPA 02.2021	0,00	0,00	-2420,21	-2420,21
28/02/2021	02067506	INSS Retido Serviços - PF							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-2420,21	-2420,21
01/02/2021	02067507	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21000447	350057	3303000				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
02/02/2021	02067507	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ							Contrap. por Doc. PV 21000447	0,00	0,00	-232,50	-232,50
28/02/2021	02067507	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-232,50	-232,50
01/02/2021	02067526	Contratos							SALDOS DE ABERTURA	-12846018,60	0,00	0,00	-12846018,60
28/02/2021	02067526	Contratos							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-12846018,60
01/02/2021	02067534	Subvenções a Realizar							SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	02067534	Subvenções a Realizar							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	02067727	Provisão de 13ª Salsário	JE-10000-21003947	354326					SALDOS DE ABERTURA	-35126,83	0,00	0,00	-35126,83
28/02/2021	02067727	Provisão de 13ª Salsário							PROV. FOL. PAG. 02.2021	17225,2	0,00	0,00	-3404,31
28/02/2021	02067727	Provisão de 13ª Salsário							APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	0,00	-744,59	-3414,90
28/02/2021	02067727	Provisão de 13ª Salsário							APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	0,00	-53823,42	-8797,232
28/02/2021	02067727	Provisão de 13ª Salsário							SALDOS DE ENCERRAMENTO	-35126,83	17225,2	-54568,01	-8797,232
01/02/2021	02067728	Provisão de Férias	JE-10000-21003946	354325					SALDOS DE ABERTURA	-597929,97	0,00	0,00	-597929,97
28/02/2021	02067728	Provisão de Férias							PROV. FOL. PAG. 02.2021	76228,82	0,00	0,00	-521701,15
28/02/2021	02067728	Provisão de Férias							APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	0,00	-744,59	-522445,74
28/02/2021	02067728	Provisão de Férias							APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	0,00	-53823,42	-576269,16
28/02/2021	02067728	Provisão de Férias							APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	0,00	-268,41	-578953,57
28/02/2021	02067728	Provisão de Férias							APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	0,00	-17956,21	-594473,78
28/02/2021	02067728	Provisão de Férias							SALDOS DE ENCERRAMENTO	-597929,97	76228,82	-72772,63	-594473,78
01/02/2021	02067732	Provisão Trabalhista	JE-10000-21003946	354325					SALDOS DE ABERTURA	-190236,70	0,00	0,00	-190236,70
28/02/2021	02067732	Provisão Trabalhista							PROV. FOL. PAG. 02.2021	0,00	0,00	-10705,59	-200942,29
28/02/2021	02067732	Provisão Trabalhista							APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	0,00	-74,43	-201016,72
28/02/2021	02067732	Provisão Trabalhista							APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	0,00	-5380,40	-206397,12
28/02/2021	02067732	Provisão Trabalhista							APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	0,00	-37,53	-206434,65
28/02/2021	02067732	Provisão Trabalhista							APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	0,00	-2712,81	-209147,46
28/02/2021	02067732	Provisão Trabalhista							APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	0,00	-12,42	-209159,88
28/02/2021	02067732	Provisão Trabalhista							APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	0,00	-697,61	-210357,69
28/02/2021	02067732	Provisão Trabalhista							APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	0,00	-1653	-210074,22
28/02/2021	02067732	Provisão Trabalhista							APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	0,00	-1194,93	-211269,15
28/02/2021	02067732	Provisão Trabalhista							SALDOS DE ENCERRAMENTO	-190236,70	0,00	-21032,45	-211269,15
01/02/2021	02067733	Provisão PIS	JE-10000-21003947	354326					SALDOS DE ABERTURA	-21841,24	0,00	0,00	-21841,24
28/02/2021	02067733	Provisão PIS							APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	0,00	-18,94	-21860,18
28/02/2021	02067733	Provisão PIS							APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	0,00	-1369,32	-23229,50
28/02/2021	02067733	Provisão PIS							SALDOS DE ENCERRAMENTO	-21841,24	0,00	-1388,26	-23229,50
01/02/2021	02067734	Provisão FGTS	JE-10000-21003947	354326					SALDOS DE ABERTURA	-520421,33	0,00	0,00	-520421,33
28/02/2021	02067734	Provisão FGTS							APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	0,00	-357,42	-520778,75
28/02/2021	02067734	Provisão FGTS							APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	0,00	-25896,27	-546675,02
28/02/2021	02067734	Provisão FGTS							APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	0,00	-150,12	-548175,14
28/02/2021	02067734	Provisão FGTS							APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	0,00	-10851,23	-557616,37
28/02/2021	02067734	Provisão FGTS							SALDOS DE ENCERRAMENTO	-520421,33	0,00	-37195,04	-557616,37
01/02/2021	02067753	Conta Transf. 13ª Salsário	PS-10000-21000581	349994	14751001	28/08/2020	05.03.0002.1		SALDOS DE ABERTURA	-3132949	0,00	0,00	-3132949
02/02/2021	02067753	Conta Transf. 13ª Salsário	PS-10000-21001729	351908	71535001	14/01/2021	02.14.017.1		DEV. COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0,00	0,00	-5600	-3188949
02/02/2021	02067753	Conta Transf. 13ª Salsário	PS-10000-21001759	351949	29702001	26/11/2020	01.37.006.1		MEDLEVENS OHN COMERCIO E REPR D	740,00	0,00	0,00	-3114949
02/02/2021	02067753	Conta Transf. 13ª Salsário	PS-10000-21001762	351949	30854001	26/01/2021	01.43.012.1		BD DISTR. DE MEDICAMENTOS - MAT	3285,21	0,00	0,00	-27864,28
02/02/2021	02067753	Conta Transf. 13ª Salsário	PS-10000-21001762	351949	30854001	26/01/2021	01.43.012.1		BD DISTR. DE MEDICAMENTOS - MAT	34743	0,00	0,00	-27516,85
02/02/2021	02067753	Conta Transf. 13ª Salsário	OV-10000-21001350	351905					BD DISTR. DE MEDICAMENTOS - MAT	0,00	0,00	-347,43	-27864,28
02/02/2021	02067753	Conta Transf. 13ª Salsário	OV-10000-21001357	351905					BAMBUI APOIO ADMINISTRATIVO E C	0,00	0,00	-340,77	-30275,05
02/02/2021	02067753	Conta Transf. 13ª Salsário	OV-10000-21001364	351905					DOT SERV. SERVIÇOS LOGÍSTICA	0,00	0,00	-1026,70	-4033,75
02/02/2021	02067753	Conta Transf. 13ª Salsário	OV-10000-21001378	351905					SERV. CONSULTORIA	0,00	0,00	-1730,09	-4263,84
02/02/2021	02067753	Conta Transf. 13ª Salsário	OV-10000-21001384	351907					ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	0,00	0,00	-4265,20	-46899,04
02/02/2021	02067753	Conta Transf. 13ª Salsário	OV-10000-21002000	351926					MEDLEVENS OHN COMERCIO E REPR D	0,00	0,00	-740,00	-47639,04
02/02/2021	02067753	Conta Transf. 13ª Salsário	OV-10000-21002000	351926					BD DISTR. DE MEDICAMENTOS - MAT	0,00	0,00	-2500,00	-50139,04
02/02/2021	02067753	Conta Transf. 13ª Salsário	OV-10000-21002000	351926					BD DISTR. DE MEDICAMENTOS - MAT	0,00	0,00	-1600	-50299,04
02/02/2021	02067753	Conta Transf. 13ª Salsário	OV-10000-21002000	351926					BD DISTR. DE MEDICAMENTOS - MAT	0,00	0,00	-75,81	-50374,85



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

Table with columns for date, account number, description, value, and category. It lists various financial transactions and their corresponding amounts for the month of February 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002654	352606	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.003.1	90,00	0,00	-43501,03
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002654	352606	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.004.1	750,00	0,00	-42751,03
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002654	352606	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.004.1	2457,60	0,00	-40023,63
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002654	352606	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.003.1	22,20	0,00	-40271,23
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002654	352606	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.003.1	66,00	0,00	-40205,23
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002654	352606	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.012.1	30,00	0,00	-40175,23
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002654	352606	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.013.1	450,50	0,00	-39724,73
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002654	352606	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.001.1	274,80	0,00	-3944,939
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002654	352606	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.20.001.1	56,70	0,00	-39393,23
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002654	352606	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.002.1	1056,00	0,00	-38397,23
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002654	352606	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	648,00	0,00	-37689,23
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002654	352606	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	2033,20	0,00	-35656,03
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002657	352607	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.09.001.1	0,00	-88,00	-35744,03
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002657	352607	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.30.001.1	0,00	-679,00	-36423,03
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002657	352607	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.002.1	0,00	-3598,00	-40021,03
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002657	352607	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	0,00	-756,00	-40777,03
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002657	352607	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.004.1	0,00	-650,00	-41427,03
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002657	352607	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.002.1	0,00	-11,10	-41438,13
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002657	352607	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.001.1	0,00	-32,00	-41470,13
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002657	352607	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.004.1	0,00	-750,00	-42201,13
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002657	352607	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.001.1	0,00	-159,80	-42379,93
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002657	352607	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.003.1	0,00	-90,00	-42469,93
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002657	352607	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.008.1	0,00	-22,20	-42492,13
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002657	352607	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.004.1	0,00	-2457,60	-44947,73
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002657	352607	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.003.1	0,00	-66,00	-45015,73
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002657	352607	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.012.1	0,00	-90,00	-45045,73
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002657	352607	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.013.1	0,00	-450,50	-45496,23
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002657	352607	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.001.1	0,00	-274,80	-45771,03
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002657	352607	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.20.001.1	0,00	-28,35	-45799,38
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002657	352607	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.002.1	0,00	-1056,00	-46855,38
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002657	352607	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	0,00	-2039,20	-48885,58
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002657	352607	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	0,00	-648,00	-49536,58
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002667	352648	ERFARM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.25.002.1	0,00	-176,00	-49712,58
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002667	352648	ERFARM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.001.1	0,00	-12,60	-49725,18
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002667	352648	ERFARM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.13.001.1	0,00	-4,80	-49729,98
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002667	352648	ERFARM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.13.005.1	0,00	-50,40	-49780,38
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002667	352648	ERFARM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.013.1	0,00	-20,48	-49800,86
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002667	352648	ERFARM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.19.003.1	0,00	-22,36	-49823,22
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002667	352648	ERFARM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.37.009.1	0,00	-1680,00	-51503,22
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002667	352648	ERFARM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.23.006.1	0,00	-6,30	-51509,52
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002667	352648	ERFARM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.08.002.1	0,00	-12,60	-51522,12
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002667	352648	ERFARM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.13.015.1	0,00	-12,00	-51534,12
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002669	352648	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.008.1	0,00	-68,00	-51602,12
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002669	352648	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.006.1	0,00	-530,00	-52132,12
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002669	352648	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	0,00	-85,00	-52387,12
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002669	352648	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.016.1	0,00	-212,00	-53199,12
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002669	352648	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.07.002.1	0,00	-740,00	-53939,12
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002669	352648	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1	0,00	-59,00	-54341,12
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002669	352648	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.001.1	0,00	-58,00	-55119,12
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002669	352648	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.003.1	0,00	-28,50	-55147,62
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002669	352648	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.001.1	0,00	-21,00	-55168,62
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002669	352648	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.006.1	0,00	-36,80	-55205,42
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002669	352648	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	0,00	-36,80	-55242,22
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002669	352648	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	0,00	-36,80	-55279,02
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002669	352648	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.010.1	0,00	-18,40	-55297,42
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002669	352648	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.009.1	0,00	-36,96	-55334,38
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002669	352648	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.21.003.1	0,00	-138,00	-55472,38
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002669	352648	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.009.1	0,00	-73,00	-55545,38
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002669	352648	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1	0,00	-36,50	-55581,88
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002669	352648	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.014.1	0,00	-36,50	-55618,38
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002669	352648	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.015.1	0,00	-36,50	-55654,88
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002669	352648	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.19.040.1	0,00	-132,00	-55786,88
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002669	352648	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.036.1	0,00	-396,00	-56182,88
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002669	352648	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.015.1	0,00	-212,00	-56394,88
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002669	352648	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	0,00	-298,00	-56692,88
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002676	352648	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.13.063.1	0,00	-5,650	-56749,38
09/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002676	352648	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.08.007.1	0,00	-580,00	-62099,38
10/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002576	352734	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	0,00	-148,50	-62247,88
10/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002585	352734	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_LUPA	0,00	-9600,00	-71847,88
10/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002599	352734	WORKING PLUS COMERCIO O SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-600,00	-72447,88
10/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002600	352734	WORKING PLUS COMERCIO O SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-600,00	-73047,88
10/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002601	352734	WORKING PLUS COMERCIO O SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-1744,00	-74811,88
10/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002602	352734	WORKING PLUS COMERCIO O SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-240,00	-75051,88
10/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002619	352771	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.09.001.1	80,00	0,00	-74839,88
10/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002619	352771	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.30.001.1	679,00	0,00	-74264,88
10/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002619	352771	BO DISTR				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

10/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002619	352771	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.001.1	32,00	0,00	-63077,98		
10/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002619	352771	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.003.1	90,00	0,00	-68987,98		
10/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002619	352771	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.004.1	750,00	0,00	-69237,98		
10/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002619	352771	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.004.1	2457,00	0,00	-65793,98		
10/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002619	352771	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.008.1	22,20	0,00	-65751,81		
10/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002619	352771	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.003.1	66,00	0,00	-65692,18		
10/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002619	352771	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.012.1	30,00	0,00	-65662,18		
10/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002619	352771	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.013.1	450,50	0,00	-65211,68		
10/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002619	352771	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.001.1	274,80	0,00	-64936,88		
10/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002619	352771	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.20.001.1	28,35	0,00	-64808,53		
10/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002619	352771	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.002.1	1056,00	0,00	-63852,53		
10/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002619	352771	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	648,00	0,00	-63204,53		
10/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002619	352771	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	2093,20	0,00	-61171,33		
10/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002620	352772	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.09.001.1	0,00	-88,00	-61259,33		
10/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002620	352772	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.30.001.1	0,00	-679,00	-61398,33		
10/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002620	352772	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	0,00	-5986,00	-65363,33		
10/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002620	352772	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	0,00	-756,00	-66292,33		
10/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002620	352772	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.004.1	0,00	-650,00	-66942,33		
10/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002620	352772	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.002.1	0,00	-11,10	-66953,43		
10/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002620	352772	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.001.1	0,00	-32,00	-66985,43		
10/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002620	352772	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.004.1	0,00	-750,00	-67735,43		
10/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002620	352772	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.001.1	0,00	-159,80	-67895,23		
10/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002620	352772	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.003.1	0,00	-90,00	-67895,23		
10/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002620	352772	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.008.1	0,00	-22,20	-68007,43		
10/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002620	352772	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.004.1	0,00	-2497,60	-70465,03		
10/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002620	352772	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.003.1	0,00	-66,00	-70531,03		
10/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002620	352772	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.012.1	0,00	-30,00	-70561,03		
10/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002620	352772	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.013.1	0,00	-450,50	-71011,53		
10/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002620	352772	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.001.1	0,00	-274,80	-71286,33		
10/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002620	352772	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.20.001.1	0,00	-28,35	-71314,68		
10/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002620	352772	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.002.1	0,00	-1056,00	-72370,68		
10/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002620	352772	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	0,00	-2093,20	-74403,88		
10/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002620	352772	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	0,00	-648,00	-75051,88		
10/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21144822	352736	12800000	01/02/2021	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	/20011161	148,50	0,00	-74903,38
10/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21145286	352747	11534000	01/02/2021	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	/20011356	9600,00	0,00	-65303,38
10/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21145294	352747	18306000	04/02/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	600,00	0,00	-64703,38
10/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21145295	352747	18325000	04/02/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	620,00	0,00	-64083,38
10/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21145296	352747	18326000	04/02/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	1744,00	0,00	-62339,38
10/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-2102147	352842	18327000	04/02/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	240,00	0,00	-62339,38
11/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-2102177	352890	29382001	06/11/2020	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	26818,96	0,00	-35280,52
11/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-2102177	352890	19524001	28/12/2020	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.21.006.1	2307,80	0,00	-32972,72
11/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-2102178	352890	2039001	21/12/2020	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	01.43.022.1	73,90	0,00	-32898,82
11/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002651	352811	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.002.1	0,00	-130,00	-33028,82		
11/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002651	352811	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.001.1	0,00	-16796,00	-49826,82		
11/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002651	352811	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.002.1	0,00	-62,00	-50478,82		
11/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002651	352811	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.10.002.1	0,00	-57,96	-50536,78		
11/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002651	352811	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	0,00	-2214,00	-52570,78		
11/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002651	352811	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.014.1	0,00	-162,00	-52912,78		
11/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002651	352811	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	0,00	-356,80	-53669,58		
11/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002651	352811	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	0,00	-3693,60	-57763,18		
11/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002651	352811	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.004.1	0,00	-1932,00	-59695,18		
11/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002651	352811	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.02.003.1	0,00	-112,50	-59717,68		
11/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002667	352838	DIAGNOSTICOS SERRANA ERELU MIE	DIAGNOSTICOS SERRANA ERELU MIE	SERV_CONSULTORIA	0,00	-6000,00	-65717,68	
11/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002675	352853	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS M	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS M	SERV_LOC_BENS	0,00	-17758,00	-83475,68	
11/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002688	352863	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	01.43.022.1	0,00	-73,90	-83549,58		
11/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002700	352863	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.01.003.1	0,00	-77,00	-83626,58		
11/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002700	352863	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.009.1	0,00	-626,00	-84251,58		
11/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002700	352863	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	0,00	-110,40	-84361,98		
11/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002700	352863	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.010.1	0,00	-18,40	-84380,38		
11/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002700	352863	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.21.006.1	0,00	-406,00	-84786,38		
11/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002700	352863	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1	0,00	-1071,00	-85857,38		
11/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21151123	352943	40000	09/02/2021	DIAGNOSTICOS SERRANA ERELU MIE	/20011381	6000,00	0,00	-7987,38
11/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21151978	352945	376000	01/02/2021	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS M	/20011161	17758,00	0,00	-6209,38
12/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21002232	352978	30038001	14/12/2020	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.21.004.1	15,60	0,00	-60539,38
12/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21002233	352978	30285001	22/12/2020	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.022.1	94,33	0,00	-51106,31
12/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21002234	352978	30850001	26/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.007.1	641,15	0,00	-50465,16
12/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21002249	353017	164001	12/06/2020	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.007.1	2730,00	0,00	-47675,16
12/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21002257	353017	236001	15/07/2020	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.029.1	6450,00	0,00	-41225,16
12/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002756	352945	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.009.1	0,00	-8070,00	-49295,16		
12/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002756	352945	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.29.001.1	0,00	-472,42	-49767,58		
12/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002756	352945	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.003.1	0,00	-19,90	-49787,48		
12/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002756	352945	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.04.002.1	0,00	-40,75	-49828,23		
12/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002756	352945	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.022.1	0,00	-890,00	-50668,23		
12/												



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

18/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002910	353907			QUALITA CONFECAOES LTDA	02.08.030.1	4750.00	0.00	-5794.938
18/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002921	353962			NEW VISUAL CONFECAOES LTDA	14.12.052.9	0.00	-888.000	-57794.98
18/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002921	353962			NEW VISUAL CONFECAOES LTDA	14.12.053.9	0.00	-148.000	-57893.98
18/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002921	353962			NEW VISUAL CONFECAOES LTDA	14.12.054.9	0.00	-55.000	-57844.98
18/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002921	353962			NEW VISUAL CONFECAOES LTDA	14.12.055.9	0.00	-110.000	-58064.98
18/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002921	353962			NEW VISUAL CONFECAOES LTDA	14.12.011.3	0.00	-218.000	-58282.38
18/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002921	353962			NEW VISUAL CONFECAOES LTDA	14.12.012.3	0.00	-218.000	-58500.38
18/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002921	353962			NEW VISUAL CONFECAOES LTDA	14.12.013.3	0.00	-1199.000	-59699.38
18/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002921	353962			NEW VISUAL CONFECAOES LTDA	14.12.014.3	0.00	-109.000	-59808.38
18/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002921	353962			NEW VISUAL CONFECAOES LTDA	14.12.015.3	0.00	-109.000	-59917.38
18/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002921	353962			NEW VISUAL CONFECAOES LTDA	14.12.017.3	0.00	-109.000	-60026.38
18/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002921	353962			NEW VISUAL CONFECAOES LTDA	14.12.018.3	0.00	-327.000	-60353.38
18/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002921	353962			NEW VISUAL CONFECAOES LTDA	14.12.019.3	0.00	-327.000	-60680.38
18/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002921	353962			NEW VISUAL CONFECAOES LTDA	14.12.020.3	0.00	-109.000	-60789.38
18/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21002939	353935	6617001	11/02/2021	NEW VISUAL CONFECAOES LTDA	14.12.011.9	3440.000	0.00	-57393.98
19/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21002939	353940	14809001	20/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1	18059.700	0.00	-39289.668
19/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002938	353914			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	0.00	-38.000	-39327.668
19/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002938	353914			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.004.1	0.00	-5.280	-39380.48
19/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002938	353914			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1	0.00	-96.000	-39476.48
19/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002938	353914			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	0.00	-26.000	-39502.48
19/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002938	353914			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.011.1	0.00	-1.200	-39514.48
19/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002938	353914			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1	0.00	-134.000	-39648.48
19/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002938	353914			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1	0.00	-62.000	-40273.48
19/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002938	353914			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	0.00	-390.000	-40663.48
19/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002938	353914			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1	0.00	-340.000	-41034.48
19/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002938	353914			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.020.1	0.00	-90.000	-41134.48
19/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002938	353914			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.022.1	0.00	-60.000	-41194.48
19/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002938	353914			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.001.1	0.00	-533.400	-41727.88
19/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002938	353914			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	0.00	-410.000	-45136.88
19/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002938	353914			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.11.002.2	0.00	-340.000	-45476.88
19/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002938	353914			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.003.1	0.00	-5388.000	-50864.88
19/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002938	353914			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	0.00	-5888.000	-56252.88
19/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002938	353914			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	0.00	-420.000	-56672.88
19/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002938	353914			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.16.005.1	0.00	-368.800	-57058.88
19/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002938	353914			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.042.1	0.00	-58.900	-57118.88
19/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002938	353914			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	0.00	-224.000	-57342.88
19/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002938	353914			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.023.1	0.00	-6.800	-57394.938
19/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002968	353946			VIVO SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-95.450	-57448.838
19/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21002968	353946			ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRCNT_ELETRONICO	0.00	-300.000	-60448.838
19/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003004	353937			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALATAOES	0.00	-250.000	-62738.838
19/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003014	353937			ALL BUSINESS SERVIÇOS DE COL	SERV_ALIMENTATAO	0.00	-42211.400	-105010.238
19/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003015	353937			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-380.000	-105390.238
19/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21208820	353949	3357000	17/02/2021	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/20011330	5000.000	0.00	-100990.238
19/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21208824	353949	472549000	01/02/2021	VIVO SA	/90006624	98.450	0.00	-100290.738
19/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21208841	353949	626000	11/02/2021	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011145	350.000	0.00	-99940.738
19/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21209304	353966	18001	12/02/2021	ALL BUSINESS SERVIÇOS DE COL	/20011241	42211.400	0.00	-57729.338
19/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21209306	353966	4407000	04/02/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	980.000	0.00	-57393.338
22/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21002470	353659	30179001		BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.002.1	21988.000	0.00	-35861.338
22/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21002471	353659	30166000		BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.09.001.1	1368055	0.00	-21480.738
23/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21002576	353631	10673001	01/02/2021	BRASIDENT COMÁ%RCIO DE ARTIGOS	05.04.001.1	1074.700	0.00	-20496.068
23/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21002577	353631	10979001	02/02/2021	BRASIDENT COMÁ%RCIO DE ARTIGOS	01.44.018.1	1448.900	0.00	-1895.728
23/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21002592	353631	9684001	01/02/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.015.1	732.200	0.00	-11725.068
23/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21002594	353631	10876001	02/02/2021	BRASIDENT COMÁ%RCIO DE ARTIGOS	03.13.006.1	628.990	0.00	-11096.068
23/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003143	353615			BRASIDENT COMÁ%RCIO DE ARTIGOS	05.04.001.1	0.00	-15.900	-11111.998
23/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003143	353615			BRASIDENT COMÁ%RCIO DE ARTIGOS	02.16.003.1	0.00	-478.800	-11590.798
23/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003143	353615			BRASIDENT COMÁ%RCIO DE ARTIGOS	02.21.004.1	0.00	-580.000	-12170.798
23/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003144	353615			BRASIDENT COMÁ%RCIO DE ARTIGOS	01.44.001.1	0.00	-57.600	-12228.398
23/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003144	353615			BRASIDENT COMÁ%RCIO DE ARTIGOS	01.43.003.1	0.00	-851.400	-13079.798
23/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003144	353615			BRASIDENT COMÁ%RCIO DE ARTIGOS	01.43.004.1	0.00	-464.000	-13547.998
23/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003144	353615			BRASIDENT COMÁ%RCIO DE ARTIGOS	01.44.018.1	0.00	-75.800	-13619.998
23/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003145	353615			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.001.1	0.00	-28.200	-13647.798
23/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003145	353615			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.014.1	0.00	-94.000	-13681.798
23/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003145	353615			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.001.1	0.00	-306.000	-13979.798
23/02/2021	02067759	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003145	353615			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.16.004.1	0.00	-254.000	-14261.798
23/02/2021	02067759	12010442.230101.001										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

24/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003193	353948			FRIBURLAV REFRIGERAÇÃO LTDA	14 - SER MAN EQUIP E BENS	0,00	-990,00	-22490,75	
24/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21204158	353913	999021	22/02/2021	ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	/R0001089	79,90	0,00	-22410,85	
25/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21002697	354029	9569001	11/12/2020	GAMA MED 18 COMERCIO E SERVICO	02.12.003.1	5479,00	0,00	-16991,85	
25/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21002760	354075	3400	17/02/2021	FRIBURLAV REFRIGERAÇÃO LTDA	14 - SER MAN EQUIP E BENS	930,00	0,00	-16031,85	
25/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21002750	354086	30569001		BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.001.1	30430,39	0,00	-14428,48	
25/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21002751	354088	29322000		BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.04.007.1	749,99	0,00	-15177,87	
25/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003240	353994			GAMA MED 18 COMERCIO E SERVICO	02.02.016.1	0,00	-194,00	-14983,87	
25/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003240	353994			GAMA MED 18 COMERCIO E SERVICO	02.02.017.1	0,00	-194,00	-14789,87	
25/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003240	353994			GAMA MED 18 COMERCIO E SERVICO	02.12.002.1	0,00	-1200,00	-13699,87	
25/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003240	353994			GAMA MED 18 COMERCIO E SERVICO	02.12.003.1	0,00	-9600,00	-9989,87	
25/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003240	353994			GAMA MED 18 COMERCIO E SERVICO	02.02.018.1	0,00	-291,00	-9698,87	
25/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003267	354071			TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-133,37	-9565,50	
25/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003268	354071			TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-155,71	-9409,79	
25/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003269	354071			TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-138,44	-9271,35	
25/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003274	354055			ERRAINI PHARMIA MEDICAMENTOS E M	03.06.002.1	0,00	-46,72	-9271,35	
25/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003275	354078			ERRAINI PHARMIA MEDICAMENTOS E M	03.06.002.1	46,72	0,00	-9271,35	
25/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21251112	354082	239817000	14/02/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	/R0000624	133,37	0,00	-9404,72	
25/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21251113	354082	239841000	14/02/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	/R0000624	155,71	0,00	-9560,43	
25/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21251114	354082	239857000	14/02/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	/R0000624	138,44	0,00	-9698,87	
26/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21002758	354136	30974001	01/02/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.002.1	25626,95	0,00	-9525,82	
26/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21002777	354175	10758001		BRASIDENT COMÁ%RCIO DE ARTIGOS	05.02.003.1	694,57	0,00	-9380,39	
26/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21002778	354190	122001	27/01/2021	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	13.01.074.3	3936,30	0,00	-9396,69	
26/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003298	354128			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.002.1	0,00	-211,20	-9312,49	
26/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003298	354128			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.002.1	0,00	-15,54	-93109,35	
26/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003298	354128			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.005.1	0,00	-13,95	-93096,00	
26/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003298	354128			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.04.001.1	0,00	-120,00	-92976,00	
26/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003298	354128			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.008.1	0,00	-6,66	-92899,34	
26/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003298	354128			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.018.1	0,00	-54,00	-92815,34	
26/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003298	354128			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.38.002.1	0,00	-1438,00	-92477,34	
26/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003298	354128			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.014.1	0,00	-451,00	-92026,34	
26/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003298	354128			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.002.1	0,00	-2295,00	-14091,34	
26/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003298	354128			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.008.1	0,00	-27,00	-1375,34	
26/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003298	354128			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.47.002.1	0,00	-46,60	-13709,74	
26/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003309	354160			BRASIDENT COMÁ%RCIO DE ARTIGOS	05.02.003.1	1725,50	0,00	-13882,24	
26/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003309	354160			BRASIDENT COMÁ%RCIO DE ARTIGOS	05.04.001.1	14,95	0,00	-13897,19	
26/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003309	354160			BRASIDENT COMÁ%RCIO DE ARTIGOS	03.04.002.1	20,80	0,00	-13917,99	
26/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003309	354160			BRASIDENT COMÁ%RCIO DE ARTIGOS	02.02.016.1	68,00	0,00	-13985,99	
26/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003309	354160			BRASIDENT COMÁ%RCIO DE ARTIGOS	02.21.006.1	920,00	0,00	-14935,99	
26/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003309	354160			BRASIDENT COMÁ%RCIO DE ARTIGOS	02.10.004.1	58,32	0,00	-14964,31	
26/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003310	354161			BRASIDENT COMÁ%RCIO DE ARTIGOS	05.02.003.1	0,00	-1725,00	-14191,81	
26/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003310	354161			BRASIDENT COMÁ%RCIO DE ARTIGOS	05.04.001.1	0,00	-14,95	-14176,86	
26/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003310	354161			BRASIDENT COMÁ%RCIO DE ARTIGOS	03.04.002.1	0,00	-20,80	-14156,06	
26/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003310	354161			BRASIDENT COMÁ%RCIO DE ARTIGOS	02.02.016.1	0,00	-68,00	-14088,06	
26/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003310	354161			BRASIDENT COMÁ%RCIO DE ARTIGOS	02.21.006.1	0,00	-920,00	-13768,06	
26/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003310	354161			BRASIDENT COMÁ%RCIO DE ARTIGOS	02.10.004.1	0,00	-58,32	-13709,74	
26/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003314	354163			FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	15.05.008.1	0,00	-1188,00	-12521,74	
26/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003314	354163			FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	15.05.028.2	0,00	-27,00	-12494,74	
26/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003314	354163			FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	13.06.019.3	0,00	-210,00	-12284,74	
26/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003314	354163			FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	13.01.073.3	0,00	-1879,50	-10411,24	
26/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003314	354163			FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	13.01.074.3	0,00	-40,00	-10371,24	
26/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003314	354163			FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	13.06.001.3	0,00	-17,80	-10353,44	
28/02/2021	'02067759	'12010442.230101.001	Conta Transfªria					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-31329,49	457551,33	-415868,40	10263,44
01/02/2021	'02067777	'12010442.310101.002	Atividades de Saãde					SALDOS DE ABERTURA		-14970036,98	0,00	0,00	-14970036,98
17/02/2021	'02067777	'12010442.310101.002	Atividades de Saãde	R1-10000-21000086	353440		17/02/2021	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	REC 130/2021	0,00	-37569,35	-15345706,33	
18/02/2021	'02067777	'12010442.310101.002	Atividades de Saãde	R1-10000-21000088	353440		18/02/2021	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	REC 133/2021	0,00	-610469,33	-15956175,66	
19/02/2021	'02067777	'12010442.310101.002	Atividades de Saãde	R1-10000-21000095	353914		19/02/2021	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	REC 135/2021	0,00	-458949,47	-16415125,13	
22/02/2021	'02067777	'12010442.310101.002	Atividades de Saãde	R1-10000-21000096	353914		22/02/2021	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	REC 137/2021	0,00	-28770,24	-16443895,37	
28/02/2021	'02067777	'12010442.310101.002	Atividades de Saãde					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-14970036,98	0,00	-1473858,39	-16443895,37
01/02/2021	'02067818	'12010442.410102.001	Salãrios e Ordenados					SALDOS DE ABERTURA		6439405,90	0,00	0,00	6439405,90
17/02/2021	'02067818	'12010442.410102.001	Salãrios e Ordenados	JE-10000-21002698	354719			SALARIOS A PAGAR		0,00	-0,00	6439405,81	
28/02/2021	'02067818	'12010442.410102.001	Salãrios e Ordenados	JE-10000-21003946	354325			PRCV. FOL. PAG. 02.2021		0,00	-76278,9	6437726,91	
28/02/2021	'02067818	'12010442.410102.001	Salãrios e Ordenados	JE-10000-21003946	354325			PRCV. FOL. PAG. 02.2021		481517,39	0,00	6912295,61	
28/02/2021	'02067818	'12010442.410102.001	Salãrios e Ordenados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		6439405,90	481517,39	-7627,68	6912295,61
01/02/2021	'02067820	'12010442.410102.003	Aviso Prãeio					SALDOS DE ABERTURA		126923,57	0,00	0,00	126923,57
28/02/2021	'02067820	'12010442.410102.003	Aviso Prãeio	JE-10000-21003947	354326			APROP. MENSIS FOL. 02.2021		74,43	0,00	126998,00	
28/02/2021	'02067820	'12010442.410102.003	Aviso Prãeio	JE-10000-21003947	354326			APROP. MENSIS FOL. 02.2021		5380,40	0,00	131778,40	
28/02/2021	'02067820	'12010442.410102.003	Aviso Prãeio	JE-10000-21003947	354326			APROP. MENSIS FOL. 02.2021		375,30	0,00	131815,93	
28/02/2021	'02067820	'12010442.410102.003	Aviso Prãeio	JE-10000-21003947	354326			APROP. MENSIS FOL. 02.2021		2712,81	0,00	134528,74	
28/02/2021	'02067820	'12010442.410102.003	Aviso Prãeio	JE-10000-21003947	354326			APROP. MENSIS FOL. 02.2021		12,42	0,00	134541,16	
28/02/2021	'02067820	'12010442.410102.003	Aviso Prãeio	JE-10000-21003947	354326			APROP. MENSIS FOL. 02.2021		897,81	0,00	135438,97	
28/02/2021	'02067820	'12010442.410102.003	Aviso Prãeio	JE-10000-21003947	354326			APROP. MENSIS FOL. 02.2021		16,59	0,00	135455,56	
28/02/2021	'02067820	'12010442.41010											



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

28/02/2021	'02067887	12010442.410104.006	PI - Advogados									0,00	0,00	0,00	29985,18
01/02/2021	'02067888	12010442.410104.007	PI - Alimentação Hospitalar												
19/02/2021	'02067888	12010442.410104.007	PI - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21003014	353437							575628,80	0,00	0,00	575628,80
28/02/2021	'02067888	12010442.410104.007	PI - Alimentação Hospitalar									575628,80	42211,40	0,00	618040,20
01/02/2021	'02067891	12010442.410104.010	PI - Exames Laboratoriais												
28/02/2021	'02067891	12010442.410104.010	PI - Exames Laboratoriais									81037,63	0,00	0,00	81037,63
01/02/2021	'02067892	12010442.410104.011	PI - Gases Medicinais												
28/02/2021	'02067892	12010442.410104.011	PI - Gases Medicinais									126159,00	0,00	0,00	126159,00
01/02/2021	'02067893	12010442.410104.012	PI - Hospedagem de servidor												
28/02/2021	'02067893	12010442.410104.012	PI - Hospedagem de servidor									650,00	0,00	0,00	650,00
01/02/2021	'02067895	12010442.410104.014	PI - Loc. de Computadores												
19/02/2021	'02067895	12010442.410104.014	PI - Loc. de Computadores	OV-10000-21003015	353437										
28/02/2021	'02067895	12010442.410104.014	PI - Loc. de computadores									0,00	380,00	0,00	380,00
01/02/2021	'02067896	12010442.410104.015	PI - Loc. de Copiadora												
08/02/2021	'02067896	12010442.410104.015	PI - Loc. de Copiadora	OV-10000-21002424	352529							22007,00	0,00	0,00	22007,00
28/02/2021	'02067896	12010442.410104.015	PI - Loc. de Copiadora									22007,00	1980,00	0,00	23987,00
01/02/2021	'02067900	12010442.410104.019	PI - Manut. de Equip. MÃ@tico												
04/02/2021	'02067900	12010442.410104.019	PI - Manut. de Equip. MÃ@tico	OV-10000-21002285	352216							218098,00	0,00	0,00	218098,00
28/02/2021	'02067900	12010442.410104.019	PI - Manut. de Equip. MÃ@tico									218098,00	162000,00	0,00	380098,00
01/02/2021	'02067902	12010442.410104.021	PI - Manut. Predial												
28/02/2021	'02067902	12010442.410104.021	PI - Manut. Predial									2560,00	0,00	0,00	2560,00
01/02/2021	'02067904	12010442.410104.023	PI - Ponto Eletrônico												
19/02/2021	'02067904	12010442.410104.023	PI - Ponto Eletrônico	OV-10000-21003004	353437							2870,00	0,00	0,00	2870,00
28/02/2021	'02067904	12010442.410104.023	PI - Ponto Eletrônico									2870,00	350,00	0,00	3220,00
01/02/2021	'02067906	12010442.410104.025	PI - Prontuário Eletrônico												
19/02/2021	'02067906	12010442.410104.025	PI - Prontuário Eletrônico	OV-10000-21002982	353437							57000,00	0,00	0,00	57000,00
28/02/2021	'02067906	12010442.410104.025	PI - Prontuário Eletrônico									57000,00	50000,00	0,00	107000,00
01/02/2021	'02067914	12010442.410104.039	PI - Raio - X												
05/02/2021	'02067914	12010442.410104.039	PI - Raio - X	OV-10000-21002352	352346							940,00	0,00	0,00	940,00
11/02/2021	'02067914	12010442.410104.039	PI - Raio - X	OV-10000-21002667	352838							940,00	980,00	0,00	1920,00
28/02/2021	'02067914	12010442.410104.039	PI - Raio - X									940,00	6000,00	0,00	7900,00
01/02/2021	'02067932	12010442.410104.051	PI - Cont. Estoque e Logística												
02/02/2021	'02067932	12010442.410104.051	PI - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-21001957	351905							131645,37	0,00	0,00	131645,37
28/02/2021	'02067932	12010442.410104.051	PI - Cont. Estoque e Logística									131645,37	10628,70	0,00	142274,07
01/02/2021	'02067937	12010442.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar												
02/02/2021	'02067937	12010442.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21001984	351907							414585,95	0,00	0,00	414585,95
02/02/2021	'02067937	12010442.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002001	351929								740,00	0,00	740,00
02/02/2021	'02067937	12010442.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002001	351929								43,20	0,00	435,65
02/02/2021	'02067937	12010442.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002060	351969								260,40	0,00	415633,55
04/02/2021	'02067937	12010442.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002199	352149								0,00	-560,00	415069,55
04/02/2021	'02067937	12010442.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002199	352149								35,00	0,00	415179,55
09/02/2021	'02067937	12010442.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002454	352606								1385,00	0,00	417054,55
09/02/2021	'02067937	12010442.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002457	352607								0,00	-274,80	416779,75
09/02/2021	'02067937	12010442.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002457	352607								274,80	0,00	417054,55
09/02/2021	'02067937	12010442.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002469	352648								68,00	0,00	417122,55
09/02/2021	'02067937	12010442.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002469	352648								855,00	0,00	417977,55
09/02/2021	'02067937	12010442.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002469	352648								212,00	0,00	418189,55
09/02/2021	'02067937	12010442.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002469	352648								740,00	0,00	418929,55
09/02/2021	'02067937	12010442.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002469	352648								595,00	0,00	419524,55
09/02/2021	'02067937	12010442.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002469	352648								585,00	0,00	420109,55
09/02/2021	'02067937	12010442.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002469	352648								25,90	0,00	420369,55
09/02/2021	'02067937	12010442.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002469	352648								21,00	0,00	420390,55
09/02/2021	'02067937	12010442.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002469	352648								36,80	0,00	420427,35
09/02/2021	'02067937	12010442.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002469	352648								36,80	0,00	420464,15
09/02/2021	'02067937	12010442.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002469	352648								36,80	0,00	420500,95
09/02/2021	'02067937	12010442.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002469	352648								18,40	0,00	420519,35
09/02/2021	'02067937	12010442.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002469	352648								36,96	0,00	420556,31
09/02/2021	'02067937	12010442.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002469	352648								138,00	0,00	420694,31
09/02/2021	'02067937	12010442.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002469	352648								73,00	0,00	420767,31
09/02/2021	'02067937	12010442.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002469	352648								36,50	0,00	420803,81
09/02/2021	'02067937	12010442.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002469	352648								36,50	0,00	420840,31
09/02/2021	'02067937	12010442.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002469	352648								132,00	0,00	420972,31
09/02/2021	'02067937	12010442.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002469	352648								396,00	0,00	421368,31
09/02/2021	'02067937	12010442.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002469	352648								212,00	0,00	421580,31
09/02/2021	'02067937	12010442.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002469	352648								298,00	0,00	421878,31
09/02/2021	'02067937	12010442.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002476	352648								56,50	0,00	421934,81
09/02/2021	'02067937	12010442.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002476	352648								5350,00	0,00	427284,81



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

10/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-2100261.9	352771	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.001.1	0,00	-274,80	426815,01	
10/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002620	352772	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.001.1	274,80	0,00	427089,81	
11/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-2100265.1	352811	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.002.1	130,00	0,00	427219,81	
11/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002700	352863	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.009.1	77,00	0,00	427296,81	
11/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002700	352863	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	625,00	0,00	427921,81	
11/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002700	352863	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.010.1	110,40	0,00	428032,21	
11/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002700	352863	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.21.006.1	18,40	0,00	428050,61	
11/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002700	352863	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.008.1	406,00	0,00	428456,61	
12/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-2100275.8	352965	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.21.004.1	1071,00	0,00	429527,61	
12/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002807	352979	ERKAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.007.1	15,00	0,00	431087,61	
12/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002809	352979	ERKAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.029.1	273,00	0,00	433877,61	
19/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002938	353414	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.001.1	6450,00	0,00	440327,61	
19/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002938	353414	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.004.1	36,00	0,00	440363,61	
19/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002938	353414	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1	52,80	0,00	440416,41	
19/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002938	353414	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	96,00	0,00	440512,41	
19/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002938	353414	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.011.1	26,00	0,00	440538,41	
19/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002938	353414	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1	12,00	0,00	440550,41	
19/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002938	353414	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1	134,00	0,00	440684,41	
19/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002938	353414	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1	625,00	0,00	441311,41	
19/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002938	353414	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	390,00	0,00	441701,41	
19/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002938	353414	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1	340,00	0,00	445141,41	
19/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002938	353414	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.020.1	30,00	0,00	445171,41	
19/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002938	353414	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.022.1	60,00	0,00	445231,41	
19/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002938	353414	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.001.1	5384,00	0,00	445764,81	
19/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002938	353414	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	410,00	0,00	446174,81	
19/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002938	353414	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.11.002.2	340,00	0,00	446514,81	
19/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002938	353414	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.003.1	5388,00	0,00	451302,81	
19/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002938	353414	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	5388,00	0,00	457290,81	
19/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002938	353414	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	420,00	0,00	457710,81	
19/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002938	353414	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.16.005.1	386,80	0,00	458097,61	
19/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002938	353414	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.042.1	58,90	0,00	458156,51	
19/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002938	353414	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	234,00	0,00	458390,51	
19/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-21002938	353414	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.023.1	6,80	0,00	458397,31	
23/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-2100314.3	353815	BRASIDENT COMÃ@RCIO DE ARTIGOS	05.04.001.1	15,90	0,00	458403,21	
23/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-2100314.3	353815	BRASIDENT COMÃ@RCIO DE ARTIGOS	02.16.003.1	478,80	0,00	458882,01	
23/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-2100314.3	353815	BRASIDENT COMÃ@RCIO DE ARTIGOS	02.21.004.1	580,00	0,00	459462,01	
23/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-2100314.4	353815	BRASIDENT COMÃ@RCIO DE ARTIGOS	01.43.003.1	851,40	0,00	460313,41	
23/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-2100314.4	353815	BRASIDENT COMÃ@RCIO DE ARTIGOS	01.43.004.1	464,00	0,00	460777,41	
23/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-2100314.5	353815	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.001.1	26,40	0,00	460803,81	
23/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-2100314.5	353815	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.014.1	34,00	0,00	460837,81	
23/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-2100314.5	353815	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.001.1	3106,00	0,00	463943,81	
23/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-2100314.5	353815	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.16.004.1	264,00	0,00	464207,81	
23/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-2100314.5	353815	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.014.1	1900,00	0,00	466107,81	
23/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-2100314.5	353815	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.015.1	1900,00	0,00	468007,81	
23/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-2100318.1	353879	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.010.1	0,00	-43,20	467966,41	
23/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-2100318.1	353879	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.012.1	0,00	-260,40	467706,01	
23/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-2100318.2	353880	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.010.1	43,20	0,00	467749,21	
23/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-2100318.2	353880	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.012.1	240,40	0,00	468009,61	
23/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-2100324.0	353994	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.016.1	194,00	0,00	468203,61	
23/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-2100324.0	353994	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.017.1	194,00	0,00	468397,61	
23/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-2100324.0	353994	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.12.002.1	1200,00	0,00	469597,61	
23/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-2100324.0	353994	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.12.003.1	3600,00	0,00	473197,61	
23/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-2100324.0	353994	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.018.1	291,00	0,00	473488,61	
26/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-2100330.9	354160	BRASIDENT COMÃ@RCIO DE ARTIGOS	02.02.016.1	0,00	-68,00	473420,61	
26/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-2100330.9	354160	BRASIDENT COMÃ@RCIO DE ARTIGOS	02.21.006.1	0,00	-320,00	473100,61	
26/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-2100330.9	354160	BRASIDENT COMÃ@RCIO DE ARTIGOS	02.10.004.1	0,00	-58,32	473434,29	
26/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-2100331.0	354161	BRASIDENT COMÃ@RCIO DE ARTIGOS	02.02.016.1	68,00	0,00	473110,29	
26/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-2100331.0	354161	BRASIDENT COMÃ@RCIO DE ARTIGOS	02.21.006.1	920,00	0,00	473430,29	
26/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	OV-10000-2100331.0	354161	BRASIDENT COMÃ@RCIO DE ARTIGOS	02.10.004.1	58,32	0,00	473488,61	
28/02/2021	02067937	1.2010442.41.0105.001	Material MÃ@tico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		414586,95	60762,18	-1899,52	473488,61
01/02/2021	02067938	1.2010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002000	351926	SALDOS DE ABERTURA	299643,55	0,00	0,00	299643,55	
02/02/2021	02067938	1.2010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002000	351926	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.006.1	2500,00	0,00	302143,55	
02/02/2021	02067938	1.2010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002000	351926	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.008.1	140,00	0,00	302283,55	
02/02/2021	02067938	1.2010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002000	351926	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.009.1	75,81	0,00	302359,36	
02/02/2021	02067938	1.2010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002000	351926	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.002.1	32,00	0,00	302411,36	
02/02/2021	02067938	1.2010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002000	351926	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.002.1	231,80	0,00	302643,16	
02/02/2021	02067938	1.2010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002000	351926	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.003.1	258,30	0,00	302901,46	
02/02/2021	02067938	1.2010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002000	351926	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.008.1	8,40	0,00	302909,86	
02/02/2021	02067938	1.2010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002000	351926	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.20.001.1	18,90	0,00	302928,76	
02/02/2021	02067938	1.2010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002001	351929	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.002.1	43,83	0,00	302972,59	
04/02/2021	02067938	1.2010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002195	352149	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.002.1	247,50	0,00	305447,59	
04/02/2021	02067938	1.2010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002195	352149	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.12.003.1	399,00	0,00	305846,59	
04/02/2021	02067938	1.2010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002195	352149	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.001.1	14,40	0,00	305860,99	
04/02/2021											



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

10/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002620	352772	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.30.001.1	679,00	0,00	325283,96	
10/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002620	352772	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	3598,00	0,00	328881,96	
10/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002620	352772	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	756,00	0,00	328639,96	
10/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002620	352772	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.002.1	11,10	0,00	328449,06	
10/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002620	352772	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.001.1	32,00	0,00	329681,06	
10/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002620	352772	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.004.1	750,00	0,00	330431,06	
10/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002620	352772	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.001.1	1538,00	0,00	330590,86	
10/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002620	352772	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.003.1	90,00	0,00	330680,86	
10/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002620	352772	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.008.1	22,20	0,00	330703,06	
10/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002620	352772	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.004.1	2457,60	0,00	333160,66	
10/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002620	352772	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.003.1	66,00	0,00	333226,66	
10/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002620	352772	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.012.1	30,00	0,00	333256,66	
10/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002620	352772	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.013.1	450,50	0,00	333707,16	
10/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002620	352772	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.20.001.1	26,35	0,00	333733,51	
10/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002620	352772	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.002.1	1056,00	0,00	334789,51	
10/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002620	352772	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	2039,20	0,00	336828,71	
10/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002620	352772	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	648,00	0,00	337472,71	
11/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002621	352811	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.001.1	16798,00	0,00	354270,71	
11/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002621	352811	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.002.1	652,00	0,00	354922,71	
11/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002621	352811	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.10.002.1	57,96	0,00	354980,67	
11/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002621	352811	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	2214,00	0,00	357194,67	
11/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002621	352811	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.014.1	162,00	0,00	357356,67	
11/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002621	352811	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	956,80	0,00	358313,47	
11/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002621	352811	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	3838,00	0,00	362147,07	
11/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002621	352811	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.004.1	1902,00	0,00	364049,07	
11/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002621	352811	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.02.003.1	11250,00	0,00	364161,57	
12/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002756	352945	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.003.1	6070,00	0,00	372231,57	
12/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002756	352945	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.29.001.1	4724,00	0,00	372703,99	
12/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002756	352945	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.003.1	18,90	0,00	372723,89	
12/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002756	352945	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.04.002.1	40,75	0,00	372764,64	
12/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002756	352945	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.022.1	830,00	0,00	373594,64	
12/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002762	352945	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.10.001.1	22,00	0,00	373616,64	
12/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002762	352945	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.002.1	119,95	0,00	373736,59	
12/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002762	352945	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.007.1	479,70	0,00	374216,29	
12/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002762	352945	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.006.1	135,00	0,00	374235,79	
23/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003144	353815	BRASIDENT COMA%RCIO DE ARTIGOS	01.44.001.1	57,60	0,00	374293,39	
23/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003144	353815	BRASIDENT COMA%RCIO DE ARTIGOS	01.44.018.1	75,80	0,00	374369,19	
23/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003161	353879	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.002.1	0,00	4,83	374325,36	
23/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003162	353880	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.002.1	43,90	0,00	374369,26	
23/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003162	353880	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	Trade Discount-Default	0,00	-0,10	374369,16	
26/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003298	354128	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.002.1	211,20	0,00	374580,36	
26/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003298	354128	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.002.1	15,54	0,00	374595,90	
26/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003298	354128	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.005.1	13,95	0,00	374609,85	
26/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003298	354128	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.04.001.1	120,00	0,00	374729,85	
26/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003298	354128	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.008.1	6,66	0,00	374736,51	
26/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003298	354128	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.018.1	54,00	0,00	374790,51	
26/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003298	354128	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.38.002.1	1438,00	0,00	376228,51	
26/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003298	354128	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.014.1	451,00	0,00	376679,51	
26/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003298	354128	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.002.1	2295,00	0,00	399674,51	
26/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003298	354128	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.003.1	275,00	0,00	399949,51	
26/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003298	354128	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.47.002.1	46,60	0,00	399996,11	
28/02/2021	02067938	12010442.41.0105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		299643,55	126319,64	-25967,08	399996,11
01/02/2021	02067939	12010442.41.0105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		74087,08	0,00	0,00	74087,08
28/02/2021	02067939	12010442.41.0105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	74087,08
01/02/2021	02067940	12010442.41.0105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		3934,39	0,00	0,00	3934,39
23/02/2021	02067940	12010442.41.0105.004	Material Odontológico	OV-10000-21003147	353815	BRASIDENT COMA%RCIO DE ARTIGOS	03.13.001.1	272,36	0,00	4206,75	
23/02/2021	02067940	12010442.41.0105.004	Material Odontológico	OV-10000-21003147	353815	BRASIDENT COMA%RCIO DE ARTIGOS	03.11.037.2	88,85	0,00	4295,60	
23/02/2021	02067940	12010442.41.0105.004	Material Odontológico	OV-10000-21003147	353815	BRASIDENT COMA%RCIO DE ARTIGOS	03.05.015.1	12,05	0,00	4308,65	
23/02/2021	02067940	12010442.41.0105.004	Material Odontológico	OV-10000-21003147	353815	BRASIDENT COMA%RCIO DE ARTIGOS	03.04.002.1	132,65	0,00	4441,30	
23/02/2021	02067940	12010442.41.0105.004	Material Odontológico	OV-10000-21003147	353815	BRASIDENT COMA%RCIO DE ARTIGOS	03.05.016.1	79,20	0,00	4520,50	
23/02/2021	02067940	12010442.41.0105.004	Material Odontológico	OV-10000-21003147	353815	BRASIDENT COMA%RCIO DE ARTIGOS	03.13.006.1	19,04	0,00	4539,54	
23/02/2021	02067940	12010442.41.0105.004	Material Odontológico	OV-10000-21003147	353815	BRASIDENT COMA%RCIO DE ARTIGOS	03.05.031.1	23,84	0,00	4563,38	
26/02/2021	02067940	12010442.41.0105.004	Material Odontológico	OV-10000-21003309	354160	BRASIDENT COMA%RCIO DE ARTIGOS	05.02.003.1	0,00	-172,50	4390,88	
26/02/2021	02067940	12010442.41.0105.004	Material Odontológico	OV-10000-21003309	354160	BRASIDENT COMA%RCIO DE ARTIGOS	05.04.001.1	0,00	-14,95	4375,93	
26/02/2021	02067940	12010442.41.0105.004	Material Odontológico	OV-10000-21003309	354160	BRASIDENT COMA%RCIO DE ARTIGOS	03.04.002.1	0,00	-20,80	4355,13	
26/02/2021	02067940	12010442.41.0105.004	Material Odontológico	OV-10000-21003310	354161	BRASIDENT COMA%RCIO DE ARTIGOS	05.02.003.1	172,50	0,00	4527,63	
26/02/2021	02067940	12010442.41.0105.004	Material Odontológico	OV-10000-21003310	354161	BRASIDENT COMA%RCIO DE ARTIGOS	05.04.001.1	14,35	0,00	4542,98	
26/02/2021	02067940	12010442.41.0105.004	Material Odontológico	OV-10000-21003310	354161	BRASIDENT COMA%RCIO DE ARTIGOS	03.04.002.1	20,80	0,00	4563,78	
26/02/2021	02067940	12010442.41.0105.004	Material Odontológico	OV-10000-21003310	354161	BRASIDENT COMA%RCIO DE ARTIGOS	Trade Discount-Default	0,00	-0,50	4562,88	
28/02/2021	02067940	12010442.41.0105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		3934,39	837,24	-208,75	4562,88
01/02/2021	02067941	12010442.41.0105.005	Material de Infirmãtica			SALDOS DE ABERTURA		558,00	0,00	0,00	558,00
28/02/2021	02067941	12010442.41.0105.005	Material de Infirmãtica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	558,00
01/02/2021	02067942	12010442.41.0105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		25425,02	0,00	0,00	25425,02
09/02/2021	02067942	12010442.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21002469	352648	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	01.18.006.1	530,00	0,00	2555,02	
11/02/2021	02067942	12010442.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21002688	352663	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	01.49.022.1	73,90	0,00	26029,92	
26/02/2021	02067942	12010442.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21003314	354163	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	15.05.003.2	1188,00	0,00	27216,92	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

26/02/2021	'02067942	*	12010442.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21003914	354163	FRONTMVID PRODUTOS HOSPITALARES	15.05.028.2	27,00	0,00	2724,92	
26/02/2021	'02067942	*	12010442.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21003914	354163	FRONTMVID PRODUTOS HOSPITALARES	13.06.013.9	210,00	0,00	2745,92	
26/02/2021	'02067942	*	12010442.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21003914	354163	FRONTMVID PRODUTOS HOSPITALARES	13.01.073.9	1879,50	0,00	29327,42	
26/02/2021	'02067942	*	12010442.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21003914	354163	FRONTMVID PRODUTOS HOSPITALARES	13.01.074.9	40,00	0,00	29367,42	
26/02/2021	'02067942	*	12010442.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21003914	354163	FRONTMVID PRODUTOS HOSPITALARES	13.06.001.9	17,80	0,00	29385,22	
26/02/2021	'02067942	*	12010442.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	JE-10000-21003974	354372	AJUSTE ESTOQUE		0,00	-9,78	29375,44	
26/02/2021	'02067942	*	12010442.41.0105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		29425,02	8960,20	-9,78	29375,44
01/02/2021	'02067943	*	12010442.41.0105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		4640,04	0,00	0,00	4640,04
28/02/2021	'02067943	*	12010442.41.0105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	4640,04
01/02/2021	'02067945	*	12010442.41.0105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		667,10	0,00	0,00	667,10
09/02/2021	'02067945	*	12010442.41.0105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21002454	352606	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.004.1	0,00	-650,00	0,00	17,10
09/02/2021	'02067945	*	12010442.41.0105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21002457	352607	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.004.1	650,00	0,00	0,00	667,10
10/02/2021	'02067945	*	12010442.41.0105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21002619	352771	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.004.1	0,00	-650,00	0,00	17,10
10/02/2021	'02067945	*	12010442.41.0105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21002620	352772	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.004.1	650,00	0,00	0,00	667,10
28/02/2021	'02067945	*	12010442.41.0105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		667,10	1300,00	-1300,00	667,10
01/02/2021	'02067956	*	12010442.41.0107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		2999,00	0,00	0,00	2999,00
28/02/2021	'02067956	*	12010442.41.0107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	2999,00
01/02/2021	'02067977	*	12010442.41.0108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		8975,71	0,00	0,00	8975,71
03/02/2021	'02067977	*	12010442.41.0108.002	Telefone	OV-10000-21002131	352055	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	208,99	0,00	0,00	9184,64
19/02/2021	'02067977	*	12010442.41.0108.002	Telefone	OV-10000-21002963	353435	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	98,45	0,00	0,00	9284,09
25/02/2021	'02067977	*	12010442.41.0108.002	Telefone	OV-10000-21003267	354071	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	133,37	0,00	0,00	9417,46
25/02/2021	'02067977	*	12010442.41.0108.002	Telefone	OV-10000-21003268	354071	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	155,71	0,00	0,00	9573,17
25/02/2021	'02067977	*	12010442.41.0108.002	Telefone	OV-10000-21003269	354071	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	138,44	0,00	0,00	9711,61
28/02/2021	'02067977	*	12010442.41.0108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		8975,71	735,30	0,00	9711,61
01/02/2021	'02067978	*	12010442.41.0108.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA		17982,46	0,00	0,00	17982,46
02/02/2021	'02067978	*	12010442.41.0108.003	Internet	OV-10000-21002042	351952	ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	SERV_INTERNET	79,90	0,00	0,00	18062,36
03/02/2021	'02067978	*	12010442.41.0108.003	Internet	OV-10000-21002121	352055	NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	1150,00	0,00	0,00	19212,36
03/02/2021	'02067978	*	12010442.41.0108.003	Internet	OV-10000-21002123	352055	NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	1010,00	0,00	0,00	20222,36
24/02/2021	'02067978	*	12010442.41.0108.003	Internet	OV-10000-21003184	353905	ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	SERV_INTERNET	79,90	0,00	0,00	20302,26
28/02/2021	'02067978	*	12010442.41.0108.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		17982,46	2319,80	0,00	20302,26
01/02/2021	'02067981	*	12010442.41.0109.001	Aluguéis			SALDOS DE ABERTURA		5900,00	0,00	0,00	5900,00
09/02/2021	'02067981	*	12010442.41.0109.001	Aluguéis	OV-10000-21002112	352055	VANUZA CORREA DA SILVA	SERV_ALUGUEIS_IMOVEIS	700,00	0,00	0,00	6000,00
28/02/2021	'02067981	*	12010442.41.0109.001	Aluguéis			SALDOS DE ENCERRAMENTO		5900,00	700,00	0,00	6000,00
01/02/2021	'02067982	*	12010442.41.0109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ABERTURA		50570,00	0,00	0,00	50570,00
02/02/2021	'02067982	*	12010442.41.0109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21002060	351961	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO	5000,00	0,00	0,00	55570,00
24/02/2021	'02067982	*	12010442.41.0109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21003193	353948	FRIBURLAV REFRIGERAÇÃO LTDA	14-SERV MAN EQUIP E BENS	930,00	0,00	0,00	56500,00
28/02/2021	'02067982	*	12010442.41.0109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		50570,00	5930,00	0,00	56500,00
01/02/2021	'02067988	*	12010442.41.0110.001	Despesas c/ Viagens			SALDOS DE ABERTURA		640,00	0,00	0,00	640,00
28/02/2021	'02067988	*	12010442.41.0110.001	Despesas c/ Viagens			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	640,00
01/02/2021	'02067989	*	12010442.41.0110.002	Transporte			SALDOS DE ABERTURA		415,50	0,00	0,00	415,50
28/02/2021	'02067989	*	12010442.41.0110.002	Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	415,50
01/02/2021	'02067990	*	12010442.41.0110.003	Seguros			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
18/02/2021	'02067990	*	12010442.41.0110.003	Seguros	OV-10000-21002921	353962	NEW VISUAL COMERCIAL-ES LTDA	14.12.052.3	385,00	0,00	0,00	385,00
18/02/2021	'02067990	*	12010442.41.0110.003	Seguros	OV-10000-21002921	353962	NEW VISUAL COMERCIAL-ES LTDA	14.12.053.3	165,00	0,00	0,00	550,00
18/02/2021	'02067990	*	12010442.41.0110.003	Seguros	OV-10000-21002921	353962	NEW VISUAL COMERCIAL-ES LTDA	14.12.054.3	55,00	0,00	0,00	605,00
18/02/2021	'02067990	*	12010442.41.0110.003	Seguros	OV-10000-21002921	353962	NEW VISUAL COMERCIAL-ES LTDA	14.12.055.3	110,00	0,00	0,00	715,00
18/02/2021	'02067990	*	12010442.41.0110.003	Seguros	OV-10000-21002921	353962	NEW VISUAL COMERCIAL-ES LTDA	14.12.011.3	218,00	0,00	0,00	933,00
18/02/2021	'02067990	*	12010442.41.0110.003	Seguros	OV-10000-21002921	353962	NEW VISUAL COMERCIAL-ES LTDA	14.12.012.3	218,00	0,00	0,00	1151,00
18/02/2021	'02067990	*	12010442.41.0110.003	Seguros	OV-10000-21002921	353962	NEW VISUAL COMERCIAL-ES LTDA	14.12.013.3	119,00	0,00	0,00	235,00
18/02/2021	'02067990	*	12010442.41.0110.003	Seguros	OV-10000-21002921	353962	NEW VISUAL COMERCIAL-ES LTDA	14.12.014.3	109,00	0,00	0,00	245,90
18/02/2021	'02067990	*	12010442.41.0110.003	Seguros	OV-10000-21002921	353962	NEW VISUAL COMERCIAL-ES LTDA	14.12.015.3	109,00	0,00	0,00	256,80
18/02/2021	'02067990	*	12010442.41.0110.003	Seguros	OV-10000-21002921	353962	NEW VISUAL COMERCIAL-ES LTDA	14.12.017.3	109,00	0,00	0,00	267,70
18/02/2021	'02067990	*	12010442.41.0110.003	Seguros	OV-10000-21002921	353962	NEW VISUAL COMERCIAL-ES LTDA	14.12.018.3	327,00	0,00	0,00	304,00
18/02/2021	'02067990	*	12010442.41.0110.003	Seguros	OV-10000-21002921	353962	NEW VISUAL COMERCIAL-ES LTDA	14.12.019.3	327,00	0,00	0,00	3391,00
18/02/2021	'02067990	*	12010442.41.0110.003	Seguros	OV-10000-21002921	353962	NEW VISUAL COMERCIAL-ES LTDA	14.12.020.3	109,00	0,00	0,00	3400,00
28/02/2021	'02067990	*	12010442.41.0110.003	Seguros			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	840,00	0,00	3400,00
01/02/2021	'02067995	*	12010442.41.0110.008	Locações de Equipamento			SALDOS DE ABERTURA		303283,70	0,00	0,00	303283,70
04/02/2021	'02067995	*	12010442.41.0110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21002282	352216	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS EIREL	SERV_LOC_BENS	3500,00	0,00	0,00	306783,70
10/02/2021	'02067995	*	12010442.41.0110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21002576	352734	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	148,50	0,00	0,00	306932,20
10/02/2021	'02067995	*	12010442.41.0110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21002599	352734	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	600,00	0,00	0,00	307532,20
10/02/2021	'02067995	*	12010442.41.0110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21002600	352734	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	620,00	0,00	0,00	308152,20
10/02/2021	'02067995	*	12010442.41.0110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21002601	352734	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	1744,00	0,00	0,00	309896,20
10/02/2021	'02067995	*	12010442.41.0110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21002602	352734	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	240,00	0,00	0,00	310136,20
11/02/2021	'02067995	*	12010442.41.0110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21002675	352653	RAMTEC COMERCIO DE APARELHOS M	SERV_LOC_BENS	17758,00	0,00	0,00	327894,20
28/02/2021	'02067995	*	12010442.41.0110.008	Locações de Equipamento			SALDOS DE ENCERRAMENTO		303283,70	24610,50	0,00	327894,20
01/02/2021	'02067996	*	12010442.41.0110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ABERTURA		42,49	0,00	0,00	42,49
28/02/2021	'02067996	*	12010442.41.0110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	42,49

